

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	72,851.09	82,796.82
101 - CAJA-101-L3		0.00	1,169.43	1,169.43
1010101 - DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		0.00	1,169.43	1,169.43
13/10/2023	M558270	APLICACION/652102023 BN	652.71	0.00
13/10/2023	M558311	APLICACION/652102023 BN	0.00	652.71
13/10/2023	M558330	APLICACION/514102023 BN	516.72	0.00
13/10/2023	M558381	APLICACION/514102023 BN	0.00	516.72
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	71,681.66	81,627.39
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	71,681.66	81,627.39
04/12/2023	M189260	00000030/3	0.00	6,230.00
15/12/2023	M549020	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.00	0.04
15/12/2023	M549030	COB F001-00054998 CAJA TACNA	2,743.08	0.00
15/12/2023	M549040	REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU (	0.00	709.80
15/12/2023	M549050	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.30	0.00
15/12/2023	M549060	REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ	0.00	198.00
04/12/2023	M558470	COB F001-00055297 MUNI SURCO	4,656.60	0.00
04/12/2023	M558510	COB F001-00055297 MUNI SURCO	0.00	10.34
18/12/2023	M558551	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	0.00	233.00
18/12/2023	M560950	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
01/12/2023	M561011	00 / ITF	0.00	3.15
04/12/2023	M189270	00000030/4	0.00	13,282.14
01/12/2023	M561021	06178488 / COMISION CCE PRO 023394	0.00	2.50
01/12/2023	M561030	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
01/12/2023	M561040	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
01/12/2023	M561180	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	940.00
01/12/2023	M561190	02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	850.00
01/12/2023	M561200	02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	810.00
01/12/2023	M561240	02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
01/12/2023	M561250	02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	790.00
01/12/2023	M561270	02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
01/12/2023	M561280	02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
04/12/2023	M189280	00000030/5	0.00	2,620.14
01/12/2023	M561300	02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	300.00
01/12/2023	M561310	02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	0.00	100.00
01/12/2023	M5613339	02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC	0.00	47,360.00
01/12/2023	M561341	05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	0.00	1,433.94
01/12/2023	M561350	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	606.00
01/12/2023	M561361	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	4.30
01/12/2023	M561370	02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	0.00	250.00
01/12/2023	M561380	02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	0.00	189.00
02/12/2023	M562430	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	1,177.00	0.00
02/12/2023	M562440	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	464.50	0.00
04/12/2023	M189290	00000030/6	0.00	1,005.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	388,323.90	408,444.62
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	316,642.24	326,817.23
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	244,960.58	245,189.84
		VIENEN	71,681.66	81,627.39
02/12/2023	M562460	06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	72.30	0.00
18/12/2023	M562490	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	17,083.40	0.00
18/12/2023	M562500	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
03/12/2023	M562871	00 / ITF	0.00	0.05
03/12/2023	M562890	06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	54.20	0.00
03/12/2023	M562900	06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	15.00	0.00
04/12/2023	M562911	00 / ITF	0.00	4.90
04/12/2023	M562921	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	0.00	7.50
04/12/2023	M562931	06734910 / COMISION CCE HAB 023396	0.00	2.00
19/12/2023	M564220	COB WESTERN	26,773.35	0.00
04/12/2023	M189300	00000030/7	0.00	1,910.20
19/12/2023	M564230	DET F001-00055379 SULLANA	26,004.52	0.00
19/12/2023	M564240	COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	25,298.02	0.00
19/12/2023	M564250	COB F001-00055798 GNB	5,792.98	0.00
19/12/2023	M565260	COB F001-00055798 GNB	0.83	0.00
19/12/2023	M565270	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565280	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.72	0.00
19/12/2023	M565290	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565300	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.00	0.28
19/12/2023	M565310	COB F001-00055779 OSINERGIM	3,705.22	0.00
19/12/2023	M565330	COB F001-00055779 OSINERGIM	17.43	0.00
04/12/2023	M189310	00000030/8	0.00	354.00
19/12/2023	M565340	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	2,340.14	0.00
19/12/2023	M565360	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	53.00	0.00
04/12/2023	M566370	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	344.00	0.00
04/12/2023	M566430	00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	0.00	1,142.12
04/12/2023	M566441	06734907 / ABONO LIQUIDACION	0.00	59,526.49
04/12/2023	M566451	06734898 / ABONO LIQUIDACION	0.00	2,442.73
04/12/2023	M566471	00 / TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
05/12/2023	M566801	TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	1,126,050.00	0.00
05/12/2023	M566811	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	55,000.00	0.00
05/12/2023	M566831	00 / ITF	0.00	49.10
07/12/2023	M190270	00000031/1	0.00	49,843.00
05/12/2023	M566841	06954293 / COMISION CCE HAB 023398	0.00	36.00
05/12/2023	M566861	06954181 / COMISION CCE HAB 023402	0.00	33.00
05/12/2023	M566901	06954178 / COMISION CCE HAB 023401	0.00	1.00
05/12/2023	M566911	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	0.00	1.00
05/12/2023	M566940	00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP	0.00	23,346.02
05/12/2023	M567051	PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	22,863.06

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,558,623.38	2,443,755.95
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,241,981.14	2,116,938.72
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	997,020.56	1,871,748.88
		VIENEN	244,960.58	245,189.84
05/12/2023	M567081	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	0.00	700,000.00
05/12/2023	M567091	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	198,789.99
05/12/2023	M567101	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,938.26
05/12/2023	M567111	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,567.02
07/12/2023	M190280	00000031/2	0.00	9,470.60
05/12/2023	M567121	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	185,398.21
05/12/2023	M567131	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	90,692.23
05/12/2023	M567141	06954118 / RETENCION JUDICIAL	0.00	1,467.64
05/12/2023	M567191	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	19,267.26
05/12/2023	M567221	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	1,055.00
20/12/2023	M567471	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	0.00	1,588.00
20/12/2023	M567501	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	0.00	118.00
05/12/2023	M567531	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	381.00
05/12/2023	M567541	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567551	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	185,000.00	0.00
07/12/2023	M190290	00000031/3	0.00	792.00
05/12/2023	M567561	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567571	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	167,000.00	0.00
06/12/2023	M567581	00 / ITF	0.00	3.50
06/12/2023	M567591	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	0.00	2.50
05/12/2023	M567610	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	59.98	0.00
06/12/2023	M567640	REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	354.70
06/12/2023	M567650	REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	382.50
06/12/2023	M567680	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	0.00	333.70
06/12/2023	M567690	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	0.00	116.30
06/12/2023	M567700	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	0.00	106.00
07/12/2023	M190300	00000031/4	0.00	795.28
06/12/2023	M567710	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	39.00
06/12/2023	M567720	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	26.20
06/12/2023	M567831	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	24.00
07/12/2023	M567841	00 / ITF	0.00	17.50
07/12/2023	M567851	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	0.00	2.50
07/12/2023	M567861	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	0.00	2.50
07/12/2023	M567870	00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	0.00	51.70
07/12/2023	M567881	00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
07/12/2023	M567893	RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN	0.00	1,300.00
07/12/2023	M568900	CC-071223 / W. MITMA	0.00	1,896.61
11/12/2023	M191280	00000032/1	0.00	16,286.71
07/12/2023	M568911	CC-071223 / W. MITMA	0.00	0.26

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	3,303,346.38	6,172,248.28
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,061,365.24	4,055,309.56
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,064,344.68	2,183,560.68
		VIENEN	997,020.56	1,871,748.88
21/12/2023	M576490	00000077/1	0.00	7,419.00
21/12/2023	M5775487	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	0.00	252,734.00
20/12/2023	M578590	COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	11,365.10	0.00
20/12/2023	M578620	COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	10,446.66	0.00
20/12/2023	M578640	COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAI	6,344.74	0.00
20/12/2023	M578650	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	4,141.14	0.00
20/12/2023	M578660	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.30
20/12/2023	M578680	COB F001-00055725 OSCE	4,112.06	0.00
20/12/2023	M578690	COB F001-00055725 OSCE	0.00	0.26
11/12/2023	M191290	00000032/2	0.00	14,154.83
22/12/2023	M578700	00000078/1	0.00	2,928.60
22/12/2023	M578710	00000078/2	0.00	6,627.94
20/12/2023	M579700	COB F001-00055985 SUTRAN	3,427.00	0.00
20/12/2023	M579710	COB F001-00055984 SUTRAN	3,426.44	0.00
20/12/2023	M579730	COB F001-00055984 SUTRAN	0.56	0.00
20/12/2023	M579740	COB F001-00055564 OSCE	1,542.02	0.00
20/12/2023	M579750	COB F001-00055564 OSCE	0.28	0.00
20/12/2023	M580790	COB F001-56016 CAJA POPULAR	319.78	0.00
20/12/2023	M580800	COB F001-56017 CAJA POPULAR	112.10	0.00
22/12/2023	M580810	00000080/1	0.00	2,500.00
14/12/2023	M192300	00000033/1	0.00	1,474.60
21/12/2023	M586230	COB F001-00055907 SAT	4,702.70	0.00
21/12/2023	M586240	COB F001-00055907 SAT	0.28	0.00
21/12/2023	M586350	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	4,133.87	0.00
21/12/2023	M586360	COB F001-00055382 CAJA PAITA	3,571.06	0.00
21/12/2023	M586370	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.00	0.04
21/12/2023	M586380	COB F001-00055410 CAJA PAITA	3,105.85	0.00
21/12/2023	M586390	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.00	0.47
21/12/2023	M586400	COB F001-00055811 CAJA PAITA	1,961.01	0.00
21/12/2023	M586410	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.00	0.59
21/12/2023	M586420	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	1,677.11	0.00
14/12/2023	M192310	00000033/2	0.00	6,023.00
21/12/2023	M586430	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	1,136.48	0.00
21/12/2023	M586440	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.02
21/12/2023	M586450	COB F001-00055439 CAJA PAITA	918.98	0.00
21/12/2023	M586460	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.00	0.68
21/12/2023	M586470	COB F001-00055385 CAJA PAITA	878.90	0.00
21/12/2023	M586480	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.00	0.15
28/12/2023	M587070	00000082/1	0.00	17,947.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	4,190,054.60	8,731,784.01
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,128,689.36	4,676,474.45
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,064,344.68	2,492,913.77
		VIENEN	1,064,344.68	2,183,560.68
28/12/2023	M587080	00000082/2	0.00	3,790.00
28/12/2023	M587090	00000082/3	0.00	39,459.00
28/12/2023	M587100	00000082/4	0.00	3,040.16
18/12/2023	M193300	00000034/1	0.00	2,888.64
28/12/2023	M587110	00000082/5	0.00	990.25
28/12/2023	M587120	00000082/6	0.00	72,688.00
28/12/2023	M587130	00000082/7	0.00	130.00
28/12/2023	M587140	00000082/8	0.00	1,659.64
28/12/2023	M587150	00000082/9	0.00	5,889.22
28/12/2023	M587160	00000082/10	0.00	118.00
28/12/2023	M587170	00000082/11	0.00	7,269.00
28/12/2023	M587180	00000082/12	0.00	831.00
28/12/2023	M587190	00000082/13	0.00	684.40
28/12/2023	M587200	00000082/14	0.00	17,493.46
18/12/2023	M193310	00000034/2	0.00	12,732.20
28/12/2023	M587210	00000082/15	0.00	1,785.60
28/12/2023	M587220	00000082/16	0.00	179.20
28/12/2023	M587230	00000082/17	0.00	7,128.51
28/12/2023	M587240	00000082/18	0.00	7,311.79
28/12/2023	M587250	00000082/19	0.00	375.00
28/12/2023	M588070	00000083/1	0.00	1,500.00
28/12/2023	M588080	00000083/2	0.00	36,000.00
28/12/2023	M590160	00000085/1	0.00	800.00
28/12/2023	M590170	00000085/2	0.00	4,830.00
28/12/2023	M590180	00000085/3	0.00	50.00
11/12/2023	M194320	00000035/2	0.00	790.00
28/12/2023	M592200	00000086/1	0.00	743.99
28/12/2023	M592220	00000086/2	0.00	5,402.51
28/12/2023	M592240	00000086/3	0.00	1,327.74
29/12/2023	M594230	00000088/1	0.00	2,620.14
29/12/2023	M594240	00000088/2	0.00	3,323.00
29/12/2023	M594250	00000088/3	0.00	1,005.04
29/12/2023	M594260	00000088/4	0.00	25,960.00
29/12/2023	M594270	00000088/5	0.00	4,993.40
29/12/2023	M594280	00000088/6	0.00	2,430.21
29/12/2023	M596550	00000090/1	0.00	9,734.22
15/12/2023	M221460	00000047/1	0.00	5,279.37
26/12/2023	M599691	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	0.00	118.00
28/12/2023	M599700	00000093/1	0.00	16,002.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	4,530,367.05	10,079,205.54
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,401,677.69	5,402,731.09
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,337,333.01	2,909,817.32
		VIENEN	1,064,344.68	2,492,913.77
28/12/2023	M605070	00000097/1	0.00	72,189.60
28/12/2023	M605080	00000097/2	0.00	109,609.04
28/12/2023	M606070	00000098/1	0.00	24,303.42
28/12/2023	M606080	00000098/2	0.00	38,471.80
28/12/2023	M606090	00000098/3	0.00	350.00
26/12/2023	M610081	AUTODET F-55588 VITEKEY	0.00	346.00
22/12/2023	M615250	COB F001-00055402 COMPARTAMOS F	63,508.44	0.00
22/12/2023	M615300	COB F001-00048774 BANBIF	5,623.88	0.00
15/12/2023	M221470	00000047/2	0.00	5,727.69
22/12/2023	M615330	COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT	699.74	0.00
27/12/2023	M619001	AUTODET F-55286 MIRAFLORES	0.00	680.00
28/12/2023	M619690	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	80,093.89
28/12/2023	M619700	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	7,996.31
28/12/2023	M620710	PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	0.00	4,830.60
07/12/2023	M622980	02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
26/12/2023	M623050	COB F001-00055679 MEF	2,299.02	0.00
27/12/2023	M623080	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	13,148.16	0.00
26/12/2023	M623090	COB F001-00055679 MEF	30.19	0.00
27/12/2023	M623100	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.00	0.07
15/12/2023	M221480	00000047/3	0.00	598.26
27/12/2023	M623120	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	4,605.51	0.00
27/12/2023	M623140	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	126.04	0.00
27/12/2023	M623150	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	1,727.07	0.00
27/12/2023	M623170	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	54.63	0.00
27/12/2023	M623180	COB MEF	794.38	0.00
27/12/2023	M623190	COB F001-00056029 MEF	0.32	0.00
28/12/2023	M6233319	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	0.00	46,630.00
21/12/2023	M626030	COB F001-00055600 SCOTIABANK	15,454.51	0.00
21/12/2023	M626040	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	34,327.33	0.00
21/12/2023	M626050	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.01	0.00
06/12/2023	M260640	00000055/1	0.00	23,681.87
28/12/2023	M627600	COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	800.00	0.00
28/12/2023	M627620	COB RIPLEY	71,987.97	0.00
28/12/2023	M627720	COB F001-00055988 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/12/2023	M627730	COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	3,031.66	0.00
28/12/2023	M627740	COB DE EDPYME ALTERNATIVA	1,808.89	0.00
29/12/2023	M631251	Asiento	0.00	425.00
29/12/2023	M634440	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	17,201.26	0.00
29/12/2023	M634450	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	13,527.18	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	5,655,016.30	11,357,677.10
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,253,338.61	5,954,946.01
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,916,005.60	3,045,128.69
		VIENEN	1,337,333.01	2,909,817.32
29/12/2023	M634460	COB F001-5585 SCOTIABANK	10,323.88	0.00
29/12/2023	M634470	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	7,903.31	0.00
06/12/2023	M260650	00000055/2	0.00	30,786.12
29/12/2023	M634480	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	0.28
30/12/2023	M634490	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	3,105.85	0.00
30/12/2023	M634500	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	0.00	0.47
07/12/2023	M635840	02036782 / ER SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	960.00
07/12/2023	M635850	02036779 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	950.00
07/12/2023	M635870	02036394 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	910.00
07/12/2023	M635890	02036398 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
07/12/2023	M635910	02036389 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	860.00
07/12/2023	M635920	02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
07/12/2023	M635940	02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	810.00
06/12/2023	M260660	00000055/3	0.00	15,858.38
07/12/2023	M635950	02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
07/12/2023	M635970	02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
08/12/2023	M636020	06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	468.55	0.00
08/12/2023	M636030	06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	366.50	0.00
09/12/2023	M636090	CH-09597558 / PAGO PENALIDAD SERVEFACT / ND-FL01-19 / BANCO B	0.00	75,773.20
09/12/2023	M636130	07905951 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	504.50	0.00
10/12/2023	M636151	00 / ITF	0.00	3.75
11/12/2023	M636171	00 / ITF	0.00	3.00
12/12/2023	M636181	00 / ITF	0.00	0.65
13/12/2023	M636191	00 / ITF	0.00	14.75
06/12/2023	M260670	00000055/4	0.00	494.42
14/12/2023	M636221	00 / ITF	0.00	19.10
15/12/2023	M636231	00 / ITF	0.00	2.80
18/12/2023	M636251	00 / ITF	0.00	9.10
27/12/2023	M636261	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	200,000.00	0.00
19/12/2023	M636281	00 / ITF	0.00	5.20
20/12/2023	M636291	00 / ITF	0.00	2.20
27/12/2023	M636301	Transferencias	200,000.00	0.00
21/12/2023	M636311	00 / ITF	0.00	16.25
22/12/2023	M636331	00 / ITF	0.00	6.55
27/12/2023	M636351	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	156,000.00	0.00
15/12/2023	M265780	00000060/1	0.00	4,830.00
26/12/2023	M636371	00 / ITF	0.00	0.20
27/12/2023	M636381	00 / ITF	0.00	0.90
28/12/2023	M636391	00 / ITF	0.00	94.05

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	7,096,189.98	12,052,099.24
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,842,851.37	6,097,153.23
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,926,845.77	3,052,024.54
		VIENEN	1,916,005.60	3,045,128.69
29/12/2023	M636401	00 / ITF	0.00	12.70
31/12/2023	M636421	00 / ITF	0.00	0.15
11/12/2023	M636760	07477641 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	510.50	0.00
22/12/2023	M636770	08321396 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	24.00	0.00
24/12/2023	M636790	06014625 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	651.00	0.00
24/12/2023	M636810	07479409 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	565.90	0.00
31/12/2023	M636830	07407774 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	532.50	0.00
01/12/2023	M352890	00000063/1	0.00	505.00
11/12/2023	M636850	06646389 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	354.20	0.00
23/12/2023	M636870	07935828 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	160.10	0.00
30/12/2023	M636890	06930867 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	237.00	0.00
11/12/2023	M636920	07449947 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	79.00	0.00
27/12/2023	M636930	06201460 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	61.40	0.00
12/12/2023	M636960	06322358 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	20.98	0.00
14/12/2023	M636990	08899519 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	193.00	0.00
15/12/2023	M637020	06949598 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	537.00	0.00
18/12/2023	M637060	07812530 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	348.00	0.00
18/12/2023	M637080	06011518 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	702.00	0.00
01/12/2023	M352900	00000063/2	0.00	320.00
22/12/2023	M637100	08644338 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	34.00	0.00
15/12/2023	M637110	06879774 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	590.00	0.00
15/12/2023	M637120	06900337 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	574.00	0.00
15/12/2023	M637130	06889747 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	168.50	0.00
25/12/2023	M637140	06490781 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	360.10	0.00
15/12/2023	M637160	08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	549.80	0.00
15/12/2023	M637170	08028819 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	463.80	0.00
26/12/2023	M637190	08831870 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	484.70	0.00
30/12/2023	M637210	08515605 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	37.20	0.00
18/12/2023	M637230	06040073 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	191.50	0.00
01/12/2023	M352910	00000063/3	0.00	5,088.00
19/12/2023	M637260	08448389 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	1.00	0.00
23/12/2023	M637270	07066690 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	201.00	0.00
29/12/2023	M637280	08055965 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	573.99	0.00
29/12/2023	M637290	08055765 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	440.00	0.00
29/12/2023	M637300	08094223 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	117.00	0.00
25/12/2023	M637310	07017115 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	460.00	0.00
26/12/2023	M637320	06446935 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	550.00	0.00
27/12/2023	M637330	06558485 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	67.00	0.00
15/12/2023	M637360	02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	970.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	7,696,542.91	12,235,100.33
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,853,691.54	6,137,947.10
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,926,845.77	3,085,922.56
	VIENEN		1,926,845.77	3,052,024.54
15/12/2023	M637370	02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
01/12/2023	M352920	00000063/4	0.00	200.01
15/12/2023	M637380	02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
15/12/2023	M637400	02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
15/12/2023	M637440	02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	850.00
15/12/2023	M637460	02043090 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	840.00
15/12/2023	M637470	02043101 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
15/12/2023	M637480	02043099 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00
15/12/2023	M637490	02043087 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	400.00
15/12/2023	M637500	02043091 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
22/12/2023	M637720	02034448 / ER SEM 04 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	900.00
22/12/2023	M637740	02034445 / ER SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
01/12/2023	M352930	00000063/5	0.00	279.42
22/12/2023	M637760	02034457 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	790.00
22/12/2023	M637790	02034465 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	720.00
22/12/2023	M637810	A. DIAZ - DIC 04 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	700.00
22/12/2023	M637830	02034458 / ER SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	700.00
22/12/2023	M637850	02034442 / ER SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	500.00
22/12/2023	M637870	02034444 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	350.00
22/12/2023	M637910	02034455 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
22/12/2023	M637950	02034447 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	350.00
22/12/2023	M637971	02034473 / RE SEM 01 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	0.90
22/12/2023	M638010	02034698 / RE SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	934.50
11/12/2023	M163980	00000020/1	0.00	1,395.92
07/12/2023	M460290	00000066/1	0.00	760.01
22/12/2023	M638020	02034466 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	2.00
22/12/2023	M638050	02034466 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	334.70
22/12/2023	M638060	02034468 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	280.00
22/12/2023	M638070	02034470 / RE SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	163.70
22/12/2023	M638101	02034470 / RE SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	70.00
22/12/2023	M638110	02034686 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	197.00
22/12/2023	M638120	02034478 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	110.00
22/12/2023	M638130	02034482 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	46.00
29/12/2023	M641170	02047480 / ER SEM 01 ENERO / E. FLORES	0.00	850.00
29/12/2023	M641180	02047466 / ER SEM 01 ENERO / I. GUEVARA	0.00	820.00
07/12/2023	M460310	00000066/2	0.00	12,853.86
29/12/2023	M641190	02047497 / ER SEM 01 ENERO / A. GUERRERO	0.00	650.00
29/12/2023	M641200	02047492 / SEM 01 ENERO / J. HANCCO	0.00	600.00
29/12/2023	M641210	02047496 / ER SEM 01 ENERO / H. RODRIGUEZ	0.00	510.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	7,707,383.08	13,736,161.74
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,853,691.54	7,598,214.64
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,926,845.77	4,512,292.08
	VIENEN		1,926,845.77	3,085,922.56
29/12/2023	M641220	02047488 / ER SEM 01 ENERO / J. SILVA	0.00	500.00
29/12/2023	M641230	02047469 / ER SEM 01 ENERO / A. DIAZ	0.00	450.00
29/12/2023	M641240	02047462 / ER SEM 01 ENERO / R. HUAMANI	0.00	400.00
29/12/2023	M641250	02047472 / ER SEM 01 ENERO / J. VALVERDE	0.00	380.00
29/12/2023	M641260	02047464 / ER SEM 01 ENERO / J. ABREGO	0.00	130.00
29/12/2023	M641270	02047498 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	14.00
29/12/2023	M641280	02047507 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	1.40
07/12/2023	M461380	00000067/1	0.00	290.00
12/12/2023	M641421	09119743 / PAGO VACACIONES	0.00	9,240.98
12/12/2023	M641441	09119740 / PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	2,500.00
20/12/2023	M642451	02463383 / PAGO VACACIONES	0.00	1,561.07
22/12/2023	M642491	03320877 / PRESTAMOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00
22/12/2023	M642501	03320836 / PAGO LIQUIDACION	0.00	972.54
28/12/2023	M642511	04450830 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	0.00	198,964.25
28/12/2023	M642521	04450832 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	0.00	196,625.14
28/12/2023	M642531	04450835 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	0.00	173,007.38
28/12/2023	M642541	04451583 / PAGO LIQUIDACION	0.00	151,865.76
28/12/2023	M642551	04451584 / PAGO LIQUIDACION	0.00	139,505.40
07/12/2023	M461390	00000067/2	0.00	148,491.00
28/12/2023	M642561	04766841 / PAGO LIQUIDACION	0.00	109,737.89
28/12/2023	M642571	04450823 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	0.00	44,200.00
28/12/2023	M642581	04450839 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	0.00	39,559.07
28/12/2023	M642591	04450849 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	0.00	30,579.37
28/12/2023	M642621	04451575 / PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023	0.00	19,600.00
28/12/2023	M642631	04842607 / PAGO LIQUIDACION	0.00	6,305.92
28/12/2023	M642651	04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL	0.00	1,265.48
28/12/2023	M642681	00000160 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023	0.00	45,362.15
29/12/2023	M642731	00000300 / PAGO AFP PRIMA / DIC 2023	0.00	36,317.66
29/12/2023	M642741	00000295 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023	0.00	30,242.90
07/12/2023	M461400	00000067/3	0.00	2,619.60
29/12/2023	M642761	00000293 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	0.00	14,842.93
29/12/2023	M642771	00000302 / PAGO AFP PROFUTURO / DIC 2023	0.00	12,135.53
29/12/2023	M642811	00001289 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	0.00	2,763.79
11/12/2023	M645441	08375652 / COMISION CCE PRO 023341	0.00	2.50
11/12/2023	M645451	08375469 / COMISION CCE PRO 023352	0.00	2.50
12/12/2023	M646631	09119750 / COMISION CCE HAB 023408	0.00	2.00
12/12/2023	M646671	09119742 / COMISION CCE HAB 023410	0.00	1.00
13/12/2023	M646741	COB BANCO BBVA PERU	0.00	0.02
14/12/2023	M647090	00 / PAGO S001-299159637 / ENTEL PERU	0.00	930.29

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	8,420,451.50	17,283,496.94
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	4,566,759.96	9,685,282.30
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	2,639,914.19	5,172,990.22
		VIENEN	1,926,845.77	4,512,292.08
14/12/2023	M647181	00313835 / COMISION OP.OTRA.LOCAL	0.00	7.50
07/12/2023	M461410	00000067/4	0.00	218.30
14/12/2023	M647191	09780835 / COMISION CCE PRO 023351	0.00	2.50
15/12/2023	M647211	02043240 / COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	0.00	4.30
15/12/2023	M647271	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CC	2,710.00	0.00
15/12/2023	M647290	02043218 / PAGO F004-25127 / PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY	0.00	253.00
15/12/2023	M647300	02043225 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	0.00	1,500.00
15/12/2023	M647350	02043226 / REEMB GASTOS VARIOS GG / R. VERA	0.00	326.88
15/12/2023	M647360	02043226 / ER GASTOS VARIOS GG / R. VERA	0.00	750.00
15/12/2023	M647421	02043217 / COMPRA DE CAFE / ASBANC	0.00	628.00
15/12/2023	M647440	02043236 / RE VIAJE HUANCAYO - UNIR PARA INCLUIR / A. SOPLA	0.00	184.30
15/12/2023	M647451	00809146 / COMISION CCE PRO 023388	0.00	28.98
07/12/2023	M461420	00000067/5	0.00	20,768.00
15/12/2023	M647461	00829391 / COMISION CCE PRO 023413	0.00	2.50
17/12/2023	M647470	02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ	78.20	0.00
18/12/2023	M647660	00030000 / CANCELACION DPF / TEA 6.89% / 13 DIAS	701,686.29	0.00
18/12/2023	M647711	03002892 / APERTURA DPF / TEA 6.70% / 09 DIAS	0.00	570,000.00
18/12/2023	M647720	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	0.00	16,248.51
18/12/2023	M647760	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	0.01	0.00
18/12/2023	M647860	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	0.00	300.00
18/12/2023	M647871	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	0.00	4.30
18/12/2023	M647881	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
19/12/2023	M648890	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	0.00	7,436.75
07/12/2023	M461430	00000067/6	0.00	2,108.40
19/12/2023	M648901	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	0.00	0.01
19/12/2023	M648911	01954965 / COMISION CCE PRO 023415	0.00	2.50
20/12/2023	M648920	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	0.00	275.92
20/12/2023	M649931	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	0.00	0.08
20/12/2023	M649941	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
20/12/2023	M649951	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
20/12/2023	M651960	02700526 / DEVOL VIAJE CAJAMARCA - FICO / G. RIVERA	176.50	0.00
21/12/2023	M667281	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
21/12/2023	M667880	02223750 / DEVOL CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	51.66	0.00
21/12/2023	M667900	00966700 / DEVOL RET F002-17029 / SABOR DE CASA	27.12	0.00
01/12/2023	M503070	COB F001-00054895 TACNA	8,330.04	0.00
21/12/2023	M668000	07609082 / DEVOL UXI-JUNIN / S. SALCEDO	8.60	0.00
22/12/2023	M668080	00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS	0.00	8,609.16
22/12/2023	M668090	00043942 / PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS	0.00	1,536.63
22/12/2023	M668110	00062920 / PAGO F581-5520348 / RIMAC SEGUROS	0.00	29,481.12

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	10,420,475.41	20,142,091.88
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	5,853,715.45	10,456,809.58
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	3,213,801.26	5,283,819.36
		VIENEN	2,639,914.19	5,172,990.22
22/12/2023	M668130	00064030 / PAGO F581-5520347 / RIMAC SEGUROS	0.00	8,894.75
22/12/2023	M668187	00046994 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / RIMAC SEGUROS	0.00	1,529.75
22/12/2023	M669200	00 / PAGO S001-6777639 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
22/12/2023	M669240	02034696 / REEMB GASTOS ALIMENTACION / F. MENDEZ	0.00	266.29
22/12/2023	M669261	03357537 / COMISION CCE PRO 023418	0.00	2.50
22/12/2023	M669271	03357526 / COMISION CCE PRO 023420	0.00	2.50
01/12/2023	M503080	COB F001-00054895 TACNA	0.00	0.08
22/12/2023	M669291	03320841 / COMISION CCE HAB 023423	0.00	1.00
26/12/2023	M670340	00820459 / PAGO FA-FC01-334632 / BCP	0.00	2,245.76
26/12/2023	M670351	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
26/12/2023	M670361	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
22/12/2023	M671442	02034695 / REEMBOLSO GASTOS - FICO / M. VARGAS	0.00	107.00
27/12/2023	M671471	02041328 / DONACION PEBAL / DIC 2023	0.00	560.00
27/12/2023	M672492	02041327 / RECARGA TARJETA - DIC 2023 / I. DAM	0.00	370.80
27/12/2023	M672511	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
27/12/2023	M672530	00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.70% / 09 DIAS	570,924.88	0.00
27/12/2023	M672560	00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME	44.30	0.00
11/12/2023	M163990	00000020/2	0.00	29,491.00
01/12/2023	M503090	COB F001-00054708 TACNA	1,808.89	0.00
28/12/2023	M675141	04451345 / COMISION CCE HAB 023446	0.00	50.50
28/12/2023	M675151	04653496 / COMISION CCE PRO 023427	0.00	28.98
28/12/2023	M675161	04653569 / COMISION CCE PRO 023424	0.00	12.50
28/12/2023	M675181	04451814 / COMISION CCE HAB 023450	0.00	11.50
28/12/2023	M675191	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	10.00
28/12/2023	M675201	04451296 / COMISION CCE HAB 023448	0.00	10.00
28/12/2023	M675211	04450920 / COMISION CCE HAB 023449	0.00	3.00
28/12/2023	M675231	04653466 / COMISION CCE PRO 023436	0.00	2.50
28/12/2023	M675241	04451618 / COMISION CCE HAB 023454	0.00	2.00
28/12/2023	M675271	04450852 / COMISION CCE HAB 023444	0.00	1.00
01/12/2023	M503100	COB F001-00054708 TACNA	0.00	0.33
28/12/2023	M675281	04450881 / COMISION CCE HAB 023443	0.00	1.00
28/12/2023	M675291	04002135 / OPERACION BANCO COMPRA ME / TC 3.699	1,109,700.00	0.00
29/12/2023	M675300	00049770 / PAGO F072-2940734 / PACIFICO SEGUROS	0.00	33,531.59
29/12/2023	M675310	02047732 / PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	28,158.50
29/12/2023	M675320	00037796 / PAGO F581-5536372 / RIMAC SEGUROS	0.00	1,954.71
29/12/2023	M675330	02047510 / CAJA CHICA 291223 / W. MITMA	0.00	1,345.55
29/12/2023	M675351	00049769 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	0.00	1,203.25
29/12/2023	M675360	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	0.00	567.00
29/12/2023	M675371	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	0.00	4.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	12,442,296.92	21,368,964.66
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	6,588,581.47	10,912,155.08
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	3,374,780.21	5,628,335.72
		VIENEN	3,213,801.26	5,283,819.36
29/12/2023	M675380	02047522 / REEMB GASTOS / I. FALCO	0.00	390.50
04/12/2023	M503110	COB F001-00055063 OSINERGIM	3,686.48	0.00
29/12/2023	M675390	02047523 / REEMB GASTOS / S. SALCEDO	0.00	390.50
29/12/2023	M675401	02047513 / REEMB GASTOS ALIMENTACION - CADE / M. VARGAS	0.00	128.00
29/12/2023	M675411	00809308 / PORTES CREDIBANK	0.00	3.50
29/12/2023	M675421	05105436 / COMISION CCE PRO 023430	0.00	5.00
29/12/2023	M675431	00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
30/12/2023	M675441	00800844 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	0.00	3.50
31/12/2023	M675451	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	0.00	40.00
04/12/2023	M675460	06835130 / TRAN.CTAS.TERC.BM	604.80	0.00
14/12/2023	M702991	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	75.30	0.00
04/12/2023	M503130	COB F001-00055063 OSINERGIM	39.54	0.00
05/12/2023	M503150	COB VARIOS CREDISCOTIA	36,288.01	0.00
05/12/2023	M503160	COB F001-54767 SCOTIABANK	10,825.32	0.00
05/12/2023	M503170	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	1,106.71	0.00
05/12/2023	M503180	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.00	0.08
07/12/2023	M503200	COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO	38,357.66	0.00
07/12/2023	M503210	COB F001-00054691 COMPARTAMOS F	35,650.94	0.00
18/12/2023	M164000	00000021/1	0.00	68,534.00
07/12/2023	M503220	COB 0100055302 BANCO FALAB	12,045.74	0.00
07/12/2023	M503230	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.00	0.40
07/12/2023	M503240	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	11,128.10	0.00
07/12/2023	M503250	COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO	5,861.55	0.00
07/12/2023	M503270	COB F001-00055248 BANCO GNB	897.34	0.00
07/12/2023	M503280	COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	450.76	0.00
11/12/2023	M503290	COB F001-00054927 CITIBANK	287.92	0.00
12/12/2023	M503300	COB VARIOS BANCO FALABELLA	2,200.38	0.00
12/12/2023	M503310	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.10	0.00
12/12/2023	M515030	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	416.30	0.00
18/12/2023	M164010	00000021/2	0.00	4,150.22
12/12/2023	M515040	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	282.00	0.00
12/12/2023	M515050	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	278.00	0.00
12/12/2023	M515060	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	81.00	0.00
12/12/2023	M515070	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	415.00	0.00
14/12/2023	M517100	00000070/1	0.00	200,000.00
14/12/2023	M518100	00000071/1	0.00	61,734.84
15/12/2023	M536810	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	41.00
15/12/2023	M537080	00000072/1	0.00	7,122.61
15/12/2023	M537100	00000072/2	0.00	1,968.71

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	13,779,691.77	22,173,867.19
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	7,191,110.30	11,261,712.11
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	3,816,330.09	5,633,376.39
		VIENEN	3,374,780.21	5,628,335.72
15/12/2023	M537120	00000072/3	0.00	805.10
04/12/2023	M189240	00000030/1	0.00	870.00
19/12/2023	M540140	00000075/1	0.00	2,500.00
13/12/2023	M547280	COB BANCO BBVA PERU	87,523.66	0.00
13/12/2023	M547300	COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	87,523.62	0.00
13/12/2023	M547310	COB F001-00054465 BBVA	45,118.48	0.00
13/12/2023	M547320	COB F001-00054466 BBVA	37,510.14	0.00
13/12/2023	M547351	COB F001-00054466 BBVA	0.00	0.04
13/12/2023	M547360	COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	37,510.12	0.00
13/12/2023	M547370	COB F001-00055075 OEFA	2,363.00	0.00
14/12/2023	M547400	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	79,719.32	0.00
14/12/2023	M547420	COB F001-00055164 BBVA	27,071.09	0.00
04/12/2023	M189250	00000030/2	0.00	804.50
14/12/2023	M547430	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	4,984.32	0.00
14/12/2023	M547440	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.00	0.32
14/12/2023	M547450	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	4,716.41	0.00
14/12/2023	M547470	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	0.00	59.82
15/12/2023	M548940	COB F001-00054712 WESTERN	12,048.07	0.00
15/12/2023	M548950	COB F001-00054712 WESTERN	0.00	0.09
15/12/2023	M548970	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	8,536.65	0.00
15/12/2023	M548980	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	3,734.08	0.00
15/12/2023	M548990	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.00	0.80
15/12/2023	M549010	COB F001-00054997 CAJA TACNA	3,190.92	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	5,321.56	2.56
26/12/2023	M667710	DET F-55523 AD CLINICA R PALMA	1,063.00	0.00
26/12/2023	M667720	DET F-55533 IAN TAYLOR	319.00	0.00
26/12/2023	M667730	DET F-55476 PICHINCHA	120.00	0.00
26/12/2023	M667740	DET F-51749 PICHINCHA	117.56	0.00
26/12/2023	M667770	DET F-51749 PICHINCHA	0.00	2.56
26/12/2023	M667780	DET F-50914 PICHINCHA	117.56	0.00
26/12/2023	M667810	DET F-50914 PICHINCHA	0.44	0.00
26/12/2023	M667820	DET F-50009 PICHINCHA	117.56	0.00
26/12/2023	M667850	DET F-50009 PICHINCHA	0.44	0.00
26/12/2023	M667870	DET F-55344 ALTERNATIVA	143.00	0.00
26/12/2023	M667890	DET F-55034 WESTERN	1,404.00	0.00
26/12/2023	M667910	DET F-55538 WESTERN	1,382.00	0.00
26/12/2023	M667930	DET F-55448 WESTERN	200.00	0.00
26/12/2023	M667940	DET F-55447 WESTRN	224.00	0.00
26/12/2023	M667950	DET F-55446 WESTERN	113.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	7,263,919.42	11,261,717.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	72,809.12	5.12
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	67,487.56	2.56
		VIENEN	5,321.56	2.56
26/12/2023	M667960	DET F-55413 WESTERN	1,695.00	0.00
26/12/2023	M667980	DET F-54905 WESTERN	1,397.00	0.00
26/12/2023	M667990	DET F-55612 CAJA TACNA	612.00	0.00
26/12/2023	M668010	DET F-55490 TACNA	180.00	0.00
26/12/2023	M668020	DET F-55125 BCP	311.00	0.00
26/12/2023	M668030	DET F-55126 BCP	449.00	0.00
26/12/2023	M668050	DET F-55823 BCP	5,894.00	0.00
26/12/2023	M668060	DET F-55135 BCP	123.00	0.00
26/12/2023	M668120	DET F-55834 BCP	441.00	0.00
26/12/2023	M668140	DET F-55828 BCP	10,688.00	0.00
26/12/2023	M668160	DET F-55827 BCP	1,083.00	0.00
26/12/2023	M668190	DET F-55826 BCP	594.00	0.00
26/12/2023	M669230	DET F-55591 AVLA	346.00	0.00
26/12/2023	M669250	DET F-53422 AVLA	341.00	0.00
26/12/2023	M669310	DET F-55977 GMONEY	641.00	0.00
26/12/2023	M670330	DET F-55976 GMONEY	300.00	0.00
26/12/2023	M670370	DET F-55766 MERCATOR	638.00	0.00
26/12/2023	M670400	DET F-56029 MEF	108.00	0.00
26/12/2023	M671430	DET F-55529 SECREX	452.00	0.00
27/12/2023	M671450	DET F-55036 SECREX	459.00	0.00
27/12/2023	M671460	DET F-55644 AREQUIPA	745.00	0.00
27/12/2023	M671480	DET F-54724 AREQUIPA	1,283.00	0.00
27/12/2023	M672500	DET F-54725 AREQUIPA	748.00	0.00
27/12/2023	M672550	DET F-55647 AREQUIPA	1,277.00	0.00
27/12/2023	M674840	DET F-54890 AREQUIPA	6,996.00	0.00
27/12/2023	M674900	DET F-55183 AREQUIPA	997.00	0.00
27/12/2023	M674970	DET F-54637 AREQUIPA	847.00	0.00
27/12/2023	M675040	DET F-55987 AREQUIPA	7,071.00	0.00
27/12/2023	M675130	DET F-55406 AREQUIPA	1,059.00	0.00
27/12/2023	M675500	DET F-55690 PUCP	613.00	0.00
27/12/2023	M675520	DET F-55691 PUCP	613.00	0.00
27/12/2023	M675540	DET F-55550	1,382.00	0.00
27/12/2023	M675550	DET F-55993 SOLGAS	2,404.00	0.00
27/12/2023	M675570	DET F-55174 CAJA ICA	1,118.00	0.00
27/12/2023	M675610	DET F-55170 CAJA ICA	3,668.00	0.00
27/12/2023	M675620	DET F-55155 CAJA ICA	673.00	0.00
27/12/2023	M675630	DET F-55168 CAJA ICA	630.00	0.00
27/12/2023	M675640	DET F-55594 RED PERUANA	3,192.00	0.00
27/12/2023	M675650	DET F-55502 CCE	98.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	222,116.02	7,799.02
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	149,306.90	7,793.90
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	81,819.34	7,791.34
		VIENEN	67,487.56	2.56
27/12/2023	M675660	DET F-55735 CCE	213.00	0.00
27/12/2023	M675670	DET F-55740 CCE	1,170.00	0.00
27/12/2023	M675680	DET F-55734 CCE	319.00	0.00
27/12/2023	M675710	DET F-55741 CCE	160.00	0.00
27/12/2023	M675730	DET F-55738 CCE	1,170.00	0.00
27/12/2023	M675750	DET F-55739 CCE	1,170.00	0.00
27/12/2023	M675760	DET F-55737 CCE	1,170.00	0.00
27/12/2023	M675770	DET F-55742 CCE	160.00	0.00
27/12/2023	M675780	DET F-55736 CCE	213.00	0.00
12/12/2023	M675792	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	2,636.00
12/12/2023	M675793	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	538.00
18/12/2023	M675803	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	149.00
18/12/2023	M675804	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	74.00
18/12/2023	M675805	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	8.00
26/12/2023	M675812	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	153.00
26/12/2023	M675813	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	31.00
29/12/2023	M675822	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	682.00
29/12/2023	M675823	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	22.00
29/12/2023	M675831	IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	0.00	3,490.00
27/12/2023	M675840	DET F-55509 PRYMER	114.00	0.00
27/12/2023	M675850	DET F-55450 PRYMER	74.00	0.00
27/12/2023	M675860	DET F-55401 PRYMER	460.00	0.00
27/12/2023	M675870	DET F-55123 PRYMER	247.00	0.00
27/12/2023	M675880	DET F-55296 PROSEGUR	818.00	0.00
27/12/2023	M675900	DET F-55950 PROSEGUR	818.00	0.00
27/12/2023	M675910	DET F-53128 PIURA	196.26	0.00
27/12/2023	M675930	DET F-53128 PIURA	0.00	0.26
27/12/2023	M675940	DET F-55674 PIURA	615.00	0.00
27/12/2023	M675950	DET F-52422 PIURA	196.26	0.00
27/12/2023	M675970	DET F-52422 PIURA	0.00	0.26
27/12/2023	M675980	DET F-52194 PIURA	196.26	0.00
27/12/2023	M676000	DET F-52194 PIURA	0.00	5.26
27/12/2023	M677010	DET F-55675 PIURA	1,443.00	0.00
27/12/2023	M677020	DET F-54738 PIURA	1,452.00	0.00
27/12/2023	M677030	DET F-54739 PIURA	618.00	0.00
27/12/2023	M677040	DET F-53876 PIURA	196.26	0.00
27/12/2023	M677060	DET F-53876 PIURA	6.74	0.00
27/12/2023	M677070	DET F-54648 PIURA	200.00	0.00
27/12/2023	M677080	DET F-55616 CAJA LOS ANDES	936.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	334,550.84	23,392.84
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	185,243.94	15,598.94
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	103,424.60	7,807.60
		VIENEN	81,819.34	7,791.34
27/12/2023	M677090	DET F-55044 INDECOPI	243.00	0.00
27/12/2023	M677100	DET F-54790 INDECOPI	645.00	0.00
27/12/2023	M677110	DET F-55482 BANBIF	146.00	0.00
27/12/2023	M677120	DET F-55700 U CONTINENTAL	796.00	0.00
27/12/2023	M677130	DET F-55557 U CONTINENTAL	2,127.00	0.00
27/12/2023	M677140	DET F-55728 PROCESO MEDIOS PAGO	798.00	0.00
27/12/2023	M677150	DET F-55731 PROCESO MEDIOS	372.00	0.00
27/12/2023	M677160	DET F-55727 PROCESO MEDIOS	798.00	0.00
28/12/2023	M677170	DET F-55580 COESTI	337.00	0.00
28/12/2023	M677180	DET F-55763 PRIMAX	638.00	0.00
28/12/2023	M677190	DET F-54140 FONDO SEGURO	740.68	0.00
28/12/2023	M677210	DET F-54140 FONDO SEGURO	27.32	0.00
28/12/2023	M677220	DET F-49894 ENTEL	209.23	0.00
28/12/2023	M677250	DET F-49894 ENTEL	4.77	0.00
28/12/2023	M677260	DET F-55299 CCE	1,162.00	0.00
28/12/2023	M677270	DET F-55542 TRANSMERIDIAM	399.00	0.00
28/12/2023	M677280	DET F-55304 DIGICEM	999.00	0.00
28/12/2023	M677290	DET F-56037 FALABELLA	1,656.00	0.00
29/12/2023	M677300	DET F-55498 F. EFECTIVA	136.00	0.00
29/12/2023	M677310	DET F-54723 AREQUIPA	1,283.00	0.00
29/12/2023	M677320	DET F-52372 AREQUIPA	244.90	0.00
29/12/2023	M677350	DET F-52372 AREQUIPA	0.00	2.90
29/12/2023	M677360	DET F-52371 AREQUIPA	585.95	0.00
29/12/2023	M677390	DET F-52371 AREQUIPA	0.00	6.95
29/12/2023	M677400	DET F-52370 AREQUI´PA	538.41	0.00
29/12/2023	M677420	DET F-52370 AREQUI´PA	0.00	6.41
29/12/2023	M677430	DET F-52453 AREQUIPA	879.00	0.00
29/12/2023	M677440	DET F-51523 AREQUIPA	174.00	0.00
29/12/2023	M677450	DET F-52452 AREQUIPA	230.00	0.00
29/12/2023	M677460	DET F-51522 AREQUIPA	698.00	0.00
29/12/2023	M677470	DET F-55804 AREQUIPA	521.00	0.00
29/12/2023	M677480	DET F-50761 AREQUIPA	317.00	0.00
29/12/2023	M677490	DET F-55806 AREQUIPA	416.00	0.00
29/12/2023	M677500	DET F-52451 AREQUIPA	1,099.00	0.00
29/12/2023	M677510	DET F-55836 AREQUIPA	748.00	0.00
29/12/2023	M677520	DET F-55803 AREQUIPA	557.00	0.00
29/12/2023	M677530	DET F-50762 AREQUIPA	69.00	0.00
29/12/2023	M677540	DET F-55810 AREQUIPA	139.00	0.00
29/12/2023	M677550	DET F-51521 AREQUIPA	872.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	421,893.18	31,214.18
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	236,649.24	15,615.24
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	133,224.64	7,807.64
		VIENEN	103,424.60	7,807.60
29/12/2023	M677560	DET F-55805 AREQUIPA	104.00	0.00
29/12/2023	M677570	DET F-50760 AREQUIPA	396.00	0.00
29/12/2023	M677580	DET F-56025 U RICARDO PALMA	2,428.00	0.00
29/12/2023	M677590	DET F-55549 U RICARDO PALMA	1,329.00	0.00
29/12/2023	M677600	DET F-55553 OMNILIFE	239.00	0.00
29/12/2023	M677610	DET F-55697 OMNILIFE	638.00	0.00
29/12/2023	M677620	DET F-55319 REPSOL	1,323.00	0.00
29/12/2023	M677630	DET F-55318 REPSOL	1,363.00	0.00
29/12/2023	M677640	DET F-55575 LA POSITIVA	479.00	0.00
29/12/2023	M677650	DET F-55579 LA POSITIVA	1,595.00	0.00
29/12/2023	M677660	DET F-53654 CAJA ICA	115.41	0.00
29/12/2023	M677680	DET F-53654 CAJA ICA	0.59	0.00
29/12/2023	M677690	DET F-54961 CAJA ICA	119.00	0.00
29/12/2023	M677700	DET F-56055 CAJA ICA	116.00	0.00
29/12/2023	M677710	DET F-55755 SERVITEBCA	106.00	0.00
29/12/2023	M677720	DET F-55746 SERVITEBCA	665.00	0.00
29/12/2023	M677730	DET F-55821 ALTERNATIVA	209.00	0.00
29/12/2023	M677740	DET F-55820 ALTERNATIVA	708.00	0.00
29/12/2023	M677750	DET F-55925 TACNA	182.00	0.00
29/12/2023	M677760	DET F-55418 TACNA	247.00	0.00
29/12/2023	M677770	DET F-55816 TACNA	44.00	0.00
29/12/2023	M677780	DET F-55920 TACNA	1,136.00	0.00
29/12/2023	M677790	DET F-55817 CAJA TACNA	304.00	0.00
29/12/2023	M677800	DET F-55802 HUAMANGA	468.00	0.00
29/12/2023	M677810	DET F-55449 HUAMANGA	122.00	0.00
29/12/2023	M677820	DET F-55395 HUAMANGA	695.00	0.00
29/12/2023	M677830	DET F-55391HUAMANGA	120.00	0.00
29/12/2023	M677840	DET F-55417 HUAMANGA	424.00	0.00
29/12/2023	M677850	DET F-55992 QAPAQ	136.00	0.00
29/12/2023	M677860	DET F-55958 MIBANCO	121.00	0.00
29/12/2023	M677870	DET F-55106 MIBANCO	13,002.00	0.00
01/12/2023	M677880	DET F-54742 TACNA	0.02	0.00
01/12/2023	M677890	DET F-54708 TACNA	247.00	0.00
01/12/2023	M677900	DET F-54743 TACNA	613.09	0.00
01/12/2023	M677910	DET F-54743 TACNA	5.91	0.00
01/12/2023	M677920	DET F001-54980 AUTONOMA	0.00	0.02
01/12/2023	M677930	DET F001-55076 U AUTONOMA	0.00	0.01
01/12/2023	M677940	DET F-54963 MANAGEMENT	0.02	0.00
01/12/2023	M677950	DET F-54644 SULLANA	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	505,060.78	31,234.72
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	268,411.54	15,619.48
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	135,186.90	7,811.84
		VIENEN	133,224.64	7,807.64
04/12/2023	M677960	DET F-55086 AVLA	7.01	0.00
04/12/2023	M677970	DET F-55190 SAN FERNANDO	0.00	0.02
04/12/2023	M677980	DET F-55067 TITULIZADORA	0.00	0.01
04/12/2023	M677990	DET F-54798 CONTINENTAL	0.00	0.01
04/12/2023	M678000	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	0.02	0.00
04/12/2023	M678010	DET F-54792 ESAN	0.00	0.02
04/12/2023	M678020	DET F-55200 ELEDE	0.00	3.99
05/12/2023	M678030	DET F-54686 INV LA CRUZ	142.00	0.00
05/12/2023	M678040	DET F-54836 INV LA CRUZ	422.00	0.00
06/12/2023	M678050	DET F-54985 JP MORGAN	0.02	0.00
06/12/2023	M678060	DET F-55279 BCP	0.00	0.02
06/12/2023	M678070	DET F-55284 BCP	0.00	0.01
06/12/2023	M678080	DET F-55289 BCP	0.02	0.00
06/12/2023	M678090	DET F-55233 DIVEIMPORT	0.01	0.00
06/12/2023	M678100	DET F-55240 DIVEIMPORT	0.00	0.01
06/12/2023	M678110	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	0.01	0.00
06/12/2023	M678120	DET F-55207 NATURA	0.00	0.02
06/12/2023	M678130	DET F-55208 NATURA	0.01	0.00
06/12/2023	M678140	DET F-55228 AMERICA M	0.00	0.01
06/12/2023	M678150	DET F-55227 AMERICA MOVIL	0.00	0.01
06/12/2023	M678160	DET F-55053 INGRAM	0.00	0.01
06/12/2023	M678170	DET F-55196 GAS NATURAL	0.01	0.00
06/12/2023	M678180	DET F-55055 LOS PORTALES	0.00	0.01
06/12/2023	M678190	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	0.02	0.00
06/12/2023	M678200	FT ANULADA F001-00055084	1,391.00	0.00
07/12/2023	M678210	DET F-54643 ABACO	0.02	0.00
07/12/2023	M678220	DET F-54779 ABACO	0.01	0.00
07/12/2023	M678230	DET F-55315 RIPLEY	0.01	0.00
07/12/2023	M678240	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	0.00	0.02
07/12/2023	M678250	DET F-54672 CENCOSUD	0.00	0.01
07/12/2023	M678260	DET F-55001 CENCOSUD	0.02	0.00
07/12/2023	M678270	DET F-55002 CENCOSUD	0.00	0.01
07/12/2023	M678280	DET F-54993 CENCOSUD	0.01	0.00
07/12/2023	M678290	DET F-55201 PRIMAX	0.01	0.00
07/12/2023	M678300	DET F-54833 CONTUGAS	0.01	0.00
07/12/2023	M678310	DET F-55073 CONTUGAS	0.01	0.00
07/12/2023	M678320	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	0.01
07/12/2023	M678330	DET F-55118 UCAL	0.01	0.00
11/12/2023	M678360	DET F-54760 DATOS TECNICOS	0.02	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	550,452.77	242,215.28
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	282,041.23	226,595.80
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	146,854.33	218,783.96
		VIENEN	135,186.90	7,811.84
11/12/2023	M678370	DET F-54787 WESTERN	0.01	0.00
11/12/2023	M678380	DET F-54788 WESTERN	0.00	0.01
11/12/2023	M678390	DET F-54701 DEL SANTA	0.00	0.02
11/12/2023	M678400	DET F-55253 MAQBETA	0.00	0.01
11/12/2023	M678410	DET F-55369 HUANCAYO	0.00	0.02
11/12/2023	M678420	DET F-55370 HUANCAYO	0.00	0.01
11/12/2023	M678440	DET F-55303 TIENDAS M	0.02	0.00
11/12/2023	M678450	DET F-55089 ONLINEPRO	0.01	0.00
11/12/2023	M678470	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.00	0.01
11/12/2023	M678480	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	11.98
11/12/2023	M678510	DET F-54915 BCP	0.01	0.00
11/12/2023	M678520	DET F-55128 BCP	0.01	0.00
11/12/2023	M678540	DET F-55148 BCP	0.00	0.01
11/12/2023	M678550	DET F-54781 NOVATRONIC	0.01	0.00
11/12/2023	M678570	DET F-54721 DINERS	0.00	0.02
11/12/2023	M678580	DET F-54720 DINERS	0.01	0.00
11/12/2023	M678590	DET -54776 DINERS	0.00	0.01
11/12/2023	M678610	DET F-54777 DINERS	0.01	0.00
11/12/2023	M678650	DET F-54775 DINERS	0.01	0.00
11/12/2023	M679660	DET F-55046 CLUB REGATAS	0.00	0.01
11/12/2023	M679670	DET F-55088 WOWTEL	0.00	0.01
11/12/2023	M680690	DET F-54653 TRUJILLO	0.17	0.00
11/12/2023	M680710	DET F-54748 TRUJILLO	0.01	0.00
27/12/2023	M684430	DET F-53876 PIURA	2.74	0.00
22/12/2023	M684614	PAGO PLAME / 11 2023	0.00	210,960.00
20/12/2023	M686890	DET F-54953 WESTERN	0.01	0.00
21/12/2023	M686930	DET F-55273 MEF	108.00	0.00
22/12/2023	M688980	DET F-55403 COOP SAN HILARION	288.00	0.00
22/12/2023	M690010	DET F-53027 INTERBANK	3.39	0.00
29/12/2023	M690280	DET F-55332 ALTERNATIVA ANULADA	247.00	0.00
01/12/2023	M433130	DET F-54903 SULLANA	2,911.00	0.00
01/12/2023	M433140	DET F-55154 SULLANA	849.00	0.00
01/12/2023	M433150	DET F-54732 SULLANA	641.00	0.00
01/12/2023	M433160	DET F-54714 SULLANA	636.00	0.00
01/12/2023	M433180	DET F-54703 SULLANA	120.00	0.00
01/12/2023	M433190	DET F-54644 SULLANA	114.01	0.00
01/12/2023	M433200	DET F-54930 SULLANA	599.00	0.00
01/12/2023	M433210	DET F-54897 TRUJILLO	4,089.00	0.00
01/12/2023	M433220	DET F-54706 TRUJILLO	1,059.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	597,231.97	664,163.83
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	315,190.74	437,568.03
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	168,336.41	218,784.07
		VIENEN	146,854.33	218,783.96
01/12/2023	M433230	DET F-54963 MANAGEMENT	107.98	0.00
01/12/2023	M434240	DET F-54661 EECTIVA	136.00	0.00
01/12/2023	M434260	DET F-55037 U PACIFICO	243.00	0.00
01/12/2023	M434270	DET F-55054 OMNILIFE	243.00	0.00
01/12/2023	M435300	DET F-53414 OMNILIFE	9.67	0.00
01/12/2023	M435310	DET F-55146 LA VIGA	507.00	0.00
01/12/2023	M435350	DET F-55232 F. OH	211.00	0.00
01/12/2023	M435360	DET F-55230 F. OH	722.00	0.00
01/12/2023	M435380	DET F-55076 AUTONOMA	972.01	0.00
01/12/2023	M435390	DET F-54980 AUTONOMA	131.02	0.00
01/12/2023	M435400	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	402.39	0.00
01/12/2023	M435430	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	12.61	0.00
01/12/2023	M435470	DET F-55050 TECUSP N 2	243.00	0.00
01/12/2023	M435480	DET F-54941 ALTERNATIVA	322.00	0.00
01/12/2023	M435490	DET F-54895 TACNA	1,136.00	0.00
01/12/2023	M435520	DET F-54742 TACNA	967.98	0.00
01/12/2023	M435530	DET F-55200 ELEDE	619.00	0.00
01/12/2023	M435540	DET F-55045 ESAN	243.00	0.00
04/12/2023	M435560	DET F-54792 ESAN	620.02	0.00
04/12/2023	M435570	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	2,137.98	0.00
04/12/2023	M435580	DET F-54798 CONTINENTAL	801.01	0.00
04/12/2023	M435590	DET F-55067 TITULIZADORA	893.01	0.00
04/12/2023	M435610	DET F-54577 SAN FERNANDO	1,428.73	0.00
04/12/2023	M436630	DET F-54577 SAN FERNANDO	52.27	0.00
04/12/2023	M437640	DET F-55190 SAN FERNANDO	1,444.02	0.00
04/12/2023	M438660	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	343.99	0.00
04/12/2023	M438670	DET F-55063 OSINERGIM	508.00	0.00
04/12/2023	M438680	DET F-55297 MUNI SURCO	634.00	0.00
05/12/2023	M438700	DET F-54147 LA CRUZ	0.00	0.11
05/12/2023	M439720	DET F-54147 LA CRUZ	0.40	0.00
05/12/2023	M439730	DET F-55081 U TECNOLOGICA	1,053.00	0.00
06/12/2023	M476890	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	1,098.00	0.00
06/12/2023	M477920	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	648.00	0.00
06/12/2023	M477930	DET F-55241 ANDES MOTOR	239.00	0.00
06/12/2023	M478940	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	240.98	0.00
07/12/2023	M478950	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	744.79	0.00
07/12/2023	M478970	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	23.21	0.00
06/12/2023	M478990	DET F-54756 LOS PORTALES	641.00	0.00
06/12/2023	M479010	DET F-55055 LOS PORTALES	702.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	713,211.53	875,136.17
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	398,020.79	437,568.14
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	229,684.38	218,784.07
		VIENEN	168,336.41	218,784.07
06/12/2023	M479030	DET F-55196 GAS NATURAL	4,009.99	0.00
06/12/2023	M479040	DET F-55053 INGRAM	459.01	0.00
06/12/2023	M479050	DET F-55227 AMERICA MOVIL	531.01	0.00
06/12/2023	M479080	DET F-5524 AMERICA MOVIL	154.00	0.00
06/12/2023	M479100	DET F-55229 AMERICA MOVIL	637.00	0.00
06/12/2023	M479130	DET F-55228 AMERICA M	531.01	0.00
06/12/2023	M479160	DET F-55208 NATURA	881.99	0.00
06/12/2023	M480190	DET F-55207 NATURA	2,566.02	0.00
06/12/2023	M480220	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	1,349.99	0.00
06/12/2023	M480300	DET F-55246 ALFIN BANCO	151.00	0.00
06/12/2023	M480350	DET F-55240 DIVEIMPORT	690.01	0.00
06/12/2023	M480390	DET F-55233 DIVEIMPORT	636.99	0.00
06/12/2023	M481420	DET F-54370 ZYTRUST	154.18	0.00
06/12/2023	M481500	DET F-54370 ZYTRUST	2.82	0.00
06/12/2023	M481520	DET F-54369 ZYTRUS	638.05	0.00
06/12/2023	M481570	DET F-54369 ZYTRUS	12.95	0.00
06/12/2023	M481620	DET F-55243 PICHINCHA	245.00	0.00
06/12/2023	M481630	DET F-55289 BCP	8,501.98	0.00
06/12/2023	M481640	DET F-55284 BCP	10,609.01	0.00
06/12/2023	M481650	DET F-55279 BCP	9,009.02	0.00
06/12/2023	M481660	DET F-54985 JP MORGAN	120.98	0.00
06/12/2023	M481670	DET F-54845 JP MORGAN	297.00	0.00
07/12/2023	M482680	C-20537886618	124.00	0.00
07/12/2023	M482690	DET F-55118 UCAL	185.99	0.00
07/12/2023	M482710	DET F-54893 CUSCO	5,013.00	0.00
07/12/2023	M483720	DET F-55309 CUSCO	5,013.00	0.00
07/12/2023	M483730	DET F-54710 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484760	DET F-55308 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484770	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	879.01	0.00
07/12/2023	M484780	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	761.00	0.00
07/12/2023	M484790	DET F-55073 CONTUGAS	2,159.99	0.00
07/12/2023	M484800	DET F-54833 CONTUGAS	107.99	0.00
07/12/2023	M484810	DET F-55191 COESTI	353.00	0.00
07/12/2023	M484820	DET F-55201 PRIMAX	1,197.99	0.00
07/12/2023	M484830	DET F-54719 PRIMAX	641.00	0.00
07/12/2023	M484840	DET F-54073 COFIDE	199.50	0.00
07/12/2023	M484860	DET F-54073 COFIDE	3.50	0.00
07/12/2023	M484870	DET F-54767 SCOTIABAK	1,476.00	0.00
07/12/2023	M484880	DET F-54993 CENCOSUD	195.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	883,551.97	875,154.86
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	485,531.18	437,586.72
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	255,846.80	218,802.65
		VIENEN	229,684.38	218,784.07
07/12/2023	M484890	DET F-55002 CENCOSUD	476.01	0.00
07/12/2023	M484900	DET F-55001 CENCOSUD	452.98	0.00
07/12/2023	M484910	DET F-54672 CENCOSUD	109.01	0.00
07/12/2023	M484920	DET F-54840 CENCOSUD	297.00	0.00
07/12/2023	M484930	DET F-55302 FALABELLA	1,643.00	0.00
07/12/2023	M484950	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	405.02	0.00
07/12/2023	M486990	DET F-54887 MERCATOR	645.00	0.00
07/12/2023	M487000	DET F-53011 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M487020	DET F-53011 PROTECTA	0.00	8.79
07/12/2023	M487030	DET F-53509 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M488060	DET F-53509 PROTECTA	0.00	9.79
07/12/2023	M488080	DET F-55069 MAERSK	513.00	0.00
07/12/2023	M488090	DET F-55038 TECSUP N 1	243.00	0.00
07/12/2023	M488120	DET F-54638 ABACO	247.00	0.00
07/12/2023	M488140	DET F-54727 COOP ABACO	645.00	0.00
07/12/2023	M488160	DET F-54779 ABACO	187.99	0.00
07/12/2023	M488170	DET F-54643 ABACO	114.98	0.00
07/12/2023	M488210	DET F-54250 WINET	3,191.95	0.00
07/12/2023	M488240	DET F-54250 WINET	72.05	0.00
11/12/2023	M488260	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	624.00	0.00
11/12/2023	M489280	DET F-54938 TRUJILLO	799.00	0.00
11/12/2023	M489290	DET F-54748 TRUJILLO	668.00	0.00
11/12/2023	M489300	DET F-54653 TRUJILLO	205.02	0.00
11/12/2023	M489310	DET F-53906 TRUJILLO	204.83	0.00
11/12/2023	M489340	DET F-53906 TRUJILLO	2.98	0.00
11/12/2023	M499910	COB F001-55310 KOMATSU	528.00	0.00
11/12/2023	M499920	DET F-54691 COMPARTAMOS F	565.00	0.00
11/12/2023	M499930	DET F-55271 COMPARTAMOS F	705.00	0.00
11/12/2023	M499940	DET F-54769 COMPARTAMOS F	4,297.00	0.00
11/12/2023	M499950	DET F-54677 BCI	146.00	0.00
11/12/2023	M499960	DET F-54416 CREDISCOTIA	647.97	0.00
11/12/2023	M499980	DET F-54416 CREDISCOTIA	16.03	0.00
11/12/2023	M499990	DET F-54403 CREDISCOTIA	319.19	0.00
11/12/2023	M500020	DET F-54403 CREDISCOTIA	7.81	0.00
11/12/2023	M500030	DET F-55217 ONCOSALUD	138.00	0.00
11/12/2023	M500040	C-20605977406	2,808.01	0.00
11/12/2023	M500050	DET F-53835 CLUB REGATAS	1,223.58	0.00
11/12/2023	M500070	DET F-53835 CLUB REGATAS	16.42	0.00
11/12/2023	M500080	DET F-55046 CLUB REGATAS	1,242.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,015,779.19	875,361.85
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	530,248.01	437,775.13
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	274,401.21	218,972.48
		VIENEN	255,846.80	218,802.65
11/12/2023	M500090	DET F-54777 DINERS	107.99	0.00
11/12/2023	M500100	DET F-54775 DINERS	107.99	0.00
11/12/2023	M500110	DET F-54778 DINERS	107.99	0.00
11/12/2023	M500120	DET F-54776 DINERS	156.01	0.00
11/12/2023	M500130	DET F-54721 DINERS	748.00	0.00
11/12/2023	M500140	DET F-54720 DINERS	587.99	0.00
11/12/2023	M500150	DET F-54728 NOVATRONIC	641.00	0.00
11/12/2023	M500160	DET F-54782 NOVATRONIC	140.00	0.00
11/12/2023	M500170	DET F-54781 NOVATRONIC	107.99	0.00
11/12/2023	M500180	DET F-55280 UCAL	1,515.00	0.00
11/12/2023	M500190	DET F-55126 BCP	449.00	0.00
11/12/2023	M500200	DET F-55125 BCP	311.00	0.00
11/12/2023	M500210	DET F-55149 BCP	1,082.00	0.00
11/12/2023	M500220	DET F-55148 BCP	594.01	0.00
11/12/2023	M500230	DET F-55135 BCP	123.00	0.00
11/12/2023	M500240	DET F-55128 BCP	440.99	0.00
11/12/2023	M500250	DET F-54915 BCP	945.99	0.00
11/12/2023	M501370	DET F-54133 AUTOPLAN	930.98	0.00
11/12/2023	M501400	DET F-54133 AUTOPLAN	68.61	0.00
11/12/2023	M501410	DET F-53418 AUTOPLAN	1,118.83	0.00
11/12/2023	M501440	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	169.83
11/12/2023	M501450	DET F-55043 CHIMU AGROP	972.01	0.00
11/12/2023	M501460	DET F-54587 CHIMU	957.58	0.00
11/12/2023	M501480	DET F-55043 CHIMU AGROP	30.42	0.00
11/12/2023	M501490	DET F-54937 CAJA SANTA	95.00	0.00
11/12/2023	M501500	DET F-55024 CAJA SANTA	86.00	0.00
11/12/2023	M501510	DET F-55089 ONLINEPRO	1,619.99	0.00
11/12/2023	M502520	DET F-55303 TIENDAS M	871.98	0.00
11/12/2023	M502530	DET F-55370 HUANCAYO	958.01	0.00
11/12/2023	M502540	DET F-55369 HUANCAYO	796.02	0.00
11/12/2023	M502550	DET F-55367 HUANCAYO	207.00	0.00
11/12/2023	M502560	DET F-54969 VILLAS	119.00	0.00
11/12/2023	M502570	DET F-54892 DEL SANTA	398.00	0.00
11/12/2023	M502580	DET F-55253 MAQBETA	209.01	0.00
11/12/2023	M502600	DET F-54702 DEL SANTA	120.00	0.00
11/12/2023	M502610	DET F-54701 DEL SANTA	142.02	0.00
11/12/2023	M502620	DET F-54684 DEL SANTA	424.00	0.00
11/12/2023	M502640	DET F-54788 WESTERN	156.01	0.00
11/12/2023	M502650	DET F-54787 WESTERN	107.99	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,133,623.98	875,770.91
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	603,375.97	437,995.78
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	328,974.76	219,023.30
		VIENEN	274,401.21	218,972.48
11/12/2023	M502670	DET F-54786 WESTERN	645.00	0.00
11/12/2023	M502680	DET F-54760 DATOS TECNICOS	908.98	0.00
11/12/2023	M502690	DET F-53133 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502710	DET F-53133 PIURA	0.00	22.38
11/12/2023	M502720	DET F-53131 CMAC PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502740	DET F-53131 CMAC PIURA	0.00	9.79
11/12/2023	M502750	DET F-53872 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502770	DET F-53872 PIURA	23.62	0.00
11/12/2023	M502780	DET F-53874 PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502800	DET F-53874 PIURA	10.21	0.00
12/12/2023	M502820	DET F-54747 CAJA TRUILLO	1,021.00	0.00
12/12/2023	M502860	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	702.00	0.00
12/12/2023	M502870	DET F-54964 LOYALTY	124.00	0.00
12/12/2023	M502880	DET F-55248 GNB	122.00	0.00
12/12/2023	M502900	DET F-54913 PRYMERA	645.00	0.00
12/12/2023	M503000	DET F-54988 CAJA PRYMERA	116.00	0.00
12/12/2023	M503010	DET F-53941 ABACO	119.14	0.00
12/12/2023	M503030	DET F-53941 ABACO	0.00	0.14
12/12/2023	M503040	DET F-55544 DINO	691.00	0.00
13/12/2023	M542190	DET F-53392 USJB	770.33	0.00
13/12/2023	M542211	DET F-53392 USJB	0.00	14.33
13/12/2023	M542220	DET F-55163 BBVA	5,115.00	0.00
13/12/2023	M542230	DET F-55162 BBVA	11,935.00	0.00
13/12/2023	M542240	DET F-54465 BBVA	6,153.00	0.00
13/12/2023	M542250	DET F-54467 BBVA	11,935.00	0.00
13/12/2023	M542260	DET F-54466 BBVA	5,115.00	0.00
13/12/2023	M542270	DET F-55269 U DE LIMA	637.00	0.00
13/12/2023	M542280	DET F-54807 MAPFRE	645.00	0.00
13/12/2023	M542300	DET F-54830 GLOBOKAS	645.00	0.00
13/12/2023	M543330	DET F-54829 GLOBOKAS	215.00	0.00
13/12/2023	M543340	DET F-55355 FALABELLA	238.00	0.00
13/12/2023	M543370	DET F-55075 OEFA	322.00	0.00
14/12/2023	M543380	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543400	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	11.25	0.00
14/12/2023	M543440	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543480	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	4.82	0.00
14/12/2023	M543500	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543540	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543560	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,282,915.42	876,067.10
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	679,539.45	438,071.32
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	350,564.69	219,048.02
		VIENEN	328,974.76	219,023.30
14/12/2023	M543600	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	0.00	10.75
14/12/2023	M543610	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543630	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	0.00	9.75
14/12/2023	M543640	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543670	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543680	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	243.00	0.00
14/12/2023	M543700	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	567.00	0.00
14/12/2023	M544740	DET F-55577 UCAL	164.00	0.00
14/12/2023	M544760	DET F-55758 UCAL	123.00	0.00
14/12/2023	M544780	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	777.00	0.00
14/12/2023	M544800	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	496.00	0.00
14/12/2023	M544810	DET F-55357 CUSCO	205.00	0.00
14/12/2023	M545830	DET F-55164 BBVA	3,692.00	0.00
14/12/2023	M545870	DET F-55226 PRIMAX	637.00	0.00
14/12/2023	M545880	DET F-55486 CAJA ICA	115.00	0.00
14/12/2023	M545890	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	240.00	0.00
14/12/2023	M545920	DET F-55712 CREDISCOTIA	640.00	0.00
14/12/2023	M545930	DET F-55560 PROEMPRESA	960.00	0.00
14/12/2023	M545950	DET F-55618 HERMES	654.00	0.00
14/12/2023	M545970	DET F-55624 HERMES	612.00	0.00
14/12/2023	M547020	DET F-55548 UNIV CATOLICA	1,322.00	0.00
14/12/2023	M547040	DET F-55599 RIPLEY	186.00	0.00
14/12/2023	M547070	DET F-55551 TECSUP N 2	239.00	0.00
14/12/2023	M547080	DET F-55291 GMONEY	911.00	0.00
14/12/2023	M547100	DET F-55312 MUNI SURCO	635.00	0.00
13/12/2023	M547290	COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	0.00	0.04
15/12/2023	M547670	DET F-55152 BBVA	1,175.00	0.00
15/12/2023	M547680	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	172.00	0.00
15/12/2023	M547690	DET F-55478 CITIBANK	146.00	0.00
15/12/2023	M547700	DET F-55769 BANK OF CHINA	771.00	0.00
15/12/2023	M547710	DET F-55768 BANK OF CHINA	638.00	0.00
15/12/2023	M547720	DET F-55774 BANK OF CHINA	199.00	0.00
15/12/2023	M547730	DET F-55519 BANK OF CHINA	146.00	0.00
15/12/2023	M547740	DET F-54759 CREDINKA	640.00	0.00
15/12/2023	M547750	DET F-54656 CREDINKA	114.00	0.00
15/12/2023	M547760	DET F-54758 CREDINKA	935.00	0.00
15/12/2023	M547770	DET F-55288 MAERSK	795.00	0.00
15/12/2023	M547780	DET F-55234 ENTEL	743.00	0.00
15/12/2023	M547790	DET F-55324 ENTEL	894.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,408,745.83	1,103,752.36
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	729,206.38	665,681.04
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	378,641.69	446,633.02
		VIENEN	350,564.69	219,048.02
15/12/2023	M547800	DET F-55298 ENTEL	106.00	0.00
15/12/2023	M547810	DET F-55326 ENTEL	894.00	0.00
15/12/2023	M547820	DET F-55325 ENTEL	894.00	0.00
18/12/2023	M558550	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	233.00	0.00
18/12/2023	M559600	DET F-48774 BANBIF	708.00	0.00
18/12/2023	M560610	DET F-55947 ELEDE	616.00	0.00
18/12/2023	M560620	DET F-54624 COMPARTAMOS F	424.80	0.00
18/12/2023	M560630	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.20	0.00
18/12/2023	M560640	DET F-55301 COMPARTAMOS F	369.00	0.00
18/12/2023	M560650	DET F-55235 COMPARTAMOS F	371.00	0.00
18/12/2023	M560660	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	478.00	0.00
18/12/2023	M560680	DET F-55166 BBVA	147.00	0.00
18/12/2023	M560690	DET F-55855 BBVA	802.00	0.00
18/12/2023	M560700	DET F-55531 UPN	2,350.00	0.00
18/12/2023	M560710	DET F-55188 IDAT	661.00	0.00
18/12/2023	M560720	DET F-55409 SERV BANCARIOS	185.00	0.00
18/12/2023	M560730	DET F-54695 CREDISCOTIA	655.00	0.00
18/12/2023	M560740	DET F-55507 BANCO ALFIN	146.00	0.00
18/12/2023	M560750	DET F-55683 DINO	638.00	0.00
18/12/2023	M560760	DET F-55574 UTEC	1,037.00	0.00
18/12/2023	M560770	DET F-55006 MEF	327.00	0.00
18/12/2023	M561211	PAGO IGV 11/2023	0.00	219,026.00
18/12/2023	M561221	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	798.00
18/12/2023	M561231	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	7,761.00
19/12/2023	M562950	DET F-55733 UNIV WIENER	383.00	0.00
19/12/2023	M563000	DET F-55688 ALCIDES CARRION	255.00	0.00
19/12/2023	M563010	DET F-55213 SUNAT	637.00	0.00
19/12/2023	M563020	DET F-55214 SUNAT	133.00	0.00
19/12/2023	M563030	DET F-54749 ALCIDES	257.00	0.00
19/12/2023	M563050	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	638.00	0.00
19/12/2023	M563070	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	640.00	0.00
19/12/2023	M563080	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	479.00	0.00
19/12/2023	M563090	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	638.00	0.00
19/12/2023	M563100	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	2,330.00	0.00
19/12/2023	M563110	DET F-55398 CMAC HYO	8,541.00	0.00
19/12/2023	M563120	DET F-55388 HUANCAYO	120.00	0.00
19/12/2023	M563130	DET F-55035 UNIV GARCILASO	243.00	0.00
19/12/2023	M563140	DET F-54884 GARCILASO	645.00	0.00
19/12/2023	M563150	DET F-55505 GNB	96.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,508,268.49	1,558,947.08
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	779,062.11	893,266.04
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	400,420.42	446,633.02
		VIENEN	378,641.69	446,633.02
19/12/2023	M563160	DET F-55564 OSCE	210.00	0.00
19/12/2023	M563170	DET F-55984 SUNAT	467.00	0.00
19/12/2023	M563180	DET F-55725 OSCE	561.00	0.00
19/12/2023	M563190	DET F-55984 SUTRAN	467.00	0.00
19/12/2023	M563200	DET F-55779 OSINERGIM	508.00	0.00
20/12/2023	M567470	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	1,588.00	0.00
20/12/2023	M567500	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	118.00	0.00
20/12/2023	M569010	DET F-55915 BBVA	1,016.00	0.00
20/12/2023	M569020	DET F-55770 FONDO SEGURO	754.00	0.00
20/12/2023	M569030	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	136.00	0.00
20/12/2023	M569040	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	1,350.00	0.00
20/12/2023	M569050	DET F-55361 NATURA	875.00	0.00
20/12/2023	M569070	DET F-55360 NATURA	2,545.00	0.00
20/12/2023	M569080	DET F-55359 NATURA	170.00	0.00
20/12/2023	M569090	DET F-55358 NATURA	611.00	0.00
20/12/2023	M569100	DET F-55206 NATURA	616.00	0.00
20/12/2023	M569110	DET F-55205 NATURA	171.00	0.00
20/12/2023	M569130	DET F-55516 ICBC	146.00	0.00
20/12/2023	M569160	DET F-55775 UNIV LOYOLA	638.00	0.00
20/12/2023	M569170	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	645.00	0.00
20/12/2023	M569180	DET F-55526 MANUFACTURAS	239.00	0.00
20/12/2023	M569190	DET F-55122 CAJA PRYMER	247.00	0.00
20/12/2023	M569210	DET F-55934 TIENDAS	883.00	0.00
20/12/2023	M569220	DET F-55613 CAJA TACNA	957.00	0.00
20/12/2023	M570230	DET F-54997 CAJA TACNA	133.00	0.00
20/12/2023	M570240	DET F-54998 CAJA TACNA	114.00	0.00
20/12/2023	M571250	DET F-55927 ENTEL	107.00	0.00
20/12/2023	M571260	DET F-55959 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572270	DET F-55961 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572280	DET F-55962 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572290	DET F-55960 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M574300	DET F-55926 ENTEL	749.00	0.00
20/12/2023	M574310	DET F-55946 EXPERIAN	139.00	0.00
20/12/2023	M575320	DET F-55945 EXPERIAN	749.00	0.00
20/12/2023	M575330	DET F-55018 WESTERN	160.00	0.00
20/12/2023	M576340	DET F-54953 WESTERN	6.69	0.00
20/12/2023	M576360	DET F-54953 WESTERN	0.04	0.00
20/12/2023	M576380	DET F-54952 WESTERN	71.90	0.00
20/12/2023	M576410	DET F-54952 WESTERN	7.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,608,745.31	1,786,599.44
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	829,683.20	893,333.40
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	429,262.78	446,700.38
		VIENEN	400,420.42	446,633.02
20/12/2023	M576420	DET F-54951 WESTERN	184.00	0.00
20/12/2023	M576430	DET F-54183 WESTERN	188.86	0.00
20/12/2023	M576440	DET F-54183 WESTERN	0.14	0.00
20/12/2023	M576450	DET F-54182 WESTERN	1,906.00	0.00
20/12/2023	M576460	DET F-54176 WESTERN	944.00	0.00
20/12/2023	M576470	DET F-54712 WESTERN	1,483.00	0.00
21/12/2023	M584360	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	200.22	0.00
21/12/2023	M584380	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	0.00	5.22
21/12/2023	M584390	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	764.00	0.00
20/12/2023	M584410	DET F-55611 TRUJILLO	205.00	0.00
21/12/2023	M584420	DET F-55491 TRUJILLO	205.00	0.00
21/12/2023	M584430	DET F-53393 USJB	648.75	0.00
21/12/2023	M584450	DET F-53393 USJB	0.00	18.75
21/12/2023	M584460	DET F-55895 BANBIF	877.00	0.00
21/12/2023	M584470	DET F-53854 AREQUIPA	756.88	0.00
21/12/2023	M584490	DET F-53854 AREQUIPA	0.00	1.88
21/12/2023	M584500	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	181.00	0.00
21/12/2023	M584510	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	1,297.51	0.00
21/12/2023	M584530	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	0.00	41.51
21/12/2023	M584540	DET F-55479 BBVA	146.00	0.00
21/12/2023	M584550	DET F-55855 AREQUIPA	802.00	0.00
21/12/2023	M584560	DET F-55582 PRIMAX	1,205.00	0.00
21/12/2023	M584570	DET F-55671 U DE LIMA	639.00	0.00
21/12/2023	M584580	DET F-55952 CREDISCOTIA	3,734.00	0.00
21/12/2023	M584590	DET F-55696 CREDISCOTIA	321.00	0.00
21/12/2023	M584600	DET F-55601 CREDISCOTIA	919.00	0.00
21/12/2023	M584610	DET F-55138 INTERBANK	147.00	0.00
21/12/2023	M584620	DET F-55242 INTERBANK	2,019.00	0.00
21/12/2023	M584630	DET F-55010 INTERBANK	2,188.00	0.00
21/12/2023	M584640	DET F-55137 INTERBANK	147.00	0.00
21/12/2023	M584650	DET F-55757 QAPAQ	319.00	0.00
21/12/2023	M584660	DET F-55424 QAPAQ	565.00	0.00
21/12/2023	M584670	DET F-55404 QAPAQ	1,550.00	0.00
21/12/2023	M584680	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	1,982.00	0.00
21/12/2023	M584690	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	594.00	0.00
21/12/2023	M584700	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	604.00	0.00
21/12/2023	M584710	DET F-55157 BCO COMERCIO	604.00	0.00
21/12/2023	M584720	DET F-54923 BCO SANTANDER	118.00	0.00
21/12/2023	M585730	DET F-55396 SANTA	398.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,736,532.76	1,786,734.16
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	906,849.56	893,400.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	477,586.78	446,700.38
		VIENEN	429,262.78	446,700.38
21/12/2023	M585740	DET F-55454 DEL SANTA	115.00	0.00
21/12/2023	M585750	DET F-55444 SANTA	702.00	0.00
21/12/2023	M585760	DET F-55387 SANTA	120.00	0.00
21/12/2023	M585770	DET F-55390 SANTA	141.00	0.00
21/12/2023	M585780	DET F-55540 TECSUP N 1	239.00	0.00
21/12/2023	M585790	DET F-55979 RIPLEY	972.00	0.00
21/12/2023	M585800	DET F-55913 RIPLEY	96.00	0.00
21/12/2023	M585810	DET F-51599 PIURA	108.00	0.00
21/12/2023	M585820	DET F-53134 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585830	DET F-53135 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M585840	DET F-53863 PIURA	178.00	0.00
21/12/2023	M585850	DET F-53867 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585860	DET F-55000 PIURA	3,212.00	0.00
21/12/2023	M585870	DET F-51596 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M585880	DET F-52433 PIURA	115.00	0.00
21/12/2023	M585890	DET F-53869 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M585900	DET F-54933 PIURA	223.00	0.00
21/12/2023	M585910	DET F-54906 PIURA	7,592.00	0.00
21/12/2023	M585920	DET F-52430 PIURA	89.00	0.00
21/12/2023	M585930	DET F-52432 PIURA	164.00	0.00
21/12/2023	M585940	DET F-53865 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M585950	DET F-53140 PIURA	291.00	0.00
21/12/2023	M585970	DET F-53141 PIURA	1,271.00	0.00
21/12/2023	M585980	DET F-53139 PIURA	3,089.00	0.00
21/12/2023	M585990	DET F-53864 PIURA	2,784.00	0.00
21/12/2023	M586000	DET F-51597 PIURA	259.00	0.00
21/12/2023	M586010	DET F-51598 PIURA	2,471.00	0.00
21/12/2023	M586020	DET F-53138 PIURA	197.00	0.00
21/12/2023	M586030	DET F-53862 PIURA	187.00	0.00
21/12/2023	M586040	DET F-53868 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M586050	DET F-55026 PIURA	442.00	0.00
21/12/2023	M586070	DET F-53136 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M586080	DET F-54711 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M586090	DET F-52429 PIURA	1,271.00	0.00
21/12/2023	M586100	DET F-52431 PIURA	1,967.00	0.00
21/12/2023	M586110	DET F-55275 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586120	DET F-55274 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586130	DET F-55272 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586140	DET F-55276 MEF	108.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,885,379.54	1,786,802.34
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	978,529.98	893,401.58
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	500,943.20	446,701.20
		VIENEN	477,586.78	446,700.38
21/12/2023	M586160	DET F-55908 SAT	155.00	0.00
21/12/2023	M586170	DET F-55907 SAT	641.00	0.00
22/12/2023	M595240	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	665.00	0.00
22/12/2023	M595270	DET F-55963 RIMAC	2,787.00	0.00
22/12/2023	M596360	DET F-55778 PDP	388.00	0.00
22/12/2023	M596380	DET F-55777 PDP	388.00	0.00
22/12/2023	M596390	DET F-55524 LA VIGA	505.00	0.00
22/12/2023	M596400	DET F-55290 COFIDE	199.00	0.00
22/12/2023	M596410	DET F-54767 SCOTIABANK	1,476.00	0.00
22/12/2023	M596420	DET F-55373 SCOTIABANK	631.00	0.00
22/12/2023	M596440	DET F-53027 INTERBANK	971.61	0.00
22/12/2023	M596480	DET F-49844 INTERBANK	266.00	0.00
22/12/2023	M596490	DET F-53027 INTERBANK	254.00	0.00
26/12/2023	M599690	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	118.00	0.00
22/12/2023	M600700	DET F-55971 F. OH	211.00	0.00
22/12/2023	M600710	DET F-55311 F. OH	612.00	0.00
22/12/2023	M601730	DET F-55239 F. OH	114.00	0.00
22/12/2023	M601740	DET F-55972 F. OH	115.00	0.00
22/12/2023	M601750	DET F-55969 F. OH	722.00	0.00
22/12/2023	M601760	DET F-55978 JOCKEY	3,920.00	0.00
22/12/2023	M601770	DET F-55811 CAJA PAITA	268.00	0.00
22/12/2023	M601780	DET F-55439 CAJA PAITA	126.00	0.00
22/12/2023	M601790	DET F-55382 CAJA PAITA	487.00	0.00
22/12/2023	M601800	DET F-55389 CAJA PAITA	141.00	0.00
22/12/2023	M601810	DET F-55385 CAJA PAITA	120.00	0.00
22/12/2023	M601820	DET F-55410 CAJA PAITA	424.00	0.00
22/12/2023	M601830	DET F-55552 MEDITERRANEAM	984.00	0.00
22/12/2023	M602840	DET F-54331 SAN HILARION	269.82	0.00
22/12/2023	M602850	DET F-54331 SAN HILARION	0.00	0.82
22/12/2023	M602860	DET F-54909 HILARION	288.00	0.00
26/12/2023	M610080	AUTODET F-55588 VITEKEY	346.00	0.00
27/12/2023	M619000	AUTODET F-55286 MIRAFLORES	680.00	0.00
01/12/2023	M646650	DET F-54795 OMNILIFE	645.00	0.00
07/12/2023	M652980	DET F-55315 RIPLEY	962.99	0.00
14/12/2023	M666150	DET F-55065 MAPFRE	680.00	0.00
22/12/2023	M667300	DET F-55349 ALTERNATIVA	109.00	0.00
22/12/2023	M667310	DET F-55348 ALTERNATIVA	120.00	0.00
22/12/2023	M667320	DET F-55354 ALTERNATIVA	440.00	0.00
22/12/2023	M667330	DET F-55350 ALTERNATIVA	1,127.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,997,269.38	1,786,803.98
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,018,739.40	893,402.40
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	517,796.20	446,701.20
		VIENEN	500,943.20	446,701.20
22/12/2023	M667340	DET F-55342 ALTERNATIVA	247.00	0.00
22/12/2023	M667350	DET F-55343 ALTERNATIVA	317.00	0.00
22/12/2023	M667360	DET F-55910 CROSLAND	321.00	0.00
22/12/2023	M667370	DET F-55912 CROSLAND	514.00	0.00
22/12/2023	M667380	DET F-55798 GNB	213.00	0.00
22/12/2023	M667390	DET F-55466 GNB	94.00	0.00
22/12/2023	M667400	DET F-55462 GNB	190.00	0.00
22/12/2023	M667410	DET F-55460 GNB	91.00	0.00
22/12/2023	M667420	DET F-55980 FALABELA	147.00	0.00
22/12/2023	M667430	DET F-55679 MEF	318.00	0.00
26/12/2023	M667440	DET F-55877 SANTANDER	112.00	0.00
26/12/2023	M667450	DET F-55506 SANTANDER	120.00	0.00
26/12/2023	M667460	DET F-55379 SULLANA	2,796.00	0.00
26/12/2023	M667470	DET F-55891 SULLANA	850.00	0.00
26/12/2023	M667480	DET F-55484 SULLANA	114.00	0.00
26/12/2023	M667490	DET F-55411 SULLANA	636.00	0.00
26/12/2023	M667500	DET F-55386 SULLANA	120.00	0.00
26/12/2023	M667510	DET F-55951 KOMATSU	536.00	0.00
26/12/2023	M667520	DET F-55730 EFECTIVA	319.00	0.00
26/12/2023	M667530	DET F-55729 EFECTIVA	319.00	0.00
26/12/2023	M667540	DET F-54809 PERURAIL	645.00	0.00
26/12/2023	M667550	DET F-55902 CAJA ICA	1,118.00	0.00
26/12/2023	M667560	DET F-55897 CAJA ICA	630.00	0.00
26/12/2023	M667570	DET F-55892 CAJA ICA	674.00	0.00
26/12/2023	M667580	DET F-55899 CAJA ICA	3,670.00	0.00
26/12/2023	M667590	DET F-55879 ICBC	187.00	0.00
26/12/2023	M667600	DET F-55723 MITSUI	199.00	0.00
26/12/2023	M667610	DET F-55717 MITSUI	638.00	0.00
26/12/2023	M667620	DET F-56015 FALABELLA	137.00	0.00
26/12/2023	M667630	DET F-56018 HUANCAYO	346.00	0.00
26/12/2023	M667640	DET F-56019 HUANCAYO	175.00	0.00
26/12/2023	M667650	DET F-56020 HYO	57.49	0.00
26/12/2023	M667670	DET F-56020 HYO	2.51	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		48,228.68	10,562.45	0.00
02/12/2023	M552590	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	4,580.86	0.00
02/12/2023	M552600	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,808.56	0.00
02/12/2023	M552610	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.33	0.00
02/12/2023	M552630	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	878.90	0.00
07/12/2023	M552640	COB BCPPAGO 001-055126	3,293.80	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,615,600.79	948,438.78
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	596,861.39	55,036.38
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		48,228.68	586,298.94	55,036.38
		VIENEN	10,562.45	0.00
07/12/2023	M553650	COB BCPPAGO 001-055125	2,277.21	0.00
11/12/2023	M553680	COB F00100053941 COOP ABACO	873.66	0.00
11/12/2023	M553700	COB F00100053941 COOP ABACO	0.14	0.00
12/12/2023	M553710	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	6,919.52	0.00
12/12/2023	M553720	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	1,547.08	0.00
13/12/2023	M553730	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	3,302.11	0.00
13/12/2023	M553740	COB F00100054638 COOP ABACO	1,808.89	0.00
13/12/2023	M553760	COB F00100054638 COOP ABACO	0.00	0.33
14/12/2023	M553770	COB F00100054182 WESTERN	13,980.34	0.00
14/12/2023	M553780	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	4,493.44	0.00
14/12/2023	M553790	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.00	0.25
03/12/2023	M554911	00 / ITF	0.00	0.25
07/12/2023	M554981	00 / ITF	0.00	0.25
12/12/2023	M554991	00 / ITF	0.00	0.35
13/12/2023	M555001	00 / ITF	0.00	0.20
14/12/2023	M555021	00 / ITF	0.00	0.85
11/12/2023	M555031	00813226/FR01-5386080/BCP	0.00	1.80
13/12/2023	M555051	00810632/FR01-5398650/BCP	0.00	3.60
14/12/2023	M555071	00810248/FR01-5404570/BCP	0.00	7.20
05/12/2023	M566810	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	55,000.00
19/12/2023	M566821	00 / ITF	0.00	0.15
19/12/2023	M566850	COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	3,508.94	0.00
20/12/2023	M614211	00 / ITF	0.00	16.65
22/12/2023	M614221	00 / ITF	0.00	2.40
26/12/2023	M614241	00 / ITF	0.00	0.30
19/12/2023	M615261	00810416/FR01-5425759/BCP	0.00	1.80
22/12/2023	M618830	COB BCPPAGO 001-055823	43,220.03	0.00
22/12/2023	M618840	COB BCPPAGO 001-055837	3,293.80	0.00
22/12/2023	M618850	COB BCPPAGO 001-055838	2,277.21	0.00
26/12/2023	M618860	COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5,191.45	0.00
26/12/2023	M618870	COB F00100055821EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,535.55	0.00
20/12/2023	M619490	COB F001-00052429 CMAC PIURA	333,995.71	0.00
27/12/2023	M624680	COB F00100055987 AREQUIPA S.A.	51,851.47	0.00
27/12/2023	M624690	COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA	51,301.11	0.00
27/12/2023	M624700	COB F00100055406 CAJA AREQUIPA	7,766.19	0.00
27/12/2023	M624710	COB F00100055183 CAJA AREQUIPA	7,314.51	0.00
27/12/2023	M624720	COB F00100054637 CAJA AREQUIPA	6,213.79	0.00
28/12/2023	M630100	COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA /	12,128.15	0.00
28/12/2023	M631110	COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	10,936.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,152,838.17	1,097,199.69
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,555,976.78	1,042,163.31
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		48,228.68	969,677.84	987,126.93
		VIENEN	586,298.94	55,036.38
29/12/2023	M635140	COB F00100055401 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	3,376.88	0.00
29/12/2023	M635150	COB F00100055122 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	1,808.89	0.00
29/12/2023	M635160	COB F00100055423 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	1,808.89	0.00
27/12/2023	M636121	00 / ITF	0.00	6.10
28/12/2023	M636141	00 / ITF	0.00	1.10
29/12/2023	M636211	00 / ITF	0.00	0.25
27/12/2023	M636260	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	200,000.00
27/12/2023	M636300	Transferencias	0.00	200,000.00
27/12/2023	M636350	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	0.00	156,000.00
26/12/2023	M636461	COMIS.RECAUDACION 2001/FR01-5452542/BCP	0.00	3.60
30/12/2023	M636521	ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023	0.00	3.50
31/12/2023	M636551	COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	0.00	40.00
12/12/2023	M636731	00810630/FR01-5347165/BCP	0.00	5.40
27/12/2023	M653001	0812933/FR01-5462715/BCP	0.00	9.00
28/12/2023	M653021	0810853/FR01-5473309/BCP	0.00	10.80
03/12/2023	M653621	COMIS.RECAUDACION 2001	0.00	5.40
29/12/2023	M653641	COMIS.RECAUDACION 2001	0.00	5.40
21/12/2023	M686911	03003984 / APERTURA DPF / TEA 6.32% / 06 DIAS	0.00	376,000.00
27/12/2023	M686920	00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.32% / 06 DIAS	376,384.24	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	4,724.61	607,056.52
11/12/2023	M166180	00000023/1	0.00	7,159.19
11/12/2023	M166190	00000023/2	0.00	4,868.20
11/12/2023	M166200	00000023/3	0.00	2,091.71
18/12/2023	M167210	00000024/1	0.00	120,731.16
18/12/2023	M167220	00000024/2	0.00	59,823.68
13/12/2023	M197830	00000039/1	0.00	70,559.28
13/12/2023	M197840	00000039/2	0.00	801.47
18/12/2023	M198870	00000040/1	0.00	20,389.11
14/12/2023	M225470	00000049/1	0.00	16,267.49
14/12/2023	M225480	00000049/2	0.00	73,516.39
04/12/2023	M262710	00000057/1	0.00	5,385.83
04/12/2023	M262720	00000057/2	0.00	9,274.32
04/12/2023	M262730	00000057/3	0.00	6,739.91
04/12/2023	M262740	00000057/4	0.00	3,012.44
16/12/2023	M263760	00000058/1	0.00	3,816.41
01/12/2023	M355270	00000065/1	0.00	42,267.08
01/12/2023	M355280	00000065/2	0.00	34,644.75
01/12/2023	M355290	00000065/3	0.00	125,708.10
01/12/2023	M481692	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	4,724.61	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,794,221.09	2,263,790.78
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	238,244.31	1,221,627.47
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	233,519.70	614,570.95
		VIENEN	4,724.61	607,056.52
01/12/2023	M502840	COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	6,600.38	0.00
01/12/2023	M504360	COB F001-00055073 CONTUGAS SAC	16,306.83	0.00
01/12/2023	M504400	COB F001-00053835 CLUB REGATAS	8,929.93	0.00
01/12/2023	M504430	COB F001-00054742 CAJA TACNA	6,988.64	0.00
01/12/2023	M504460	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.00	0.45
01/12/2023	M504470	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	6,406.25	0.00
01/12/2023	M504490	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.37	0.00
01/12/2023	M504510	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	4,464.96	0.00
01/12/2023	M504540	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.00	0.60
01/12/2023	M504550	COB 0010055146 LA VIGA S.A	3,688.45	0.00
01/12/2023	M504570	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.41	0.00
01/12/2023	M504580	COB 0010055060 IAN TAYLOR	3,300.19	0.00
01/12/2023	M504600	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.00	0.07
01/12/2023	M504610	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	1,210.65	0.00
01/12/2023	M504630	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.00	0.26
04/12/2023	M504650	COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	5,781.96	0.00
05/12/2023	M504670	COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	9,136.67	0.00
05/12/2023	M504700	COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	5,054.21	0.00
05/12/2023	M504730	COB F001-54754 CREDISCOTIA	2,332.66	0.00
06/12/2023	M504770	COB F001-00053392 USJB	5,614.85	0.00
06/12/2023	M504800	COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	478.54	0.00
07/12/2023	M505880	COB VARIOS INTERSEGURO COM	27,067.83	0.00
07/12/2023	M505930	COB VARIOS INTERSEGURO	1,899.20	0.00
07/12/2023	M507360	COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	17,945.84	0.00
07/12/2023	M507430	COB F001-00055370 HUANCAYO	14,364.81	0.00
07/12/2023	M507460	COB VARIOS PROTECTA S.A. C	12,874.19	0.00
07/12/2023	M507570	COB F001-00054577 SAN FERNANDO	10,533.43	0.00
07/12/2023	M507600	COB F001-00055042 DINO	9,753.25	0.00
07/12/2023	M507630	COB DE CORPORACION PRIMAX	8,740.13	0.00
07/12/2023	M507660	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.00	0.45
07/12/2023	M507670	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	7,802.54	0.00
07/12/2023	M507690	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	0.90
07/12/2023	M507700	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	7,022.28	0.00
07/12/2023	M507720	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,437.09	0.00
07/12/2023	M507750	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.35
07/12/2023	M507760	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	6,292.34	0.00
07/12/2023	M507780	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	6,242.03	0.00
07/12/2023	M507800	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DE	5,524.18	0.00
15/12/2023	M538080	00000073/1	0.00	7,510.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	878,310.53	2,452,161.18
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	640,066.22	1,230,533.71
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	406,546.52	615,962.76
		VIENEN	233,519.70	614,570.95
15/12/2023	M541140	00000076/1	0.00	1,388.10
07/12/2023	M547830	COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	5,188.68	0.00
07/12/2023	M547840	COB F001-00054807 MAPFRE	4,681.52	0.00
07/12/2023	M547860	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	4,486.46	0.00
07/12/2023	M547890	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.00	0.26
07/12/2023	M547900	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	4,189.73	0.00
07/12/2023	M547930	COB F001-00055191 COESTI S.A.	2,573.55	0.00
07/12/2023	M547960	COB F001-00055191 COESTI	0.00	0.38
07/12/2023	M547970	COB F001-54337 EXPERIAN PE	1,014.31	0.00
07/12/2023	M547990	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.00	0.04
07/12/2023	M548000	COB 0100054458 BANCO RIPLE	702.22	0.00
07/12/2023	M548020	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.34	0.00
07/12/2023	M548030	COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	456.17	0.00
08/12/2023	M548060	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	11,703.81	0.00
11/12/2023	M548090	COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	2,808.92	0.00
11/12/2023	M548110	COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	799.75	0.00
12/12/2023	M548130	COB F001-00055029 LA POSITIVA	15,283.79	0.00
12/12/2023	M548150	COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	9,215.39	0.00
12/12/2023	M548190	COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	7,485.13	0.00
12/12/2023	M548210	COB F001-00055117 LA POSITIVA	5,094.60	0.00
12/12/2023	M548240	COB F001-00055117 LA POSITIVA	160.32	0.00
12/12/2023	M548260	COB F001-00054297 CITIBANK	2,426.68	0.00
12/12/2023	M548290	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1,234.48	0.00
12/12/2023	M548310	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	1.51
12/12/2023	M548320	COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	601.20	0.00
13/12/2023	M548350	COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	23,538.45	0.00
13/12/2023	M548400	COB 0010553611 RIMAC SEGUR	20,400.41	0.00
13/12/2023	M548440	COB F001-00052721 AUTOPLAN	13,730.20	0.00
13/12/2023	M548470	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	12,437.93	0.00
13/12/2023	M548510	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	0.76
13/12/2023	M548520	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	7,846.15	0.00
13/12/2023	M548540	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.08	0.00
13/12/2023	M548550	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	6,747.70	0.00
13/12/2023	M548590	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	117.68	0.00
13/12/2023	M548610	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	4,707.69	0.00
13/12/2023	M548630	COB F001-00055269	2,550.00	0.00
13/12/2023	M548650	F001-00055269 AVLA	0.00	0.04
13/12/2023	M548660	COB F001-00055486 CAJA ICA	843.48	0.00
13/12/2023	M548680	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.00	0.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	1,614,467.57	2,462,459.87
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	974,401.35	1,231,926.16
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	567,854.83	615,963.40
		VIENEN	406,546.52	615,962.76
14/12/2023	M548690	COB 0100055046 CLUB DE REG	9,039.79	0.00
14/12/2023	M548710	COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	3,733.83	0.00
14/12/2023	M548730	COB FA-F001-00055609 GNB	1,769.98	0.00
14/12/2023	M548770	COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	1,062.98	0.00
14/12/2023	M548810	COB F001-00055203 CITIBANK	794.55	0.00
14/12/2023	M548840	COB 0100055139 BANCO RIPLE	707.45	0.00
14/12/2023	M548860	0100055139 BANCO RIPLE	0.15	0.00
15/12/2023	M550090	COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE	20,367.59	0.00
15/12/2023	M550150	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	12,142.22	0.00
15/12/2023	M550180	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.00	0.04
15/12/2023	M550190	COB F001-00055190 SAN FERNANDO	10,575.48	0.00
15/12/2023	M550220	COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU	8,617.06	0.00
15/12/2023	M550240	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	7,281.62	0.00
15/12/2023	M550260	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	7,050.32	0.00
15/12/2023	M550330	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	10.86	0.00
15/12/2023	M550340	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	5,985.64	0.00
15/12/2023	M550370	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.72	0.00
15/12/2023	M550380	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TR	5,679.42	0.00
15/12/2023	M550410	COB 0010055053 INGRAM MICR	3,329.32	0.00
15/12/2023	M550430	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	3,329.32	0.00
15/12/2023	M550450	COB 0010055238 INCA RAIL S	1,425.74	0.00
15/12/2023	M550470	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.15	0.00
15/12/2023	M550480	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00
15/12/2023	M550520	COB F001-00055478 CITIBANK	1,077.13	0.00
15/12/2023	M551540	COB F001-00055478 CITIBANK	0.23	0.00
14/12/2023	M555080	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	1,513.17	0.00
14/12/2023	M555100	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.00	0.26
11/12/2023	M558530	COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU	1,755.57	0.00
18/12/2023	M562510	COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	23,494.84	0.00
18/12/2023	M562530	COB 0100055552 MEDITERRANE	7,244.24	0.00
18/12/2023	M562561	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.00	0.34
18/12/2023	M562570	COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	6,500.22	0.00
18/12/2023	M562590	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	6,315.78	0.00
18/12/2023	M562620	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.26	0.00
18/12/2023	M562630	COB F001-00054442 BBVA	5,873.71	0.00
18/12/2023	M562650	COB ALFIN BANCO	1,343.83	0.00
18/12/2023	M562680	COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	1,076.85	0.00
18/12/2023	M562710	COB BBVA	400.48	0.00
18/12/2023	M562730	COB BANCO BBVA PERU	400.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,254,241.64	2,467,204.07
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,279,840.29	1,235,277.91
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	711,985.46	619,314.51
		VIENEN	567,854.83	615,963.40
18/12/2023	M562760	COB BANCO BBVA PERU	333.73	0.00
18/12/2023	M562790	COB BBVA	266.99	0.00
18/12/2023	M562810	COB BBVA	266.99	0.00
18/12/2023	M562830	COB BBVA	190.89	0.00
18/12/2023	M562850	COB BBVA	33.37	0.00
19/12/2023	M566380	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	17,563.02	0.00
19/12/2023	M566500	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.53	0.00
19/12/2023	M566510	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	9,264.32	0.00
19/12/2023	M566540	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	0.41
19/12/2023	M566550	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	6,084.34	0.00
19/12/2023	M566600	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.00	0.45
19/12/2023	M566610	COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	4,680.28	0.00
19/12/2023	M566630	COB F001-00055757 F. QAPAQ	2,340.14	0.00
19/12/2023	M566670	COB F001-00054885 UCAL	2,253.34	0.00
19/12/2023	M566690	COB F001-00054885 UCAL	0.00	0.49
19/12/2023	M566720	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	820.91	0.00
19/12/2023	M566760	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	803.03	0.00
19/12/2023	M566790	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.56	0.00
22/12/2023	M579760	00000079/1	0.00	1,240.66
22/12/2023	M581810	00000081/1	0.00	2,107.54
20/12/2023	M582870	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	21,537.70	0.00
20/12/2023	M582890	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	1.44	0.00
20/12/2023	M582900	COB 1-00055538 WESTERN UNI	10,200.45	0.00
20/12/2023	M582930	COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	7,453.84	0.00
20/12/2023	M583950	COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUM	7,322.44	0.00
20/12/2023	M584000	COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA	7,140.00	0.00
20/12/2023	M584030	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	6,219.95	0.00
20/12/2023	M584050	COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR	5,884.61	0.00
20/12/2023	M584080	COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5,555.06	0.00
20/12/2023	M584100	COB 0010054621 MITSUI AUTO	5,492.31	0.00
20/12/2023	M584130	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.00	0.42
20/12/2023	M584140	COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA	5,178.47	0.00
20/12/2023	M584160	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	5,100.00	0.00
20/12/2023	M584190	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.00	0.08
20/12/2023	M584200	COB F001-00054717 HERMES RECA	4,825.37	0.00
20/12/2023	M584230	COB F001-00054716 HERMES RECA	4,511.54	0.00
20/12/2023	M584260	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	1,765.38	0.00
20/12/2023	M584290	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06
20/12/2023	M584310	COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	1,039.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	2,812,459.04	3,069,319.96
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,532,618.75	1,834,042.05
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	820,633.29	1,214,727.54
		VIENEN	711,985.46	619,314.51
20/12/2023	M584330	COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,000.38	0.00
21/12/2023	M586500	COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	26,444.00	0.00
21/12/2023	M586570	COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	19,030.13	0.00
21/12/2023	M586600	COB F001-00055977 GMONEY SA	6,977.70	0.00
21/12/2023	M586620	COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	6,541.61	0.00
21/12/2023	M586640	COB 0100055303 TIENDAS DEL	6,541.61	0.00
21/12/2023	M586660	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.00	0.57
21/12/2023	M586670	COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	5,946.92	0.00
21/12/2023	M586710	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586740	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.04	0.00
21/12/2023	M586750	COB F001-00055671 U DE LIMA	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586770	COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586790	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL	4,757.53	0.00
21/12/2023	M586810	COB 1-00055187 ARAUCO MALL	3,369.92	0.00
21/12/2023	M586830	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	3,052.72	0.00
21/12/2023	M586870	COB 0100055603 JP MORGAN B	2,180.54	0.00
21/12/2023	M586900	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	1,784.08	0.00
21/12/2023	M586920	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.27	0.00
21/12/2023	M586930	COB 0010055540 TECSUP NO.1	1,784.08	0.00
21/12/2023	M586950	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.27	0.00
21/12/2023	M586960	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	1,553.85	0.00
21/12/2023	M587010	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.00	0.11
21/12/2023	M587020	COB NATURA COSMETICOS SA	1,268.68	0.00
28/12/2023	M589070	00000084/1	0.00	1,181.69
28/12/2023	M589080	00000084/2	0.00	547.08
28/12/2023	M589090	00000084/3	0.00	5,237.40
28/12/2023	M593200	00000087/1	0.00	901.95
29/12/2023	M595280	00000089/1	0.00	5,446.29
29/12/2023	M595290	00000089/2	0.00	13,926.50
29/12/2023	M595300	00000089/3	0.00	26,223.02
29/12/2023	M595310	00000089/4	0.00	16,403.90
29/12/2023	M597550	00000091/1	0.00	187,261.49
29/12/2023	M598660	00000092/1	0.00	188,222.91
28/12/2023	M612110	00000106/1	0.00	10,014.02
28/12/2023	M612120	00000106/2	0.00	1,306.02
28/12/2023	M612130	00000106/3	0.00	129,736.22
29/12/2023	M613160	00000107/1	0.00	9,003.86
21/12/2023	M616470	COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU	1,090.27	0.00
21/12/2023	M616490	COB F001-00055389 CAJA PAITA	1,050.64	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	3,514,293.52	4,297,724.75
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,981,674.77	2,463,682.70
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,161,041.48	1,248,955.16
		VIENEN	820,633.29	1,214,727.54
21/12/2023	M616510	COB F001-00055389 CAJA PAITA	0.00	0.04
21/12/2023	M616520	COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM	540.63	0.00
21/12/2023	M616540	COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU	405.47	0.00
21/12/2023	M616560	COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU	337.89	0.00
21/12/2023	M616590	COB F001-00055639 BBVA	270.31	0.00
21/12/2023	M616620	COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU	270.31	0.00
21/12/2023	M616650	COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU	193.27	0.00
21/12/2023	M616670	COB BBVA	33.79	0.00
22/12/2023	M616700	COB CAJA ICA	43,888.89	0.00
22/12/2023	M616730	COB F001-00055353 COMPARTAMOS F	29,098.37	0.00
22/12/2023	M616810	COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	28,885.69	0.00
22/12/2023	M616840	COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A	8,728.65	0.00
22/12/2023	M616870	COB F001-00055895 BANBIF	7,365.22	0.00
22/12/2023	M616900	COB 0010055545 CHIMU AGROP	6,932.57	0.00
22/12/2023	M616920	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	6,751.83	0.00
22/12/2023	M616960	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.85	0.00
22/12/2023	M616980	COB F001-00055220 EXPERIAN	6,393.57	0.00
22/12/2023	M617040	COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO	4,814.28	0.00
22/12/2023	M617080	COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC	4,622.08	0.00
22/12/2023	M617120	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	4,225.22	0.00
22/12/2023	M617150	COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	3,851.87	0.00
22/12/2023	M617200	COB 0010055524 LA VIGA S.A	3,658.85	0.00
22/12/2023	M617230	COB 0010055524 LA VIGA S.A	0.11	0.00
22/12/2023	M617250	COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUI	3,262.14	0.00
22/12/2023	M617310	COB F001-00055588 VITEKEY	2,503.43	0.00
22/12/2023	M618330	COB F001-00055588 VITEKEY	341.38	0.00
22/12/2023	M618340	COB 0100055533 IAN TAYLOR	2,310.86	0.00
22/12/2023	M618360	COB 0100055533 IAN TAYLOR	0.04	0.00
22/12/2023	M618390	COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	393.90	0.00
22/12/2023	M618440	COB 0010055222 INCA RAIL S	210.08	0.00
26/12/2023	M618480	COB F001-00055106 MI BANCO BA	93,148.52	0.00
26/12/2023	M618520	COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE	42,526.59	0.00
26/12/2023	M618590	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	4,580.69	0.00
26/12/2023	M618720	COB F001-00054270 MI BANCO BA	862.13	0.00
26/12/2023	M618780	COB F001-00055954 MI BANCO BA	261.25	0.00
21/12/2023	M618940	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	0.00	0.31
18/12/2023	M619500	COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO	23,302.97	0.00
28/12/2023	M620750	00000108/1	0.00	34,227.27
27/12/2023	M623200	COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5,434.49	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	4,570,314.75	4,961,594.05
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,588,639.98	2,497,911.35
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,427,598.50	1,248,956.19
		VIENEN	1,161,041.48	1,248,955.16
27/12/2023	M623230	COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S	978.66	0.00
27/12/2023	M623260	COB F001-00055955 MI BANCO BA	539.14	0.00
27/12/2023	M623280	COB F001-00055 MI BANCO BA	261.68	0.00
27/12/2023	M623300	COB F001-00055 MI BANCO BA	91.77	0.00
26/12/2023	M624350	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	43,663.84	0.00
26/12/2023	M624420	COB F001-00055088 WOW TEL S A C	19,924.82	0.00
26/12/2023	M624440	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	9,579.24	0.00
26/12/2023	M624470	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	0.33	0.00
26/12/2023	M624480	COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,579.24	0.00
26/12/2023	M624510	COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A	1,666.77	0.00
26/12/2023	M624540	COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	766.34	0.00
21/12/2023	M624600	COB F001-00054695 CREDISCOTIA	7,207.66	0.00
21/12/2023	M624660	COB PERURAIL	4,757.53	0.00
22/12/2023	M626060	COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO	6,655.28	0.00
28/12/2023	M627760	COB F001-00054457 BANCO RIPLEY	10,112.77	0.00
28/12/2023	M627810	COB 0000055304 DIGICEM SA	7,249.77	0.00
28/12/2023	M627830	COB 0100055934 TIENDAS DEL	6,329.15	0.00
28/12/2023	M627860	COB 0100055934 TIENDAS DEL	0.00	0.30
28/12/2023	M627870	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	6,110.61	0.00
28/12/2023	M627930	COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC	5,715.43	0.00
28/12/2023	M627960	COB F001-00055899 CAJA ICA	2,530.21	0.00
28/12/2023	M628000	COB F001-00055482 BANBIF	1,054.86	0.00
28/12/2023	M628020	COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER	639.10	0.00
29/12/2023	M634510	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	23,083.63	0.00
29/12/2023	M634530	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	0.15	0.00
29/12/2023	M634540	COB F001-00055570 CONTUGAS SAC	16,158.54	0.00
29/12/2023	M634570	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	11,349.45	0.00
29/12/2023	M634590	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	1,547.65	0.00
29/12/2023	M634600	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	12,310.68	0.00
29/12/2023	M634630	COB F001-00055172 SCOTIABANK	12,064.37	0.00
29/12/2023	M634650	COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,618.18	0.00
29/12/2023	M634670	COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,694.54	0.00
29/12/2023	M634710	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	6,925.09	0.00
29/12/2023	M634740	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	0.07
29/12/2023	M634750	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	6,925.09	0.00
29/12/2023	M634770	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	0.22
29/12/2023	M634780	COB F001-00055613 CAJA TACNA	6,925.09	0.00
29/12/2023	M634810	COB F001-00055613 CAJA TACNA	0.00	0.44
29/12/2023	M634820	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	6,540.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	5,723,506.79	4,998,595.64
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,134,866.81	2,500,684.29
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,707,268.31	1,251,728.10
		VIENEN	1,427,598.50	1,248,956.19
29/12/2023	M634860	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	0.00	0.11
29/12/2023	M634870	COB 0100055871 INTERSEGURO	6,463.41	0.00
29/12/2023	M634890	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	6,348.00	0.00
29/12/2023	M634920	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	0.15	0.00
29/12/2023	M634930	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	4,616.73	0.00
29/12/2023	M634960	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	0.37	0.00
29/12/2023	M634970	COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	4,424.36	0.00
29/12/2023	M635000	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	4,424.36	0.00
29/12/2023	M635020	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	0.00	0.44
29/12/2023	M635030	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	4,424.36	0.00
29/12/2023	M635060	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	0.00	0.67
29/12/2023	M635070	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1,481.18	0.00
29/12/2023	M635090	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	0.22
29/12/2023	M635100	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	1,199.27	0.00
29/12/2023	M635130	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	0.00	0.04
05/12/2023	M637511	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	224,640.00	0.00
07/12/2023	M638030	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	12,441.12	0.00
08/12/2023	M638160	COB ONLINEPRO	1.13	0.00
21/12/2023	M641340	COB CAJA PAITA	0.00	0.04
26/12/2023	M642470	Pago	186.79	0.00
29/12/2023	M642610	COB TACNA	0.00	0.59
30/12/2023	M642700	COB F001-00055526 MANUFACTURA	1,731.27	0.00
29/12/2023	M642780	COB F001-00054809 PERURAIL	4,616.73	0.00
15/12/2023	M647260	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CC	2,670.58	0.00
15/12/2023	M647270	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CC	0.00	2,710.00
01/12/2023	M680841	00 / ITF	0.00	12.34
04/12/2023	M680871	00 / ITF	0.00	1.31
05/12/2023	M680881	00 / ITF	0.00	3.74
06/12/2023	M680901	00 / ITF	0.00	1.50
07/12/2023	M680911	00 / ITF	0.00	6.95
10/12/2023	M680931	00 / ITF	0.00	0.56
11/12/2023	M680941	00 / ITF	0.00	0.56
12/12/2023	M680951	00 / ITF	0.00	1.51
13/12/2023	M680961	00 / ITF	0.00	7.37
14/12/2023	M680971	00 / ITF	0.00	4.73
15/12/2023	M680981	00 / ITF	0.00	4.53
17/12/2023	M680991	00 / ITF	0.00	0.19
18/12/2023	M681001	00 / ITF	0.00	13.01
19/12/2023	M681011	00 / ITF	0.00	1.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		12,850,192.67	6,549,480.59	5,188,239.11
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,414,613.78	2,687,554.82
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		353,394.71	1,707,345.47	1,435,826.72
		VIENEN	1,707,268.31	1,251,728.10
20/12/2023	M681021	00 / ITF	0.00	3.40
21/12/2023	M681031	00 / ITF	0.00	3.89
22/12/2023	M681041	00 / ITF	0.00	6.68
26/12/2023	M681051	00 / ITF	0.00	10.89
27/12/2023	M681071	00 / ITF	0.00	0.18
28/12/2023	M681091	00 / ITF	0.00	9.97
29/12/2023	M681101	00 / ITF	0.00	29.27
01/12/2023	M681131	06178480 / COMISION CCE PRO 023395	0.00	11.22
04/12/2023	M681151	06576363 / COMISION CCE PRO 023391	0.00	7.47
15/12/2023	M681161	00829300 / COM.CCE PRO 023414	0.00	3.77
18/12/2023	M681171	01553601 / COMISION CCE PRO 023365	0.00	3.77
28/12/2023	M681191	04848280 / COMISION CCE PRO 023457	0.00	3.69
28/12/2023	M681201	04656576 / COMISION CCE PRO 023426	0.00	3.69
28/12/2023	M681211	04656510 / COMISION CCE PRO 023429	0.00	3.69
28/12/2023	M681221	04656459 / COMISION CCE PRO 023441	0.00	3.69
29/12/2023	M681241	05105428 / COMISION CCE PRO 023431	0.00	3.71
31/12/2023	M681261	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	0.00	51.98
01/12/2023	M681282	00171526 / PAGO INV-1720791 / ORACLE AMERICA	0.00	10,507.64
05/12/2023	M682341	01000048 / PAGO TC ME MVA / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	0.00	50,248.41
05/12/2023	M682351	01000280 / PAGO TC ME MNL / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	0.00	15,734.57
07/12/2023	M682360	00036406 / PAGO F581-5487414 / RIMAC SEGUROS	0.00	664.99
13/12/2023	M682370	00816407 / PAGO FC01-329892 / BCP	0.00	558.77
18/12/2023	M682390	00820843 / PAGO FC01-331105 / BCP	0.00	317.74
21/12/2023	M684460	AJUSTE POR REDONDEO	0.85	0.00
26/12/2023	M684470	PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING	0.00	6,485.10
26/12/2023	M684500	PAGO F001-116665 / RENTAEQUIPOS LEASING	0.00	4,518.37
26/12/2023	M684521	PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING	0.00	0.48
27/12/2023	M684531	00000TN0 / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	0.00	369.60
29/12/2023	M684540	00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	0.00	19,389.45
29/12/2023	M684551	00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	0.00	303.81
29/12/2023	M684560	02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	878.75
29/12/2023	M684601	02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	5.67
30/12/2023	M686801	01055319 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	0.00	4.89
06/12/2023	M686822	02019169 / CANCELACION 50% PREMIO RENZO ROSSINI / MARCO OR	0.00	28,168.25
15/12/2023	M686831	02043228 / ADELANTO 50% PREMIO RENZO ROSSINI / GABRIEL NATIV	0.00	28,290.00
14/12/2023	M702980	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	76.31	0.00
14/12/2023	M702990	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	0.00	75.30
31/12/2023	M722321	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	17,415.87
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,121,959.25	4,133,944.79
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,707,345.47	1,446,389.97
1211101 - PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7		665,917.41	0.00	10,563.25
31/12/2023	M7686421	PROV NC DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO PREV	0.00	127.54
31/12/2023	M7686422	PROV NC DICIEMBRE / CAC HUAMANGA / MANTENIMIENTO PREV	0.00	245.00
31/12/2023	M7686423	PROV NC DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO PREV	0.00	2,972.30
31/12/2023	M7686424	PROV NC DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO PREV	0.00	594.53
31/12/2023	M7686425	PROV NC DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO PREV	0.00	2,377.92
31/12/2023	M7686426	PROV NC DICIEMBRE / CMAC MAYNAS / MANTENIMIENTO PREV	0.00	270.54
31/12/2023	M7686427	PROV NC DICIEMBRE / CMAC PIURA / MANTENIMIENTO PREV	0.00	1,501.64
31/12/2023	M7686428	PROV NC DICIEMBRE / CMAC SULLANA / MANTENIMIENTO PREV	0.00	329.28
31/12/2023	M7686429	PROV NC DICIEMBRE / CMAC TACNA / MANTENIMIENTO PREV	0.00	2,144.50
1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		1,055,848.33	44,537.75	0.00
29/12/2023	M714040	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 1MB/CAJA MUNICIPAL DE LIMA/ OV	4,446.00	0.00
29/12/2023	M714041	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 1MB/MINISTERIO DE ECONOMIA/C	2,223.00	0.00
29/12/2023	M714042	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 1MB/INSTITUTO CIBERTEC/OV. #4	4,272.12	0.00
29/12/2023	M714043	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 3MB/BANCO DE LA NACION/OV. #6	8,447.40	0.00
29/12/2023	M714044	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 3MB/BANCO DE LA NACION/OV. #7	4,742.40	0.00
29/12/2023	M714045	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 3MB/BANCO DE LA NACION/OV. #7	4,742.40	0.00
29/12/2023	M714046	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON RENIEC/INTERBANK/OV. #102	222.30	0.00
29/12/2023	M714047	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON CAVALI/INTERBANK/OV. #103	222.30	0.00
29/12/2023	M714048	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SBS/INTERBANK/OV. #104	158.94	0.00
29/12/2023	M714049	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SUNAT/INTERBANK/OV. #105	277.88	0.00
29/12/2023	M7140410	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON RENIEC/CAJA MUNICIPAL DE LIM	333.45	0.00
29/12/2023	M7140411	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON RENIEC/BANCO DE LA NACION/I	333.45	0.00
29/12/2023	M7140412	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON CAVALI/BANCO DE LA NACION/C	333.45	0.00
29/12/2023	M7140413	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SBS/BANCO DE LA NACION/OV. i	333.45	0.00
29/12/2023	M7140414	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SEDAPAL/BANCO DE LA NACION	333.45	0.00
29/12/2023	M7140415	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SUNAT/BANCO DE LA NACION/C	333.45	0.00
29/12/2023	M715050	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/SCOTIABANK/OV. #83	1,018.88	0.00
29/12/2023	M715051	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/INTERBNK/OV. #110	1,018.88	0.00
29/12/2023	M715052	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO PICHINCHA/OV. #1	833.63	0.00
29/12/2023	M715053	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CORPORACION FINANCI	833.63	0.00
29/12/2023	M715054	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CITIBANK/OV. #143	1,018.88	0.00
29/12/2023	M715055	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO BBVA/OV. #162	1,018.88	0.00
29/12/2023	M715056	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC AREQUIPA/OV. #179	1,259.70	0.00
29/12/2023	M715057	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAJA POPULAR DE LIMA/C	778.05	0.00
29/12/2023	M715058	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANBIF/OV. #199	1,018.88	0.00
29/12/2023	M715059	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/COOPERATIVA ABACO/OV.	796.58	0.00
29/12/2023	M7150510	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAJA SULLANA/OV. #248	796.58	0.00
29/12/2023	M7150511	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAJA MAYNAS/OV. #258	796.58	0.00
29/12/2023	M7150512	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAJA ICA/OV. #272	796.58	0.00
29/12/2023	M7150513	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/COOPERATIVA PACIFICO/C	796.58	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	1,851,855.32	1,446,389.97
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	144,509.85	0.00
1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		1,055,848.33	99,972.10	0.00
		VIENEN	44,537.75	0.00
29/12/2023	M7150514	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC PIURA/OV. #309	1,389.38	0.00
29/12/2023	M7150515	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC PIURA/OV. #310	166.73	0.00
29/12/2023	M7150516	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC HUANCAYO/OV. #356	1,426.43	0.00
29/12/2023	M7150517	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC TRUJILLO/OV. #381	1,426.43	0.00
29/12/2023	M7150518	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA CONFIANZA/	896.61	0.00
29/12/2023	M7150519	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO RIPLEY/OV. #437	666.90	0.00
29/12/2023	M7150520	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CRAC LOS ANDES/OV. #46	1,426.43	0.00
29/12/2023	M7150521	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA CREDINKA/O	796.58	0.00
29/12/2023	M7150522	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO FALABELLA/OV. #4	1,018.88	0.00
29/12/2023	M7150523	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAVALI/OV. #494	833.63	0.00
29/12/2023	M7150524	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/COMPARTAMOS FINANCI	796.58	0.00
29/12/2023	M7150525	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/COMPARTAMOS FINANCI	129.68	0.00
29/12/2023	M7150526	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/MIBANCO/OV. #541	833.63	0.00
29/12/2023	M7150527	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA EFECTIVA/OV	944.78	0.00
29/12/2023	M7150528	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA EFECTIVA/OV	185.25	0.00
29/12/2023	M7150529	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAMARA DE COMPENSAC	185.25	0.00
29/12/2023	M7150530	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAMARA DE COMPENSAC	185.25	0.00
29/12/2023	M7150531	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAMARA DE COMPENSAC	685.43	0.00
29/12/2023	M7150532	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO AGROPECUARIA/C	833.63	0.00
29/12/2023	M7150533	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO GNB/OV. #629	666.90	0.00
29/12/2023	M7150534	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO SANTANDER/OV. #	833.63	0.00
29/12/2023	M7150535	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/ALFIN BANCO/OV. #652	1,018.88	0.00
29/12/2023	M7150536	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/ALFIN BANCO/OV. #652	1,018.88	0.00
29/12/2023	M7150537	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA QAPAQ/OV. #6	944.78	0.00
29/12/2023	M7150538	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA OH/OV. #675	796.58	0.00
29/12/2023	M7150539	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CRAC CENCOSUD/OV. #69	759.53	0.00
29/12/2023	M7150540	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/ICBC PERU/OV. #706	1,018.88	0.00
29/12/2023	M7150541	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/JP MORGAN/OV. #723	833.63	0.00
29/12/2023	M7150542	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/JP MORGAN/OV. #724	148.20	0.00
29/12/2023	M7150543	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO OF CHINA/OV. #736	1,018.88	0.00
29/12/2023	M7150544	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO OF CHINA/OV. #737	222.30	0.00
29/12/2023	M7150545	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FONDO DE SEGURO DE D	944.78	0.00
29/12/2023	M7150546	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO BCI/OV. #748	1,018.88	0.00
29/12/2023	M7150547	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BCP/OV. #774	3,056.63	0.00
29/12/2023	M7150548	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA CONFIANZA/	185.25	0.00
29/12/2023	M7150549	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/PRODUCTOS Y MERCADO	796.58	0.00
29/12/2023	M7150550	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXIONBANCO DE COMERCIO/OV.	833.63	0.00
29/12/2023	M715060	PROV ING DIC/UPC/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #421	10,596.30	0.00
29/12/2023	M715061	PROV ING DIC/SUPERMERCADOS PERUANOSYAPAGO DESARROLLOE	13,893.75	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	5,843,616.98	588,243.05
		121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3	5,666,496.52	443,733.20
		1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7	1,055,848.33	343,761.10
		VIENEN	99,972.10	0.00
29/12/2023	M715062	PROV ING DIC/MAQCYP/YAPAGO DESARROLLOS/ OV #864	5,557.50	0.00
29/12/2023	M715063	PROV ING DIC/MAQDELTA/YAPAGO DESARROLLOS/ OV #866	5,742.75	0.00
29/12/2023	M715064	PROV ING DIC/MAQSIMA/YAPAGO DESARROLLOS/ OV #865	5,742.75	0.00
29/12/2023	M715065	PROV ING DIC/LA POSITIVA/YAPAGO DESARROLLOS/ OV #923	5,928.00	0.00
29/12/2023	M715066	PROV ING DIC/A. BERIO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #63	1,667.25	0.00
29/12/2023	M715067	PROV ING DIC/ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA/SERVICIC	7,410.00	0.00
29/12/2023	M715068	PROV ING DIC/ANDES MOTOR/SERVICIO YAPAGO/ OV #715	1,667.25	0.00
29/12/2023	M715069	PROV ING DIC/APM TERMINALS/SERVICIO YAPAGO/ OV #688	4,816.50	0.00
29/12/2023	M7150610	PROV ING DIC/ARAUCO MALLS/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #618	3,149.25	0.00
29/12/2023	M7150611	PROV ING DIC/ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO/SERVICIO Y	3,149.25	0.00
29/12/2023	M7150612	PROV ING DIC/ASOCIACION TECSUP/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV	1,667.25	0.00
29/12/2023	M7150613	PROV ING DIC/AUTOPLAN/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV #716	6,483.75	0.00
29/12/2023	M7150614	PROV ING DIC/AVLA PERU/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #721	2,408.25	0.00
29/12/2023	M7150615	PROV ING DIC/CHIMU AGROPECUARIA/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ (	6,669.00	0.00
29/12/2023	M7150616	PROV ING DIC/CLUB REGATAS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #397	8,521.50	0.00
29/12/2023	M7150617	PROV ING DIC/COMPARTAMOS FINANCIERA/SERVICIO YAPAGO/ OV #5	14,820.00	0.00
29/12/2023	M7150618	PROV ING DIC/DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO/SERVICIO YAPAG	4,816.50	0.00
29/12/2023	M7150619	PROV ING DIC/DIVEIMPORT/SERVICIO YAPAGO/ OV #593	4,816.50	0.00
29/12/2023	M7150620	PROV ING DIC/ELECTRO DUNAS/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #275	20,748.00	0.00
29/12/2023	M7150621	PROV ING DIC/ELEDÉ PERU/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #747	4,260.75	0.00
29/12/2023	M7150622	PROV ING DIC/ACCESO CREDITICIO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV	9,262.50	0.00
29/12/2023	M7150623	PROV ING DIC/FINANCIERA PROEMPRESA/SERVICIO YAPAGO/ OV #49	6,669.00	0.00
29/12/2023	M7150624	PROV ING DIC/GASES DEL PACIFICO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV	24,453.00	0.00
29/12/2023	M7150625	PROV ING DIC/GRUPO ELECTRON/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #422	2,408.25	0.00
29/12/2023	M7150626	PROV ING DIC/IAN TAYLOR/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #493	3,149.25	0.00
29/12/2023	M7150627	PROV ING DIC/INSTITUTO CIBERTEC/SERVICIO YAPAGO/ OV #500	6,669.00	0.00
29/12/2023	M7150628	PROV ING DIC/INDECOPI/SERVICIO YAPAGO/ OV #394	1,667.25	0.00
29/12/2023	M7150629	PROV ING DIC/INGRAM MICRO/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #441	3,149.25	0.00
29/12/2023	M7150630	PROV ING DIC/INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA/SERVICIO YAPAG	4,816.50	0.00
29/12/2023	M7150631	PROV ING DIC/INTERSEGURO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #542	10,559.25	0.00
29/12/2023	M7150632	PROV ING DIC/KOMATSU-MITSUI/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV #452	3,705.00	0.00
29/12/2023	M7150633	PROV ING DIC/LA VIGA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #171	3,519.75	0.00
29/12/2023	M7150634	PROV ING DIC/MAERSK LINE/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #570	5,557.50	0.00
29/12/2023	M7150635	PROV ING DIC/LOS PORTALES/SERVICIO YAPAGO/ OV #451	4,816.50	0.00
29/12/2023	M7150636	PROV ING DIC/MAERSK LOGISTICS/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #25	5,557.50	0.00
29/12/2023	M7150637	PROV ING DIC/MANUFACTURAS DE ACERO/SERVICIO YAPAGO CLOUD	1,667.25	0.00
29/12/2023	M7150638	PROV ING DIC/MAPFRE PERU CIA/SERVICIO YAPAGO/ OV #548	17,784.00	0.00
29/12/2023	M7150639	PROV ING DIC/MAQCYP/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #870	3,149.25	0.00
29/12/2023	M7150640	PROV ING DIC/MISUI AUTOMOTRIZ/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #	5,187.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	1,444,883.65	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,001,150.45	0.00
1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		1,055,848.33	657,389.35	0.00
		VIENEN	343,761.10	0.00
29/12/2023	M7150641	PROV ING DIC/MEDITERRANEAN SHIPPING/SERVICIO YAPAGO LITE/ C	6,854.25	0.00
29/12/2023	M7150642	PROV ING DIC/MUNICIPALIDAD DA ISIDRO/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV	8,706.75	0.00
29/12/2023	M7150643	PROV ING DIC/OMNILIFE PERU/SERVICIO YAPAGO/ OV #443	1,667.25	0.00
29/12/2023	M7150644	PROV ING DIC/NATURA COSMETICOS/SERVICIO YAPAGO/ OV #220	17,784.00	0.00
29/12/2023	M7150645	PROV ING DIC/ONLINEPRO/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #746	11,115.00	0.00
29/12/2023	M7150646	PROV ING DIC/PACIFICO CIA SEGUROS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/	14,079.00	0.00
29/12/2023	M7150647	PROV ING DIC/PETROLEOS DEL PERU/SERVICIO YAPAGO/ OV #153	4,816.50	0.00
29/12/2023	M7150648	PROV ING DIC/PLUSPETROL/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #453	3,519.75	0.00
29/12/2023	M7150649	PROV ING DIC/PONTIFICA UNIV./SERVICIO YAPAGO/ OV #417	9,633.00	0.00
29/12/2023	M7150650	PROV ING DIC/NATURA COSMETICOS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ O	6,113.25	0.00
29/12/2023	M7150651	PROV ING DIC/PROTECTA/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #647	6,113.25	0.00
29/12/2023	M7150652	PROV ING DIC/QUALITAS CIA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #710	3,149.25	0.00
29/12/2023	M7150653	PROV ING DIC/QUIMICA SUIZA/SERVICIO YAPAGO/ OV #126	6,298.50	0.00
29/12/2023	M7150654	PROV ING DIC/RE PERUANA DE PAGOS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/	22,230.00	0.00
29/12/2023	M7150655	PROV ING DIC/REPSOL COMERCIAL/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #5	9,262.50	0.00
29/12/2023	M7150656	PROV ING DIC/RANSA COMERCIAL/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #82	3,149.25	0.00
29/12/2023	M7150657	PROV ING DIC/SAN FERNANDO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #172	10,003.50	0.00
29/12/2023	M7150658	PROV ING DIC/RIMAC SEGUROS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #73	19,266.00	0.00
29/12/2023	M7150659	PROV ING DIC/SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA/SERVICIO YAPAGO F	6,113.25	0.00
29/12/2023	M7150660	PROV ING DIC/SOLGAS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #173	16,672.50	0.00
29/12/2023	M7150661	PROV ING DIC/SUPERMERCADOS PERUANOS/SERVICIO YAPAGO/ OV	4,816.50	0.00
29/12/2023	M7150662	PROV ING DIC/TECSUP N° 1/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #333	1,667.25	0.00
29/12/2023	M7150663	PROV ING DIC/TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR/SERVICIO Y	6,113.25	0.00
29/12/2023	M7150664	PROV ING DIC/TRABAJOS MARITIMOS/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV	7,410.00	0.00
29/12/2023	M7150665	PROV ING DIC/TRANSMERIDIAN/SERVICIO YAPAGO/ OV #335	2,778.75	0.00
29/12/2023	M7150666	PROV ING DIC/UNACEM/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV #749	4,816.50	0.00
29/12/2023	M7150667	PROV ING DIC/UNIMAR/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #192	3,519.75	0.00
29/12/2023	M7150668	PROV ING DIC/UNION DE CONCRETERAS/SERVICIO YAPAGO/ OV #446	1,667.25	0.00
29/12/2023	M7150669	PROV ING DIC/UNIV. AUTONOMA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #661	6,669.00	0.00
29/12/2023	M7150670	PROV ING DIC/UNIV. CATOLICA DE SANTA MARIA/SERVICIO YAPAGO LI	12,115.35	0.00
29/12/2023	M7150671	PROV ING DIC/UNIV. CONTINENTAL/SERVICIO YAPAGO/ OV #456	14,820.00	0.00
29/12/2023	M7150672	PROV ING DIC/UNIV. DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA/SERVICIO YAPAG	7,224.75	0.00
29/12/2023	M7150673	PROV ING DIC/UNIV. SAN MARTIN DE PORRES/SERVICIO YAPAGO/ OV	12,226.50	0.00
29/12/2023	M7150674	PROV ING DIC/UNIV. ESAN/SERVICIO YAPAGO/ OV #396	1,667.25	0.00
29/12/2023	M7150675	PROV ING DIC/UNIV. PACIFICO/SERVICIO YAPAGO/ OV #301	2,704.65	0.00
29/12/2023	M7150676	PROV ING DIC/UNIV. INCA GARCILASO/SERVICIO YAPAGO/ OV #298	1,667.25	0.00
29/12/2023	M7150677	PROV ING DIC/UNIV. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS/SERVICIO YA	10,596.30	0.00
29/12/2023	M7150678	PROV ING DIC/UNIV. PRIVADA DEL NORTE/SERVICIO YAPAGO CLOUD/	19,266.00	0.00
29/12/2023	M7150679	PROV ING DIC/UNIV. SAN JUAN BAUTISTA/SERVICIO YAPAGO/ OV #492	5,335.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	2,447,051.07	95,106.65
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,445,900.62	95,106.65
1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		1,055,848.33	788,511.27	95,106.65
		VIENEN	657,389.35	0.00
29/12/2023	M7150680	PROV ING DIC/UNIV. RICARDO PALMA/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ O	9,262.50	0.00
29/12/2023	M7150681	PROV ING DIC/VILLAS OQUENDO/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV #599	4,816.50	0.00
29/12/2023	M7150682	PROV ING DIC/VITEKEY SOFTWARE/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #6	2,408.25	0.00
29/12/2023	M7150683	PROV ING DIC/WESTERN UNION/SERVICIO YAPAGO/ OV #284	9,633.00	0.00
29/12/2023	M7150684	PROV ING DIC/WI-NET/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #655	22,230.00	0.00
29/12/2023	M7150685	PROV ING DIC/WOW TEL/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #741	19,266.00	0.00
29/12/2023	M7150686	PROV ING DIC/INCA RAIL/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #639	970.71	0.00
29/12/2023	M7150687	PROV ING DIC/SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL/SERVICIO YAPAG	5,942.71	0.00
29/12/2023	M7150688	PROV ING DIC/MAQDELTA/SERVICIO YAPAGO/ OV #742	1,030.06	0.00
29/12/2023	M7150689	PROV ING DIC/UNIV. DE CIENCIAS Y ARTE/SERVICIO YAPAGO/ OV #682	986.23	0.00
29/12/2023	M7150690	PROV ING DIC/IDAT/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #738	3,690.29	0.00
29/12/2023	M7150691	PROV ING DIC/MAQSIGMA/SERVICIO YAPAGO/ OV #743	511.77	0.00
29/12/2023	M7150692	PROV ING DIC/COESTI/SERVICIO YAPAGO/ OV #336	2,382.87	0.00
29/12/2023	M7150693	PROV ING DIC/LA POSITIVA VIDA/SERVICIO YAPAGO/ OV #571	3,705.00	0.00
29/12/2023	M7150694	PROV ING DIC/CROSLAND/SERVICIO YAPAGO/ OV #666	3,845.79	0.00
29/12/2023	M7150695	PROV ING DIC/CORPORACION PRIMAX/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/	8,362.04	0.00
29/12/2023	M7150696	PROV ING DIC/MAQBETA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #730	1,102.24	0.00
29/12/2023	M7150697	PROV ING DIC/MAQBETA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #730	1,102.24	0.00
29/12/2023	M7150698	PROV ING DIC/MAQALFA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #717	223.08	0.00
29/12/2023	M7150699	PROV ING DIC/MAQGAMA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #729	255.87	0.00
29/12/2023	M71506100	PROV ING DIC/DESARROLLO EDUCATIVO/SERVICIO YAPAGO/ OV #732	5,682.77	0.00
29/12/2023	M71506101	PROV ING DIC/LA POITIVA SEGUROS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ O	11,115.00	0.00
29/12/2023	M71506102	PROV ING DIC/FINANTY/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #52	3,149.25	0.00
29/12/2023	M71506103	PROV ING DIC/COSMOS AGENCIA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #54	3,149.25	0.00
29/12/2023	M71506104	PROV ING DIC/DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES/SERVICIO YAPAGO C	3,149.25	0.00
29/12/2023	M71506105	PROV ING DIC/SILVESTRE PERU/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #4	3,149.25	0.00
01/12/2023	M717300	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #73	0.00	19,432.40
01/12/2023	M717301	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #150	0.00	7,474.00
01/12/2023	M717302	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #171	0.00	3,550.15
01/12/2023	M717303	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #192	0.00	3,550.15
01/12/2023	M717304	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #193	0.00	1,681.65
01/12/2023	M717305	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #214	0.00	7,474.00
01/12/2023	M717306	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #275	0.00	20,927.20
01/12/2023	M717307	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #299	0.00	3,176.45
01/12/2023	M717308	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #422	0.00	2,429.05
01/12/2023	M717309	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #423	0.00	16,442.80
01/12/2023	M7173010	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #441	0.00	3,176.45
01/12/2023	M7173011	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #453	0.00	3,550.15
01/12/2023	M7173012	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #493	0.00	2,242.20



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	3,022,923.16	521,573.09
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,577,022.54	426,466.44
1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		1,055,848.33	788,511.27	331,359.79
		VIENEN	788,511.27	95,106.65
01/12/2023	M7173013	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #530	0.00	3,550.15
01/12/2023	M7173014	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #570	0.00	3,550.15
01/12/2023	M7173015	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #618	0.00	3,176.45
01/12/2023	M7173016	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #661	0.00	6,726.60
01/12/2023	M7173017	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #683	0.00	2,429.05
01/12/2023	M7173018	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #686	0.00	2,429.05
01/12/2023	M7173019	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #709	0.00	3,176.45
01/12/2023	M7173020	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #710	0.00	3,176.45
01/12/2023	M7173021	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #721	0.00	2,429.05
01/12/2023	M7173022	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #746	0.00	11,211.00
01/12/2023	M7173023	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #747	0.00	4,297.55
01/12/2023	M7173024	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #63	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173025	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #73	0.00	19,432.40
01/12/2023	M7173026	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #121	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173027	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #126	0.00	6,352.90
01/12/2023	M7173028	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #153	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173029	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #169	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173030	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #172	0.00	10,089.90
01/12/2023	M7173031	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #173	0.00	16,816.50
01/12/2023	M7173032	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #220	0.00	17,937.60
01/12/2023	M7173033	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #221	0.00	6,166.05
01/12/2023	M7173034	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #284	0.00	9,716.20
01/12/2023	M7173035	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #298	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173036	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #301	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173037	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #304	0.00	6,166.05
01/12/2023	M7173038	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #333	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173039	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #334	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173040	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #335	0.00	2,802.75
01/12/2023	M7173041	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #365	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173042	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #376	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173043	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #392	0.00	6,726.60
01/12/2023	M7173044	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #394	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173045	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #397	0.00	8,595.10
01/12/2023	M7173046	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #399	0.00	9,716.20
01/12/2023	M7173047	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #404	0.00	9,230.39
01/12/2023	M7173048	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #414	0.00	9,342.50
01/12/2023	M7173049	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #417	0.00	9,716.20
01/12/2023	M7173050	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #418	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173051	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #434	0.00	5,231.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	3,154,045.08	1,398,106.33
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,577,022.54	971,639.89
1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		1,055,848.33	788,511.27	640,280.10
		VIENEN	788,511.27	331,359.79
01/12/2023	M7173052	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #439	0.00	6,913.45
01/12/2023	M7173053	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #443	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173054	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #446	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173055	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #451	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173056	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #452	0.00	3,737.00
01/12/2023	M7173057	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #454	0.00	4,559.14
01/12/2023	M7173058	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #456	0.00	14,948.00
01/12/2023	M7173059	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #482	0.00	14,200.60
01/12/2023	M7173060	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #492	0.00	3,886.48
01/12/2023	M7173061	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #498	0.00	6,726.60
01/12/2023	M7173062	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #510	0.00	14,948.00
01/12/2023	M7173063	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #542	0.00	10,650.45
01/12/2023	M7173064	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #548	0.00	17,937.60
01/12/2023	M7173065	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #551	0.00	6,166.05
01/12/2023	M7173066	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #565	0.00	9,342.50
01/12/2023	M7173067	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #593	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173068	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #594	0.00	28,027.50
01/12/2023	M7173069	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #599	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173070	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #647	0.00	6,166.05
01/12/2023	M7173071	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #654	0.00	14,948.00
01/12/2023	M7173072	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #655	0.00	22,422.00
01/12/2023	M7173073	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #679	0.00	24,664.20
01/12/2023	M7173074	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #688	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173075	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #705	0.00	7,287.15
01/12/2023	M7173076	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #715	0.00	1,681.65
01/12/2023	M7173077	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #716	0.00	6,539.75
01/12/2023	M7173078	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #749	0.00	4,858.10
01/12/2023	M7173079	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #725	0.00	22,422.00
01/12/2023	M7173080	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #682	0.00	1,154.21
01/12/2023	M7173081	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #712	0.00	5,873.29
01/12/2023	M7173082	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #732	0.00	5,572.39
01/12/2023	M7173083	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #742	0.00	545.60
01/12/2023	M7173084	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #743	0.00	362.49
01/12/2023	M7173085	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #717	0.00	344.89
01/12/2023	M7173086	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #729	0.00	471.95
01/12/2023	M7173087	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #730	0.00	1,451.53
01/12/2023	M7173088	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #181	0.00	11,211.00
01/12/2023	M7173089	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #336	0.00	2,367.99
01/12/2023	M7173090	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #571	0.00	3,737.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	3,298,576.53	2,305,464.36
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,721,553.99	1,333,824.47
1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		1,055,848.33	933,042.72	693,544.37
		VIENEN	788,511.27	640,280.10
01/12/2023	M7173091	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #639	0.00	1,270.58
01/12/2023	M7173092	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #666	0.00	3,587.52
01/12/2023	M7173093	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #714	0.00	8,469.31
01/12/2023	M7173094	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #738	0.00	3,842.91
01/12/2023	M717310	EXT ING NOV/ ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA/OV. #277	0.00	5,231.80
01/12/2023	M717311	EXT ING NOV/ ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA/OV. #371	0.00	2,242.20
01/12/2023	M717312	EXT ING NOV/INTERCONEXIÓN CON RENIEC/OV. #278	0.00	1,083.73
01/12/2023	M717316	EXT ING NOV/ ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA/OV. #64	0.00	8,520.36
31/12/2023	M725320	EXT ING OCT/INTERBANK/BANCARED	0.00	288.83
31/12/2023	M725321	EXT ING OCT/INTERBANK/BANCARED	0.00	231.06
31/12/2023	M725322	EXT ING OCT/INTERBANK/BANCARED	0.00	231.06
31/12/2023	M725323	EXT ING OCT/INTERBANK/BANCARED	0.00	165.21
31/12/2023	M725324	EXT ING OCT/ENTEL PERU/BANCARED	0.00	5,391.40
31/12/2023	M725325	EXT ING OCT/ENTEL PERU/BANCARED	0.00	1,116.79
31/12/2023	M725326	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	0.00	346.59
31/12/2023	M725327	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	0.00	346.59
31/12/2023	M725328	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	0.00	346.59
31/12/2023	M725329	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	0.00	346.59
31/12/2023	M7253210	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	0.00	346.59
31/12/2023	M7253211	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	0.00	4,929.28
31/12/2023	M7253212	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	0.00	4,929.28
29/12/2023	M727330	PROV ING/COOPERATIVA PACIFICO/YAPAGO/MES DICIEMBRE	1,667.25	0.00
29/12/2023	M727332	PROV ING/REPSOL COMERCIAL/YAPAGO/MES DICIEMBRE	9,544.08	0.00
29/12/2023	M740670	PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE COMERCIO	3,201.12	0.00
29/12/2023	M740671	PROV ING DICIEMBRE/BANCO GNB	5,187.00	0.00
29/12/2023	M740672	PROV ING DICIEMBRE/EDPYME MI CASITA	1,667.25	0.00
29/12/2023	M740673	PROV ING DICIEMBRE/BANCO SANTANDER	2,593.50	0.00
29/12/2023	M740674	PROV ING DICIEMBRE/EDPYME SANTANDER CONSUMO	6,216.43	0.00
29/12/2023	M740675	PROV ING DICIEMBRE/WESTERN UNION PERU	3,496.19	0.00
29/12/2023	M740676	PROV ING DICIEMBRE/ICBC PERU BANK	1,852.50	0.00
29/12/2023	M740677	PROV ING DICIEMBRE/BBVA ASSET MANAGEMENT	741.00	0.00
29/12/2023	M740678	PROV ING DICIEMBRE/CMAC HUANCAYO	4,075.50	0.00
29/12/2023	M740679	PROV ING DICIEMBRE/CMAC ICA	815.10	0.00
29/12/2023	M7406710	PROV ING DICIEMBRE/UNIV. SAN MARTIN DE PORRES	1,815.45	0.00
29/12/2023	M7406711	PROV ING DICIEMBRE/CRAC CENCOSUD SCOTIA	6,771.07	0.00
29/12/2023	M7406712	PROV ING DICIEMBRE/INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS	17,822.90	0.00
29/12/2023	M7406713	PROV ING DICIEMBRE/SANTANDER FINANCIAMIENTOS	1,482.00	0.00
29/12/2023	M7406714	PROV ING DICIEMBRE/BANK OF CHINA	1,483.11	0.00
29/12/2023	M7406715	PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE CREDITO DEL PERU	74,100.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	3,587,639.43	2,893,480.35
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,866,085.44	1,559,655.88
1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		1,055,848.33	933,042.72	866,111.51
		VIENEN	933,042.72	693,544.37
29/12/2023	M750080	EXT ING NOVIEMBRE/BANCO DE COMERCIO	0.00	3,228.77
29/12/2023	M750081	EXT ING NOVIEMBRE/BANCO GNB	0.00	5,231.80
29/12/2023	M750082	EXT ING NOVIEMBRE/BANCO SANTANDER	0.00	2,615.90
29/12/2023	M750083	EXT ING NOVIEMBRE/EDPYME SANTANDER CONSUMO	0.00	6,120.94
29/12/2023	M750084	EXT ING NOVIEMBRE/WESTERN UNION PERU	0.00	2,952.23
29/12/2023	M750085	EXT ING NOVIEMBRE/ICBC PERU BANK	0.00	1,868.50
29/12/2023	M750086	EXT ING NOVIEMBRE/BBVA ASSET MANAGEMENT	0.00	747.40
29/12/2023	M750087	EXT ING NOVIEMBRE/CMAC HUANCAYO	0.00	4,110.70
29/12/2023	M750088	EXT ING NOVIEMBRE/CMAC TRUJILLO	0.00	1,943.24
29/12/2023	M750089	EXT ING NOVIEMBRE/CMAC ICA	0.00	822.14
29/12/2023	M7500810	EXT ING NOVIEMBRE/UNIV. SAN MARTIN DE PORRES	0.00	1,831.13
29/12/2023	M7500811	EXT ING NOVIEMBRE/FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU	0.00	2,242.20
29/12/2023	M7500812	EXT ING NOVIEMBRE/CRAC CENCOSUD SCOTIA	0.00	7,382.26
29/12/2023	M7500813	EXT ING NOVIEMBRE/INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	9,822.18
29/12/2023	M7500814	EXT ING NOVIEMBRE/SANTANDER FINANCIAMIENTOS	0.00	1,494.80
29/12/2023	M7500815	EXT ING NOVIEMBRE/BANK OF CHINA	0.00	1,496.41
29/12/2023	M7500816	EXT ING NOVIEMBRE/BANCO DE CREDITO DEL PERU	0.00	74,740.00
31/12/2023	M758401	EXT ING OCTUBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	0.00	8,001.66
31/12/2023	M758411	EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	0.00	6,067.39
31/12/2023	M758451	EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / AFS	0.00	10,949.41
01/12/2023	M758470	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #134	0.00	840.83
01/12/2023	M758471	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #138	0.00	840.83
01/12/2023	M758472	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #143	0.00	1,027.68
01/12/2023	M758473	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #162	0.00	1,027.68
01/12/2023	M758474	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #17	0.00	1,270.58
01/12/2023	M758475	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #185	0.00	784.77
01/12/2023	M758476	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #199	0.00	1,027.68
01/12/2023	M758477	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #207	0.00	803.46
01/12/2023	M758478	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #248	0.00	803.46
01/12/2023	M758479	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #258	0.00	803.46
01/12/2023	M7584710	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #272	0.00	803.46
01/12/2023	M7584711	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #303	0.00	803.46
01/12/2023	M7584712	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	0.00	1,401.38
01/12/2023	M7584713	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA/ C	0.00	168.17
01/12/2023	M7584714	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	0.00	1,438.75
01/12/2023	M7584715	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	0.00	1,270.58
01/12/2023	M7584716	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	0.00	1,438.75
01/12/2023	M7584717	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	0.00	1,438.75
01/12/2023	M7584718	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #427	0.00	904.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	3,743,499.21	3,320,266.39
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,877,413.77	1,760,610.51
1211102 - PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		1,055,848.33	944,371.05	894,499.00
	VIENEN		933,042.72	866,111.51
01/12/2023	M7584719	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA/ OV. #437	0.00	672.66
01/12/2023	M7584720	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #46	0.00	1,438.75
01/12/2023	M7584721	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #470	0.00	803.46
01/12/2023	M7584722	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #474	0.00	1,027.68
01/12/2023	M7584723	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #494	0.00	840.83
01/12/2023	M7584724	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #511	0.00	803.46
01/12/2023	M7584725	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA/ C	0.00	130.80
01/12/2023	M7584726	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #541	0.00	840.83
01/12/2023	M7584727	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #568	0.00	952.94
01/12/2023	M7584728	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA/ C	0.00	186.85
01/12/2023	M7584729	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #589	0.00	186.85
01/12/2023	M7584730	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #590	0.00	186.85
01/12/2023	M7584731	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #591	0.00	691.35
01/12/2023	M7584732	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #598	0.00	840.83
01/12/2023	M7584733	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #607	0.00	840.83
01/12/2023	M7584734	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA/ OV. #629	0.00	672.66
01/12/2023	M7584735	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #644	0.00	840.83
01/12/2023	M7584736	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #652	0.00	1,027.68
01/12/2023	M7584737	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #659	0.00	952.94
01/12/2023	M7584738	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #675	0.00	803.46
01/12/2023	M7584739	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #692	0.00	766.09
01/12/2023	M7584740	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #706	0.00	1,027.68
01/12/2023	M7584741	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #723	0.00	840.83
01/12/2023	M7584742	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA/ C	0.00	149.48
01/12/2023	M7584743	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #736	0.00	1,027.68
01/12/2023	M7584744	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA/ OV. #7	0.00	224.22
01/12/2023	M7584745	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #740	0.00	952.94
01/12/2023	M7584746	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA/ OV. #774	0.00	3,083.03
01/12/2023	M7584747	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA/ C	0.00	186.85
01/12/2023	M7584748	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #776	0.00	803.46
01/12/2023	M7584749	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #83	0.00	1,027.68
31/12/2023	M759470	PROV ING DICIEMBRE / INTERBANK / GESTION MISP	7,505.70	0.00
01/12/2023	M762521	EXT/AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 NOV	3,822.63	0.00
29/12/2023	M762531	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 DIC	0.00	3,555.01
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	55,885.66	0.00
11/12/2023	M18790	OC 199428 / NR 278449	20,768.00	0.00
11/12/2023	M18800	OC 199438 / NR 278454	20,768.00	0.00
11/12/2023	M18810	OC 199436 / NR 278452	6,230.40	0.00
26/12/2023	M18820	OC 205585 / NR 284109	8,119.26	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	2,238,047.90	1,760,610.51
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	360,634.13	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	304,748.47	0.00
		VIENEN	55,885.66	0.00
26/12/2023	M18830	OC 205582 / NR 284106	1,888.61	0.00
21/12/2023	M18840	OC 199426 / NR 278415	6,230.40	0.00
11/12/2023	M18870	OC 199431 / NR 278450	7,718.18	0.00
11/12/2023	M18880	OC 199434 / NR 278451	1,795.32	0.00
11/12/2023	M18930	OC 199441 / NR 278458	2,139.29	0.00
11/12/2023	M18950	OC 199440 / NR 278456	9,196.94	0.00
11/12/2023	M18970	OC 199423 / NR 278411	6,230.40	0.00
11/12/2023	M18990	OC 199787 / NR 278410	20,768.00	0.00
26/12/2023	M19100	OC 205584 / NR 284107	20,768.00	0.00
26/12/2023	M19120	OC 205571 / NR 284105	6,230.40	0.00
11/12/2023	M19140	OC 199789 / NR 278409	8,941.59	0.00
11/12/2023	M19160	OC 199425 / NR 278413	2,079.90	0.00
18/12/2023	M19390	Factura de venta	1,959.46	0.00
26/12/2023	M68710	OC 205588 / NR 284115	1,872.38	0.00
26/12/2023	M68720	OC 205586 / NR 284114	6,230.40	0.00
26/12/2023	M80950	OC 205590 / NR 284116	20,768.00	0.00
26/12/2023	M80960	OC 205591 / NR 284117	8,049.48	0.00
21/12/2023	M113170	Factura de venta	6,723.20	0.00
12/12/2023	M116500	PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LA'	43,220.03	0.00
07/12/2023	M116580	OC 4510044735 / NR 5000211368	1,363.01	0.00
11/12/2023	M356650	DICIEMBRE 2023	4,112.06	0.00
14/12/2023	M358060	DICIEMBRE 2023 / OC 00086564	5,295.84	0.00
05/12/2023	M359130	Factura de venta	23,260.16	0.00
11/12/2023	M362390	DICIEMBRE 2023	4,984.32	0.00
05/12/2023	M380420	DICIEMBRE 2023 / OC 6001134137 / HES 1001911106	271.40	0.00
04/12/2023	M380460	OC 1791003946 / N° DE RECIBO 7025	287.92	0.00
04/12/2023	M382600	Factura de venta	424.80	0.00
04/12/2023	M382640	Factura de venta	53.10	0.00
06/12/2023	M382980	DICIEMBRE 2023	10,412.04	0.00
06/12/2023	M383990	Factura de venta	1,967.35	0.00
12/12/2023	M384030	DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN I	3,293.80	0.00
05/12/2023	M384040	OC 6001131184	1,746.03	0.00
06/12/2023	M384060	Factura de venta	664.98	0.00
06/12/2023	M384080	Factura de venta	331.30	0.00
06/12/2023	M384110	Factura de venta	123.90	0.00
12/12/2023	M387400	PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO	2,277.21	0.00
04/12/2023	M387440	Factura de venta	1,808.89	0.00
04/12/2023	M389580	Factura de venta	2,322.97	0.00
04/12/2023	M389590	Factura de venta	1,051.75	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	1,021,304.96	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	660,670.83	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	355,922.36	0.00
		VIENEN	304,748.47	0.00
04/12/2023	M389600	Factura de venta	165.20	0.00
14/12/2023	M389730	DICIEMBRE 2023 / OC 00086566	1,544.62	0.00
06/12/2023	M404260	Factura de venta	318.60	0.00
06/12/2023	M404270	Factura de venta	59.00	0.00
06/12/2023	M404280	Factura de venta	53.10	0.00
06/12/2023	M404290	Factura de venta	53.10	0.00
13/12/2023	M404300	Factura de venta	53.10	0.00
06/12/2023	M404310	Factura de venta	690.30	0.00
06/12/2023	M404330	Factura de venta	1,988.06	0.00
06/12/2023	M404360	Factura de venta	1,895.08	0.00
06/12/2023	M404370	Factura de venta	1,396.65	0.00
06/12/2023	M404390	Factura de venta	1,216.70	0.00
06/12/2023	M404400	Factura de venta	76.70	0.00
06/12/2023	M404410	Factura de venta	6,290.61	0.00
06/12/2023	M404420	Factura de venta	5,150.46	0.00
06/12/2023	M404430	Factura de venta	1,238.81	0.00
06/12/2023	M404440	Factura de venta	6,879.86	0.00
06/12/2023	M404460	Factura de venta	828.27	0.00
06/12/2023	M404470	Factura de venta	1,646.19	0.00
06/12/2023	M404480	Factura de venta	1,467.02	0.00
06/12/2023	M404490	Factura de venta	2,285.63	0.00
06/12/2023	M404500	Factura de venta	1,116.02	0.00
06/12/2023	M404510	Factura de venta	1,472.74	0.00
05/12/2023	M404520	OC 6001131185	182.95	0.00
06/12/2023	M404530	Factura de venta	691.70	0.00
06/12/2023	M404540	Factura de venta	321.35	0.00
06/12/2023	M404550	Factura de venta	896.30	0.00
06/12/2023	M404560	Factura de venta	2,248.59	0.00
06/12/2023	M404570	Factura de venta	1,548.70	0.00
06/12/2023	M404580	Factura de venta	1,458.67	0.00
06/12/2023	M404590	Factura de venta	1,028.63	0.00
06/12/2023	M404600	Factura de venta	619.50	0.00
06/12/2023	M404610	Factura de venta	513.30	0.00
06/12/2023	M404630	Factura de venta	669.77	0.00
06/12/2023	M404640	Factura de venta	1,612.52	0.00
06/12/2023	M404660	Factura de venta	347.37	0.00
06/12/2023	M404680	Factura de venta	86.85	0.00
06/12/2023	M404690	Factura de venta	843.20	0.00
06/12/2023	M404700	Factura de venta	218.67	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	1,532,394.65	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	871,723.82	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	515,801.46	0.00
		VIENEN	355,922.36	0.00
06/12/2023	M404710	Factura de venta	2,153.27	0.00
06/12/2023	M404720	Factura de venta	1,810.24	0.00
06/12/2023	M404730	Factura de venta	918.98	0.00
06/12/2023	M404740	Factura de venta	1,302.07	0.00
06/12/2023	M404750	Factura de venta	19,712.70	0.00
06/12/2023	M404760	Factura de venta	942.90	0.00
06/12/2023	M404770	Factura de venta	5,606.45	0.00
06/12/2023	M404780	Factura de venta	683.95	0.00
06/12/2023	M404790	Factura de venta	2,279.03	0.00
06/12/2023	M404800	Factura de venta	123.19	0.00
06/12/2023	M404810	Factura de venta	53.10	0.00
06/12/2023	M404990	Factura de venta	2,362.80	0.00
06/12/2023	M405010	Factura de venta	3,426.72	0.00
06/12/2023	M405520	Factura de venta	1,542.02	0.00
07/12/2023	M405860	Factura de venta	10,825.32	0.00
06/12/2023	M405870	Factura de venta	1,092.40	0.00
06/12/2023	M405880	Factura de venta	7,766.19	0.00
06/12/2023	M405890	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405900	Factura de venta	1,808.89	0.00
06/12/2023	M405910	Factura de venta	1,356.15	0.00
06/12/2023	M405920	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405930	Factura de venta	4,660.34	0.00
06/12/2023	M405940	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405950	Factura de venta	12,426.53	0.00
06/12/2023	M405960	Factura de venta	10,874.12	0.00
06/12/2023	M405970	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405980	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M405990	Factura de venta	3,105.85	0.00
06/12/2023	M406000	Factura de venta	1,808.89	0.00
06/12/2023	M406010	Factura de venta	17,086.87	0.00
06/12/2023	M406020	Factura de venta	7,766.19	0.00
06/12/2023	M406030	Factura de venta	1,808.89	0.00
07/12/2023	M406040	Factura de venta	6,742.33	0.00
06/12/2023	M406060	Factura de venta	4,141.14	0.00
06/12/2023	M406070	Factura de venta	1,808.89	0.00
06/12/2023	M406080	Factura de venta	4,141.14	0.00
06/12/2023	M406090	Factura de venta	1,038.40	0.00
06/12/2023	M406100	Factura de venta	295.00	0.00
06/12/2023	M406110	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	2,315,845.65	14,646.07
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,444,121.83	14,646.07
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	928,320.37	14,646.07
		VIENEN	515,801.46	0.00
06/12/2023	M406120	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406130	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406140	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406170	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
20/12/2023	M406950	OS 0003556	794.38	0.00
06/12/2023	M407380	DICIEMBRE 2023	431.88	0.00
06/12/2023	M407460	DICIEMBRE 2023	1,393.53	0.00
05/12/2023	M407550	DICIEMBRE 2023	1,885.73	0.00
05/12/2023	M407560	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
05/12/2023	M407600	DICIEMBRE 2023	8,259.43	0.00
06/12/2023	M407670	DICIEMBRE 2023	143.96	0.00
06/12/2023	M407700	DICIEMBRE 2023	431.88	0.00
06/12/2023	M407760	DICIEMBRE 2023	1,266.84	0.00
06/12/2023	M407770	DICIEMBRE 2023	2,457.89	0.00
06/12/2023	M407780	DICIEMBRE 2023	5,094.39	0.00
06/12/2023	M408790	DICIEMBRE 2023	2,917.90	0.00
13/12/2023	M409810	DICIEMBRE 2023	8,330.04	0.00
06/12/2023	M409850	DICIEMBRE 2023	20,505.28	0.00
06/12/2023	M409860	DICIEMBRE 2023	37,586.96	0.00
05/12/2023	M409870	Factura de venta	10,551.63	0.00
06/12/2023	M410900	DICIEMBRE 2023	52,401.81	0.00
05/12/2023	M410930	Nota de crédito	0.00	4,734.07
06/12/2023	M410950	DICIEMBRE 2023	62,642.52	0.00
06/12/2023	M410970	DICIEMBRE 2023	7,398.60	0.00
06/12/2023	M410990	DICIEMBRE 2023	3,571.06	0.00
06/12/2023	M411000	DICIEMBRE 2023	55,396.56	0.00
06/12/2023	M411010	DICIEMBRE 2023	29,984.84	0.00
06/12/2023	M412040	DICIEMBRE 2023	3,376.88	0.00
06/12/2023	M412060	DICIEMBRE 2023	31,510.25	0.00
06/12/2023	M412070	DICIEMBRE 2023	640.74	0.00
06/12/2023	M413080	DICIEMBRE 2023	2,108.99	0.00
14/12/2023	M414090	DICIEMBRE 2023	27,383.64	0.00
06/12/2023	M414100	DICIEMBRE 2023	3,095.47	0.00
06/12/2023	M414110	DICIEMBRE 2023	11,365.29	0.00
05/12/2023	M415130	DICIEMBRE 2023	4,629.19	0.00
06/12/2023	M415140	DICIEMBRE 2023	320.96	0.00
06/12/2023	M416190	DICIEMBRE 2023	10,245.89	0.00
05/12/2023	M416330	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,956.00
05/12/2023	M416340	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,956.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	3,569,480.24	43,938.21
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,125,358.41	29,292.14
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,197,038.04	14,646.07
		VIENEN	928,320.37	14,646.07
05/12/2023	M416350	Factura de venta	4,361.28	0.00
05/12/2023	M416360	Factura de venta	4,361.28	0.00
06/12/2023	M417370	DICIEMBRE 2023	280.84	0.00
12/12/2023	M418420	DICIEMBRE 2023	946.56	0.00
12/12/2023	M418430	DICIEMBRE 2023	3,006.11	0.00
12/12/2023	M418440	DICIEMBRE 2023	1,824.66	0.00
19/12/2023	M418460	DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439	1,001.78	0.00
12/12/2023	M418480	DICIEMBRE 2023	1,562.43	0.00
12/12/2023	M418490	DICIEMBRE 2023	460.20	0.00
12/12/2023	M418500	DICIEMBRE 2023	552.03	0.00
12/12/2023	M418510	DICIEMBRE 2023	331.30	0.00
12/12/2023	M418530	DICIEMBRE 2023	3,428.96	0.00
12/12/2023	M418550	DICIEMBRE 2023	619.50	0.00
12/12/2023	M418580	DICIEMBRE 2023	4,081.37	0.00
12/12/2023	M418600	DICIEMBRE 2023	3,817.16	0.00
12/12/2023	M418670	DICIEMBRE 2023	763.50	0.00
12/12/2023	M421690	DICIEMBRE 2023	3,053.82	0.00
12/12/2023	M421710	DICIEMBRE 2023	656.13	0.00
12/12/2023	M421730	DICIEMBRE 2023	3,255.92	0.00
12/12/2023	M421740	DICIEMBRE 2023	1,696.69	0.00
12/12/2023	M421750	DICIEMBRE 2023	1,961.01	0.00
12/12/2023	M421760	DICIEMBRE 2023	2,122.48	0.00
12/12/2023	M421770	DICIEMBRE 2023	24,901.25	0.00
12/12/2023	M422850	DICIEMBRE 2023	261.88	0.00
12/12/2023	M422860	DICIEMBRE 2023	3,679.00	0.00
12/12/2023	M422880	DICIEMBRE 2023	366.60	0.00
12/12/2023	M422900	DICIEMBRE 2023	2,226.85	0.00
12/12/2023	M422910	DICIEMBRE 2023	539.38	0.00
12/12/2023	M422920	DICIEMBRE 2023	5,952.63	0.00
12/12/2023	M422930	DICIEMBRE 2023	5,191.45	0.00
12/12/2023	M422950	DICIEMBRE 2023	1,535.55	0.00
12/12/2023	M424960	DICIEMBRE 2023	1,020.39	0.00
07/12/2023	M463940	DICIEMBRE 2023	7,903.31	0.00
07/12/2023	M464040	Factura de venta	4,141.14	0.00
12/12/2023	M472120	Factura de venta	10,323.88	0.00
12/12/2023	M472130	Factura de venta	4,424.52	0.00
12/12/2023	M473180	Factura de venta	87,523.62	0.00
12/12/2023	M473190	Factura de venta	37,510.12	0.00
12/12/2023	M473200	Factura de venta	27,071.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	4,604,563.21	331,422.56
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,479,204.80	302,130.42
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,282,166.76	287,484.35
		VIENEN	1,197,038.04	14,646.07
12/12/2023	M473310	Factura de venta	70.47	0.00
12/12/2023	M473320	Factura de venta	30.21	0.00
12/12/2023	M479070	DICIEMBRE 2023	5,483.83	0.00
12/12/2023	M491610	DICIEMBRE 2023	7,939.07	0.00
12/12/2023	M494690	DICIEMBRE 2023	2,735.41	0.00
12/12/2023	M496730	Factura de venta	4,702.70	0.00
12/12/2023	M496750	Factura de venta	1,136.48	0.00
13/12/2023	M502630	DICIEMBRE 2023	153.40	0.00
13/12/2023	M502890	DICIEMBRE 2023	0.00	52,401.81
13/12/2023	M502940	DICIEMBRE 2023	52,401.82	0.00
12/12/2023	M503011	DET F-53941 ABACO	0.00	119.14
01/12/2023	M503071	COB F001-00054895 TACNA	0.00	8,330.04
01/12/2023	M503091	COB F001-00054708 TACNA	0.00	1,808.89
05/12/2023	M503151	COB VARIOS CREDISCOTIA	0.00	36,288.01
05/12/2023	M503161	COB F001-54767 SCOTIABANK	0.00	10,825.32
05/12/2023	M503171	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.00	1,106.71
19/12/2023	M503190	DICIEMBRE 2023	319.78	0.00
07/12/2023	M503201	COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO	0.00	38,357.66
07/12/2023	M503211	COB F001-00054691 COMPARTAMOS F	0.00	35,650.94
07/12/2023	M503221	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.00	12,045.74
07/12/2023	M503241	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	0.00	11,128.10
07/12/2023	M503242	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	0.00	3.75
07/12/2023	M503251	COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO	0.00	5,861.55
07/12/2023	M503271	COB F001-00055248 BANCO GNB	0.00	897.34
07/12/2023	M503281	COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	0.00	450.76
11/12/2023	M503291	COB F001-00054927 CITIBANK	0.00	287.92
12/12/2023	M503301	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.00	2,200.38
14/12/2023	M520230	OC 199431 / NR 278450	0.00	7,718.18
14/12/2023	M520240	OC 199434 / NR 278451	0.00	1,795.32
14/12/2023	M520290	OC 199440 / NR 278456	0.00	9,196.94
14/12/2023	M520300	OC 199441 / NR 278458	0.00	2,139.29
14/12/2023	M520320	OC 199789 / NR 278409	0.00	8,941.59
14/12/2023	M520330	OC 199425 / NR 278413	0.00	2,079.90
13/12/2023	M542241	DET F-54465 BBVA	0.00	6,153.00
13/12/2023	M542251	DET F-54467 BBVA	0.00	11,935.00
13/12/2023	M542261	DET F-54466 BBVA	0.00	5,115.00
15/12/2023	M543360	DICIEMBRE 2023	3,302.11	0.00
15/12/2023	M543410	Factura de venta	3,426.72	0.00
15/12/2023	M543420	Factura de venta	3,426.72	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,136,760.24	1,485,949.08
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,657,555.44	1,183,818.66
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,375,388.68	896,334.31
		VIENEN	1,282,166.76	287,484.35
15/12/2023	M543490	DICIEMBRE 2023	51,851.47	0.00
15/12/2023	M544720	Nota de crédito	0.00	3,426.72
15/12/2023	M544730	Nota de crédito	0.00	3,426.72
15/12/2023	M544770	DICIEMBRE 2023	0.00	52,401.82
15/12/2023	M545910	Factura de venta	22,232.14	0.00
13/12/2023	M547281	COB BANCO BBVA PERU	0.00	87,523.66
13/12/2023	M547301	COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	0.00	87,523.62
13/12/2023	M547311	COB F001-00054465 BBVA	0.00	45,118.48
13/12/2023	M547321	COB F001-00054466 BBVA	0.00	37,510.14
13/12/2023	M547361	COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	0.00	37,510.12
13/12/2023	M547371	COB F001-00055075 OEFA	0.00	2,363.00
14/12/2023	M547401	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	0.00	79,719.32
14/12/2023	M547402	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	0.00	2.80
14/12/2023	M547421	COB F001-00055164 BBVA	0.00	27,071.09
14/12/2023	M547431	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.00	4,984.32
18/12/2023	M548920	DICIEMBRE 2023	7,766.19	0.00
15/12/2023	M548941	COB F001-00054712 WESTERN	0.00	12,048.07
15/12/2023	M548971	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	0.00	8,536.65
15/12/2023	M548981	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.00	3,734.08
15/12/2023	M549011	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.00	3,190.92
15/12/2023	M549031	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.00	2,743.08
21/12/2023	M552580	Factura de venta	6,723.20	0.00
02/12/2023	M552591	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	0.00	4,580.86
02/12/2023	M552601	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	1,808.56
02/12/2023	M552631	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	878.90
07/12/2023	M552641	COB BCPPAGO 001-055126	0.00	3,293.80
07/12/2023	M553651	COB BCPPAGO 001-055125	0.00	2,277.21
11/12/2023	M553681	COB F00100053941 COOP ABACO	0.00	873.66
12/12/2023	M553711	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	6,919.52
12/12/2023	M553721	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	1,547.08
13/12/2023	M553731	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	0.00	3,302.11
13/12/2023	M553741	COB F00100054638 COOP ABACO	0.00	1,808.89
14/12/2023	M553771	COB F00100054182 WESTERN	0.00	13,980.34
14/12/2023	M553781	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.00	4,493.44
21/12/2023	M558360	OS 0001227	4,648.92	0.00
18/12/2023	M559601	DET F-48774 BANBIF	0.00	708.00
18/12/2023	M560621	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.00	424.80
18/12/2023	M560661	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	0.00	478.00
18/12/2023	M560951	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	0.00	62,640.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,438,711.46	3,145,090.05
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,781,156.02	1,961,271.39
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,405,767.34	1,064,937.08
		VIENEN	1,375,388.68	896,334.31
18/12/2023	M560952	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	0.00	31.84
19/12/2023	M562420	DICIEMBRE 2023	112.10	0.00
18/12/2023	M562491	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	17,083.40
18/12/2023	M562492	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	3.47
18/12/2023	M562501	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	0.00	875.25
18/12/2023	M562502	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	0.00	3.65
20/12/2023	M562960	DICIEMBRE 2023	413.32	0.00
20/12/2023	M562970	DICIEMBRE 2023	1,982.05	0.00
20/12/2023	M562980	DICIEMBRE 2023	275.51	0.00
20/12/2023	M562990	DICIEMBRE 2023	1,041.06	0.00
19/12/2023	M564221	COB WESTERN	0.00	26,773.35
19/12/2023	M564231	DET F001-00055379 SULLANA	0.00	26,004.52
19/12/2023	M564232	DET F001-00055379 SULLANA	0.00	40.00
19/12/2023	M564241	COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	25,298.02
19/12/2023	M564251	COB F001-00055798 GNB	0.00	5,792.98
19/12/2023	M565271	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.00	4,361.28
19/12/2023	M565291	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.00	4,361.28
19/12/2023	M566851	COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	0.00	3,508.94
20/12/2023	M567240	Factura de venta	6,230.40	0.00
22/12/2023	M567290	DICIEMBRE 2023	5,815.04	0.00
20/12/2023	M567660	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	160.48
20/12/2023	M576431	DET F-54183 WESTERN	0.00	188.86
20/12/2023	M576451	DET F-54182 WESTERN	0.00	1,906.00
20/12/2023	M576461	DET F-54176 WESTERN	0.00	944.00
21/12/2023	M578540	DICIEMBRE 2023	2,362.80	0.00
20/12/2023	M578591	COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	11,365.10
20/12/2023	M578621	COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	0.00	10,446.66
20/12/2023	M578641	COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAI	0.00	6,344.74
20/12/2023	M578651	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	4,141.14
20/12/2023	M578681	COB F001-00055725 OSCE	0.00	4,112.06
20/12/2023	M579701	COB F001-00055985 SUTRAN	0.00	3,427.00
20/12/2023	M579711	COB F001-00055984 SUTRAN	0.00	3,426.44
20/12/2023	M579741	COB F001-00055564 OSCE	0.00	1,542.02
20/12/2023	M580791	COB F001-56016 CAJA POPULAR	0.00	319.78
20/12/2023	M580801	COB F001-56017 CAJA POPULAR	0.00	112.10
21/12/2023	M584250	DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377	12,146.38	0.00
22/12/2023	M584350	DICIEMBRE 2023	0.00	2,735.41
21/12/2023	M585811	DET F-51599 PIURA	0.00	108.00
21/12/2023	M585821	DET F-53134 PIURA	0.00	3,185.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,600,151.21	4,152,562.37
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,818,995.19	2,191,290.98
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,413,227.85	1,126,353.90
		VIENEN	1,405,767.34	1,064,937.08
21/12/2023	M585831	DET F-53135 PIURA	0.00	4,254.00
21/12/2023	M585841	DET F-53863 PIURA	0.00	178.00
21/12/2023	M585851	DET F-53867 PIURA	0.00	3,185.00
21/12/2023	M585871	DET F-51596 PIURA	0.00	1,483.00
21/12/2023	M585881	DET F-52433 PIURA	0.00	115.00
21/12/2023	M585891	DET F-53869 PIURA	0.00	135.00
21/12/2023	M585921	DET F-52430 PIURA	0.00	89.00
21/12/2023	M585931	DET F-52432 PIURA	0.00	164.00
21/12/2023	M585941	DET F-53865 PIURA	0.00	1,483.00
21/12/2023	M585951	DET F-53140 PIURA	0.00	291.00
21/12/2023	M585971	DET F-53141 PIURA	0.00	1,271.00
21/12/2023	M585981	DET F-53139 PIURA	0.00	3,089.00
21/12/2023	M585991	DET F-53864 PIURA	0.00	2,784.00
21/12/2023	M586001	DET F-51597 PIURA	0.00	259.00
21/12/2023	M586011	DET F-51598 PIURA	0.00	2,471.00
21/12/2023	M586021	DET F-53138 PIURA	0.00	197.00
21/12/2023	M586031	DET F-53862 PIURA	0.00	187.00
21/12/2023	M586041	DET F-53868 PIURA	0.00	4,254.00
21/12/2023	M586071	DET F-53136 PIURA	0.00	135.00
21/12/2023	M586091	DET F-52429 PIURA	0.00	1,271.00
21/12/2023	M586101	DET F-52431 PIURA	0.00	1,967.00
21/12/2023	M586231	COB F001-00055907 SAT	0.00	4,702.70
21/12/2023	M586351	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	0.00	4,133.87
21/12/2023	M586361	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.00	3,571.06
21/12/2023	M586381	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.00	3,105.85
21/12/2023	M586401	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.00	1,961.01
21/12/2023	M586421	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	0.00	1,677.11
21/12/2023	M586431	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	1,136.48
21/12/2023	M586451	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.00	918.98
21/12/2023	M586471	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.00	878.90
26/12/2023	M592190	Factura de venta	209.26	0.00
22/12/2023	M596481	DET F-49844 INTERBANK	0.00	266.00
26/12/2023	M596530	DICIEMBRE 2023	1,111.19	0.00
26/12/2023	M596540	DICIEMBRE 2023	4,598.04	0.00
22/12/2023	M602841	DET F-54331 SAN HILARION	0.00	269.82
26/12/2023	M603890	DICIEMBRE 2023	1,542.02	0.00
26/12/2023	M603900	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,666.45
26/12/2023	M603910	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,571.34
26/12/2023	M603920	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,295.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,681,239.08	5,205,512.20
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,862,243.89	3,014,221.22
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,449,016.04	1,887,867.32
		VIENEN	1,413,227.85	1,126,353.90
26/12/2023	M603930	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,919.93
26/12/2023	M603940	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,679.33
26/12/2023	M603950	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,576.86
26/12/2023	M603960	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,644.83
26/12/2023	M603970	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,837.93
26/12/2023	M603980	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,332.70
26/12/2023	M603991	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	0.00	42,603.60
26/12/2023	M604000	Nota de crédito	0.00	3,290.15
26/12/2023	M604010	Nota de crédito	0.00	1,410.07
26/12/2023	M604020	Nota de crédito	0.00	3,528.61
26/12/2023	M604041	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	0.00	33,169.60
22/12/2023	M615251	COB F001-00055402 COMPARTAMOS F	0.00	63,508.44
22/12/2023	M615301	COB F001-00048774 BANBIF	0.00	5,623.88
22/12/2023	M615331	COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT	0.00	699.74
22/12/2023	M618831	COB BCPPAGO 001-055823	0.00	43,220.03
22/12/2023	M618841	COB BCPPAGO 001-055837	0.00	3,293.80
22/12/2023	M618851	COB BCPPAGO 001-055838	0.00	2,277.21
26/12/2023	M618861	COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	5,191.45
26/12/2023	M618871	COB F00100055821EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	1,535.55
27/12/2023	M618990	Factura de venta	17,204.89	0.00
20/12/2023	M619491	COB F001-00052429 CMAC PIURA	0.00	333,995.71
28/12/2023	M619590	DICIEMBRE 2023	0.00	413.32
28/12/2023	M619640	DICIEMBRE 2023	0.00	1,982.05
28/12/2023	M619650	DICIEMBRE 2023	0.00	275.51
28/12/2023	M619660	DICIEMBRE 2023	0.00	1,041.06
28/12/2023	M621860	OC 199224 / NR 282970	5,815.04	0.00
28/12/2023	M621870	DICIEMBRE 2023 / OC 203778 / NR 282969	5,815.04	0.00
28/12/2023	M621900	Factura de venta	6,292.42	0.00
28/12/2023	M621910	Nota de crédito	0.00	6,290.61
28/12/2023	M621970	DICIEMBRE 2023	660.80	0.00
27/12/2023	M623081	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.00	13,148.16
27/12/2023	M623181	COB MEF	0.00	794.38
27/12/2023	M624681	COB F00100055987 AREQUIPA S.A.	0.00	51,851.47
27/12/2023	M624691	COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA	0.00	51,301.11
27/12/2023	M624701	COB F00100055406 CAJA AREQUIPA	0.00	7,766.19
27/12/2023	M624711	COB F00100055183 CAJA AREQUIPA	0.00	7,314.51
27/12/2023	M624721	COB F00100054637 CAJA AREQUIPA	0.00	6,213.79
21/12/2023	M626031	COB F001-00055600 SCOTIABANK	0.00	15,454.51
21/12/2023	M626041	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.00	34,327.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,765,710.24	6,789,955.86
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,903,466.35	3,775,734.64
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,454,450.31	1,887,867.32
		VIENEN	1,449,016.04	1,887,867.32
29/12/2023	M627120	Factura de venta	94.40	0.00
29/12/2023	M627140	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627150	Factura de venta	111.92	0.00
29/12/2023	M627160	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627170	Factura de venta	87.92	0.00
29/12/2023	M627180	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627190	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627200	Factura de venta	191.84	0.00
29/12/2023	M627210	Factura de venta	216.55	0.00
29/12/2023	M627220	Factura de venta	94.40	0.00
29/12/2023	M627230	Factura de venta	159.84	0.00
29/12/2023	M627240	Factura de venta	175.78	0.00
29/12/2023	M627250	Factura de venta	800.00	0.00
29/12/2023	M627260	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627270	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627280	Factura de venta	118.40	0.00
29/12/2023	M627290	Factura de venta	71.15	0.00
29/12/2023	M627300	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627310	Factura de venta	184.55	0.00
29/12/2023	M627320	Factura de venta	216.55	0.00
29/12/2023	M627340	Factura de venta	71.15	0.00
29/12/2023	M627350	Factura de venta	111.92	0.00
29/12/2023	M627360	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627370	Factura de venta	118.40	0.00
29/12/2023	M627380	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627390	Factura de venta	104.63	0.00
29/12/2023	M627400	Factura de venta	204.80	0.00
29/12/2023	M627410	Factura de venta	86.40	0.00
29/12/2023	M627420	Factura de venta	111.92	0.00
29/12/2023	M627430	Factura de venta	86.40	0.00
29/12/2023	M627440	Factura de venta	342.37	0.00
29/12/2023	M627450	Factura de venta	94.40	0.00
29/12/2023	M627460	Factura de venta	198.32	0.00
29/12/2023	M627470	Factura de venta	94.40	0.00
29/12/2023	M627480	Factura de venta	71.15	0.00
29/12/2023	M627490	Factura de venta	71.92	0.00
29/12/2023	M627500	Factura de venta	118.40	0.00
29/12/2023	M627520	Factura de venta	111.92	0.00
29/12/2023	M627530	Factura de venta	94.40	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,813,345.54	7,777,186.34
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,909,879.19	4,001,451.70
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,455,428.88	2,113,584.38
		VIENEN	1,454,450.31	1,887,867.32
29/12/2023	M627540	Factura de venta	118.40	0.00
29/12/2023	M627550	Factura de venta	71.15	0.00
29/12/2023	M627560	Factura de venta	86.40	0.00
29/12/2023	M627580	Factura de venta	79.91	0.00
29/12/2023	M627590	Factura de venta	79.91	0.00
28/12/2023	M627601	COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	0.00	800.00
28/12/2023	M627621	COB RIPLEY	0.00	71,987.97
28/12/2023	M627721	COB F001-00055988 RED DE ESTU	0.00	22,232.14
28/12/2023	M627741	COB DE EDPYME ALTERNATIVA	0.00	1,808.89
29/12/2023	M629090	DICIEMBRE 2023	542.80	0.00
28/12/2023	M630101	COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA /	0.00	12,128.15
28/12/2023	M631111	COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	10,936.19
29/12/2023	M634441	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	17,201.26
29/12/2023	M634442	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	3.63
29/12/2023	M634451	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	0.00	13,527.18
29/12/2023	M634452	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	0.00	1.12
29/12/2023	M634461	COB F001-5585 SCOTIABANK	0.00	10,323.88
29/12/2023	M634471	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	7,903.31
30/12/2023	M634491	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	0.00	3,105.85
29/12/2023	M635141	COB F00100055401 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	3,376.88
29/12/2023	M635151	COB F00100055122 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	1,808.89
29/12/2023	M635161	COB F00100055423 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	1,808.89
27/12/2023	M675851	DET F-55450 PRYMER A	0.00	74.00
29/12/2023	M677431	DET F-52453 AREQUIPA	0.00	879.00
29/12/2023	M677441	DET F-51523 AREQUIPA	0.00	174.00
29/12/2023	M677451	DET F-52452 AREQUIPA	0.00	230.00
29/12/2023	M677461	DET F-51522 AREQUIPA	0.00	698.00
29/12/2023	M677481	DET F-50761 AREQUIPA	0.00	317.00
29/12/2023	M677501	DET F-52451 AREQUIPA	0.00	1,099.00
29/12/2023	M677531	DET F-50762 AREQUIPA	0.00	69.00
29/12/2023	M677551	DET F-51521 AREQUIPA	0.00	872.00
29/12/2023	M677571	DET F-50760 AREQUIPA	0.00	396.00
29/12/2023	M677771	DET F-55816 TACNA	0.00	44.00
20/12/2023	M690121	COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK	0.00	30,848.67
21/12/2023	M690141	COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH	0.00	6,840.46
21/12/2023	M690161	COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK	0.00	3,838.13
29/12/2023	M690321	COB BV-B001-00001614 ROSARIO RAQUEL FRANCIA DAGA ROSARIO	0.00	79.91
26/12/2023	M690331	COB B001-00001596 JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ	0.00	209.26
29/12/2023	M690361	COB B001-00001597 HUGO EUSEBIO AGUILAR	0.00	94.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,820,736.95	8,233,356.37
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,910,857.76	4,231,904.67
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,455,428.88	2,118,320.29
		VIENEN	1,455,428.88	2,113,584.38
29/12/2023	M690391	COB B001-00001598 JUNIOR WALDIR AÑANCA	0.00	79.91
29/12/2023	M690401	COB B001-00001599 MARCELA JUANA APARICIO MOLERO	0.00	111.92
29/12/2023	M690411	COB B001-00001600 JHONATAN ALBERTO ARIAS PAZOS	0.00	79.91
29/12/2023	M690421	COB B001-00001601 OSWALDO ASPILCUETA SALAS OSWALDO	0.00	87.92
29/12/2023	M690431	COB B001-00001602 FIORELA JACKELINE ATENCIO S	0.00	104.63
29/12/2023	M690441	COB B001-00001603 GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	0.00	104.63
29/12/2023	M690461	COB B001-00001604 LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL	0.00	191.84
29/12/2023	M690471	COB B001-00001605 CHARD JHON CARDENAS	0.00	216.55
29/12/2023	M690481	COB B001-00001607 JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA	0.00	94.40
29/12/2023	M690491	COB B001-00001608 ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE	0.00	159.84
29/12/2023	M690511	COB B001-00001609 RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ	0.00	175.78
26/12/2023	M690521	COB B001-00001610 RENATO SADI COZ VIRHUEZ	0.00	104.63
29/12/2023	M690531	COB B001-00001611 MONICA DEL SOLAR BISSO	0.00	104.63
29/12/2023	M690551	COB B001-00001612 IVAN ESTRADA MONTANO	0.00	118.40
29/12/2023	M690571	COB B001-00001613 EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO	0.00	71.15
29/12/2023	M690591	COB B001-00001615 VANESSA PAOLA GALLO MORE	0.00	184.55
29/12/2023	M690601	COB B001-00001616 MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO	0.00	216.55
29/12/2023	M690641	COB B001-00001617 JOHEL HANCCO GUTIERREZ	0.00	71.15
29/12/2023	M690661	COB B001-00001618 LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON	0.00	111.92
29/12/2023	M690671	COB B001-00001619 MICHELL GABRIEL INGA MEJIA	0.00	79.91
29/12/2023	M690711	COB B001-00001620 PATRICIA GENOVEVA LOAYZA	0.00	118.40
29/12/2023	M690741	COB B001-00001621 JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS	0.00	79.91
29/12/2023	M691781	COB B001-00001622 JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ	0.00	104.63
29/12/2023	M691801	COB B001-00001623 MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ	0.00	204.80
29/12/2023	M691811	COB B001-00001624 LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	0.00	86.40
29/12/2023	M692871	COB B001-00001625 JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS	0.00	111.92
29/12/2023	M692931	COB B001-00001626 ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA	0.00	86.40
29/12/2023	M692961	COB B001-00001627 CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO	0.00	342.37
29/12/2023	M693001	COB B001-00001628 LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN	0.00	94.40
29/12/2023	M693041	COB B001-00001629 JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI	0.00	198.32
29/12/2023	M693091	COB B001-00001630 EMELY KARINA NAVARRO LAURA	0.00	94.40
29/12/2023	M693121	COB B001-00001631 VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO	0.00	71.15
29/12/2023	M694131	COB B001-00001632BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUIÑE TAFURV	0.00	71.92
29/12/2023	M695151	COB B001-00001633 GUSTAVO RIVERA VASQUEZ	0.00	118.40
29/12/2023	M695161	COB B001-00001634 SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ	0.00	111.92
29/12/2023	M695181	COB B001-00001635 ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES	0.00	94.40
29/12/2023	M695191	COB B001-00001636 PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ	0.00	118.40
29/12/2023	M695201	COB B001-00001637 PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON	0.00	71.15
29/12/2023	M695241	COB B001-00001638 RUBY FIORELLA VILCHEZ	0.00	86.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,825,922.11	8,468,705.07
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,915,064.35	4,236,800.40
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	1,459,635.47	2,118,480.11
		VIENEN	1,455,428.88	2,118,320.29
29/12/2023	M695251	COB B001-00001639 CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO	0.00	79.91
29/12/2023	M695271	COB B001-00001640 LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA	0.00	79.91
31/12/2023	M703090	Recla/Ingreso NC F001-0000925	274.95	0.00
31/12/2023	M703150	NC F001-00002347 CMAC HUANCAYO	19.00	0.00
31/12/2023	M703190	Recla/Ingreso NC F001-00002049	491.77	0.00
31/12/2023	M703210	Recla/Ingreso NC F001-00002053	321.85	0.00
31/12/2023	M703240	Recla/Ingreso NC F001-00002050	306.13	0.00
31/12/2023	M703260	Recla/Ingreso NC F001-00002039	1,791.29	0.00
31/12/2023	M703300	Recla/Ingreso NC F001-00065029	82.60	0.00
31/12/2023	M703340	Recla/Ingreso NC F001-000035368499	96.00	0.00
31/12/2023	M703370	Recla/Ingreso NC F001-000035589899	135.00	0.00
31/12/2023	M703380	Recla/Ingreso NC F001-000035589900	106.00	0.00
31/12/2023	M703420	Recla/Ingreso NC F001-0000355899005	113.00	0.00
31/12/2023	M703450	Recla/Ingreso NC F001-000035589901	91.00	0.00
31/12/2023	M703460	Recla/Ingreso NC F001-000035589902	106.00	0.00
31/12/2023	M704480	Recla/Ingreso NC F001-000035589903	91.00	0.00
31/12/2023	M704500	Recla/Ingreso NC F001-000035589904	96.00	0.00
31/12/2023	M704510	Recla/Ingreso NC F001-000035771995	85.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	69,761.98	0.00
11/12/2023	M356370	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
11/12/2023	M356430	DICIEMBRE 2023	4,693.51	0.00
11/12/2023	M356440	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356450	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356490	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356500	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356530	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356540	DICIEMBRE 2023	239.40	0.00
11/12/2023	M356550	DICIEMBRE 2023	239.40	0.00
11/12/2023	M356560	DICIEMBRE 2023	664.99	0.00
11/12/2023	M356570	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
14/12/2023	M356580	DICIEMBRE 2023	93.99	0.00
14/12/2023	M356620	DICIEMBRE 2023	552.12	0.00
11/12/2023	M356640	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356660	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356670	DICIEMBRE 2023	5,851.90	0.00
11/12/2023	M356680	DICIEMBRE 2023	5,851.90	0.00
11/12/2023	M356690	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M356700	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M356720	DICIEMBRE 2023	2,808.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	3,200,348.70	4,236,800.40
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	285,284.35	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	215,522.37	0.00
		VIENEN	69,761.98	0.00
13/12/2023	M356750	DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427	4,707.69	0.00
11/12/2023	M356760	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M357790	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M357830	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M357840	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357850	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357860	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357870	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
27/12/2023	M357880	DICIEMBRE 2023	4,605.52	0.00
11/12/2023	M357900	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M357920	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M357940	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
13/12/2023	M357950	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
11/12/2023	M357960	DICIEMBRE 2023	4,876.59	0.00
11/12/2023	M358010	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M358020	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M358030	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
13/12/2023	M358050	DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709	2,353.84	0.00
13/12/2023	M359140	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5,492.31	0.00
11/12/2023	M359150	DICIEMBRE 2023	899.68	0.00
11/12/2023	M359160	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M359190	DICIEMBRE 2023	221.66	0.00
11/12/2023	M359200	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M359210	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M359220	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M360230	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M360240	DICIEMBRE 2023	2,847.92	0.00
11/12/2023	M360250	DICIEMBRE 2023	2,847.92	0.00
07/12/2023	M361260	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M361310	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M361320	DICIEMBRE 2023	3,598.75	0.00
11/12/2023	M361330	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M361340	DICIEMBRE 2023	5,656.84	0.00
11/12/2023	M361350	DICIEMBRE 2023	5,524.17	0.00
11/12/2023	M362360	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M362380	DICIEMBRE 2023	5,188.68	0.00
12/12/2023	M362720	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 30 / USUARIO: FRANCO EN	33.40	0.00
12/12/2023	M362730	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 40 / USUARIO : FRANCO EN	67.48	0.00
12/12/2023	M362800	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896	4,322.02	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	736,528.71	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	451,244.36	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	235,721.99	0.00
		VIENEN	215,522.37	0.00
11/12/2023	M362810	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362820	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362830	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362840	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M362850	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
07/12/2023	M362860	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	266.00	0.00
07/12/2023	M362870	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	190.18	0.00
07/12/2023	M362880	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	332.50	0.00
11/12/2023	M362890	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
11/12/2023	M362900	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362910	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362930	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362940	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362950	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362960	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M362980	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M362990	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
11/12/2023	M363000	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363040	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363050	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363070	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M363080	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
13/12/2023	M363100	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	1,019.98	0.00
11/12/2023	M363120	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M363130	DICIEMBRE 2023	1,014.32	0.00
11/12/2023	M363140	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M363150	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M363180	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
13/12/2023	M363210	OC 473553 / DICIEMBRE 2023	784.62	0.00
11/12/2023	M363240	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
11/12/2023	M363270	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M363290	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
13/12/2023	M363300	Factura de venta	1,019.98	0.00
13/12/2023	M363310	Factura de venta	1,297.67	0.00
11/12/2023	M363320	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
18/12/2023	M363330	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	266.99	0.00
18/12/2023	M363340	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	190.89	0.00
11/12/2023	M363360	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
14/12/2023	M363370	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001914320	267.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	949,947.88	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	498,703.52	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	262,981.53	0.00
		VIENEN	235,721.99	0.00
14/12/2023	M363390	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001914326	191.60	0.00
11/12/2023	M363400	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M364610	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M364620	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
29/12/2023	M366990	OC 205740 / NR 284265	6,246.45	0.00
14/12/2023	M367010	DICIEMBRE 2023	267.98	0.00
14/12/2023	M367020	DICIEMBRE 2023	267.98	0.00
14/12/2023	M367030	DICIEMBRE 2023	191.60	0.00
19/12/2023	M367040	DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558	1,131.08	0.00
11/12/2023	M368050	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369070	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369080	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369090	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
07/12/2023	M369100	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
07/12/2023	M369110	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
07/12/2023	M369120	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369130	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369150	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369160	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M373190	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373240	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373250	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373260	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M373270	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M373280	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
14/12/2023	M373290	DICIEMBRE 2023 / OC 00086567	401.97	0.00
13/12/2023	M373300	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	1,019.98	0.00
11/12/2023	M373310	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M373320	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
12/12/2023	M373340	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 60 / USUARIO : FRANCO EN	267.20	0.00
12/12/2023	M373350	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / PECO 80 / USUARIO: FRANCO E	267.20	0.00
12/12/2023	M373360	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 50 / USUARIO:FRANCO ENI	191.04	0.00
12/12/2023	M373370	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 10 / USUARIO: FRANCO EN	400.80	0.00
12/12/2023	M373380	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 20 / USUARIO:FRANCO ENI	334.00	0.00
11/12/2023	M373390	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M373400	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
13/12/2023	M373410	Factura de venta	1,471.16	0.00
11/12/2023	M373420	DICIEMBRE 2023	1,365.44	0.00
05/12/2023	M373430	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889	1,244.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	1,211,215.71	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	712,512.19	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	449,530.66	0.00
		VIENEN	262,981.53	0.00
11/12/2023	M373440	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M373460	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
11/12/2023	M373470	DICIEMBRE 2023	3,511.14	0.00
04/12/2023	M379210	Factura de venta	1,746.23	0.00
04/12/2023	M384000	Factura de venta	1,067.14	0.00
11/12/2023	M389670	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
11/12/2023	M389680	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
11/12/2023	M389700	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
11/12/2023	M389710	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M389720	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M389740	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
06/12/2023	M404820	Factura de venta	7,798.38	0.00
06/12/2023	M404830	Factura de venta	3,704.24	0.00
06/12/2023	M404840	Factura de venta	3,704.24	0.00
06/12/2023	M404850	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M404860	Factura de venta	7,798.38	0.00
06/12/2023	M404870	Factura de venta	21,835.48	0.00
06/12/2023	M404890	Factura de venta	3,314.32	0.00
06/12/2023	M404900	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M404910	Factura de venta	17,156.44	0.00
06/12/2023	M404920	Factura de venta	3,314.32	0.00
15/12/2023	M404930	OC 3100109507 / HES 1000586272	3,721.00	0.00
06/12/2023	M404940	Factura de venta	2,339.52	0.00
11/12/2023	M404950	OS2300298 / HES 1000127226	3,706.21	0.00
06/12/2023	M404960	Factura de venta	3,704.24	0.00
13/12/2023	M404980	OC 5000003990 / HES 1000267928	3,334.61	0.00
06/12/2023	M405000	Factura de venta	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405020	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405030	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405040	Factura de venta	3,314.32	0.00
06/12/2023	M405050	Factura de venta	3,314.32	0.00
06/12/2023	M405060	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405070	Factura de venta	11,697.58	0.00
13/12/2023	M405080	OC 4400062184	4,511.54	0.00
06/12/2023	M405090	Factura de venta	1,754.64	0.00
14/12/2023	M405100	OC 107938 / CR 106048	20,437.79	0.00
12/12/2023	M405110	OC 4400541708 / MIGO 5001172878	5,094.60	0.00
06/12/2023	M405120	Factura de venta	6,628.63	0.00
28/12/2023	M405130	Factura de venta	4,986.61	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	1,928,347.80	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,215,835.61	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	766,304.95	0.00
		VIENEN	449,530.66	0.00
06/12/2023	M405140	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405150	Factura de venta	10,527.82	0.00
13/12/2023	M405160	OC 4700090327 / HES 1000381390	17,653.84	0.00
05/12/2023	M405170	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	18,661.30	0.00
05/12/2023	M405180	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	6,414.82	0.00
06/12/2023	M405190	Factura de venta	10,137.90	0.00
13/12/2023	M405200	Factura de venta	1,765.39	0.00
06/12/2023	M405210	Factura de venta	1,754.64	0.00
13/12/2023	M405220	OC 6001135930 / HES 1001916417	6,473.08	0.00
06/12/2023	M405230	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405240	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405250	Factura de venta	2,924.40	0.00
06/12/2023	M405260	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405270	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405280	Factura de venta	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405290	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405310	Factura de venta	8,968.14	0.00
13/12/2023	M405320	OS 4523000787	10,199.99	0.00
06/12/2023	M405330	Factura de venta	9,631.01	0.00
06/12/2023	M405340	Factura de venta	9,747.98	0.00
06/12/2023	M405350	Factura de venta	10,137.90	0.00
06/12/2023	M405360	Factura de venta	1,754.64	0.00
18/12/2023	M405370	OC 180019710 / HES 1000058398	5,482.13	0.00
06/12/2023	M405380	Factura de venta	7,213.51	0.00
06/12/2023	M405390	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405400	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405410	Factura de venta	5,068.95	0.00
14/12/2023	M405420	OC 2040241134 / HES 1000740739	3,930.34	0.00
06/12/2023	M405440	Factura de venta	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405450	Factura de venta	14,816.93	0.00
06/12/2023	M405460	Factura de venta	4,055.18	0.00
06/12/2023	M405470	Factura de venta	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405490	Factura de venta	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405500	Factura de venta	11,112.70	0.00
06/12/2023	M405510	Factura de venta	18,716.12	0.00
06/12/2023	M405530	Factura de venta	6,433.67	0.00
06/12/2023	M405540	Factura de venta	9,747.98	0.00
27/12/2023	M405550	Factura de venta	4,989.30	0.00
06/12/2023	M405560	Factura de venta	29,243.94	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	2,994,467.15	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,778,631.54	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,012,326.59	0.00
		VIENEN	766,304.95	0.00
06/12/2023	M405570	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405580	Factura de venta	6,433.67	0.00
06/12/2023	M405590	Factura de venta	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405600	Factura de venta	23,395.15	0.00
06/12/2023	M405610	Factura de venta	25,734.67	0.00
06/12/2023	M405620	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405630	Factura de venta	7,603.43	0.00
27/12/2023	M405640	Factura de venta	1,727.07	0.00
06/12/2023	M405650	Factura de venta	6,823.59	0.00
05/12/2023	M405660	OC 4400252584 / HES 1001583566	5,054.10	0.00
06/12/2023	M405670	Factura de venta	23,395.15	0.00
06/12/2023	M405690	Factura de venta	3,509.27	0.00
06/12/2023	M405700	Factura de venta	1,169.76	0.00
06/12/2023	M405710	Factura de venta	1,204.30	0.00
06/12/2023	M405720	Factura de venta	6,128.19	0.00
06/12/2023	M405730	Factura de venta	5,814.24	0.00
12/12/2023	M405740	OC 4530020726	709.47	0.00
12/12/2023	M405750	OC 4530020725	427.51	0.00
12/12/2023	M405760	OC 4530020722	400.80	0.00
12/12/2023	M405770	OC 4530020724	547.76	0.00
12/12/2023	M405780	OC 4530020723	1,410.69	0.00
06/12/2023	M405790	Factura de venta	11,697.58	0.00
06/12/2023	M405800	Factura de venta	2,470.75	0.00
06/12/2023	M405810	Factura de venta	3,899.19	0.00
13/12/2023	M405820	Factura de venta	1,333.86	0.00
13/12/2023	M405830	OC 4504173766 / HES 1000411702	3,766.14	0.00
06/12/2023	M405840	Factura de venta	8,836.90	0.00
06/12/2023	M405850	Factura de venta	4,009.70	0.00
06/12/2023	M406150	DICIEMBRE 2023	1,033.30	0.00
06/12/2023	M406160	DICIEMBRE 2023	1,033.30	0.00
07/12/2023	M406180	DICIEMBRE 2023	4,751.74	0.00
28/12/2023	M406190	DICIEMBRE 2023 / OC 203780 / NR 282968	11,239.04	0.00
12/12/2023	M406200	DICIEMBRE 2023	3,331.08	0.00
12/12/2023	M406210	DICIEMBRE 2023	8,621.62	0.00
12/12/2023	M406220	DICIEMBRE 2023	6,231.10	0.00
12/12/2023	M406230	DICIEMBRE 2023	4,937.82	0.00
12/12/2023	M406240	DICIEMBRE 2023	4,581.23	0.00
12/12/2023	M406260	DICIEMBRE 2023	10,588.94	0.00
12/12/2023	M406270	DICIEMBRE 2023	6,434.86	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	3,925,647.43	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,147,015.89	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,134,689.30	0.00
		VIENEN	1,012,326.59	0.00
15/12/2023	M406280	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580	7,128.67	0.00
12/12/2023	M406290	DICIEMBRE 2023	4,428.37	0.00
12/12/2023	M406340	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA:FIORELLA L	4,356.55	0.00
12/12/2023	M406360	DICIEMBRE 2023	4,616.51	0.00
12/12/2023	M406370	DICIEMBRE 2023	4,357.84	0.00
12/12/2023	M406390	DICIEMBRE 2023	26,907.29	0.00
12/12/2023	M406400	DICIEMBRE 2023	14,535.30	0.00
12/12/2023	M406410	DICIEMBRE 2023	7,939.06	0.00
12/12/2023	M406420	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA:FIORELLA L	7,939.06	0.00
12/12/2023	M406440	DICIEMBRE 2023	8,198.38	0.00
12/12/2023	M406460	DICIEMBRE 2023	4,349.99	0.00
06/12/2023	M406720	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M406740	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M406750	TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JI	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406770	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406810	Factura de venta	1,325.74	0.00
06/12/2023	M406820	Factura de venta	818.82	0.00
06/12/2023	M406830	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406840	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406850	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406860	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406870	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406880	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406890	Factura de venta	1,462.20	0.00
06/12/2023	M406910	Factura de venta	199.40	0.00
05/12/2023	M406920	Factura de venta	1,496.78	0.00
06/12/2023	M406930	Factura de venta	1,325.74	0.00
05/12/2023	M406940	Factura de venta	1,496.78	0.00
06/12/2023	M406960	Factura de venta	1,501.18	0.00
06/12/2023	M406970	Factura de venta	943.60	0.00
13/12/2023	M406980	OC 4510044078 / HES 5000210807	706.15	0.00
06/12/2023	M406990	Factura de venta	1,501.18	0.00
06/12/2023	M407000	Factura de venta	838.35	0.00
15/12/2023	M407010	OC 6100025000	1,077.13	0.00
06/12/2023	M407020	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407030	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M407040	Factura de venta	155.09	0.00
14/12/2023	M407050	Factura de venta	884.33	0.00
06/12/2023	M407060	Factura de venta	994.29	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	4,451,110.52	1,877.50
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,304,094.63	1,877.50
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,169,405.33	1,877.50
		VIENEN	1,134,689.30	0.00
06/12/2023	M407070	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407080	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407090	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407100	Factura de venta	721.34	0.00
06/12/2023	M407110	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407120	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407130	Factura de venta	701.85	0.00
06/12/2023	M407140	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407150	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407160	Factura de venta	994.29	0.00
14/12/2023	M407170	OC 00085869	845.04	0.00
06/12/2023	M407180	Factura de venta	799.33	0.00
06/12/2023	M407190	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407200	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407210	Factura de venta	177.24	0.00
06/12/2023	M407220	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407230	Factura de venta	265.85	0.00
06/12/2023	M407240	Factura de venta	994.29	0.00
12/12/2023	M407250	PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS F	3,233.11	0.00
06/12/2023	M407260	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407270	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M407290	Factura de venta	1,072.28	0.00
05/12/2023	M407510	DICIEMBRE 2023	4,482.88	0.00
05/12/2023	M407570	DICIEMBRE 2023	800.46	0.00
05/12/2023	M407610	DICIEMBRE 2023	1,457.91	0.00
05/12/2023	M407720	Factura de venta	4,665.32	0.00
05/12/2023	M418400	OC 4400252584 / HES 1001583568	5,054.10	0.00
01/12/2023	M435401	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	0.00	402.39
01/12/2023	M435411	Revaluación de moneda	0.00	10.01
04/12/2023	M435611	DET F-54577 SAN FERNANDO	0.00	1,428.73
04/12/2023	M435621	Revaluación de moneda	0.00	36.32
06/12/2023	M447061	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M450511	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M453951	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M453981	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454291	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454381	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454571	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454621	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	4,661,360.68	21,959.31
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,357,266.05	20,081.81
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,187,860.72	18,204.31
		VIENEN	1,169,405.33	1,877.50
06/12/2023	M454821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454851	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456141	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456171	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456201	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456541	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456931	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456961	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456991	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457161	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457231	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457261	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457331	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457411	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457441	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459621	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459651	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459701	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459731	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459880	NOVIEMBRE 2023	0.00	4,488.86
07/12/2023	M459891	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459930	Factura de venta	4,498.44	0.00
07/12/2023	M459950	Nota de crédito	0.00	7,007.33
07/12/2023	M459990	Factura de venta	7,022.29	0.00
07/12/2023	M460021	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460061	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M460160	Factura de venta	5,100.00	0.00
07/12/2023	M461331	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M462421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M462450	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
07/12/2023	M462490	Nota de crédito	0.00	4,830.49
07/12/2023	M462501	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462540	Factura de venta	1,501.98	0.00
07/12/2023	M463591	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463761	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	4,741,005.66	56,490.55
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,383,739.61	36,408.74
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,195,878.89	18,204.43
		VIENEN	1,187,860.72	18,204.31
07/12/2023	M463791	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463831	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M464060	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	8,017.91	0.00
09/12/2023	M465221	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465351	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465381	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465431	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465601	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465631	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465661	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465761	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465851	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465881	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465971	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466021	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466091	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466151	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466191	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466291	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M466441	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467681	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467771	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467991	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468041	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468091	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468131	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468171	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468551	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468841	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468871	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	4,920,343.95	78,574.08
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,536,604.34	42,165.34
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,340,725.45	23,960.91
		VIENEN	1,195,878.89	18,204.43
11/12/2023	M468941	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468971	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M468980	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	8,017.91	0.00
14/12/2023	M469000	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	8,017.91	0.00
11/12/2023	M470070	Factura de venta	2,847.92	0.00
11/12/2023	M470080	Factura de venta	2,847.92	0.00
11/12/2023	M470090	NOVIEMBRE 2023	0.00	2,878.24
11/12/2023	M470100	NOVIEMBRE 2023	0.00	2,878.24
12/12/2023	M473140	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MAT	78,378.43	0.00
12/12/2023	M473210	Factura de venta	1,337.36	0.00
12/12/2023	M473220	Factura de venta	651.32	0.00
12/12/2023	M473230	Factura de venta	55.67	0.00
12/12/2023	M473240	Factura de venta	1,371.62	0.00
12/12/2023	M473250	Factura de venta	668.00	0.00
12/12/2023	M473260	Factura de venta	89.07	0.00
13/12/2023	M473270	OS 4523000376	1,455.47	0.00
13/12/2023	M473280	OS 4523000376	445.80	0.00
13/12/2023	M473290	OS 4523000376	84.70	0.00
12/12/2023	M473330	Factura de venta	783.78	0.00
12/12/2023	M473340	Factura de venta	6,583.78	0.00
12/12/2023	M473350	Factura de venta	2,821.63	0.00
12/12/2023	M473360	Factura de venta	894.89	0.00
12/12/2023	M473390	Factura de venta	2,370.15	0.00
12/12/2023	M473400	Factura de venta	1,015.80	0.00
12/12/2023	M473420	Factura de venta	1,920.29	0.00
12/12/2023	M473430	Factura de venta	822.96	0.00
12/12/2023	M473450	Factura de venta	1,422.57	0.00
12/12/2023	M473460	Factura de venta	1,645.95	0.00
12/12/2023	M473470	Factura de venta	705.40	0.00
12/12/2023	M473480	Factura de venta	1,371.62	0.00
12/12/2023	M473490	Factura de venta	668.00	0.00
12/12/2023	M473500	Factura de venta	1,097.29	0.00
12/12/2023	M473510	Factura de venta	534.40	0.00
11/12/2023	M473520	Factura de venta	4,096.33	0.00
11/12/2023	M473530	Factura de venta	1,755.57	0.00
11/12/2023	M473540	Factura de venta	611.49	0.00
12/12/2023	M473550	Factura de venta	1,136.50	0.00
12/12/2023	M473560	Factura de venta	3,319.31	0.00
12/12/2023	M473570	Factura de venta	2,999.73	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,249,600.17	108,835.15
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,712,995.83	66,669.81
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,372,270.38	42,708.90
		VIENEN	1,340,725.45	23,960.91
12/12/2023	M474600	Factura de venta	1.92	0.00
12/12/2023	M474610	Factura de venta	534.40	0.00
12/12/2023	M474620	Factura de venta	1,097.29	0.00
12/12/2023	M475650	Factura de venta	3,840.53	0.00
12/12/2023	M475660	Factura de venta	1,645.95	0.00
07/12/2023	M478951	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	744.79
07/12/2023	M478961	Revaluación de moneda	0.00	14.87
06/12/2023	M481421	DET F-54370 ZYTRUST	0.00	154.18
06/12/2023	M481431	Revaluación de moneda	0.00	3.16
06/12/2023	M481521	DET F-54369 ZYTRUS	0.00	638.05
06/12/2023	M481531	Revaluación de moneda	0.00	13.08
12/12/2023	M482700	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENI	901.34	0.00
07/12/2023	M484841	DET F-54073 COFIDE	0.00	199.50
07/12/2023	M484851	Revaluación de moneda	0.00	3.98
12/12/2023	M486960	DICIEMBRE 2023	1,645.95	0.00
12/12/2023	M486970	DICIEMBRE 2023	705.40	0.00
07/12/2023	M487001	DET F-53011 PROTECTA	0.00	877.79
07/12/2023	M487011	Revaluación de moneda	0.00	17.52
07/12/2023	M487031	DET F-53509 PROTECTA	0.00	877.79
07/12/2023	M487041	Revaluación de moneda	0.00	17.52
12/12/2023	M488110	Factura de venta	5,878.38	0.00
12/12/2023	M488130	DICIEMBRE 2023	5,878.38	0.00
07/12/2023	M488211	DET F-54250 WINET	0.00	3,191.95
07/12/2023	M488221	Revaluación de moneda	0.00	63.72
11/12/2023	M489311	DET F-53906 TRUJILLO	0.00	204.83
11/12/2023	M489321	Revaluación de moneda	0.00	4.09
12/12/2023	M489331	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M499961	DET F-54416 CREDISCOTIA	0.00	647.97
11/12/2023	M499971	Revaluación de moneda	0.00	12.94
11/12/2023	M499991	DET F-54403 CREDISCOTIA	0.00	319.19
11/12/2023	M500001	Revaluación de moneda	0.00	6.37
12/12/2023	M500011	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M500051	DET F-53835 CLUB REGATAS	0.00	1,223.58
11/12/2023	M500061	Revaluación de moneda	0.00	24.43
13/12/2023	M500260	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	0.00	8,537.10
13/12/2023	M500270	DICIEMBRE 2023	1,961.54	0.00
13/12/2023	M501290	INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	7,453.85	0.00
11/12/2023	M501371	DET F-54133 AUTOPLAN	0.00	930.98
11/12/2023	M501381	Revaluación de moneda	0.00	18.59



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,458,870.45	236,308.02
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,745,874.62	169,638.21
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,373,604.24	126,929.31
		VIENEN	1,372,270.38	42,708.90
11/12/2023	M501411	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	1,118.83
11/12/2023	M501421	Revaluación de moneda	0.00	22.34
11/12/2023	M501461	DET F-54587 CHIMU	0.00	957.58
11/12/2023	M501471	Revaluación de moneda	0.00	19.12
11/12/2023	M502691	DET F-53133 PIURA	0.00	1,436.38
11/12/2023	M502701	Revaluación de moneda	0.00	28.67
11/12/2023	M502721	DET F-53131 CMAC PIURA	0.00	611.79
11/12/2023	M502731	Revaluación de moneda	0.00	12.21
11/12/2023	M502751	DET F-53872 PIURA	0.00	1,436.38
11/12/2023	M502761	Revaluación de moneda	0.00	28.67
11/12/2023	M502781	DET F-53874 PIURA	0.00	611.79
11/12/2023	M502791	Revaluación de moneda	0.00	12.21
01/12/2023	M502841	COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	0.00	6,600.38
01/12/2023	M502851	Revaluación de moneda	0.00	63.55
04/12/2023	M503111	COB F001-00055063 OSINERGIM	0.00	3,686.48
04/12/2023	M503121	Revaluación de moneda	0.00	74.97
01/12/2023	M504361	COB F001-00055073 CONTUGAS SAC	0.00	16,306.83
01/12/2023	M504371	Revaluación de moneda	0.00	19.31
01/12/2023	M504381	Revaluación de moneda	0.00	307.37
01/12/2023	M504401	COB F001-00053835 CLUB REGATAS	0.00	8,929.93
01/12/2023	M504411	Revaluación de moneda	0.00	222.11
01/12/2023	M504431	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.00	6,988.64
01/12/2023	M504441	Revaluación de moneda	0.00	67.29
01/12/2023	M504471	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,406.25
01/12/2023	M504481	Revaluación de moneda	0.00	159.35
01/12/2023	M504511	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.00	4,464.96
01/12/2023	M504521	Revaluación de moneda	0.00	42.99
13/12/2023	M504531	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M504551	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.00	3,688.45
01/12/2023	M504561	Revaluación de moneda	0.00	32.55
01/12/2023	M504581	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.00	3,300.19
01/12/2023	M504591	Revaluación de moneda	0.00	65.32
01/12/2023	M504611	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.00	1,210.65
01/12/2023	M504621	Revaluación de moneda	0.00	6.48
13/12/2023	M504640	DICIEMBRE 2023	1,333.86	0.00
04/12/2023	M504651	COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	5,781.96
04/12/2023	M504661	Revaluación de moneda	0.00	146.99
05/12/2023	M504671	COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	9,136.67
05/12/2023	M504681	Revaluación de moneda	0.00	214.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,493,134.19	552,545.65
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,747,259.57	382,907.44
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,373,655.33	255,978.13
		VIENEN	1,373,604.24	126,929.31
13/12/2023	M504691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M504701	COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	5,054.21
05/12/2023	M504711	Revaluación de moneda	0.00	118.79
13/12/2023	M504721	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M504731	COB F001-54754 CREDISCOTIA	0.00	2,332.66
05/12/2023	M504741	Revaluación de moneda	0.00	19.31
13/12/2023	M504751	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M504771	COB F001-00053392 USJB	0.00	5,614.85
06/12/2023	M504781	Revaluación de moneda	0.00	115.14
06/12/2023	M504801	COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	0.00	478.54
06/12/2023	M504811	Revaluación de moneda	1.27	0.00
13/12/2023	M504821	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M505881	COB VARIOS INTERSEGURO COM	0.00	27,067.83
07/12/2023	M505891	Revaluación de moneda	0.00	403.46
13/12/2023	M505901	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505911	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505921	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507350	Nota de crédito	0.00	5,037.90
07/12/2023	M507361	COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	0.00	17,945.84
07/12/2023	M507371	Revaluación de moneda	0.00	75.84
07/12/2023	M507381	Revaluación de moneda	0.00	70.10
13/12/2023	M507421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507431	COB F001-00055370 HUANCAYO	0.00	14,364.81
07/12/2023	M507432	COB F001-00055370 HUANCAYO	0.00	11.35
07/12/2023	M507441	Revaluación de moneda	49.75	0.00
05/12/2023	M507451	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507461	COB VARIOS PROTECTA S.A. C	0.00	12,874.19
07/12/2023	M507471	Revaluación de moneda	0.00	257.00
07/12/2023	M507481	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507491	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507501	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507571	COB F001-00054577 SAN FERNANDO	0.00	10,533.43
07/12/2023	M507581	Revaluación de moneda	0.00	210.28
14/12/2023	M507591	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507601	COB F001-00055042 DINO	0.00	9,753.25
07/12/2023	M507611	Revaluación de moneda	0.00	125.44
07/12/2023	M507631	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.00	8,740.13
07/12/2023	M507641	Revaluación de moneda	0.00	41.87
07/12/2023	M507671	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	7,802.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,581,728.32	968,055.49
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,834,468.75	585,148.05
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,460,813.42	329,169.92
		VIENEN	1,373,655.33	255,978.13
07/12/2023	M507681	Revaluación de moneda	0.00	155.76
07/12/2023	M507701	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	7,022.28
07/12/2023	M507711	Revaluación de moneda	0.00	140.19
07/12/2023	M507721	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,437.09
07/12/2023	M507731	Revaluación de moneda	3.43	0.00
06/12/2023	M507741	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507761	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	6,292.34
07/12/2023	M507771	Revaluación de moneda	0.00	125.61
07/12/2023	M507781	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	0.00	6,242.03
07/12/2023	M507791	Revaluación de moneda	0.00	124.61
07/12/2023	M507801	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DE	0.00	5,524.18
07/12/2023	M507811	Revaluación de moneda	0.00	58.81
14/12/2023	M514930	OC 475572 / NR 1949187	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514940	OC 475572 / NR 1949184	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514950	OC 475572 / NR 1949189	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514970	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	6,642.30	0.00
14/12/2023	M520130	Factura de venta	9,432.83	0.00
14/12/2023	M520180	Factura de venta	6,485.07	0.00
14/12/2023	M520260	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,191.70
14/12/2023	M520271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M522390	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,282.57
14/12/2023	M527491	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M530690	Importe por prorrateo	2,200.98	0.00
15/12/2023	M530700	DICIEMBRE 2023	4,700.21	0.00
14/12/2023	M530710	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	8,017.91	0.00
14/12/2023	M535770	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537030	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por C	28,749.66	0.00
15/12/2023	M537040	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537050	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537060	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	0.00	7,939.54
13/12/2023	M542191	DET F-53392 USJB	0.00	770.33
13/12/2023	M542201	Revaluación de moneda	0.00	11.01
14/12/2023	M543381	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543391	Revaluación de moneda	0.00	6.99
14/12/2023	M543441	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543451	Revaluación de moneda	0.00	2.99
15/12/2023	M543461	Revaluación de moneda	0.00	0.02
15/12/2023	M543470	DICIEMBRE 2023	998.78	0.00
14/12/2023	M543501	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,809,398.26	1,313,550.25
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	2,974,929.51	728,402.20
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,514,116.09	399,232.28
		VIENEN	1,460,813.42	329,169.92
14/12/2023	M543511	Revaluación de moneda	0.00	2.99
15/12/2023	M543521	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M543561	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543571	Revaluación de moneda	0.00	6.99
15/12/2023	M543580	Factura de venta	5,091.90	0.00
14/12/2023	M543611	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543621	Revaluación de moneda	0.00	6.99
14/12/2023	M543641	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543651	Revaluación de moneda	0.00	2.99
15/12/2023	M543661	Revaluación de moneda	0.00	0.02
15/12/2023	M544750	Nota de crédito	0.00	5,147.24
15/12/2023	M547060	DICIEMBRE 2023	29,376.34	0.00
14/12/2023	M547141	COB F001-00055292 BCI	0.00	4,421.64
14/12/2023	M547151	Revaluación de moneda	51.39	0.00
14/12/2023	M547191	COB F00100055519 BANK OF CHINA	0.00	13,238.11
14/12/2023	M547201	Revaluación de moneda	98.64	0.00
06/12/2023	M547211	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M547221	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M547250	DICIEMBRE 2023	998.78	0.00
15/12/2023	M547330	OC 4700090327 / HES 1000381390	0.00	17,653.84
15/12/2023	M547380	OC 4700090327 / HES 1000381390	17,625.80	0.00
14/12/2023	M547451	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	0.00	4,716.41
14/12/2023	M547461	Revaluación de moneda	59.81	0.00
07/12/2023	M547831	COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	0.00	5,188.68
07/12/2023	M547841	COB F001-00054807 MAPFRE	0.00	4,681.52
07/12/2023	M547851	Revaluación de moneda	0.00	49.84
07/12/2023	M547861	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.00	4,486.46
07/12/2023	M547871	Revaluación de moneda	0.00	21.49
07/12/2023	M547901	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	0.00	4,189.73
07/12/2023	M547902	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	0.00	4.13
07/12/2023	M547911	Revaluación de moneda	0.00	83.72
17/12/2023	M547921	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M547931	COB F001-00055191 COESTI S.A.	0.00	2,573.55
07/12/2023	M547941	Revaluación de moneda	0.00	12.33
07/12/2023	M547971	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.00	1,014.31
07/12/2023	M547981	Revaluación de moneda	0.00	20.25
07/12/2023	M548001	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.00	702.22
07/12/2023	M548011	Revaluación de moneda	0.00	14.02
07/12/2023	M548031	COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	0.00	456.17

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,003,305.87	1,662,620.30
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,028,376.36	934,218.10
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,514,260.27	534,985.82
		VIENEN	1,514,116.09	399,232.28
07/12/2023	M548041	Revaluación de moneda	2.43	0.00
07/12/2023	M548051	Revaluación de moneda	0.00	0.01
08/12/2023	M548061	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	0.00	11,703.81
08/12/2023	M548071	Revaluación de moneda	0.00	174.45
11/12/2023	M548091	COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	0.00	2,808.92
11/12/2023	M548101	Revaluación de moneda	0.00	56.07
11/12/2023	M548111	COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	0.00	799.75
11/12/2023	M548121	Revaluación de moneda	0.00	10.52
12/12/2023	M548131	COB F001-00055029 LA POSITIVA	0.00	15,283.79
12/12/2023	M548141	Revaluación de moneda	0.00	39.57
12/12/2023	M548151	COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	0.00	9,215.39
12/12/2023	M548161	Revaluación de moneda	109.88	0.00
12/12/2023	M548191	COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	0.00	7,485.13
12/12/2023	M548201	Revaluación de moneda	0.00	115.03
12/12/2023	M548211	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	5,094.60
12/12/2023	M548221	Revaluación de moneda	0.00	13.19
12/12/2023	M548261	COB F001-00054297 CITIBANK	0.00	2,426.68
12/12/2023	M548271	Revaluación de moneda	0.00	37.29
17/12/2023	M548281	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M548291	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	1,234.48
12/12/2023	M548301	Revaluación de moneda	0.00	12.76
12/12/2023	M548321	COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	601.20
12/12/2023	M548331	Revaluación de moneda	0.00	6.21
13/12/2023	M548351	COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	0.00	23,538.45
13/12/2023	M548361	Revaluación de moneda	0.00	252.33
13/12/2023	M548371	Revaluación de moneda	0.00	54.51
13/12/2023	M548381	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548401	COB 0010553611 RIMAC SEGUR	0.00	20,400.41
13/12/2023	M548411	Revaluación de moneda	31.84	0.00
14/12/2023	M548421	Revaluación de moneda	0.00	0.66
14/12/2023	M548431	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548441	COB F001-00052721 AUTOPLAN	0.00	13,730.20
13/12/2023	M548451	Revaluación de moneda	0.00	196.25
17/12/2023	M548461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548471	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	12,437.93
13/12/2023	M548481	Revaluación de moneda	0.00	177.77
17/12/2023	M548491	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548501	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M548521	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.00	7,846.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,056,944.11	2,095,664.78
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,028,567.75	1,161,446.68
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,514,307.48	626,460.86
		VIENEN	1,514,260.27	534,985.82
13/12/2023	M548531	Revaluación de moneda	6.23	0.00
13/12/2023	M548551	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	6,747.70
13/12/2023	M548561	Revaluación de moneda	9.37	0.00
13/12/2023	M548571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548611	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,707.69
13/12/2023	M548631	COB F001-00055269	0.00	2,550.00
13/12/2023	M548641	Revaluación de moneda	0.00	23.62
13/12/2023	M548661	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.00	843.48
13/12/2023	M548671	Revaluación de moneda	5.13	0.00
14/12/2023	M548691	COB 0100055046 CLUB DE REG	0.00	9,039.79
14/12/2023	M548701	Revaluación de moneda	0.00	66.87
14/12/2023	M548711	COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	0.00	3,733.83
14/12/2023	M548721	Revaluación de moneda	0.00	27.62
14/12/2023	M548731	COB FA-F001-00055609 GNB	0.00	1,769.98
14/12/2023	M548741	Revaluación de moneda	13.47	0.00
06/12/2023	M548751	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M548761	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548771	COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	0.00	1,062.98
14/12/2023	M548781	Revaluación de moneda	8.43	0.00
06/12/2023	M548791	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548811	COB F001-00055203 CITIBANK	0.00	794.55
14/12/2023	M548821	Revaluación de moneda	2.11	0.00
14/12/2023	M548841	COB 0100055139 BANCO RIPLE	0.00	707.45
14/12/2023	M548851	Revaluación de moneda	2.43	0.00
15/12/2023	M550091	COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE	0.00	20,367.59
15/12/2023	M550101	Revaluación de moneda	0.00	7.44
15/12/2023	M550111	Revaluación de moneda	0.00	216.31
15/12/2023	M550121	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550131	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550141	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550151	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.00	12,142.22
15/12/2023	M550161	Revaluación de moneda	0.00	104.15
18/12/2023	M550171	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550191	COB F001-00055190 SAN FERNANDO	0.00	10,575.48
15/12/2023	M550201	Revaluación de moneda	0.00	8.41
15/12/2023	M550221	COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU	0.00	8,617.06
15/12/2023	M550241	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	0.00	7,281.62
15/12/2023	M550251	Revaluación de moneda	0.00	79.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,060,647.09	2,658,000.75
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,032,079.34	1,496,554.07
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,517,771.86	870,093.21
		VIENEN	1,514,307.48	626,460.86
15/12/2023	M550261	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	0.00	7,050.32
15/12/2023	M550271	Revaluación de moneda	0.00	25.54
15/12/2023	M550281	Revaluación de moneda	0.00	2.48
15/12/2023	M550291	Revaluación de moneda	0.02	0.00
18/12/2023	M550301	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M550311	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M550321	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550341	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.00	5,985.64
15/12/2023	M550351	Revaluación de moneda	0.00	1.77
15/12/2023	M550361	Revaluación de moneda	22.74	0.00
15/12/2023	M550381	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TR	0.00	5,679.42
15/12/2023	M550391	Revaluación de moneda	34.63	0.00
18/12/2023	M550401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550411	COB 0010055053 INGRAM MICR	0.00	3,329.32
15/12/2023	M550421	Revaluación de moneda	0.00	36.19
15/12/2023	M550431	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	0.00	3,329.32
15/12/2023	M550441	Revaluación de moneda	15.00	0.00
15/12/2023	M550451	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.00	1,425.74
15/12/2023	M550461	Revaluación de moneda	8.69	0.00
15/12/2023	M550481	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	0.00	1,407.33
15/12/2023	M550491	Revaluación de moneda	0.00	15.30
18/12/2023	M550501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550511	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550521	COB F001-00055478 CITIBANK	0.00	1,077.13
15/12/2023	M550531	Revaluación de moneda	4.85	0.00
18/12/2023	M553660	Factura de venta	3,328.43	0.00
01/12/2023	M553811	COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2	0.00	1,747.16
01/12/2023	M553821	Revaluación de moneda	0.00	34.58
05/12/2023	M553831	COB BCPPAGO 001-055284	0.00	77,755.39
05/12/2023	M553841	Revaluación de moneda	0.00	41.54
05/12/2023	M553851	COB BCPPAGO 001-055279	0.00	66,029.90
05/12/2023	M553861	Revaluación de moneda	0.00	35.27
18/12/2023	M553871	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M553881	COB BCPPAGO 001-055289	0.00	62,394.81
05/12/2023	M553891	Revaluación de moneda	50.00	0.00
18/12/2023	M553901	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M553911	COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI	0.00	4,665.32
05/12/2023	M553921	Revaluación de moneda	0.00	66.04
05/12/2023	M553931	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.00	1,496.78



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,067,623.10	3,316,899.10
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,035,543.76	1,820,345.03
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,517,771.90	950,251.82
		VIENEN	1,517,771.86	870,093.21
05/12/2023	M553941	Revaluación de moneda	0.00	6.00
05/12/2023	M553961	COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM	0.00	1,127.47
05/12/2023	M553971	Revaluación de moneda	0.00	15.96
06/12/2023	M553981	COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARI/	0.00	12,694.42
06/12/2023	M553991	Revaluación de moneda	0.00	95.03
18/12/2023	M554001	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M554011	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	1,462.20
06/12/2023	M554021	Revaluación de moneda	0.00	29.98
06/12/2023	M554041	COB F001-00054860 COO ABACO	0.00	398.78
06/12/2023	M554051	Revaluación de moneda	0.00	4.46
07/12/2023	M554061	COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERSE	0.00	19,140.19
07/12/2023	M554071	Revaluación de moneda	0.00	246.97
07/12/2023	M554081	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554091	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554101	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554111	COB BCPPAGO 001-055149	0.00	7,903.30
07/12/2023	M554121	Revaluación de moneda	0.00	31.55
07/12/2023	M554131	COB F001-00054643 COOP ABACO	0.00	6,885.75
07/12/2023	M554141	Revaluación de moneda	0.00	37.42
07/12/2023	M554151	COB BCPPAGO 001-054915	0.00	6,866.22
07/12/2023	M554161	Revaluación de moneda	0.00	73.10
07/12/2023	M554181	COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	6,437.09
07/12/2023	M554191	Revaluación de moneda	0.00	76.01
07/12/2023	M554201	COB BCPPAGO 001-055148	0.00	4,336.93
07/12/2023	M554211	Revaluación de moneda	0.00	17.32
07/12/2023	M554221	COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINER	0.00	3,472.14
07/12/2023	M554231	Revaluación de moneda	0.00	69.33
07/12/2023	M554241	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554251	COB BCPPAGO 001-055128	0.00	3,218.55
07/12/2023	M554261	Revaluación de moneda	0.00	12.85
18/12/2023	M554271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554281	COB F00100055038 TECSUP N 1	0.00	1,755.57
07/12/2023	M554291	Revaluación de moneda	0.00	26.17
07/12/2023	M554301	COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN	0.00	1,755.57
07/12/2023	M554311	Revaluación de moneda	0.00	26.17
07/12/2023	M554321	COB F00100054701 DEL SANTA	0.00	1,033.85
07/12/2023	M554331	Revaluación de moneda	0.00	4.95
18/12/2023	M554341	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554351	COB BCPPAGO 001-055135	0.00	897.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,071,097.02	3,752,239.82
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,035,553.26	1,931,894.79
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,517,781.36	981,642.97
		VIENEN	1,517,771.90	950,251.82
07/12/2023	M554361	Revaluación de moneda	0.00	3.58
18/12/2023	M554371	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554381	COB BCPPAGO 001-055133	0.00	398.99
07/12/2023	M554391	Revaluación de moneda	0.00	1.59
18/12/2023	M554401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554421	COB BCPPAGO 001-055134	0.00	332.49
07/12/2023	M554431	Revaluación de moneda	0.00	1.33
07/12/2023	M554441	COB BCPPAGO 001-055131	0.00	266.00
07/12/2023	M554451	Revaluación de moneda	0.00	1.06
07/12/2023	M554491	COB BCPPAGO 001-055130	0.00	266.00
07/12/2023	M554501	Revaluación de moneda	0.00	1.06
07/12/2023	M554511	COB BCPPAGO 001-055132	0.00	190.18
07/12/2023	M554521	Revaluación de moneda	0.00	0.76
07/12/2023	M554531	COB BCPPAGO 001-055127	0.00	67.18
07/12/2023	M554541	Revaluación de moneda	0.00	0.27
07/12/2023	M554551	COB BCPPAGO 001-055136	0.00	33.25
07/12/2023	M554561	Revaluación de moneda	0.00	0.13
11/12/2023	M554571	COB F00100054506 F00100054507UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	548.82
11/12/2023	M554581	Revaluación de moneda	0.00	10.96
11/12/2023	M554591	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554601	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M554611	COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,172.30
12/12/2023	M554621	Revaluación de moneda	0.00	37.62
12/12/2023	M554631	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554641	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M554651	COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI	0.00	5,545.29
12/12/2023	M554661	Revaluación de moneda	0.00	29.55
12/12/2023	M554671	Revaluación de moneda	3.81	0.00
18/12/2023	M554681	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M554701	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M554711	COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A	0.00	7,061.54
13/12/2023	M554721	Revaluación de moneda	5.61	0.00
13/12/2023	M554731	COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN	0.00	4,523.59
13/12/2023	M554741	Revaluación de moneda	0.00	22.75
14/12/2023	M554751	COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,856.23
14/12/2023	M554761	Revaluación de moneda	0.00	18.56
14/12/2023	M554771	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554781	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,112,266.07	3,973,834.38
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,076,712.81	2,041,939.59
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,558,931.45	1,060,296.62
		VIENEN	1,517,781.36	981,642.97
14/12/2023	M554791	COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	4,716.87
14/12/2023	M554801	Revaluación de moneda	12.46	0.00
14/12/2023	M554811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554831	COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	2,127.32
14/12/2023	M554841	Revaluación de moneda	0.00	12.44
18/12/2023	M554851	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554861	COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	0.00	1,768.65
14/12/2023	M554871	Revaluación de moneda	0.00	13.08
18/12/2023	M554881	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554891	COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	623.62
14/12/2023	M554901	Revaluación de moneda	0.00	4.20
15/12/2023	M554921	COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,934.33
15/12/2023	M554931	Revaluación de moneda	0.00	238.42
18/12/2023	M554941	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M554951	COB F00100055188 IDAT S.A.C	0.00	4,873.91
15/12/2023	M554961	Revaluación de moneda	0.00	3.88
18/12/2023	M554971	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M555010	Factura de venta	20,281.20	0.00
14/12/2023	M555081	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.00	1,513.17
14/12/2023	M555091	Revaluación de moneda	16.39	0.00
13/10/2023	M558271	APLICACION/652102023 BN	0.00	652.71
13/10/2023	M558281	Revaluación de moneda	1.57	0.00
18/12/2023	M558291	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/10/2023	M558331	APLICACION/514102023 BN	0.00	516.72
13/10/2023	M558341	Revaluación de moneda	1.24	0.00
19/12/2023	M558440	Factura de venta	3,393.21	0.00
19/12/2023	M558460	Factura de venta	6,532.88	0.00
04/12/2023	M558471	COB F001-00055297 MUNI SURCO	0.00	4,656.60
04/12/2023	M558481	Revaluación de moneda	9.97	0.00
19/12/2023	M558490	Factura de venta	9,399.54	0.00
11/12/2023	M558531	COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU	0.00	1,755.57
11/12/2023	M558541	Revaluación de moneda	0.00	26.17
07/12/2023	M560781	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	0.00	30,837.76
07/12/2023	M560791	Revaluación de moneda	0.00	615.62
19/12/2023	M560801	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560870	DICIEMBRE 2023	1,501.57	0.00
15/12/2023	M560921	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	0.00	1,762.58

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,200,386.54	4,216,513.60
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,123,673.73	2,174,574.01
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,564,742.28	1,114,277.39
		VIENEN	1,558,931.45	1,060,296.62
15/12/2023	M560931	Revaluación de moneda	0.00	19.16
19/12/2023	M560990	DICIEMBRE 2023	1,326.10	0.00
19/12/2023	M561101	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562450	Factura de venta	2,574.13	0.00
19/12/2023	M562470	Factura de venta	1,287.07	0.00
19/12/2023	M562480	Factura de venta	487.53	0.00
18/12/2023	M562511	COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	0.00	23,494.84
18/12/2023	M562521	Revaluación de moneda	99.69	0.00
18/12/2023	M562531	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.00	7,244.24
18/12/2023	M562541	Revaluación de moneda	30.74	0.00
06/12/2023	M562551	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562571	COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	0.00	6,500.22
18/12/2023	M562581	Revaluación de moneda	0.00	17.40
18/12/2023	M562591	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	6,315.78
18/12/2023	M562601	Revaluación de moneda	0.00	102.16
19/12/2023	M562611	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562631	COB F001-00054442 BBVA	0.00	5,873.71
18/12/2023	M562641	Revaluación de moneda	0.00	95.01
18/12/2023	M562651	COB ALFIN BANCO	0.00	1,343.83
18/12/2023	M562661	Revaluación de moneda	5.56	0.00
18/12/2023	M562671	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562681	COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	0.00	1,076.85
18/12/2023	M562691	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M562701	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562711	COB BBVA	0.00	400.48
18/12/2023	M562721	Revaluación de moneda	0.00	2.76
18/12/2023	M562731	COB BANCO BBVA PERU	0.00	400.48
18/12/2023	M562741	Revaluación de moneda	0.00	0.42
19/12/2023	M562751	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562761	COB BANCO BBVA PERU	0.00	333.73
18/12/2023	M562771	Revaluación de moneda	0.00	0.35
19/12/2023	M562781	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562791	COB BBVA	0.00	266.99
18/12/2023	M562801	Revaluación de moneda	0.00	0.28
18/12/2023	M562811	COB BBVA	0.00	266.99
18/12/2023	M562821	Revaluación de moneda	0.00	0.28
18/12/2023	M562831	COB BBVA	0.00	190.89
18/12/2023	M562841	Revaluación de moneda	0.00	0.20
18/12/2023	M562851	COB BBVA	0.00	33.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,253,161.24	4,467,750.67
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,129,487.51	2,293,176.66
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,564,745.23	1,178,899.27
		VIENEN	1,564,742.28	1,114,277.39
18/12/2023	M562861	Revaluación de moneda	0.12	0.00
19/12/2023	M565311	COB F001-00055779 OSINERGIM	0.00	3,705.22
19/12/2023	M565321	Revaluación de moneda	0.00	0.99
19/12/2023	M565341	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	0.00	2,340.14
19/12/2023	M565351	Revaluación de moneda	0.00	35.51
19/12/2023	M566381	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.00	17,563.02
19/12/2023	M566401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566481	Revaluación de moneda	0.00	355.37
20/12/2023	M566491	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566511	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,264.32
19/12/2023	M566521	Revaluación de moneda	0.00	67.93
19/12/2023	M566531	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566551	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.00	6,084.34
19/12/2023	M566561	Revaluación de moneda	0.00	35.64
19/12/2023	M566571	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M566581	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566611	COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	0.00	4,680.28
19/12/2023	M566621	Revaluación de moneda	0.00	94.70
19/12/2023	M566631	COB F001-00055757 F. QAPAQ	0.00	2,340.14
19/12/2023	M566641	Revaluación de moneda	0.00	0.62
11/12/2023	M566651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566671	COB F001-00054885 UCAL	0.00	2,253.34
19/12/2023	M566681	Revaluación de moneda	0.00	16.67
19/12/2023	M566721	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	820.91
19/12/2023	M566722	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.65
19/12/2023	M566731	Revaluación de moneda	0.22	0.00
06/12/2023	M566741	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566761	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	803.03
19/12/2023	M566771	Revaluación de moneda	2.57	0.00
18/12/2023	M566871	COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	0.00	4,698.97
18/12/2023	M566881	Revaluación de moneda	0.00	32.40
20/12/2023	M566891	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M566921	COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	2,536.37
18/12/2023	M566931	Revaluación de moneda	0.00	28.25
19/12/2023	M566951	COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C.	0.00	5,460.32
19/12/2023	M566961	Revaluación de moneda	0.00	59.60
19/12/2023	M566971	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M566981	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566991	COB F00100054642 CAJA AREQUIPA	0.00	1,326.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,280,603.12	4,733,448.72
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,151,115.61	2,440,272.06
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,586,370.38	1,261,372.79
		VIENEN	1,564,745.23	1,178,899.27
19/12/2023	M567001	Revaluación de moneda	0.00	1.06
19/12/2023	M567021	COB ICBC PERU BANK	0.00	1,072.56
19/12/2023	M567031	Revaluación de moneda	0.29	0.00
06/12/2023	M567041	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567060	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SER	17,802.93	0.00
20/12/2023	M567751	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567791	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M569120	Factura de venta	3,623.28	0.00
21/12/2023	M569140	TRASLADO INTERNO	0.00	4,234.93
21/12/2023	M569151	Revaluación de moneda	0.00	15.53
20/12/2023	M576341	DET F-54953 WESTERN	0.00	6.69
20/12/2023	M576351	Revaluación de moneda	0.00	0.06
14/12/2023	M576371	Revaluación de moneda	0.00	0.41
20/12/2023	M576381	DET F-54952 WESTERN	0.00	71.90
20/12/2023	M576391	Revaluación de moneda	0.00	0.67
20/12/2023	M582871	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	21,537.70
20/12/2023	M582881	Revaluación de moneda	128.02	0.00
20/12/2023	M582901	COB 1-00055538 WESTERN UNI	0.00	10,200.45
20/12/2023	M582911	Revaluación de moneda	62.10	0.00
20/12/2023	M582931	COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	0.00	7,453.84
13/12/2023	M582941	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M583951	COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUM	0.00	7,322.44
20/12/2023	M583961	Revaluación de moneda	0.00	25.30
20/12/2023	M583971	Revaluación de moneda	0.00	51.44
20/12/2023	M583981	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M584001	COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA	0.00	7,140.00
20/12/2023	M584011	Revaluación de moneda	1.89	0.00
20/12/2023	M584031	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	6,219.95
20/12/2023	M584032	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.76
20/12/2023	M584041	Revaluación de moneda	6.61	0.00
20/12/2023	M584051	COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR	0.00	5,884.61
20/12/2023	M584061	Revaluación de moneda	0.00	10.90
14/12/2023	M584071	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M584081	COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	5,555.06
20/12/2023	M584091	Revaluación de moneda	0.00	79.40
20/12/2023	M584101	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.00	5,492.31
20/12/2023	M584111	Revaluación de moneda	0.00	78.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,336,295.67	5,060,896.09
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,185,180.06	2,620,624.03
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,598,809.68	1,359,251.24
		VIENEN	1,586,370.38	1,261,372.79
21/12/2023	M584120	DICIEMBRE 2023 / OS2300298	3,661.81	0.00
20/12/2023	M584141	COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA	0.00	5,178.47
20/12/2023	M584151	Revaluación de moneda	1.37	0.00
20/12/2023	M584161	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.00	5,100.00
20/12/2023	M584171	Revaluación de moneda	0.00	36.45
20/12/2023	M584181	Revaluación de moneda	15.52	0.00
20/12/2023	M584201	COB F001-00054717 HERMES RECA	0.00	4,825.37
20/12/2023	M584211	Revaluación de moneda	3.83	0.00
20/12/2023	M584231	COB F001-00054716 HERMES RECA	0.00	4,511.54
20/12/2023	M584241	Revaluación de moneda	3.58	0.00
20/12/2023	M584261	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1,765.38
20/12/2023	M584271	Revaluación de moneda	0.00	25.23
21/12/2023	M584281	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M584311	COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	0.00	1,039.63
20/12/2023	M584321	Revaluación de moneda	6.33	0.00
20/12/2023	M584331	COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,000.38
20/12/2023	M584341	Revaluación de moneda	6.09	0.00
21/12/2023	M584361	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	0.00	200.22
21/12/2023	M584371	Revaluación de moneda	0.00	0.73
21/12/2023	M584431	DET F-53393 USJB	0.00	648.75
21/12/2023	M584441	Revaluación de moneda	0.00	2.38
21/12/2023	M584471	DET F-53854 AREQUIPA	0.00	756.88
21/12/2023	M584481	Revaluación de moneda	0.00	2.78
21/12/2023	M584511	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	0.00	1,297.51
21/12/2023	M584521	Revaluación de moneda	0.00	4.76
22/12/2023	M586250	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	3,851.43	0.00
22/12/2023	M586260	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	3,851.43	0.00
21/12/2023	M586501	COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	0.00	26,444.00
21/12/2023	M586511	Revaluación de moneda	545.24	0.00
21/12/2023	M586521	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M586571	COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	0.00	19,030.13
21/12/2023	M586581	Revaluación de moneda	214.33	0.00
21/12/2023	M586601	COB F001-00055977 GMONEY SA	0.00	6,977.70
21/12/2023	M586611	Revaluación de moneda	57.32	0.00
21/12/2023	M586621	COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	0.00	6,541.61
21/12/2023	M586631	Revaluación de moneda	73.67	0.00
21/12/2023	M586641	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.00	6,541.61
21/12/2023	M586651	Revaluación de moneda	147.35	0.00
21/12/2023	M586671	COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	0.00	5,946.92



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,398,545.35	5,377,241.36
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,213,365.29	2,756,617.33
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,614,555.61	1,397,366.09
		VIENEN	1,598,809.68	1,359,251.24
21/12/2023	M586681	Revaluación de moneda	68.53	0.00
12/12/2023	M586691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586711	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586721	Revaluación de moneda	85.98	0.00
21/12/2023	M586751	COB F001-00055671 U DE LIMA	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586761	Revaluación de moneda	76.01	0.00
21/12/2023	M586771	COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586781	Revaluación de moneda	26.17	0.00
21/12/2023	M586791	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586801	Revaluación de moneda	76.01	0.00
21/12/2023	M586811	COB 1-00055187 ARAUCO MALL	0.00	3,369.92
21/12/2023	M586821	Revaluación de moneda	37.95	0.00
21/12/2023	M586831	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	0.00	3,052.72
21/12/2023	M586841	Revaluación de moneda	49.58	0.00
06/12/2023	M586851	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M586861	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M586871	COB 0100055603 JP MORGAN B	0.00	2,180.54
21/12/2023	M586881	Revaluación de moneda	34.84	0.00
07/12/2023	M586891	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586901	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.00	1,784.08
21/12/2023	M586911	Revaluación de moneda	29.44	0.00
21/12/2023	M586931	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.00	1,784.08
21/12/2023	M586941	Revaluación de moneda	29.44	0.00
21/12/2023	M586961	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.00	1,553.85
21/12/2023	M586971	Revaluación de moneda	13.14	0.00
21/12/2023	M587021	COB NATURA COSMETICOS SA	0.00	1,268.68
21/12/2023	M587031	Revaluación de moneda	14.29	0.00
22/12/2023	M596441	DET F-53027 INTERBANK	0.00	971.61
22/12/2023	M596451	Revaluación de moneda	0.00	32.22
26/12/2023	M602870	DICIEMBRE 2023	2,490.60	0.00
29/12/2023	M604030	OC 205746 / NR 284266	11,828.02	0.00
27/12/2023	M616360	Factura de venta	844.35	0.00
21/12/2023	M616471	COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU	0.00	1,090.27
21/12/2023	M616481	Revaluación de moneda	17.99	0.00
21/12/2023	M616491	COB F001-00055389 CAJA PAITA	0.00	1,050.64
21/12/2023	M616501	Revaluación de moneda	17.34	0.00
21/12/2023	M616521	COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM	0.00	540.63
21/12/2023	M616531	Revaluación de moneda	6.23	0.00
21/12/2023	M616541	COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU	0.00	405.47

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,442,500.56	5,686,717.11
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,229,135.27	2,930,099.78
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,614,579.66	1,532,733.69
		VIENEN	1,614,555.61	1,397,366.09
21/12/2023	M616551	Revaluación de moneda	6.48	0.00
21/12/2023	M616561	COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU	0.00	337.89
21/12/2023	M616571	Revaluación de moneda	5.40	0.00
11/12/2023	M616581	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M616591	COB F001-00055639 BBVA	0.00	270.31
21/12/2023	M616601	Revaluación de moneda	4.32	0.00
11/12/2023	M616611	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M616621	COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU	0.00	270.31
21/12/2023	M616631	Revaluación de moneda	4.32	0.00
11/12/2023	M616641	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M616651	COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU	0.00	193.27
21/12/2023	M616661	Revaluación de moneda	3.09	0.00
21/12/2023	M616671	COB BBVA	0.00	33.79
21/12/2023	M616681	Revaluación de moneda	0.39	0.00
12/12/2023	M616691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M616701	COB CAJA ICA	0.00	43,888.89
22/12/2023	M616711	Revaluación de moneda	0.00	751.72
22/12/2023	M616731	COB F001-00055353 COMPARTAMOS F	0.00	29,098.37
22/12/2023	M616741	Revaluación de moneda	0.00	15.58
22/12/2023	M616751	Revaluación de moneda	0.00	343.05
22/12/2023	M616761	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M616771	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M616781	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M616791	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M616801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M616811	COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	0.00	28,885.69
22/12/2023	M616821	Revaluación de moneda	0.00	957.92
27/12/2023	M616831	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M616841	COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	8,728.65
22/12/2023	M616851	Revaluación de moneda	0.00	108.26
06/12/2023	M616861	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M616871	COB F001-00055895 BANBIF	0.00	7,365.22
22/12/2023	M616881	Revaluación de moneda	0.00	124.31
22/12/2023	M616891	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M616901	COB 0010055545 CHIMU AGROP	0.00	6,932.57
22/12/2023	M616911	Revaluación de moneda	0.00	85.98
22/12/2023	M616921	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.00	6,751.83
22/12/2023	M616931	Revaluación de moneda	0.00	223.91
27/12/2023	M616941	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,458,294.63	6,127,650.18
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,229,159.36	3,197,550.40
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,614,579.70	1,664,816.71
		VIENEN	1,614,579.66	1,532,733.69
22/12/2023	M616981	COB F001-00055220 EXPERIAN	0.00	6,393.57
22/12/2023	M616991	Revaluación de moneda	0.00	68.95
22/12/2023	M617001	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M617021	Revaluación de moneda	0.00	0.02
22/12/2023	M617041	COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO	0.00	4,814.28
22/12/2023	M617051	Revaluación de moneda	0.00	62.30
11/12/2023	M617061	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617081	COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC	0.00	4,622.08
22/12/2023	M617091	Revaluación de moneda	0.00	59.82
22/12/2023	M617101	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M617111	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617121	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	4,225.22
22/12/2023	M617122	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	68.25
22/12/2023	M617131	Revaluación de moneda	0.00	48.32
19/12/2023	M617141	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617151	COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	0.00	3,851.87
22/12/2023	M617161	Revaluación de moneda	0.00	23.88
22/12/2023	M617171	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617181	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M617191	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617201	COB 0010055524 LA VIGA S.A	0.00	3,658.85
22/12/2023	M617211	Revaluación de moneda	0.00	45.38
06/12/2023	M617221	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617251	COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUI	0.00	3,262.14
22/12/2023	M617261	Revaluación de moneda	0.00	3.47
22/12/2023	M617271	Revaluación de moneda	0.00	40.24
22/12/2023	M617281	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M617291	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M617301	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617311	COB F001-00055588 VITEKEY	0.00	2,503.43
22/12/2023	M617321	Revaluación de moneda	0.00	31.05
22/12/2023	M618341	COB 0100055533 IAN TAYLOR	0.00	2,310.86
22/12/2023	M618351	Revaluación de moneda	0.00	28.66
22/12/2023	M618391	COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.00	393.90
22/12/2023	M618401	Revaluación de moneda	0.00	9.35
22/12/2023	M618441	COB 0010055222 INCA RAIL S	0.00	210.08
22/12/2023	M618451	Revaluación de moneda	0.00	2.27
26/12/2023	M618481	COB F001-00055106 MI BANCO BA	0.00	93,148.52
26/12/2023	M618491	Revaluación de moneda	0.00	2,196.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,458,354.54	6,734,440.14
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,229,195.18	3,536,889.74
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,614,615.48	1,872,073.03
		VIENEN	1,614,579.70	1,664,816.71
26/12/2023	M618521	COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE	0.00	42,526.59
26/12/2023	M618531	Revaluación de moneda	0.00	771.55
11/12/2023	M618541	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M618551	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M618561	Revaluación de moneda	0.01	0.00
26/12/2023	M618591	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	4,580.69
26/12/2023	M618592	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.34
26/12/2023	M618601	Revaluación de moneda	0.00	58.56
04/12/2023	M618611	Revaluación de moneda	0.00	0.01
26/12/2023	M618721	COB F001-00054270 MI BANCO BA	0.00	862.13
26/12/2023	M618731	Revaluación de moneda	0.00	17.19
26/12/2023	M618741	Revaluación de moneda	0.00	10.70
26/12/2023	M618781	COB F001-00055954 MI BANCO BA	0.00	261.25
26/12/2023	M618791	Revaluación de moneda	0.00	6.73
26/12/2023	M618801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M618811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M618881	COB F00100054085 F00100054086 DINERS	0.00	9,807.69
20/12/2023	M618891	Revaluación de moneda	0.00	140.18
21/12/2023	M618901	COB F00100055034 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	10,307.99
21/12/2023	M618911	Revaluación de moneda	13.50	0.00
21/12/2023	M618921	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	0.00	9,515.07
21/12/2023	M618931	Revaluación de moneda	0.00	34.89
21/12/2023	M618951	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.00	5,550.46
21/12/2023	M618961	Revaluación de moneda	0.00	20.35
21/12/2023	M619011	COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA	0.00	1,347.98
21/12/2023	M619021	Revaluación de moneda	22.24	0.00
22/12/2023	M619031	COB BCPPAGO 001-055828	0.00	77,028.51
22/12/2023	M619041	Revaluación de moneda	0.00	1,349.92
22/12/2023	M619051	COB F00100055574 F00100055081 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE	0.00	15,020.56
22/12/2023	M619061	Revaluación de moneda	0.00	210.59
22/12/2023	M619071	Revaluación de moneda	0.00	93.14
06/12/2023	M619091	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M619101	COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	0.00	9,628.56
22/12/2023	M619111	Revaluación de moneda	0.00	269.98
22/12/2023	M619131	COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC	0.00	9,628.56
22/12/2023	M619141	Revaluación de moneda	0.00	250.05
22/12/2023	M619161	COB BCPPAGO 001-055827	0.00	7,802.33
22/12/2023	M619171	Revaluación de moneda	0.00	136.74
12/12/2023	M619181	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,470,482.96	7,360,499.96
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,241,287.78	3,823,610.22
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,626,672.30	1,951,537.19
		VIENEN	1,614,615.48	1,872,073.03
22/12/2023	M619191	COB BCPPAGO 001-055826	0.00	4,281.52
22/12/2023	M619201	Revaluación de moneda	0.00	75.03
22/12/2023	M619211	COB BCPPAGO 001-055834	0.00	3,177.43
22/12/2023	M619221	Revaluación de moneda	0.00	55.68
22/12/2023	M619231	COB BCPPAGO 001-055839	0.00	885.82
22/12/2023	M619241	Revaluación de moneda	0.00	15.52
22/12/2023	M619251	COB BCPPAGO 001-055832	0.00	393.90
22/12/2023	M619261	Revaluación de moneda	0.00	6.90
22/12/2023	M619271	COB BCPPAGO 001-055833	0.00	328.25
22/12/2023	M619281	Revaluación de moneda	0.00	5.75
22/12/2023	M619291	COB BCPPAGO 001-055830	0.00	262.60
22/12/2023	M619301	Revaluación de moneda	0.00	4.60
22/12/2023	M619311	COB BCPPAGO 001-055829	0.00	262.60
22/12/2023	M619321	Revaluación de moneda	0.00	4.60
22/12/2023	M619331	COB BCPPAGO 001-055831	0.00	187.75
22/12/2023	M619341	Revaluación de moneda	0.00	3.29
22/12/2023	M619351	COB BCPPAGO 001-055825	0.00	66.32
22/12/2023	M619361	Revaluación de moneda	0.00	1.16
22/12/2023	M619371	COB BCPPAGO 001-055824	0.00	32.82
22/12/2023	M619381	Revaluación de moneda	0.00	0.58
26/12/2023	M619391	COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA	0.00	40,084.77
26/12/2023	M619401	Revaluación de moneda	0.00	381.70
26/12/2023	M619411	Revaluación de moneda	0.00	251.32
26/12/2023	M619421	Revaluación de moneda	0.00	303.74
26/12/2023	M619431	Revaluación de moneda	0.00	0.03
11/12/2023	M619461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M619471	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M619481	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M619501	COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO	0.00	23,302.97
18/12/2023	M619511	Revaluación de moneda	0.00	18.53
18/12/2023	M619521	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M619531	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M619541	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M619550	DICIEMBRE 2023	1,342.55	0.00
28/12/2023	M619560	DICIEMBRE 2023	653.84	0.00
28/12/2023	M619570	DICIEMBRE 2023	87.18	0.00
28/12/2023	M619580	Factura de venta	4,986.61	0.00
28/12/2023	M619600	Factura de venta	4,986.61	0.00
28/12/2023	M619670	Nota de crédito	0.00	5,068.95

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,508,240.42	7,835,518.03
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,266,952.64	4,011,907.81
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,640,280.34	2,060,370.62
		VIENEN	1,626,672.30	1,951,537.19
28/12/2023	M619680	Nota de crédito	0.00	5,091.90
29/12/2023	M621880	OC 203777 / NR 284190	8,237.81	0.00
26/12/2023	M623051	COB F001-00055679 MEF	0.00	2,299.02
26/12/2023	M623061	Revaluación de moneda	0.00	41.74
11/12/2023	M623071	Revaluación de moneda	0.00	0.01
27/12/2023	M623121	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	4,605.51
27/12/2023	M623131	Revaluación de moneda	0.00	125.85
27/12/2023	M623151	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	1,727.07
27/12/2023	M623161	Revaluación de moneda	0.00	54.67
27/12/2023	M623201	COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	5,434.49
27/12/2023	M623211	Revaluación de moneda	0.00	89.69
11/12/2023	M623221	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/12/2023	M623231	COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S	0.00	978.66
27/12/2023	M623241	Revaluación de moneda	0.00	15.62
06/12/2023	M623251	Revaluación de moneda	0.00	0.01
27/12/2023	M623261	COB F001-00055955 MI BANCO BA	0.00	539.14
27/12/2023	M623271	Revaluación de moneda	0.00	12.98
27/12/2023	M623281	COB F001-00055 MI BANCO BA	0.00	261.68
27/12/2023	M623291	Revaluación de moneda	0.00	6.30
27/12/2023	M623301	COB F001-00055 MI BANCO BA	0.00	91.77
27/12/2023	M623311	Revaluación de moneda	0.00	2.21
14/12/2023	M623321	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M624330	Factura de venta	5,370.19	0.00
26/12/2023	M624351	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	0.00	43,663.84
26/12/2023	M624361	Revaluación de moneda	0.00	37.58
26/12/2023	M624371	Revaluación de moneda	0.00	898.99
26/12/2023	M624381	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M624401	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M624411	Revaluación de moneda	0.02	0.00
26/12/2023	M624421	COB F001-00055088 WOW TEL S A C	0.00	19,924.82
26/12/2023	M624431	Revaluación de moneda	0.00	664.16
26/12/2023	M624441	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	0.00	9,579.24
26/12/2023	M624451	Revaluación de moneda	0.00	271.96
26/12/2023	M624481	COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,579.24
26/12/2023	M624491	Revaluación de moneda	0.00	368.63
26/12/2023	M624511	COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	1,666.77
26/12/2023	M624521	Revaluación de moneda	0.00	33.51
06/12/2023	M624531	Revaluación de moneda	0.00	0.01
26/12/2023	M624541	COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	0.00	766.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,547,605.77	8,202,240.77
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,280,653.13	4,190,332.96
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,640,372.79	2,129,962.34
		VIENEN	1,640,280.34	2,060,370.62
26/12/2023	M624551	Revaluación de moneda	0.00	25.54
21/12/2023	M624601	COB F001-00054695 CREDISCOTIA	0.00	7,207.66
21/12/2023	M624611	Revaluación de moneda	54.39	0.00
21/12/2023	M624621	Revaluación de moneda	38.01	0.00
11/12/2023	M624641	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M624661	COB PERURAIL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M624671	Revaluación de moneda	0.00	17.45
27/12/2023	M624731	COB F00100055647 CAJA AREQUIPA	0.00	9,211.02
27/12/2023	M624741	Revaluación de moneda	0.00	152.02
27/12/2023	M624751	COB F00100054724 CAJA AREQUIPA	0.00	9,211.02
27/12/2023	M624761	Revaluación de moneda	0.00	196.88
27/12/2023	M624771	COB F00100055644 CAJA AREQUIPA	0.00	5,373.10
27/12/2023	M624781	Revaluación de moneda	0.00	88.68
11/12/2023	M624791	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/12/2023	M624801	COB F00100055772 F00100055761 VIETTEL PERU S.A.C.	0.00	5,373.10
27/12/2023	M624811	Revaluación de moneda	0.00	88.68
11/12/2023	M624821	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/12/2023	M624841	COB F00100054725 CAJA AREQUIPA	0.00	5,373.10
27/12/2023	M624851	Revaluación de moneda	0.00	114.85
27/12/2023	M624871	COB F00100053853CAJA AREQUIPA	0.00	261.68
27/12/2023	M624881	Revaluación de moneda	0.00	9.63
27/12/2023	M624891	COB F00100055649 CAJA AREQUIPA	0.00	261.68
27/12/2023	M624901	Revaluación de moneda	0.00	4.32
22/12/2023	M624911	COB F001-00055880 ICBC PERU BANK	0.00	2,004.49
22/12/2023	M624921	Revaluación de moneda	0.00	35.13
22/12/2023	M624931	COB F001-00055351 BBV-BANCO BCI PERU SA	0.00	2,503.43
22/12/2023	M624941	Revaluación de moneda	0.00	21.63
22/12/2023	M624951	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M626061	COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO	0.00	6,655.28
22/12/2023	M626071	Revaluación de moneda	0.00	27.99
22/12/2023	M626081	Revaluación de moneda	0.00	77.25
22/12/2023	M626091	Revaluación de moneda	0.00	58.32
22/12/2023	M626101	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M626111	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M627761	COB F001-00054457 BANCO RIPLEY	0.00	10,112.77
28/12/2023	M627771	Revaluación de moneda	0.00	0.10
28/12/2023	M627781	Revaluación de moneda	0.00	351.67
28/12/2023	M627791	Revaluación de moneda	0.00	15.70
28/12/2023	M627801	Revaluación de moneda	0.00	0.01



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,572,748.20	8,513,380.90
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,292,095.07	4,323,047.94
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,651,722.28	2,193,085.60
		VIENEN	1,640,372.79	2,129,962.34
28/12/2023	M627811	COB 0000055304 DIGICEM SA	0.00	7,249.77
28/12/2023	M627821	Revaluación de moneda	0.00	74.58
28/12/2023	M627831	COB 0100055934 TIENDAS DEL	0.00	6,329.15
28/12/2023	M627841	Revaluación de moneda	0.00	143.92
13/12/2023	M627851	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M627871	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	0.00	6,110.61
28/12/2023	M627872	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	0.00	4.06
28/12/2023	M627881	Revaluación de moneda	0.00	7.29
28/12/2023	M627891	Revaluación de moneda	0.00	157.44
28/12/2023	M627901	Revaluación de moneda	0.00	27.48
28/12/2023	M627911	Revaluación de moneda	0.00	0.04
06/12/2023	M627921	Revaluación de moneda	0.00	0.02
28/12/2023	M627931	COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	5,715.43
28/12/2023	M627941	Revaluación de moneda	0.00	85.09
28/12/2023	M627961	COB F001-00055899 CAJA ICA	0.00	2,530.21
28/12/2023	M627971	Revaluación de moneda	0.00	36.98
28/12/2023	M627981	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M627991	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M628001	COB F001-00055482 BANBIF	0.00	1,054.86
28/12/2023	M628011	Revaluación de moneda	0.00	17.42
28/12/2023	M628021	COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER	0.00	639.10
28/12/2023	M628031	Revaluación de moneda	0.00	23.88
28/12/2023	M631121	COB F00100052372 F00100052370 F00100052371CAJA AREQUIPA	0.00	10,016.28
28/12/2023	M631131	Revaluación de moneda	0.00	374.19
28/12/2023	M631141	COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA	0.00	9,474.56
28/12/2023	M631151	Revaluación de moneda	0.00	156.46
06/12/2023	M631161	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M631171	COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.00	6,041.46
28/12/2023	M631181	Revaluación de moneda	0.00	103.03
11/12/2023	M631191	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M631201	COB F00100055676 F00100055670 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,715.43
28/12/2023	M631211	Revaluación de moneda	0.00	97.47
11/12/2023	M631221	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M631231	COB F00100055677 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	767.17
28/12/2023	M631241	Revaluación de moneda	0.00	13.08
29/12/2023	M631270	50% DE PAGO POR IMPLEMENTACION YAPAGO CLOUD	11,349.46	0.00
14/12/2023	M631291	Revaluación de moneda	0.00	78.38
14/12/2023	M631301	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M631311	Revaluación de moneda	0.00	78.38

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,595,562.87	8,831,008.65
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,303,467.80	4,507,960.71
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,651,745.52	2,314,875.11
		VIENEN	1,651,722.28	2,193,085.60
14/12/2023	M631321	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M631331	Revaluación de moneda	0.00	78.38
14/12/2023	M631341	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M631371	Revaluación de moneda	0.00	78.38
14/12/2023	M631381	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M631391	Revaluación de moneda	4.01	0.00
14/12/2023	M631401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M631411	Revaluación de moneda	19.19	0.00
29/12/2023	M634511	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	0.00	23,083.63
29/12/2023	M634521	Revaluación de moneda	0.00	791.26
29/12/2023	M634541	COB F001-00055570 CONTUGAS SAC	0.00	16,158.54
29/12/2023	M634551	Revaluación de moneda	0.00	19.11
29/12/2023	M634561	Revaluación de moneda	0.00	207.68
29/12/2023	M634571	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	0.00	11,349.45
29/12/2023	M634581	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M634601	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.00	12,310.68
29/12/2023	M634602	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.00	9.56
29/12/2023	M634611	Revaluación de moneda	0.00	229.45
12/12/2023	M634621	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M634631	COB F001-00055172 SCOTIABANK	0.00	12,064.37
29/12/2023	M634641	Revaluación de moneda	0.00	177.82
29/12/2023	M634651	COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,618.18
29/12/2023	M634661	Revaluación de moneda	0.00	129.80
29/12/2023	M634671	COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	7,694.54
29/12/2023	M634681	Revaluación de moneda	0.00	8.30
22/12/2023	M634691	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M634701	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M634711	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	6,925.09
29/12/2023	M634721	Revaluación de moneda	0.00	97.19
11/12/2023	M634731	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M634751	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	6,925.09
29/12/2023	M634761	Revaluación de moneda	0.00	130.84
29/12/2023	M634781	COB F001-00055613 CAJA TACNA	0.00	6,925.09
29/12/2023	M634791	Revaluación de moneda	0.00	97.19
07/12/2023	M634801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M634821	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	0.00	6,540.36
29/12/2023	M634831	Revaluación de moneda	0.00	95.33
29/12/2023	M634841	Revaluación de moneda	0.00	44.13
06/12/2023	M634851	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,606,983.79	9,206,257.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,303,515.99	4,698,296.29
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,651,770.47	2,383,421.18
		VIENEN	1,651,745.52	2,314,875.11
29/12/2023	M634871	COB 0100055871 INTERSEGURO	0.00	6,463.41
29/12/2023	M634881	Revaluación de moneda	0.00	120.37
29/12/2023	M634891	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,348.00
29/12/2023	M634901	Revaluación de moneda	0.00	165.11
29/12/2023	M634931	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	4,616.73
29/12/2023	M634941	Revaluación de moneda	0.00	64.80
11/12/2023	M634951	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M634971	COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	4,424.36
29/12/2023	M634981	Revaluación de moneda	0.00	62.10
29/12/2023	M635001	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	0.00	4,424.36
29/12/2023	M635011	Revaluación de moneda	0.00	62.10
29/12/2023	M635031	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	0.00	4,424.36
29/12/2023	M635041	Revaluación de moneda	0.00	83.59
29/12/2023	M635071	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.00	1,481.18
29/12/2023	M635081	Revaluación de moneda	0.00	20.39
29/12/2023	M635101	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	0.00	1,199.27
29/12/2023	M635111	Revaluación de moneda	0.00	16.18
29/12/2023	M635121	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M635171	COB F00100055863 F00100055862 F00100054994 WESTERN UNION PE	0.00	2,732.51
29/12/2023	M635181	Revaluación de moneda	0.00	22.54
29/12/2023	M635191	Revaluación de moneda	0.00	36.49
12/12/2023	M635201	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M635211	COB F00100055509 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	827.18
29/12/2023	M635221	Revaluación de moneda	0.00	11.57
29/12/2023	M635231	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M635241	COB F00100055864 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	54.65
29/12/2023	M635251	Revaluación de moneda	0.00	1.02
07/12/2023	M637541	COB F00100054523/F00100055288	0.00	11,703.81
07/12/2023	M637551	Revaluación de moneda	0.00	116.82
07/12/2023	M637561	Revaluación de moneda	24.92	0.00
07/12/2023	M637571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M638031	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	0.00	12,441.12
07/12/2023	M638041	Revaluación de moneda	0.00	59.06
26/12/2023	M642471	Pago	0.00	186.79
26/12/2023	M642481	Revaluación de moneda	0.00	4.81
30/12/2023	M642701	COB F001-00055526 MANUFACTURA	0.00	1,731.27
30/12/2023	M642711	Revaluación de moneda	0.00	23.36
06/12/2023	M642721	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M642781	COB F001-00054809 PERURAIL	0.00	4,616.73

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,614,849.76	9,478,935.11
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,311,333.77	4,780,638.82
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,659,563.30	2,397,217.64
		VIENEN	1,651,770.47	2,383,421.18
29/12/2023	M642791	Revaluación de moneda	0.00	114.64
26/12/2023	M667651	DET F-56020 HYO	0.00	57.49
26/12/2023	M667661	Revaluación de moneda	0.00	1.03
22/12/2023	M667691	Revaluación de moneda	0.00	5.37
26/12/2023	M667741	DET F-51749 PICHINCHA	0.00	117.56
26/12/2023	M667751	Revaluación de moneda	0.00	4.52
26/12/2023	M667781	DET F-50914 PICHINCHA	0.00	117.56
26/12/2023	M667791	Revaluación de moneda	0.00	4.52
26/12/2023	M667821	DET F-50009 PICHINCHA	0.00	117.56
26/12/2023	M667831	Revaluación de moneda	0.00	4.52
27/12/2023	M675911	DET F-53128 PIURA	0.00	196.26
27/12/2023	M675921	Revaluación de moneda	0.00	7.22
27/12/2023	M675951	DET F-52422 PIURA	0.00	196.26
27/12/2023	M675961	Revaluación de moneda	0.00	7.22
27/12/2023	M675981	DET F-52194 PIURA	0.00	196.26
27/12/2023	M675991	Revaluación de moneda	0.00	7.22
27/12/2023	M677041	DET F-53876 PIURA	0.00	196.26
27/12/2023	M677051	Revaluación de moneda	0.00	7.22
28/12/2023	M677191	DET F-54140 FONDO SEGURO	0.00	740.68
28/12/2023	M677201	Revaluación de moneda	0.00	27.67
28/12/2023	M677221	DET F-49894 ENTEL	0.00	209.23
28/12/2023	M677231	Revaluación de moneda	0.00	7.82
29/12/2023	M677321	DET F-52372 AREQUIPA	0.00	244.90
29/12/2023	M677331	Revaluación de moneda	0.00	8.39
29/12/2023	M677361	DET F-52371 AREQUIPA	0.00	585.95
29/12/2023	M677371	Revaluación de moneda	0.00	20.09
29/12/2023	M677401	DET F-52370 AREQUIPA	0.00	538.41
29/12/2023	M677411	Revaluación de moneda	0.00	18.46
29/12/2023	M677661	DET F-53654 CAJA ICA	0.00	115.41
29/12/2023	M677671	Revaluación de moneda	0.00	3.96
08/11/2023	M684720	RECLASIF F-54921 F. OH	149.49	0.00
20/12/2023	M690201	COB F00100055137/F00100055138 INTERBANK	0.00	2,157.24
20/12/2023	M690211	Revaluación de moneda	3.37	0.00
21/12/2023	M690231	COB F00100053027 INTERBANK	0.00	7,117.45
21/12/2023	M690241	Revaluación de moneda	0.00	243.97
21/12/2023	M690261	COB F001-55231 F. OH	0.00	393.47
21/12/2023	M690271	Revaluación de moneda	0.00	4.67
31/12/2023	M703060	Recla/Ingreso NC F001-00001303	4,774.98	0.00
31/12/2023	M703080	Recla/Ingreso NC F001-00001276	2,864.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	6,674,658.40	9,610,953.55
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	3,363,324.63	4,830,314.73
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,703,761.33	2,433,097.09
		VIENEN	1,659,563.30	2,397,217.64
31/12/2023	M703100	Recla/Ingreso NC F001-00001188	542.61	0.00
31/12/2023	M703110	Recla/Ingreso NC F001-00001189	542.61	0.00
31/12/2023	M709581	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	813.92	0.00
31/12/2023	M714030	APLICACION/RECLASIF F-54921 F. OH	0.00	31.90
11/12/2023	M751131	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M751141	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M751201	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M751331	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M751381	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M751421	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M753601	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M754631	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M754731	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M755971	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M756031	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M757271	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M765931	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M765941	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M765951	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M765961	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M767041	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M767091	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M767121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M767181	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M767391	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M767461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M767571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M774411	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M774711	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M774761	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M774881	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M775031	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M775141	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M775251	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M775441	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	42,298.75	0.00
31/12/2023	M775451	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	0.00	35,847.36
05/12/2023	M781711	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M782881	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M782891	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	5,099,752.85	7,263,411.91
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,496.52	1,703,878.80	2,433,097.18
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,696.40	1,703,878.80	2,433,097.18
		VIENEN	1,703,761.33	2,433,097.09
27/12/2023	M782961	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M783021	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M783071	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M791851	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M829361	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M829451	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M829461	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M830761	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M860301	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M903581	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M905211	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M914231	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M923431	Revaluación de moneda	76.32	0.00
13/12/2023	M923451	Revaluación de moneda	41.12	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	32,549.42	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		106,540.29	32,549.42	0.00
11/12/2023	M18792	OC 199428 / NR 278449	2,832.00	0.00
11/12/2023	M18802	OC 199438 / NR 278454	2,832.00	0.00
11/12/2023	M18812	OC 199436 / NR 278452	849.60	0.00
26/12/2023	M18822	OC 205585 / NR 284109	1,107.17	0.00
26/12/2023	M18832	OC 205582 / NR 284106	257.54	0.00
21/12/2023	M18842	OC 199426 / NR 278415	849.60	0.00
11/12/2023	M18872	OC 199431 / NR 278450	1,052.48	0.00
11/12/2023	M18882	OC 199434 / NR 278451	244.82	0.00
11/12/2023	M18932	OC 199441 / NR 278458	291.72	0.00
11/12/2023	M18952	OC 199440 / NR 278456	1,254.13	0.00
11/12/2023	M18972	OC 199423 / NR 278411	849.60	0.00
11/12/2023	M18992	OC 199787 / NR 278410	2,832.00	0.00
26/12/2023	M19102	OC 205584 / NR 284107	2,832.00	0.00
26/12/2023	M19122	OC 205571 / NR 284105	849.60	0.00
11/12/2023	M19142	OC 199789 / NR 278409	1,219.31	0.00
11/12/2023	M19162	OC 199425 / NR 278413	283.62	0.00
18/12/2023	M19392	Factura de venta	267.20	0.00
26/12/2023	M68712	OC 205588 / NR 284115	255.33	0.00
26/12/2023	M68722	OC 205586 / NR 284114	849.60	0.00
26/12/2023	M80952	OC 205590 / NR 284116	2,832.00	0.00
26/12/2023	M80962	OC 205591 / NR 284117	1,097.66	0.00
21/12/2023	M113172	Factura de venta	916.80	0.00
12/12/2023	M116502	PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LA'	5,893.64	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	113,023.01	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	80,473.59	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		106,540.29	47,924.17	0.00
		VIENEN	32,549.42	0.00
07/12/2023	M116582	OC 4510044735 / NR 5000211368	185.86	0.00
11/12/2023	M356652	DICIEMBRE 2023	560.74	0.00
14/12/2023	M358062	DICIEMBRE 2023 / OC 00086564	722.16	0.00
05/12/2023	M359132	Factura de venta	3,171.84	0.00
11/12/2023	M362392	DICIEMBRE 2023	679.68	0.00
06/12/2023	M382982	DICIEMBRE 2023	1,419.82	0.00
06/12/2023	M383992	Factura de venta	268.28	0.00
12/12/2023	M384033	DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN	449.16	0.00
05/12/2023	M384042	OC 6001131184	238.10	0.00
06/12/2023	M384062	Factura de venta	90.68	0.00
12/12/2023	M387402	PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO	310.53	0.00
04/12/2023	M387442	Factura de venta	246.67	0.00
04/12/2023	M389582	Factura de venta	316.77	0.00
04/12/2023	M389592	Factura de venta	143.42	0.00
14/12/2023	M389732	DICIEMBRE 2023 / OC 00086566	210.63	0.00
06/12/2023	M404332	Factura de venta	82.84	0.00
06/12/2023	M404362	Factura de venta	258.42	0.00
06/12/2023	M404372	Factura de venta	190.45	0.00
06/12/2023	M404392	Factura de venta	165.91	0.00
06/12/2023	M404412	Factura de venta	857.81	0.00
06/12/2023	M404422	Factura de venta	702.34	0.00
06/12/2023	M404432	Factura de venta	168.93	0.00
06/12/2023	M404442	Factura de venta	938.16	0.00
06/12/2023	M404462	Factura de venta	112.95	0.00
06/12/2023	M404472	Factura de venta	224.48	0.00
06/12/2023	M404482	Factura de venta	200.05	0.00
06/12/2023	M404492	Factura de venta	311.68	0.00
06/12/2023	M404502	Factura de venta	152.19	0.00
06/12/2023	M404512	Factura de venta	200.83	0.00
06/12/2023	M404532	Factura de venta	94.32	0.00
06/12/2023	M404552	Factura de venta	122.22	0.00
06/12/2023	M404562	Factura de venta	306.63	0.00
06/12/2023	M404572	Factura de venta	211.19	0.00
06/12/2023	M404582	Factura de venta	198.91	0.00
06/12/2023	M404592	Factura de venta	140.27	0.00
06/12/2023	M404632	Factura de venta	91.33	0.00
06/12/2023	M404642	Factura de venta	219.89	0.00
06/12/2023	M404692	Factura de venta	114.98	0.00
06/12/2023	M404712	Factura de venta	293.63	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	198,260.27	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	117,786.68	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		106,540.29	69,862.51	0.00
		VIENEN	47,924.17	0.00
06/12/2023	M404722	Factura de venta	246.85	0.00
06/12/2023	M404732	Factura de venta	125.32	0.00
06/12/2023	M404742	Factura de venta	177.56	0.00
06/12/2023	M404752	Factura de venta	2,688.10	0.00
06/12/2023	M404762	Factura de venta	128.58	0.00
06/12/2023	M404772	Factura de venta	764.52	0.00
06/12/2023	M404792	Factura de venta	310.78	0.00
06/12/2023	M404992	Factura de venta	322.20	0.00
06/12/2023	M405012	Factura de venta	467.28	0.00
06/12/2023	M405522	Factura de venta	210.28	0.00
07/12/2023	M405862	Factura de venta	1,476.18	0.00
06/12/2023	M405872	Factura de venta	148.96	0.00
06/12/2023	M405882	Factura de venta	1,059.03	0.00
06/12/2023	M405892	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405902	Factura de venta	246.67	0.00
06/12/2023	M405912	Factura de venta	184.93	0.00
06/12/2023	M405922	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405932	Factura de venta	635.50	0.00
06/12/2023	M405942	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405952	Factura de venta	1,694.53	0.00
06/12/2023	M405962	Factura de venta	1,482.84	0.00
06/12/2023	M405972	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405982	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M405992	Factura de venta	423.53	0.00
06/12/2023	M406002	Factura de venta	246.67	0.00
06/12/2023	M406012	Factura de venta	2,330.03	0.00
06/12/2023	M406022	Factura de venta	1,059.03	0.00
06/12/2023	M406032	Factura de venta	246.67	0.00
07/12/2023	M406042	Factura de venta	919.41	0.00
06/12/2023	M406062	Factura de venta	564.70	0.00
06/12/2023	M406072	Factura de venta	246.67	0.00
06/12/2023	M406082	Factura de venta	564.70	0.00
06/12/2023	M406092	Factura de venta	141.60	0.00
06/12/2023	M406112	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406122	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406132	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406142	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
06/12/2023	M406172	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
20/12/2023	M406952	OS 0003556	108.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	316,300.97	645.56
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	198,514.29	645.56
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		106,540.29	128,651.78	645.56
		VIENEN	69,862.51	0.00
06/12/2023	M407463	DICIEMBRE 2023	190.03	0.00
05/12/2023	M407554	DICIEMBRE 2023	257.15	0.00
05/12/2023	M407562	DICIEMBRE 2023	119.85	0.00
05/12/2023	M407604	DICIEMBRE 2023	1,126.29	0.00
06/12/2023	M407763	DICIEMBRE 2023	172.76	0.00
06/12/2023	M407773	DICIEMBRE 2023	335.17	0.00
06/12/2023	M407784	DICIEMBRE 2023	694.69	0.00
06/12/2023	M408794	DICIEMBRE 2023	397.90	0.00
13/12/2023	M409813	DICIEMBRE 2023	1,135.92	0.00
06/12/2023	M409855	DICIEMBRE 2023	2,796.18	0.00
06/12/2023	M409864	DICIEMBRE 2023	5,125.50	0.00
05/12/2023	M409872	Factura de venta	439.65	0.00
06/12/2023	M410904	DICIEMBRE 2023	7,145.71	0.00
05/12/2023	M410932	Nota de crédito	0.00	645.56
06/12/2023	M410954	DICIEMBRE 2023	8,542.16	0.00
06/12/2023	M410973	DICIEMBRE 2023	1,008.90	0.00
06/12/2023	M410993	DICIEMBRE 2023	486.96	0.00
06/12/2023	M411005	DICIEMBRE 2023	7,554.08	0.00
06/12/2023	M411014	DICIEMBRE 2023	4,088.84	0.00
06/12/2023	M412042	DICIEMBRE 2023	460.48	0.00
06/12/2023	M412065	DICIEMBRE 2023	4,296.85	0.00
06/12/2023	M413083	DICIEMBRE 2023	287.59	0.00
14/12/2023	M414096	DICIEMBRE 2023	3,734.14	0.00
06/12/2023	M414102	DICIEMBRE 2023	422.11	0.00
06/12/2023	M414114	DICIEMBRE 2023	1,549.81	0.00
05/12/2023	M415138	DICIEMBRE 2023	631.25	0.00
06/12/2023	M416194	DICIEMBRE 2023	1,397.17	0.00
05/12/2023	M416352	Factura de venta	594.72	0.00
05/12/2023	M416362	Factura de venta	594.72	0.00
12/12/2023	M418422	DICIEMBRE 2023	129.08	0.00
12/12/2023	M418432	DICIEMBRE 2023	409.92	0.00
12/12/2023	M418442	DICIEMBRE 2023	248.82	0.00
19/12/2023	M418462	DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439	136.61	0.00
12/12/2023	M418482	DICIEMBRE 2023	213.06	0.00
12/12/2023	M418532	DICIEMBRE 2023	467.59	0.00
12/12/2023	M418582	DICIEMBRE 2023	556.55	0.00
12/12/2023	M418602	DICIEMBRE 2023	520.52	0.00
12/12/2023	M418672	DICIEMBRE 2023	104.11	0.00
12/12/2023	M421692	DICIEMBRE 2023	416.43	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	488,262.10	29,172.05
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	289,747.81	28,526.49
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		106,540.29	161,096.03	27,880.93
		VIENEN	128,651.78	645.56
12/12/2023	M421732	DICIEMBRE 2023	443.99	0.00
12/12/2023	M421742	DICIEMBRE 2023	231.37	0.00
12/12/2023	M421752	DICIEMBRE 2023	267.41	0.00
12/12/2023	M421762	DICIEMBRE 2023	289.43	0.00
12/12/2023	M421772	DICIEMBRE 2023	3,395.62	0.00
12/12/2023	M422862	DICIEMBRE 2023	501.68	0.00
12/12/2023	M422902	DICIEMBRE 2023	303.66	0.00
12/12/2023	M422922	DICIEMBRE 2023	811.72	0.00
12/12/2023	M422932	DICIEMBRE 2023	707.92	0.00
12/12/2023	M422952	DICIEMBRE 2023	209.39	0.00
12/12/2023	M424962	DICIEMBRE 2023	139.14	0.00
01/12/2023	M433131	DET F-54903 SULLANA	0.00	2,911.30
01/12/2023	M433161	DET F-54714 SULLANA	0.00	635.50
01/12/2023	M433181	DET F-54703 SULLANA	0.00	119.85
01/12/2023	M433201	DET F-54930 SULLANA	0.00	598.54
01/12/2023	M433211	DET F-54897 TRUJILLO	0.00	4,088.84
01/12/2023	M433221	DET F-54706 TRUJILLO	0.00	1,059.03
01/12/2023	M435351	DET F-55232 F. OH	0.00	210.63
01/12/2023	M435361	DET F-55230 F. OH	0.00	722.16
01/12/2023	M435481	DET F-54941 ALTERNATIVA	0.00	322.12
01/12/2023	M435491	DET F-54895 TACNA	0.00	1,135.92
07/12/2023	M463942	DICIEMBRE 2023	1,077.72	0.00
07/12/2023	M464042	Factura de venta	564.70	0.00
12/12/2023	M472122	Factura de venta	1,407.80	0.00
12/12/2023	M472132	Factura de venta	603.34	0.00
12/12/2023	M473182	Factura de venta	11,935.04	0.00
12/12/2023	M473192	Factura de venta	5,115.02	0.00
12/12/2023	M473202	Factura de venta	3,691.51	0.00
12/12/2023	M479072	DICIEMBRE 2023	747.79	0.00
06/12/2023	M480301	DET F-55246 ALFIN BANCO	0.00	150.92
06/12/2023	M481621	DET F-55243 PICHINCHA	0.00	244.64
07/12/2023	M482711	DET F-54893 CUSCO	0.00	5,012.07
07/12/2023	M483721	DET F-55309 CUSCO	0.00	5,012.07
07/12/2023	M483731	DET F-54710 CUSCO	0.00	423.53
07/12/2023	M484761	DET F-55308 CUSCO	0.00	423.53
07/12/2023	M484871	DET F-54767 SCOTIABAK	0.00	1,476.18
07/12/2023	M484931	DET F-55302 FALABELLA	0.00	1,642.60
07/12/2023	M488121	DET F-54638 ABACO	0.00	246.67
11/12/2023	M489281	DET F-54938 TRUJILLO	0.00	799.27

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	635,434.37	132,213.64
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	345,686.56	103,687.15
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		106,540.29	184,590.53	75,806.22
		VIENEN	161,096.03	27,880.93
12/12/2023	M491612	DICIEMBRE 2023	1,082.60	0.00
12/12/2023	M494692	DICIEMBRE 2023	373.01	0.00
12/12/2023	M496732	Factura de venta	641.28	0.00
12/12/2023	M496752	Factura de venta	154.98	0.00
11/12/2023	M499921	DET F-54691 COMPARTAMOS F	0.00	564.70
11/12/2023	M499941	DET F-54769 COMPARTAMOS F	0.00	4,296.85
11/12/2023	M500191	DET F-55126 BCP	0.00	449.16
11/12/2023	M500201	DET F-55125 BCP	0.00	310.53
11/12/2023	M501491	DET F-54937 CAJA SANTA	0.00	95.00
11/12/2023	M501501	DET F-55024 CAJA SANTA	0.00	85.67
11/12/2023	M502571	DET F-54892 DEL SANTA	0.00	397.90
11/12/2023	M502601	DET F-54702 DEL SANTA	0.00	119.85
11/12/2023	M502621	DET F-54684 DEL SANTA	0.00	423.53
12/12/2023	M502881	DET F-55248 GNB	0.00	122.32
13/12/2023	M502894	DICIEMBRE 2023	0.00	7,145.71
13/12/2023	M502944	DICIEMBRE 2023	7,145.70	0.00
14/12/2023	M520232	OC 199431 / NR 278450	0.00	1,052.48
14/12/2023	M520242	OC 199434 / NR 278451	0.00	244.82
14/12/2023	M520292	OC 199440 / NR 278456	0.00	1,254.13
14/12/2023	M520302	OC 199441 / NR 278458	0.00	291.72
14/12/2023	M520322	OC 199789 / NR 278409	0.00	1,219.31
14/12/2023	M520332	OC 199425 / NR 278413	0.00	283.62
13/12/2023	M542221	DET F-55163 BBVA	0.00	5,115.02
13/12/2023	M542231	DET F-55162 BBVA	0.00	11,935.04
13/12/2023	M543341	DET F-55355 FALABELLA	0.00	238.10
15/12/2023	M543362	DICIEMBRE 2023	450.29	0.00
13/12/2023	M543371	DET F-55075 OEFA	0.00	322.20
15/12/2023	M543412	Factura de venta	467.28	0.00
15/12/2023	M543422	Factura de venta	467.28	0.00
15/12/2023	M543494	DICIEMBRE 2023	7,070.65	0.00
15/12/2023	M544722	Nota de crédito	0.00	467.28
15/12/2023	M544732	Nota de crédito	0.00	467.28
15/12/2023	M544774	DICIEMBRE 2023	0.00	7,145.70
14/12/2023	M545831	DET F-55164 BBVA	0.00	3,691.51
15/12/2023	M545912	Factura de venta	3,031.66	0.00
14/12/2023	M547041	DET F-55599 RIPLEY	0.00	185.86
18/12/2023	M548922	DICIEMBRE 2023	1,059.03	0.00
21/12/2023	M552582	Factura de venta	916.80	0.00
21/12/2023	M558362	OS 0001227	633.94	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	718,900.94	296,910.10
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	373,214.38	193,222.95
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		106,540.29	188,623.85	117,416.73
		VIENEN	184,590.53	75,806.22
18/12/2023	M560641	DET F-55301 COMPARTAMOS F	0.00	368.86
18/12/2023	M560651	DET F-55235 COMPARTAMOS F	0.00	370.54
18/12/2023	M560721	DET F-55409 SERV BANCARIOS	0.00	184.93
20/12/2023	M562972	DICIEMBRE 2023	270.28	0.00
20/12/2023	M562992	DICIEMBRE 2023	141.96	0.00
19/12/2023	M563101	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	0.00	2,330.03
19/12/2023	M563111	DET F-55398 CMAC HYO	0.00	8,542.16
19/12/2023	M563121	DET F-55388 HUANCAYO	0.00	119.85
19/12/2023	M563161	DET F-55564 OSCE	0.00	210.28
19/12/2023	M563171	DET F-55984 SUNAT	0.00	467.28
19/12/2023	M563181	DET F-55725 OSCE	0.00	560.74
19/12/2023	M563191	DET F-55984 SUTRAN	0.00	467.28
20/12/2023	M567242	Factura de venta	849.60	0.00
22/12/2023	M567292	DICIEMBRE 2023	792.96	0.00
20/12/2023	M569191	DET F-55122 CAJA PRYMERA	0.00	246.67
20/12/2023	M570231	DET F-54997 CAJA TACNA	0.00	132.96
20/12/2023	M570241	DET F-54998 CAJA TACNA	0.00	114.30
20/12/2023	M575331	DET F-55018 WESTERN	0.00	160.08
20/12/2023	M576471	DET F-54712 WESTERN	0.00	1,482.84
21/12/2023	M578542	DICIEMBRE 2023	322.20	0.00
21/12/2023	M584252	DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377	1,656.32	0.00
22/12/2023	M584352	DICIEMBRE 2023	0.00	373.01
21/12/2023	M584581	DET F-55952 CREDISCOTIA	0.00	3,734.14
21/12/2023	M584601	DET F-55601 CREDISCOTIA	0.00	919.41
21/12/2023	M584621	DET F-55242 INTERBANK	0.00	2,019.09
21/12/2023	M584631	DET F-55010 INTERBANK	0.00	2,187.55
21/12/2023	M584661	DET F-55424 QAPAQ	0.00	564.70
21/12/2023	M584671	DET F-55404 QAPAQ	0.00	1,549.81
21/12/2023	M585731	DET F-55396 SANTA	0.00	397.90
21/12/2023	M585741	DET F-55454 DEL SANTA	0.00	114.98
21/12/2023	M585751	DET F-55444 SANTA	0.00	702.34
21/12/2023	M585761	DET F-55387 SANTA	0.00	119.85
21/12/2023	M585861	DET F-55000 PIURA	0.00	3,212.31
21/12/2023	M585901	DET F-54933 PIURA	0.00	223.04
21/12/2023	M585911	DET F-54906 PIURA	0.00	7,592.45
21/12/2023	M586051	DET F-55026 PIURA	0.00	441.65
21/12/2023	M586081	DET F-54711 PIURA	0.00	1,482.84
21/12/2023	M586111	DET F-55275 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586121	DET F-55274 MEF	0.00	108.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	754,611.74	445,135.08
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	381,397.36	251,912.13
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		106,540.29	192,773.51	134,495.40
		VIENEN	188,623.85	117,416.73
21/12/2023	M586131	DET F-55272 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586141	DET F-55276 MEF	0.00	108.32
21/12/2023	M586161	DET F-55908 SAT	0.00	154.98
21/12/2023	M586171	DET F-55907 SAT	0.00	641.28
22/12/2023	M596411	DET F-54767 SCOTIABANK	0.00	1,476.18
22/12/2023	M596421	DET F-55373 SCOTIABANK	0.00	631.25
22/12/2023	M596491	DET F-53027 INTERBANK	0.00	257.15
26/12/2023	M596532	DICIEMBRE 2023	151.53	0.00
26/12/2023	M596542	DICIEMBRE 2023	627.00	0.00
22/12/2023	M600701	DET F-55971 F. OH	0.00	210.63
22/12/2023	M601751	DET F-55969 F. OH	0.00	722.16
22/12/2023	M601771	DET F-55811 CAJA PAITA	0.00	267.41
22/12/2023	M601781	DET F-55439 CAJA PAITA	0.00	125.32
22/12/2023	M601791	DET F-55382 CAJA PAITA	0.00	486.96
22/12/2023	M601811	DET F-55385 CAJA PAITA	0.00	119.85
22/12/2023	M601821	DET F-55410 CAJA PAITA	0.00	423.53
22/12/2023	M602861	DET F-54909 HILARION	0.00	287.59
26/12/2023	M603892	DICIEMBRE 2023	210.28	0.00
26/12/2023	M604002	Nota de crédito	0.00	448.66
26/12/2023	M604012	Nota de crédito	0.00	192.28
26/12/2023	M604022	Nota de crédito	0.00	481.17
27/12/2023	M618992	Factura de venta	716.87	0.00
28/12/2023	M619642	DICIEMBRE 2023	0.00	270.28
28/12/2023	M619662	DICIEMBRE 2023	0.00	141.96
28/12/2023	M621862	OC 199224 / NR 282970	792.96	0.00
28/12/2023	M621872	DICIEMBRE 2023 / OC 203778 / NR 282969	792.96	0.00
28/12/2023	M621902	Factura de venta	858.06	0.00
28/12/2023	M621912	Nota de crédito	0.00	857.81
28/12/2023	M627731	COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	0.00	3,031.66
22/12/2023	M667311	DET F-55348 ALTERNATIVA	0.00	119.85
22/12/2023	M667321	DET F-55354 ALTERNATIVA	0.00	439.65
22/12/2023	M667331	DET F-55350 ALTERNATIVA	0.00	1,126.29
22/12/2023	M667341	DET F-55342 ALTERNATIVA	0.00	246.67
22/12/2023	M667351	DET F-55343 ALTERNATIVA	0.00	316.77
22/12/2023	M667381	DET F-55798 GNB	0.00	213.06
22/12/2023	M667391	DET F-55466 GNB	0.00	94.32
22/12/2023	M667401	DET F-55462 GNB	0.00	190.45
22/12/2023	M667411	DET F-55460 GNB	0.00	90.68
26/12/2023	M667461	DET F-55379 SULLANA	0.00	2,796.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	766,944.38	558,966.91
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	385,547.02	307,054.78
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		106,540.29	192,773.51	172,559.38
		VIENEN	192,773.51	134,495.40
26/12/2023	M667491	DET F-55411 SULLANA	0.00	635.50
26/12/2023	M667501	DET F-55386 SULLANA	0.00	119.85
26/12/2023	M667621	DET F-56015 FALABELLA	0.00	136.61
26/12/2023	M667871	DET F-55344 ALTERNATIVA	0.00	143.42
26/12/2023	M667931	DET F-55448 WESTERN	0.00	200.05
26/12/2023	M667941	DET F-55447 WESTRN	0.00	224.48
26/12/2023	M667951	DET F-55446 WESTERN	0.00	112.95
26/12/2023	M667961	DET F-55413 WESTERN	0.00	1,694.53
26/12/2023	M667981	DET F-54905 WESTERN	0.00	1,397.17
26/12/2023	M668021	DET F-55125 BCP	0.00	310.53
26/12/2023	M668031	DET F-55126 BCP	0.00	449.16
26/12/2023	M668051	DET F-55823 BCP	0.00	5,893.64
26/12/2023	M670401	DET F-56029 MEF	0.00	108.32
27/12/2023	M674841	DET F-54890 AREQUIPA	0.00	6,995.61
27/12/2023	M674901	DET F-55183 AREQUIPA	0.00	997.43
27/12/2023	M674971	DET F-54637 AREQUIPA	0.00	847.33
27/12/2023	M675041	DET F-55987 AREQUIPA	0.00	7,070.65
27/12/2023	M675131	DET F-55406 AREQUIPA	0.00	1,059.03
27/12/2023	M675861	DET F-55401 PRYMERA	0.00	460.48
27/12/2023	M675871	DET F-55123 PRYMERA	0.00	246.67
28/12/2023	M677291	DET F-56037 FALABELLA	0.00	1,656.32
29/12/2023	M677471	DET F-55804 AREQUIPA	0.00	520.52
29/12/2023	M677491	DET F-55806 AREQUIPA	0.00	416.43
29/12/2023	M677511	DET F-55836 AREQUIPA	0.00	747.79
29/12/2023	M677521	DET F-55803 AREQUIPA	0.00	556.55
29/12/2023	M677541	DET F-55810 AREQUIPA	0.00	139.14
29/12/2023	M677561	DET F-55805 AREQUIPA	0.00	104.11
29/12/2023	M677731	DET F-55821 ALTERNATIVA	0.00	209.39
29/12/2023	M677741	DET F-55820 ALTERNATIVA	0.00	707.92
29/12/2023	M677761	DET F-55418 TACNA	0.00	246.67
29/12/2023	M677781	DET F-55920 TACNA	0.00	1,135.92
29/12/2023	M677791	DET F-55817 CAJA TACNA	0.00	303.66
29/12/2023	M677801	DET F-55802 HUAMANGA	0.00	467.59
29/12/2023	M677811	DET F-55449 HUAMANGA	0.00	122.22
29/12/2023	M677821	DET F-55395 HUAMANGA	0.00	694.69
29/12/2023	M677831	DET F-55391HUAMANGA	0.00	119.85
29/12/2023	M677841	DET F-55417 HUAMANGA	0.00	423.53
01/12/2023	M677891	DET F-54708 TACNA	0.00	246.67
05/12/2023	M678031	DET F-54686 INV LA CRUZ	0.00	141.60



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	5,843,616.98	771,094.04
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	191,200.94	385,547.02
		1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5	106,540.29	192,773.51
		VIENEN	192,773.51	172,559.38
05/12/2023	M678041	DET F-54836 INV LA CRUZ	0.00	422.11
21/12/2023	M686931	DET F-55273 MEF	0.00	108.32
22/12/2023	M688981	DET F-55403 COOP SAN HILARION	0.00	287.59
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	204,769.94	22,857.04
07/12/2023	M459992	Factura de venta	957.58	0.00
13/12/2023	M460162	Factura de venta	695.45	0.00
07/12/2023	M462492	Nota de crédito	0.00	658.70
07/12/2023	M462542	Factura de venta	204.83	0.00
14/12/2023	M464062	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	1,093.34	0.00
14/12/2023	M468982	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	1,093.34	0.00
14/12/2023	M469002	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	1,093.34	0.00
11/12/2023	M470072	Factura de venta	388.36	0.00
11/12/2023	M470082	Factura de venta	388.36	0.00
11/12/2023	M470092	NOVIEMBRE 2023	0.00	392.50
11/12/2023	M470102	NOVIEMBRE 2023	0.00	392.50
12/12/2023	M473142	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MAT	10,687.97	0.00
12/12/2023	M473212	Factura de venta	182.36	0.00
12/12/2023	M473242	Factura de venta	187.04	0.00
13/12/2023	M473272	OS 4523000376	198.46	0.00
12/12/2023	M473332	Factura de venta	106.88	0.00
12/12/2023	M473342	Factura de venta	897.80	0.00
12/12/2023	M473352	Factura de venta	384.76	0.00
12/12/2023	M473362	Factura de venta	122.05	0.00
12/12/2023	M473392	Factura de venta	323.21	0.00
12/12/2023	M473402	Factura de venta	138.51	0.00
12/12/2023	M473422	Factura de venta	261.84	0.00
12/12/2023	M473432	Factura de venta	112.24	0.00
12/12/2023	M473452	Factura de venta	193.98	0.00
12/12/2023	M473462	Factura de venta	224.44	0.00
12/12/2023	M473472	Factura de venta	96.20	0.00
12/12/2023	M473482	Factura de venta	187.04	0.00
12/12/2023	M473502	Factura de venta	149.64	0.00
11/12/2023	M473522	Factura de venta	558.59	0.00
11/12/2023	M473532	Factura de venta	239.40	0.00
12/12/2023	M473552	Factura de venta	154.96	0.00
12/12/2023	M473562	Factura de venta	452.65	0.00
12/12/2023	M473572	Factura de venta	409.06	0.00
12/12/2023	M474622	Factura de venta	149.64	0.00
12/12/2023	M475652	Factura de venta	523.72	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	431,608.46	401,725.30
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	46,061.44	55,788.52
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	23,204.40	54,344.82
		VIENEN	22,857.04	1,443.70
12/12/2023	M475662	Factura de venta	224.44	0.00
06/12/2023	M476891	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	1,098.83
06/12/2023	M477921	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	645.19
06/12/2023	M477931	DET F-55241 ANDES MOTOR	0.00	238.89
06/12/2023	M478941	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	0.00	242.96
06/12/2023	M478991	DET F-54756 LOS PORTALES	0.00	641.45
06/12/2023	M479011	DET F-55055 LOS PORTALES	0.00	701.90
06/12/2023	M479031	DET F-55196 GAS NATURAL	0.00	4,009.05
06/12/2023	M479041	DET F-55053 INGRAM	0.00	458.93
06/12/2023	M479051	DET F-55227 AMERICA MOVIL	0.00	530.86
06/12/2023	M479081	DET F-5524 AMERICA MOVIL	0.00	153.93
06/12/2023	M479101	DET F-55229 AMERICA MOVIL	0.00	637.04
06/12/2023	M479131	DET F-55228 AMERICA M	0.00	530.86
06/12/2023	M479161	DET F-55208 NATURA	0.00	881.99
06/12/2023	M480191	DET F-55207 NATURA	0.00	2,565.79
06/12/2023	M480221	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	0.00	1,349.80
06/12/2023	M480351	DET F-55240 DIVEIMPORT	0.00	690.12
06/12/2023	M480391	DET F-55233 DIVEIMPORT	0.00	637.03
06/12/2023	M481631	DET F-55289 BCP	0.00	8,501.57
06/12/2023	M481641	DET F-55284 BCP	0.00	10,608.67
06/12/2023	M481651	DET F-55279 BCP	0.00	9,008.87
06/12/2023	M481661	DET F-54985 JP MORGAN	0.00	121.48
06/12/2023	M481671	DET F-54845 JP MORGAN	0.00	295.71
07/12/2023	M482681	C-20537886618	0.00	123.96
07/12/2023	M482691	DET F-55118 UCAL	0.00	185.54
12/12/2023	M482702	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENI	122.92	0.00
07/12/2023	M484771	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	877.32
07/12/2023	M484781	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.00	761.34
07/12/2023	M484791	DET F-55073 CONTUGAS	0.00	2,159.68
07/12/2023	M484801	DET F-54833 CONTUGAS	0.00	107.53
07/12/2023	M484811	DET F-55191 COESTI	0.00	352.62
07/12/2023	M484821	DET F-55201 PRIMAX	0.00	1,197.54
07/12/2023	M484831	DET F-54719 PRIMAX	0.00	641.45
07/12/2023	M484881	DET F-54993 CENCOSUD	0.00	195.99
07/12/2023	M484891	DET F-55002 CENCOSUD	0.00	480.13
07/12/2023	M484901	DET F-55001 CENCOSUD	0.00	457.33
07/12/2023	M484911	DET F-54672 CENCOSUD	0.00	109.12
07/12/2023	M484921	DET F-54840 CENCOSUD	0.00	295.71
07/12/2023	M484951	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	0.00	404.94

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	95,677.99	185,050.39
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	49,616.55	129,261.87
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	26,412.15	74,917.05
		VIENEN	23,204.40	54,344.82
12/12/2023	M486962	DICIEMBRE 2023	224.44	0.00
12/12/2023	M486972	DICIEMBRE 2023	96.20	0.00
07/12/2023	M486991	DET F-54887 MERCATOR	0.00	645.19
07/12/2023	M488081	DET F-55069 MAERSK	0.00	512.92
07/12/2023	M488091	DET F-55038 TECSUP N 1	0.00	242.96
12/12/2023	M488112	Factura de venta	801.60	0.00
12/12/2023	M488132	DICIEMBRE 2023	801.60	0.00
07/12/2023	M488141	DET F-54727 COOP ABACO	0.00	641.45
07/12/2023	M488161	DET F-54779 ABACO	0.00	188.18
07/12/2023	M488171	DET F-54643 ABACO	0.00	114.42
11/12/2023	M488261	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	0.00	624.38
11/12/2023	M489291	DET F-54748 TRUJILLO	0.00	668.19
11/12/2023	M489301	DET F-54653 TRUJILLO	0.00	204.94
11/12/2023	M499911	COB F001-55310 KOMATSU	0.00	528.45
11/12/2023	M499931	DET F-55271 COMPARTAMOS F	0.00	705.30
11/12/2023	M499951	DET F-54677 BCI	0.00	146.38
11/12/2023	M500031	DET F-55217 ONCOSALUD	0.00	138.04
11/12/2023	M500041	C-20605977406	0.00	2,807.59
11/12/2023	M500081	DET F-55046 CLUB REGATAS	0.00	1,241.82
11/12/2023	M500091	DET F-54777 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500101	DET F-54775 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500111	DET F-54778 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500121	DET F-54776 DINERS	0.00	155.90
11/12/2023	M500131	DET F-54721 DINERS	0.00	748.34
11/12/2023	M500141	DET F-54720 DINERS	0.00	587.99
11/12/2023	M500151	DET F-54728 NOVATRONIC	0.00	641.45
11/12/2023	M500161	DET F-54782 NOVATRONIC	0.00	139.81
11/12/2023	M500171	DET F-54781 NOVATRONIC	0.00	107.53
11/12/2023	M500181	DET F-55280 UCAL	0.00	1,517.06
11/12/2023	M500211	DET F-55149 BCP	0.00	1,082.04
11/12/2023	M500221	DET F-55148 BCP	0.00	593.75
11/12/2023	M500231	DET F-55135 BCP	0.00	122.85
11/12/2023	M500241	DET F-55128 BCP	0.00	440.65
11/12/2023	M500251	DET F-54915 BCP	0.00	946.29
13/12/2023	M500262	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	0.00	1,164.15
13/12/2023	M500272	DICIEMBRE 2023	267.48	0.00
13/12/2023	M501292	INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	1,016.43	0.00
11/12/2023	M501451	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.00	971.86
11/12/2023	M501511	DET F-55089 ONLINEPRO	0.00	1,619.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	114,507.37	296,566.30
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	64,890.82	167,304.43
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	38,478.67	92,387.38
		VIENEN	26,412.15	74,917.05
11/12/2023	M502521	DET F-55303 TIENDAS M	0.00	871.94
11/12/2023	M502531	DET F-55370 HUANCAYO	0.00	954.27
11/12/2023	M502541	DET F-55369 HUANCAYO	0.00	795.23
11/12/2023	M502551	DET F-55367 HUANCAYO	0.00	204.12
11/12/2023	M502561	DET F-54969 VILLAS	0.00	118.77
11/12/2023	M502581	DET F-55253 MAQBETA	0.00	208.75
11/12/2023	M502611	DET F-54701 DEL SANTA	0.00	141.64
11/12/2023	M502641	DET F-54788 WESTERN	0.00	155.90
11/12/2023	M502651	DET F-54787 WESTERN	0.00	107.53
11/12/2023	M502671	DET F-54786 WESTERN	0.00	645.19
11/12/2023	M502681	DET F-54760 DATOS TECNICOS	0.00	908.72
12/12/2023	M502821	DET F-54747 CAJA TRUILLO	0.00	1,021.00
12/12/2023	M502861	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	0.00	701.89
12/12/2023	M502871	DET F-54964 LOYALTY	0.00	124.27
12/12/2023	M502901	DET F-54913 PRYMER A	0.00	645.19
12/12/2023	M503001	DET F-54988 CAJA PRYMER A	0.00	116.08
12/12/2023	M503041	DET F-55544 DINO	0.00	691.23
13/12/2023	M504642	DICIEMBRE 2023	181.87	0.00
07/12/2023	M505931	COB VARIOS INTERSEGURO	0.00	1,899.20
13/12/2023	M507352	Nota de crédito	0.00	686.99
14/12/2023	M514933	OC 475572 / NR 1949187	905.75	0.00
14/12/2023	M514943	OC 475572 / NR 1949184	905.75	0.00
14/12/2023	M514953	OC 475572 / NR 1949189	905.75	0.00
14/12/2023	M514973	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	905.75	0.00
14/12/2023	M520132	Factura de venta	1,286.29	0.00
14/12/2023	M520182	Factura de venta	884.33	0.00
14/12/2023	M530692	Importe por prorrateo	300.15	0.00
15/12/2023	M530702	DICIEMBRE 2023	640.94	0.00
14/12/2023	M530712	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	1,093.34	0.00
14/12/2023	M535772	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537032	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por C	3,920.39	0.00
15/12/2023	M537042	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537052	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537062	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	0.00	1,082.65
13/12/2023	M542271	DET F-55269 U DE LIMA	0.00	636.36
13/12/2023	M542281	DET F-54807 MAPFRE	0.00	645.19
13/12/2023	M542301	DET F-54830 GLOBOKAS	0.00	645.19
13/12/2023	M543331	DET F-54829 GLOBOKAS	0.00	215.08
15/12/2023	M543472	DICIEMBRE 2023	136.21	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	149,088.10	373,081.06
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	84,197.28	205,776.63
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	45,718.61	113,389.25
		VIENEN	38,478.67	92,387.38
15/12/2023	M543582	Factura de venta	694.35	0.00
14/12/2023	M543681	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	0.00	242.96
14/12/2023	M543701	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	0.00	566.92
14/12/2023	M544741	DET F-55577 UCAL	0.00	164.19
15/12/2023	M544752	Nota de crédito	0.00	701.90
14/12/2023	M544761	DET F-55758 UCAL	0.00	122.66
14/12/2023	M544781	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	776.62
14/12/2023	M544801	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	0.00	495.96
14/12/2023	M544811	DET F-55357 CUSCO	0.00	204.14
14/12/2023	M545871	DET F-55226 PRIMAX	0.00	637.04
14/12/2023	M545881	DET F-55486 CAJA ICA	0.00	114.29
14/12/2023	M545891	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	0.00	239.29
14/12/2023	M545921	DET F-55712 CREDISCOTIA	0.00	638.38
14/12/2023	M545931	DET F-55560 PROEMPRESA	0.00	957.07
14/12/2023	M545951	DET F-55618 HERMES	0.00	654.34
14/12/2023	M545971	DET F-55624 HERMES	0.00	611.77
14/12/2023	M547021	DET F-55548 UNIV CATOLICA	0.00	1,313.33
15/12/2023	M547062	DICIEMBRE 2023	4,005.86	0.00
14/12/2023	M547071	DET F-55551 TECSUP N 2	0.00	239.26
14/12/2023	M547081	DET F-55291 GMONEY	0.00	911.11
14/12/2023	M547101	DET F-55312 MUNI SURCO	0.00	635.00
15/12/2023	M547252	DICIEMBRE 2023	136.21	0.00
15/12/2023	M547332	OC 4700090327 / HES 1000381390	0.00	2,407.34
15/12/2023	M547382	OC 4700090327 / HES 1000381390	2,403.52	0.00
15/12/2023	M547671	DET F-55152 BBVA	0.00	1,175.04
15/12/2023	M547681	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	0.00	170.06
15/12/2023	M547691	DET F-55478 CITIBANK	0.00	146.23
15/12/2023	M547701	DET F-55769 BANK OF CHINA	0.00	771.38
15/12/2023	M547711	DET F-55768 BANK OF CHINA	0.00	638.38
15/12/2023	M547721	DET F-55774 BANK OF CHINA	0.00	199.49
15/12/2023	M547731	DET F-55519 BANK OF CHINA	0.00	146.23
15/12/2023	M547741	DET F-54759 CREDINKA	0.00	639.74
15/12/2023	M547751	DET F-54656 CREDINKA	0.00	114.41
15/12/2023	M547761	DET F-54758 CREDINKA	0.00	935.45
15/12/2023	M547771	DET F-55288 MAERSK	0.00	794.59
15/12/2023	M547781	DET F-55234 ENTEL	0.00	743.19
15/12/2023	M547791	DET F-55324 ENTEL	0.00	894.26
15/12/2023	M547801	DET F-55298 ENTEL	0.00	105.59
15/12/2023	M547811	DET F-55326 ENTEL	0.00	894.26

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	184,829.16	448,547.64
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	100,631.88	242,771.01
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	54,913.27	129,381.76
		VIENEN	45,718.61	113,389.25
15/12/2023	M547821	DET F-55325 ENTEL	0.00	894.26
12/12/2023	M548241	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	160.32
13/12/2023	M548591	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	117.68
18/12/2023	M553662	Factura de venta	453.88	0.00
19/12/2023	M555012	Factura de venta	2,765.62	0.00
19/12/2023	M558442	Factura de venta	462.70	0.00
19/12/2023	M558462	Factura de venta	890.85	0.00
19/12/2023	M558492	Factura de venta	1,281.77	0.00
18/12/2023	M560611	DET F-55947 ELEDE	0.00	615.21
18/12/2023	M560681	DET F-55166 BBVA	0.00	146.89
18/12/2023	M560691	DET F-55855 BBVA	0.00	801.58
18/12/2023	M560701	DET F-55531 UPN	0.00	2,339.52
18/12/2023	M560711	DET F-55188 IDAT	0.00	665.15
18/12/2023	M560731	DET F-54695 CREDISCOTIA	0.00	651.07
18/12/2023	M560741	DET F-55507 BANCO ALFIN	0.00	146.23
18/12/2023	M560751	DET F-55683 DINO	0.00	638.38
18/12/2023	M560761	DET F-55574 UTEC	0.00	1,036.81
18/12/2023	M560771	DET F-55006 MEF	0.00	323.95
19/12/2023	M560872	DICIEMBRE 2023	204.78	0.00
19/12/2023	M560992	DICIEMBRE 2023	180.81	0.00
19/12/2023	M562452	Factura de venta	351.04	0.00
19/12/2023	M562472	Factura de venta	175.52	0.00
19/12/2023	M562951	DET F-55733 UNIV WIENER	0.00	383.04
19/12/2023	M563001	DET F-55688 ALCIDES CARRION	0.00	255.38
19/12/2023	M563011	DET F-55213 SUNAT	0.00	637.04
19/12/2023	M563021	DET F-55214 SUNAT	0.00	132.70
19/12/2023	M563031	DET F-54749 ALCIDES	0.00	256.58
19/12/2023	M563051	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	0.00	638.38
19/12/2023	M563071	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	0.00	640.00
19/12/2023	M563081	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	0.00	478.77
19/12/2023	M563091	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	0.00	638.38
19/12/2023	M563131	DET F-55035 UNIV GARCILASO	0.00	242.96
19/12/2023	M563141	DET F-54884 GARCILASO	0.00	645.19
19/12/2023	M563151	DET F-55505 GNB	0.00	95.70
19/12/2023	M563201	DET F-55779 OSINERGIM	0.00	505.41
20/12/2023	M567062	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SER'	2,427.69	0.00
20/12/2023	M569011	DET F-55915 BBVA	0.00	1,016.42
20/12/2023	M569021	DET F-55770 FONDO SEGURO	0.00	753.32
20/12/2023	M569031	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.00	136.19

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	211,451.83	525,464.39
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	110,819.95	282,693.38
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	55,906.68	153,311.62
		VIENEN	54,913.27	129,381.76
20/12/2023	M569041	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	0.00	1,349.81
20/12/2023	M569051	DET F-55361 NATURA	0.00	874.74
20/12/2023	M569071	DET F-55360 NATURA	0.00	2,544.74
20/12/2023	M569081	DET F-55359 NATURA	0.00	169.63
20/12/2023	M569091	DET F-55358 NATURA	0.00	611.30
20/12/2023	M569101	DET F-55206 NATURA	0.00	616.34
20/12/2023	M569111	DET F-55205 NATURA	0.00	171.04
21/12/2023	M569122	Factura de venta	494.07	0.00
20/12/2023	M569131	DET F-55516 ICBC	0.00	146.23
20/12/2023	M569161	DET F-55775 UNIV LOYOLA	0.00	638.38
20/12/2023	M569171	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	0.00	645.19
20/12/2023	M569181	DET F-55526 MANUFACTURAS	0.00	239.26
20/12/2023	M569211	DET F-55934 TIENDAS	0.00	882.70
20/12/2023	M569221	DET F-55613 CAJA TACNA	0.00	957.60
20/12/2023	M571251	DET F-55927 ENTEL	0.00	107.00
20/12/2023	M571261	DET F-55959 ENTEL	0.00	905.74
20/12/2023	M572271	DET F-55961 ENTEL	0.00	905.74
20/12/2023	M572281	DET F-55962 ENTEL	0.00	905.74
20/12/2023	M572291	DET F-55960 ENTEL	0.00	905.74
20/12/2023	M574301	DET F-55926 ENTEL	0.00	748.96
20/12/2023	M574311	DET F-55946 EXPERIAN	0.00	139.11
20/12/2023	M575321	DET F-55945 EXPERIAN	0.00	748.96
20/12/2023	M576421	DET F-54951 WESTERN	0.00	184.23
21/12/2023	M584122	DICIEMBRE 2023 / OS2300298	499.34	0.00
21/12/2023	M584391	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	0.00	764.11
20/12/2023	M584411	DET F-55611 TRUJILLO	0.00	204.85
21/12/2023	M584421	DET F-55491 TRUJILLO	0.00	204.74
21/12/2023	M584461	DET F-55895 BANBIF	0.00	877.49
21/12/2023	M584501	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	0.00	180.77
21/12/2023	M584541	DET F-55479 BBVA	0.00	146.23
21/12/2023	M584551	DET F-55855 AREQUIPA	0.00	801.58
21/12/2023	M584561	DET F-55582 PRIMAX	0.00	1,205.00
21/12/2023	M584571	DET F-55671 U DE LIMA	0.00	638.40
21/12/2023	M584591	DET F-55696 CREDISCOTIA	0.00	319.20
21/12/2023	M584611	DET F-55138 INTERBANK	0.00	146.89
21/12/2023	M584641	DET F-55137 INTERBANK	0.00	146.89
21/12/2023	M584651	DET F-55757 QAPAQ	0.00	319.19
21/12/2023	M584681	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,982.08
21/12/2023	M584691	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	0.00	594.26



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	230,697.67	608,904.80
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	119,877.72	326,211.42
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	63,971.04	172,899.80
		VIENEN	55,906.68	153,311.62
21/12/2023	M584701	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	0.00	603.89
21/12/2023	M584711	DET F-55157 BCO COMERCIO	0.00	603.55
21/12/2023	M584721	DET F-54923 BCO SANTANDER	0.00	118.27
21/12/2023	M585771	DET F-55390 SANTA	0.00	140.89
21/12/2023	M585781	DET F-55540 TECSUP N 1	0.00	239.26
21/12/2023	M585791	DET F-55979 RIPLEY	0.00	972.08
21/12/2023	M585801	DET F-55913 RIPLEY	0.00	96.30
22/12/2023	M586252	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	525.19	0.00
22/12/2023	M586262	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	525.19	0.00
22/12/2023	M595241	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	0.00	665.00
22/12/2023	M595271	DET F-55963 RIMAC	0.00	2,786.96
22/12/2023	M596361	DET F-55778 PDP	0.00	388.38
22/12/2023	M596381	DET F-55777 PDP	0.00	388.38
22/12/2023	M596391	DET F-55524 LA VIGA	0.00	505.11
22/12/2023	M596401	DET F-55290 COFIDE	0.00	198.66
22/12/2023	M600711	DET F-55311 F. OH	0.00	611.70
22/12/2023	M601731	DET F-55239 F. OH	0.00	114.11
22/12/2023	M601741	DET F-55972 F. OH	0.00	115.23
22/12/2023	M601761	DET F-55978 JOCKEY	0.00	3,920.38
22/12/2023	M601801	DET F-55389 CAJA PAITA	0.00	140.89
22/12/2023	M601831	DET F-55552 MEDITERRANEAM	0.00	983.66
26/12/2023	M602872	DICIEMBRE 2023	339.63	0.00
29/12/2023	M604032	OC 205746 / NR 284266	1,612.90	0.00
27/12/2023	M616362	Factura de venta	115.13	0.00
22/12/2023	M618331	COB F001-00055588 VITEKEY	0.00	341.38
28/12/2023	M619552	DICIEMBRE 2023	183.07	0.00
28/12/2023	M619582	Factura de venta	679.99	0.00
28/12/2023	M619602	Factura de venta	679.99	0.00
28/12/2023	M619672	Nota de crédito	0.00	691.22
28/12/2023	M619682	Nota de crédito	0.00	694.35
29/12/2023	M621882	OC 203777 / NR 284190	1,123.32	0.00
28/12/2023	M624332	Factura de venta	732.30	0.00
29/12/2023	M631272	50% DE PAGO POR IMPLEMENTACION YAPAGO CLOUD	1,547.65	0.00
29/12/2023	M634591	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	0.00	1,547.65
01/12/2023	M646651	DET F-54795 OMNILIFE	0.00	645.19
07/12/2023	M652981	DET F-55315 RIPLEY	0.00	963.06
14/12/2023	M666151	DET F-55065 MAPFRE	0.00	682.52
22/12/2023	M667301	DET F-55349 ALTERNATIVA	0.00	109.15
22/12/2023	M667361	DET F-55910 CROSLAND	0.00	320.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	247,819.80	704,833.37
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	127,942.08	378,621.95
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	63,971.04	205,722.15
		VIENEN	63,971.04	172,899.80
22/12/2023	M667371	DET F-55912 CROSLAND	0.00	513.58
22/12/2023	M667421	DET F-55980 FALABELA	0.00	146.89
22/12/2023	M667431	DET F-55679 MEF	0.00	319.20
26/12/2023	M667441	DET F-55877 SANTANDER	0.00	112.23
26/12/2023	M667451	DET F-55506 SANTANDER	0.00	119.62
26/12/2023	M667471	DET F-55891 SULLANA	0.00	849.66
26/12/2023	M667481	DET F-55484 SULLANA	0.00	114.30
26/12/2023	M667511	DET F-55951 KOMATSU	0.00	535.96
26/12/2023	M667521	DET F-55730 EFECTIVA	0.00	319.19
26/12/2023	M667531	DET F-55729 EFECTIVA	0.00	319.19
26/12/2023	M667541	DET F-54809 PERURAIL	0.00	645.19
26/12/2023	M667551	DET F-55902 CAJA ICA	0.00	1,117.96
26/12/2023	M667561	DET F-55897 CAJA ICA	0.00	629.51
26/12/2023	M667571	DET F-55892 CAJA ICA	0.00	673.36
26/12/2023	M667581	DET F-55899 CAJA ICA	0.00	3,669.21
26/12/2023	M667591	DET F-55879 ICBC	0.00	187.04
26/12/2023	M667601	DET F-55723 MITSUI	0.00	199.49
26/12/2023	M667611	DET F-55717 MITSUI	0.00	638.38
26/12/2023	M667631	DET F-56018 HUANCAYO	0.00	351.03
26/12/2023	M667641	DET F-56019 HUANCAYO	0.00	175.53
26/12/2023	M667711	DET F-55523 AD CLINICA R PALMA	0.00	1,063.41
26/12/2023	M667721	DET F-55533 IAN TAYLOR	0.00	319.04
26/12/2023	M667731	DET F-55476 PICHINCHA	0.00	119.62
26/12/2023	M667891	DET F-55034 WESTERN	0.00	1,403.81
26/12/2023	M667911	DET F-55538 WESTERN	0.00	1,382.45
26/12/2023	M667991	DET F-55612 CAJA TACNA	0.00	611.77
26/12/2023	M668011	DET F-55490 TACNA	0.00	180.75
26/12/2023	M668061	DET F-55135 BCP	0.00	122.85
26/12/2023	M668121	DET F-55834 BCP	0.00	440.89
26/12/2023	M668141	DET F-55828 BCP	0.00	10,687.96
26/12/2023	M668161	DET F-55827 BCP	0.00	1,082.62
26/12/2023	M668191	DET F-55826 BCP	0.00	594.08
26/12/2023	M669231	DET F-55591 AVLA	0.00	345.62
26/12/2023	M669251	DET F-53422 AVLA	0.00	340.63
26/12/2023	M669311	DET F-55977 GMONEY	0.00	640.92
26/12/2023	M670331	DET F-55976 GMONEY	0.00	300.15
26/12/2023	M670371	DET F-55766 MERCATOR	0.00	638.38
26/12/2023	M671431	DET F-55529 SECREX	0.00	451.96
27/12/2023	M671451	DET F-55036 SECREX	0.00	458.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	255,884.16	826,325.66
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	127,942.08	447,703.71
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	63,971.04	241,981.56
		VIENEN	63,971.04	205,722.15
27/12/2023	M671461	DET F-55644 AREQUIPA	0.00	744.77
27/12/2023	M671481	DET F-54724 AREQUIPA	0.00	1,282.89
27/12/2023	M672501	DET F-54725 AREQUIPA	0.00	748.34
27/12/2023	M672551	DET F-55647 AREQUIPA	0.00	1,276.77
27/12/2023	M675501	DET F-55690 PUCP	0.00	613.41
27/12/2023	M675521	DET F-55691 PUCP	0.00	613.41
27/12/2023	M675541	DET F-55550	0.00	1,382.45
27/12/2023	M675551	DET F-55993 SOLGAS	0.00	2,403.51
27/12/2023	M675571	DET F-55174 CAJA ICA	0.00	1,117.40
27/12/2023	M675611	DET F-55170 CAJA ICA	0.00	3,667.25
27/12/2023	M675621	DET F-55155 CAJA ICA	0.00	673.00
27/12/2023	M675631	DET F-55168 CAJA ICA	0.00	629.17
27/12/2023	M675641	DET F-55594 RED PERUANA	0.00	3,190.24
27/12/2023	M675651	DET F-55502 CCE	0.00	98.38
27/12/2023	M675661	DET F-55735 CCE	0.00	212.81
27/12/2023	M675671	DET F-55740 CCE	0.00	1,170.38
27/12/2023	M675681	DET F-55734 CCE	0.00	319.19
27/12/2023	M675711	DET F-55741 CCE	0.00	159.59
27/12/2023	M675731	DET F-55738 CCE	0.00	1,170.38
27/12/2023	M675751	DET F-55739 CCE	0.00	1,170.38
27/12/2023	M675761	DET F-55737 CCE	0.00	1,170.38
27/12/2023	M675771	DET F-55742 CCE	0.00	159.59
27/12/2023	M675781	DET F-55736 CCE	0.00	212.81
27/12/2023	M675841	DET F-55509 PRYMER	0.00	114.30
27/12/2023	M675881	DET F-55296 PROSEGUR	0.00	792.05
27/12/2023	M675901	DET F-55950 PROSEGUR	0.00	803.92
27/12/2023	M675941	DET F-55674 PIURA	0.00	611.81
27/12/2023	M677011	DET F-55675 PIURA	0.00	1,436.39
27/12/2023	M677021	DET F-54738 PIURA	0.00	1,443.24
27/12/2023	M677031	DET F-54739 PIURA	0.00	614.72
27/12/2023	M677071	DET F-54648 PIURA	0.00	199.59
27/12/2023	M677081	DET F-55616 CAJA LOS ANDES	0.00	932.62
27/12/2023	M677091	DET F-55044 INDECOPI	0.00	242.96
27/12/2023	M677101	DET F-54790 INDECOPI	0.00	645.19
27/12/2023	M677111	DET F-55482 BANBIF	0.00	146.23
27/12/2023	M677121	DET F-55700 U CONTINENTAL	0.00	792.66
27/12/2023	M677131	DET F-55557 U CONTINENTAL	0.00	2,126.85
27/12/2023	M677141	DET F-55728 PROCESO MEDIOS PAGO	0.00	798.00
27/12/2023	M677151	DET F-55731 PROCESO MEDIOS	0.00	372.38

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	196,672.30	723,598.06
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,200.94	67,564.22	275,289.55
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		204,769.94	67,564.22	275,289.55
		VIENEN	63,971.04	241,981.56
27/12/2023	M677161	DET F-55727 PROCESO MEDIOS	0.00	798.00
28/12/2023	M677171	DET F-55580 COESTI	0.00	336.92
28/12/2023	M677181	DET F-55763 PRIMAX	0.00	638.38
28/12/2023	M677261	DET F-55299 CCE	0.00	1,161.66
28/12/2023	M677271	DET F-55542 TRANSMERIDIAM	0.00	398.77
28/12/2023	M677281	DET F-55304 DIGICEM	0.00	998.78
29/12/2023	M677301	DET F-55498 F. EFECTIVA	0.00	135.59
29/12/2023	M677311	DET F-54723 AREQUIPA	0.00	1,282.89
29/12/2023	M677581	DET F-56025 U RICARDO PALMA	0.00	2,427.70
29/12/2023	M677591	DET F-55549 U RICARDO PALMA	0.00	1,329.26
29/12/2023	M677601	DET F-55553 OMNILIFE	0.00	239.26
29/12/2023	M677611	DET F-55697 OMNILIFE	0.00	638.38
29/12/2023	M677621	DET F-55319 REPSOL	0.00	1,322.89
29/12/2023	M677631	DET F-55318 REPSOL	0.00	1,363.11
29/12/2023	M677641	DET F-55575 LA POSITIVA	0.00	478.55
29/12/2023	M677651	DET F-55579 LA POSITIVA	0.00	1,595.11
29/12/2023	M677691	DET F-54961 CAJA ICA	0.00	118.77
29/12/2023	M677701	DET F-56055 CAJA ICA	0.00	115.11
29/12/2023	M677711	DET F-55755 SERVITEBCA	0.00	106.41
29/12/2023	M677721	DET F-55746 SERVITEBCA	0.00	665.00
29/12/2023	M677751	DET F-55925 TACNA	0.00	181.89
29/12/2023	M677851	DET F-55992 QAPAQ	0.00	136.19
29/12/2023	M677861	DET F-55958 MIBANCO	0.00	120.58
29/12/2023	M677871	DET F-55106 MIBANCO	0.00	13,001.58
01/12/2023	M677901	DET F-54743 TACNA	0.00	608.86
31/12/2023	M715041	COB RECLASIF F-54921 F. OH /HABITAT	0.00	117.59
01/12/2023	M783191	AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO 12	3,593.18	0.00
31/12/2023	M783201	AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO 12	0.00	2,990.76
129 - DEPOSITOS POR IDENTIFICAR-129-L3		-14,080.48	1,166.00	604.80
1291101 - DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7		-12,284.86	1,166.00	604.80
13/10/2023	M558310	APLICACION/652102023 BN	652.00	0.00
13/10/2023	M558380	APLICACION/514102023 BN	514.00	0.00
04/12/2023	M675461	06835130 / TRAN.CTAS.TERC.BM	0.00	604.80
1291201 - DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201-L		-1,795.62	1,414.44	149.49
08/11/2023	M684721	RECLASIF F-54921 F. OH	0.00	149.49
01/12/2023	M703160	DEVOL DET E001-131 / RUNA INTERNACIONAL	84.73	0.00
01/12/2023	M703250	TC ME MNL / DEVOLUCION CONSUMO PERSONAL / M. NARANJO	1,180.22	0.00
31/12/2023	M714031	APLICACION/RECLASIF F-54921 F. OH	31.90	0.00
31/12/2023	M715040	COB RECLASIF F-54921 F. OH /HABITAT	117.59	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,843,616.98	10,652.51	8,927.06
129 - DEPOSITOS POR IDENTIFICAR-129-L3		-14,080.48	1,417.08	149.49
1291201 - DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201-L		-1,795.62	1,417.08	149.49
		VIENEN	1,414.44	149.49
01/12/2023	M716200	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	0.65	0.00
31/12/2023	M722310	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	1.99	0.00
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	8,069.43	8,172.77
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	8,069.43	8,172.77
1411101 - PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7		24,343.10	8,069.43	8,172.77
07/12/2023	M467842	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	93.93	0.00
12/12/2023	M641440	09119740 / PRESTAMOS AL PERSONAL	2,500.00	0.00
22/12/2023	M642490	03320877 / PRESTAMOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00
31/12/2023	C670420	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	167.52
31/12/2023	C670421	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	861.10
31/12/2023	C670422	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	500.00
31/12/2023	C670423	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	128.65
31/12/2023	C670424	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	1,000.00
31/12/2023	C670425	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	147.92
31/12/2023	C670426	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	115.00
31/12/2023	C670427	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	533.33
31/12/2023	C670428	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	1,300.00
31/12/2023	C670429	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	443.75
31/12/2023	C681320	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	0.00	2,500.00
31/12/2023	C681327	DESCUENTO PENALIDAD CURSO	0.00	475.50
01/12/2023	M709620	RECL/CURSO ALARMAS,DETECCIÓN INTRUSION ALVARO MEZA	475.50	0.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		12,174.44	3,396.61	13,152.41
14/12/2023	M253181	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	1,570.50
14/12/2023	M259531	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	2,344.34
14/12/2023	M301831	ER/ALEXANDRA QUISPE/Rendición de gastos a razón del viaje realizado e	0.00	347.10
14/12/2023	M316781	ER/SANDRA SALCEDO/Rendición de gastos (viáticos) a razón del viaje rea	0.00	391.40
14/12/2023	M327881	ER/ANGHELA SOPLA/ Viaje a Arequipa para el evento de cierre de concurs	0.00	312.50
14/12/2023	M328911	ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"	0.00	600.00
31/12/2023	M342631	ER/NASHIRA DELGADO/Evento de cierre del Concurso BCP como parte d	0.00	399.20
14/12/2023	M342991	ER/ANDREA VALDEZ/VIAJE A JUNIN - UNIR PARA INCLUIR	0.00	921.71
06/12/2023	M350591	CAJA CHICA DICIEMBRE I	0.00	1,896.61
05/12/2023	M418651	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE	0.00	240.02
12/12/2023	M499841	CAJA CHICA DICIEMBRE II	0.00	1,345.55
14/12/2023	M515001	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 14.12.2023	0.00	1,500.00
14/12/2023	M536821	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 14.12	0.00	1,000.00
15/12/2023	M547171	ER/GUSTAVO RIVERA/VIAJE A CAJAMARCA-JURADO CONCURSO DE F	0.00	223.50
05/12/2023	M567611	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	0.00	59.98
07/12/2023	M568901	CC-071223 / W. MITMA	1,896.61	0.00
15/12/2023	M647301	02043225 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	1,500.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		72,433.90	17,258.20	35,041.78
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	9,188.77	26,869.01
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		12,174.44	5,792.16	13,716.60
		VIENEN	3,396.61	13,152.41
15/12/2023	M647361	02043226 / ER GASTOS VARIOS GG / R. VERA	750.00	0.00
17/12/2023	M647471	02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ	0.00	78.29
18/12/2023	M647861	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	300.00	0.00
20/12/2023	M651961	02700526 / DEVOL VIAJE CAJAMARCA - FICO / G. RIVERA	0.00	176.50
31/12/2023	M667291	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS DICIEMBRE	0.00	248.34
21/12/2023	M667881	02223750 / DEVOL CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	0.00	51.66
21/12/2023	M668001	07609082 / DEVOL UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	8.60
29/12/2023	M675331	02047510 / CAJA CHICA 291223 / W. MITMA	1,345.55	0.00
31/12/2023	M709601	ER-60 / NASHIRA DELGADO	0.00	0.80
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	0.00	15,336.95
12/12/2023	M139901	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	385.50
09/12/2023	M144781	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	16.00
08/12/2023	M144791	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	279.00
09/12/2023	M144801	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	163.50
26/12/2023	M144811	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	68.00
09/12/2023	M144821	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	608.50
09/12/2023	M144831	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	208.00
09/12/2023	M145811	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	517.10
09/12/2023	M155911	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	793.50
09/12/2023	M155951	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	640.90
09/12/2023	M156001	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	553.00
09/12/2023	M156011	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	800.20
09/12/2023	M157311	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	840.00
09/12/2023	M161541	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	383.70
08/12/2023	M168241	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	890.00
09/12/2023	M171411	ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA	0.00	806.30
08/12/2023	M422961	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	960.00
12/12/2023	M422971	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	320.00
12/12/2023	M422981	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA	0.00	760.00
12/12/2023	M422991	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI	0.00	510.00
05/12/2023	M423001	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	0.00	200.00
09/12/2023	M465151	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	229.50
12/12/2023	M498831	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	835.80
12/12/2023	M498841	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	318.00
12/12/2023	M498851	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	331.45
12/12/2023	M498861	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	800.00
12/12/2023	M498871	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	800.00
12/12/2023	M498881	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	0.00	900.00
12/12/2023	M498891	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA	0.00	419.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		72,433.90	16,678.77	67,387.21
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	7,490.00	40,518.20
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	7,490.00	25,181.25
		VIENEN	0.00	15,336.95
12/12/2023	M515031	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	416.30
12/12/2023	M515041	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	282.00
12/12/2023	M515051	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	278.00
12/12/2023	M515061	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	81.00
12/12/2023	M515071	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	415.00
18/12/2023	M550081	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	62.40
18/12/2023	M551551	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	143.00
18/12/2023	M551561	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	596.50
18/12/2023	M551571	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	85.00
18/12/2023	M551581	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	595.50
18/12/2023	M551591	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	600.00
18/12/2023	M551601	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	899.00
18/12/2023	M551611	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	179.20
01/12/2023	M561031	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	960.00	0.00
01/12/2023	M561041	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	950.00	0.00
01/12/2023	M561181	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	940.00	0.00
01/12/2023	M561191	02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	850.00	0.00
01/12/2023	M561201	02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	810.00	0.00
01/12/2023	M561241	02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	800.00	0.00
01/12/2023	M561251	02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	790.00	0.00
01/12/2023	M561271	02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
01/12/2023	M561281	02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
01/12/2023	M561301	02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	300.00	0.00
01/12/2023	M561311	02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	100.00	0.00
02/12/2023	M562441	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	464.50
02/12/2023	M562461	06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	72.30
03/12/2023	M562891	06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	54.20
03/12/2023	M562901	06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	15.00
04/12/2023	M566371	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	344.00
19/12/2023	M570251	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	750.00
19/12/2023	M570261	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	350.20
19/12/2023	M570271	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	333.50
19/12/2023	M570281	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	176.00
19/12/2023	M570291	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	261.00
20/12/2023	M570301	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	707.70
20/12/2023	M570311	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	875.00
20/12/2023	M570321	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	466.00
20/12/2023	M570331	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	22.00
20/12/2023	M570341	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		72,433.90	23,440.00	109,342.92
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	15,950.00	68,824.72
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	8,460.00	43,643.47
		VIENEN	7,490.00	25,181.25
20/12/2023	M570351	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	110.00
20/12/2023	M570361	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	960.00
20/12/2023	M570371	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	139.50
20/12/2023	M570381	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	345.50
20/12/2023	M570391	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	0.00	79.02
20/12/2023	M570401	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	455.80
20/12/2023	M570411	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	701.50
20/12/2023	M573361	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	850.00
26/12/2023	M596461	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	300.00
26/12/2023	M596501	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	950.00
07/12/2023	M622981	02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	970.00	0.00
28/12/2023	M623041	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.ABREGO	0.00	120.00
29/12/2023	M631431	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
28/12/2023	M631441	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	657.00
28/12/2023	M631451	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	140.00
28/12/2023	M631461	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	213.00
28/12/2023	M631471	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	130.00
28/12/2023	M631481	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	352.00
28/12/2023	M631491	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	125.00
28/12/2023	M631501	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00
28/12/2023	M631511	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	490.00
28/12/2023	M631521	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ	0.00	203.00
28/12/2023	M631531	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI	0.00	506.20
31/12/2023	M633531	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	300.00
31/12/2023	M633551	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	768.50
31/12/2023	M633561	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	260.00
31/12/2023	M633571	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	288.60
31/12/2023	M633581	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ	0.00	850.00
31/12/2023	M633591	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	860.00
31/12/2023	M633601	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	149.00
31/12/2023	M633611	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	900.00
31/12/2023	M633621	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	950.00
31/12/2023	M633631	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	850.00
31/12/2023	M633641	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	484.70
31/12/2023	M633651	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00
31/12/2023	M633661	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	809.90
31/12/2023	M633671	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	294.10
31/12/2023	M633681	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	389.90
31/12/2023	M633691	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	940.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		72,433.90	40,260.00	167,064.39
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	24,310.00	98,239.67
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	15,850.00	54,596.20
		VIENEN	8,460.00	43,643.47
31/12/2023	M633701	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ	0.00	806.00
07/12/2023	M635841	02036782 / ER SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	960.00	0.00
07/12/2023	M635851	02036779 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. ABREGO	950.00	0.00
07/12/2023	M635871	02036394 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	910.00	0.00
07/12/2023	M635891	02036398 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
07/12/2023	M635911	02036389 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. SILVA	860.00	0.00
07/12/2023	M635921	02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
07/12/2023	M635941	02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	810.00	0.00
07/12/2023	M635951	02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	800.00	0.00
07/12/2023	M635971	02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
08/12/2023	M636021	06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	468.55
08/12/2023	M636031	06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	366.50
09/12/2023	M636131	07905951 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	504.50
11/12/2023	M636761	07477641 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	510.50
24/12/2023	M636791	06014625 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	651.00
24/12/2023	M636811	07479409 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	565.90
31/12/2023	M636831	07407774 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	532.50
11/12/2023	M636851	06646389 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	354.20
23/12/2023	M636871	07935828 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	160.10
30/12/2023	M636891	06930867 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	237.00
11/12/2023	M636921	07449947 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	79.00
27/12/2023	M636931	06201460 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	61.40
12/12/2023	M636961	06322358 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	0.00	20.98
14/12/2023	M636991	08899519 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	193.00
15/12/2023	M637021	06949598 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	537.00
18/12/2023	M637061	07812530 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	348.00
18/12/2023	M637081	06011518 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	702.00
22/12/2023	M637101	08644338 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	34.00
15/12/2023	M637111	06879774 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	590.00
15/12/2023	M637121	06900337 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	574.00
15/12/2023	M637131	06889747 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	168.50
25/12/2023	M637141	06490781 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	360.10
15/12/2023	M637161	08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	549.80
15/12/2023	M637171	08028819 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	463.80
26/12/2023	M637191	08831870 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	484.70
31/12/2023	M637201	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	400.00
30/12/2023	M637211	08515605 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	37.20
18/12/2023	M637231	06040073 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	191.50
19/12/2023	M637261	08448389 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	1.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		72,433.90	75,180.90	209,841.06
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	50,870.90	111,601.39
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	35,020.90	57,005.19
		VIENEN	15,850.00	54,596.20
23/12/2023	M637271	07066690 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	201.00
29/12/2023	M637281	08055965 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	573.99
29/12/2023	M637291	08055765 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	440.00
29/12/2023	M637301	08094223 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	117.00
25/12/2023	M637311	07017115 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	460.00
26/12/2023	M637321	06446935 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	550.00
27/12/2023	M637331	06558485 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	67.00
15/12/2023	M637361	02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	970.00	0.00
15/12/2023	M637371	02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO	940.00	0.00
15/12/2023	M637381	02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	900.00	0.00
15/12/2023	M637401	02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	860.00	0.00
15/12/2023	M637441	02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES	850.00	0.00
15/12/2023	M637461	02043090 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	840.00	0.00
15/12/2023	M637471	02043101 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	800.00	0.00
15/12/2023	M637481	02043099 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	750.00	0.00
15/12/2023	M637491	02043087 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. ABREGO	400.00	0.00
15/12/2023	M637501	02043091 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
22/12/2023	M637721	02034448 / ER SEM 04 DICIEMBRE / E. FLORES	900.00	0.00
22/12/2023	M637741	02034445 / ER SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
22/12/2023	M637761	02034457 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. HANCCO	790.00	0.00
22/12/2023	M637791	02034465 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. GUERRERO	720.00	0.00
22/12/2023	M637811	A. DIAZ - DIC 04 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. DIAZ	700.00	0.00
22/12/2023	M637831	02034458 / ER SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	700.00	0.00
22/12/2023	M637851	02034442 / ER SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	500.00	0.00
22/12/2023	M637871	02034444 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. ABREGO	350.00	0.00
22/12/2023	M637911	02034455 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
22/12/2023	M637951	02034447 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. SILVA	350.00	0.00
22/12/2023	M637970	02034473 / RE SEM 01 OCTUBRE / J. ABREGO	0.90	0.00
22/12/2023	M638100	02034470 / RE SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	70.00	0.00
29/12/2023	M641171	02047480 / ER SEM 01 ENERO / E. FLORES	850.00	0.00
29/12/2023	M641181	02047466 / ER SEM 01 ENERO / I. GUEVARA	820.00	0.00
29/12/2023	M641191	02047497 / ER SEM 01 ENERO / A. GUERRERO	650.00	0.00
29/12/2023	M641201	02047492 / SEM 01 ENERO / J. HANCCO	600.00	0.00
29/12/2023	M641211	02047496 / ER SEM 01 ENERO / H. RODRIGUEZ	510.00	0.00
29/12/2023	M641221	02047488 / ER SEM 01 ENERO / J. SILVA	500.00	0.00
29/12/2023	M641231	02047469 / ER SEN 01 ENERO / A. DIAZ	450.00	0.00
29/12/2023	M641241	02047462 / ER SEM 01 ENERO / R. HUAMANI	400.00	0.00
29/12/2023	M641251	02047472 / ER SEM 01 ENERO / J. VALVERDE	380.00	0.00
29/12/2023	M641261	02047464 / ER SEM 01 ENERO / J. ABREGO	130.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		72,433.90	88,247.54	174,461.81
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	35,020.90	60,896.20
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	35,020.90	60,896.20
		VIENEN	35,020.90	57,005.19
31/12/2023	M642831	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO	0.00	500.00
31/12/2023	M645071	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. HANCCO	0.00	336.01
31/12/2023	M645171	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO	0.00	683.00
31/12/2023	M646001	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	700.00
31/12/2023	M646031	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	449.00
31/12/2023	M646041	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	660.00
31/12/2023	M675341	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	563.00
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2		234,005.90	2,355.74	1,964.22
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		7,879.36	2,355.74	1,964.22
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		3,982.82	2,355.74	1,964.22
31/12/2023	C67042150	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
31/12/2023	C67042151	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	0.00	320.00
27/12/2023	M671470	02041328 / DONACION PEBAL / DIC 2023	560.00	0.00
27/12/2023	M672561	00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME	0.00	44.22
31/12/2023	C681323	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	0.00	320.00
31/12/2023	C681324	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	0.00	320.00
31/12/2023	C681325	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	0.00	320.00
31/12/2023	C681326	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	0.00	320.00
15/12/2023	M695280	RET F001-11480 / CHINA PRIME	44.22	0.00
18/12/2023	M695310	RET F002-17029 / SABOR DE CASA	27.12	0.00
29/12/2023	M703031	RECLA/MGB FB GRAN BOLSA CLASICA DCH63 JUGUETE PARA NIÑO/F	60.30	0.00
29/12/2023	M703033	RECLA/ HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PA	203.19	0.00
29/12/2023	M703035	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA M	135.46	0.00
29/12/2023	M703037	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA M	67.73	0.00
29/12/2023	M703039	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA M	67.73	0.00
29/12/2023	M7030311	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA M	67.73	0.00
29/12/2023	M7030313	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA M	67.73	0.00
29/12/2023	M7030315	RECLA/ HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PA	67.73	0.00
29/12/2023	M7030317	RECLA/ HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PA	135.46	0.00
29/12/2023	M7030319	RECLA/SFP CEBRA BLOQUES DE ACTIVIDADES CGN63 JUGUETE PAR	67.90	0.00
29/12/2023	M7030321	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	73.22	0.00
29/12/2023	M7030323	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	73.22	0.00
29/12/2023	M7030325	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	73.22	0.00
29/12/2023	M7030327	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	73.22	0.00
29/12/2023	M7030329	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	73.22	0.00
29/12/2023	M7030331	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO/FT F019-3718	80.00	0.00
29/12/2023	M7030333	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO/FT F019-3718	80.00	0.00
29/12/2023	M7030335	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO/FT F019-3718	80.00	0.00
29/12/2023	M7030337	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	177.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2		234,005.90	5,841.08	32,093.85
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		7,879.36	3,485.34	3,639.29
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		3,982.82	3,485.34	3,639.29
		VIENEN	2,355.74	1,964.22
29/12/2023	M7030339	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	88.67	0.00
29/12/2023	M7030341	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	88.67	0.00
29/12/2023	M7030343	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	88.67	0.00
29/12/2023	M7030345	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	88.67	0.00
29/12/2023	M7030347	RECLA/JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO/FT F01	100.34	0.00
29/12/2023	M7030349	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	100.34	0.00
29/12/2023	M7030351	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	100.34	0.00
29/12/2023	M7030353	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	100.34	0.00
29/12/2023	M7030355	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	100.34	0.00
31/12/2023	M703471	AJUSTE REDONDEO	0.00	0.07
21/12/2023	M711791	DEVOL DET E001-16 / GLOBAL MEDIA GROUP	0.00	1,635.00
31/12/2023	M716070	RECL/SCTR PENSION/CLAUDIA CCESA/01-03-24	29.25	0.00
31/12/2023	M716071	RECL/SCTR PENSION/JESUS ERQUINIO/01-03-24	105.30	0.00
31/12/2023	M716072	RECL/SCTR PENSION/ELIAS TENORIO/01-03-24	138.67	0.00
31/12/2023	M750061	RECL/DONAC.PEBAL I.FALCO	0.00	40.00
1699102 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7		3,896.54	8,384.12	4,080.87
01/12/2023	M491641	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	105.09	0.00
15/12/2023	M647261	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CC	0.00	2,670.58
29/12/2023	M684591	RET FT01-7484 / BRECE INVERSIONES	26.38	0.00
14/12/2023	M702981	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	0.00	76.31
01/12/2023	M703251	TC ME MNL / DEVOLUCION CONSUMO PERSONAL / M. NARANJO	0.00	1,180.22
01/12/2023	M738550	DET F003-6161 / ESCONTECH	6,054.64	0.00
01/12/2023	M738560	05091885 / SEGUROS VARIOS / PACIFICO	331.76	0.00
01/12/2023	M738570	TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / NOV 2023	931.01	0.00
19/12/2023	M738580	TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / DIC 2023	935.24	0.00
31/12/2023	M741751	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	153.76
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		2,196,836.78	0.00	25,013.23
181 - COSTOS FINANCIEROS-181-L3		1,861,552.84	0.00	25,013.23
1811101 - INTERESES SOBRE PRESTAMOS-1811101-L7		1,861,552.84	0.00	25,013.23
31/12/2023	M697761	CUOTA 37/168 PTMO BCP SOLES VENC 05.10.34	0.00	25,013.23
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	0.00	1,477.11
1821101 - SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-L7		8,798.55	0.00	1,477.11
31/12/2023	M6987618	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 08-23 A 03-24	0.00	217.51
31/12/2023	M6987619	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 06-23 A 03-24	0.00	271.87
31/12/2023	M6987620	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/1ERA CUOTA	0.00	249.25
31/12/2023	M6987621	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 07-23 A 03-24	0.00	271.94
31/12/2023	M6987622	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 07-23 A 03-24	0.00	211.49
31/12/2023	M6987623	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 07-23 A 03-24	0.00	241.72
31/12/2023	M6987624	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 07-23 A 03-24	0.00	13.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		2,196,836.78	286.24	5,371.22
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	286.24	3,894.11
1821101 - SEGURO MULTIRIESGO - RESPONSABILIDAD CIVIL DO-1821101-		8,798.55	286.24	2,417.00
		VIENEN	0.00	1,477.11
31/12/2023	M6987625	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 07-23 A 03-24	0.00	16.71
31/12/2023	M6987626	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 06-23 A 03-24	0.00	21.50
31/12/2023	M6987627	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/1ERA CUOTA	0.00	19.72
31/12/2023	M6987628	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 06-23 A 03-24	0.00	21.50
31/12/2023	M6987629	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 07-23 A 03-24	0.00	19.12
31/12/2023	M6987630	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 07-23 A 04-24	0.00	74.45
31/12/2023	M6987631	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 07-23 A 04-24	0.00	63.42
31/12/2023	M6987632	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 06-23 A 03-24	0.00	95.72
31/12/2023	M6987633	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/1ERA CUOTA	0.00	87.74
31/12/2023	M6987634	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 06-23 A 03-24	0.00	95.72
31/12/2023	M6987635	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 07-23 A 04-24	0.00	76.56
01/12/2023	M701880	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	286.24	0.00
31/12/2023	M701930	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	0.00	347.73
1821105 - SEGURO PROTECCION FAMILIAR-1821105-L7		34,849.23	0.00	5,808.21
31/12/2023	M69776155	DEV/SEGURO VIDA/ M. NARANJO Y FAMIL/ 06-23 A 05-24	0.00	5,808.21
1821106 - SCTR-1821106-L7		4,311.21	0.00	1,087.27
31/12/2023	M6977623	DEV/SCTR SALUD/DE 05-23 A 03-24	0.00	121.55
31/12/2023	M6977624	DEV/SCTR SALUD/DE 05-23 A 03-24	0.00	22.75
31/12/2023	M6977625	DEV/SCTR PENSION/JESUS TOLENTINO/05-23 A 03-24	0.00	35.10
31/12/2023	M6977626	DEV/SCTR PENSION/LUIS MAQUERA/05-23 A 03-24	0.00	22.75
31/12/2023	M6977627	DEV/SCTR SALUD/DE 05-23 A 03-24	0.00	59.15
31/12/2023	M6977628	DEV/SCTR PENSION/DEL 04-2023 03-2024	0.00	29.76
31/12/2023	M6977629	DEV/SCTR PENSION/DEL 04-2023 03-2024	0.00	32.73
31/12/2023	M6977630	DEV/SCTR PENSION/DEL 04-2023 03-2024	0.00	35.71
31/12/2023	M6977631	DEV/SCTR PENSION/DEL 04-2023 03-2024	0.00	68.00
31/12/2023	M6977632	DEV/SCTR SALUD/DE 05-23 A 03-24	0.00	22.10
31/12/2023	M6977633	DEV/SCTR PENSION/DEL 04-2023 03-2024	0.00	26.78
31/12/2023	M6977634	DEV/SCTR SALUD/DE 05-23 A 03-24	0.00	29.25
31/12/2023	M6977635	DEV/SCTR PENSION/DEL 04-2023 03-2024	0.00	35.71
31/12/2023	M6977636	DEV/SCTR SALUD/DE 05-23 A 03-24	0.00	84.50
31/12/2023	M6977637	DEV/SCTR PENSION/CLAUDIA CCESA/05-23 A 03-24	0.00	9.75
31/12/2023	M6977638	DEV/SCTR PENSION/DEL 04-2023 03-2024	0.00	129.73
31/12/2023	M6977639	DEV/SCTR PENSION/DEL 04-2023 03-2024	0.00	20.23
31/12/2023	M6977640	DEV/SCTR SALUD/DE 05-23 A 03-24	0.00	45.50
31/12/2023	M6977641	DEV/SCTR PENSION/DEL 04-2023 03-2024	0.00	77.36
31/12/2023	M6977642	DEV/SCTR PENSION/ELIAS TENORIO/07-23 A 03-24	0.00	34.67
31/12/2023	M6977643	DEV/SCTR DE ANGEL GUERRERO/DE 07-2023 A 03-2024	0.00	9.64
31/12/2023	M716073	RECL/SCTR PENSION/CLAUDIA CCESA/01-03-24	0.00	29.25
31/12/2023	M716074	RECL/SCTR PENSION/JESUS ERQUINIO/01-03-24	0.00	105.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		2,196,836.78	286.24	6,207.32
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	0.00	2,313.21
1821106 - SCTR-1821106-L7		4,311.21	0.00	1,225.94
		VIENEN	0.00	1,087.27
31/12/2023	M716075	RECL/SCTR PENSION/ELIAS TENORIO/01-03-24	0.00	138.67
1821107 - SEGURO VIDA LEY-1821107-L7		0.00	24,983.95	0.00
22/12/2023	M624591	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,015.69	0.00
22/12/2023	M624592	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	587.00	0.00
22/12/2023	M624593	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	425.00	0.00
22/12/2023	M624594	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	515.00	0.00
22/12/2023	M624595	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,168.29	0.00
22/12/2023	M624596	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	144.00	0.00
22/12/2023	M624597	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	273.69	0.00
22/12/2023	M624598	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	731.00	0.00
22/12/2023	M624599	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	838.80	0.00
22/12/2023	M6245910	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	847.28	0.00
22/12/2023	M6245911	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	515.00	0.00
22/12/2023	M6245912	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,487.00	0.00
22/12/2023	M6245913	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,138.00	0.00
22/12/2023	M6245914	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	756.38	0.00
22/12/2023	M6245915	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	824.69	0.00
22/12/2023	M6245916	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	950.67	0.00
22/12/2023	M6245917	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	950.69	0.00
22/12/2023	M6245918	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	360.00	0.00
22/12/2023	M6245919	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	219.69	0.00
22/12/2023	M6245920	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	360.00	0.00
22/12/2023	M6245921	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	839.25	0.00
22/12/2023	M6245922	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	493.38	0.00
22/12/2023	M6245923	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	579.69	0.00
22/12/2023	M6245924	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	691.40	0.00
22/12/2023	M6245925	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	255.69	0.00
22/12/2023	M6245926	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,309.41	0.00
22/12/2023	M6245927	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	111.69	0.00
22/12/2023	M6245928	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	201.69	0.00
22/12/2023	M6245929	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	576.20	0.00
22/12/2023	M6245930	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	590.58	0.00
22/12/2023	M6245931	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	425.00	0.00
22/12/2023	M6245932	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	558.00	0.00
22/12/2023	M6245933	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,273.05	0.00
22/12/2023	M6245934	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	939.87	0.00
22/12/2023	M6245935	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	1,055.18	0.00
22/12/2023	M6245936	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	551.00	0.00
22/12/2023	M6245937	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	425.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		2,196,836.78	57,505.86	3,558.82
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	57,505.86	1,245.61
1821107 - SEGURO VIDA LEY-1821107-L7		0.00	32,521.91	1,245.61
		VIENEN	24,983.95	0.00
22/12/2023	M624831	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	2,444.86	0.00
22/12/2023	M624832	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	1,090.69	0.00
22/12/2023	M624833	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	586.69	0.00
22/12/2023	M624834	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	295.00	0.00
22/12/2023	M624835	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	154.69	0.00
22/12/2023	M624836	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	270.16	0.00
22/12/2023	M624837	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	118.69	0.00
22/12/2023	M624838	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	115.00	0.00
22/12/2023	M624839	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	431.69	0.00
22/12/2023	M6248310	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	298.69	0.00
22/12/2023	M6248311	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	82.69	0.00
22/12/2023	M6248312	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	115.00	0.00
22/12/2023	M6248313	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	7.00	0.00
22/12/2023	M6248314	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	334.69	0.00
22/12/2023	M6248315	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	511.00	0.00
22/12/2023	M6248316	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	82.69	0.00
22/12/2023	M6248317	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	151.00	0.00
22/12/2023	M6248318	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	447.73	0.00
31/12/2023	M6977699	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	84.64
31/12/2023	M69776100	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	48.92
31/12/2023	M69776101	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	35.42
31/12/2023	M69776102	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	42.92
31/12/2023	M69776103	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	97.36
31/12/2023	M69776104	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	12.00
31/12/2023	M69776105	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	22.81
31/12/2023	M69776106	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	60.92
31/12/2023	M69776107	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	69.90
31/12/2023	M69776108	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	70.61
31/12/2023	M69776109	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	42.92
31/12/2023	M69776110	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	123.92
31/12/2023	M69776111	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	94.83
31/12/2023	M69776112	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	63.03
31/12/2023	M69776113	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	68.72
31/12/2023	M69776114	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	79.22
31/12/2023	M69776115	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	79.22
31/12/2023	M69776116	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	30.00
31/12/2023	M69776117	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	18.31
31/12/2023	M69776118	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	30.00
31/12/2023	M69776119	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	69.94

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		2,196,836.78	122,549.68	5,201.40
182 - SEGUROS-182-L3		48,237.51	65,043.82	3,955.79
1821107 - SEGURO VIDA LEY-1821107-L7		0.00	32,521.91	2,710.18
		VIENEN	32,521.91	1,245.61
31/12/2023	M69776120	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	41.12
31/12/2023	M69776121	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	48.31
31/12/2023	M69776122	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	57.62
31/12/2023	M69776123	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	21.31
31/12/2023	M69776124	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	109.12
31/12/2023	M69776125	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	9.31
31/12/2023	M69776126	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	16.81
31/12/2023	M69776127	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	48.02
31/12/2023	M69776128	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	49.22
31/12/2023	M69776129	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	35.42
31/12/2023	M69776130	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	46.50
31/12/2023	M69776131	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	106.09
31/12/2023	M69776132	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	78.32
31/12/2023	M69776133	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	87.93
31/12/2023	M69776134	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	45.92
31/12/2023	M69776135	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	35.42
31/12/2023	M69776136	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	203.74
31/12/2023	M69776137	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	90.89
31/12/2023	M69776138	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	48.89
31/12/2023	M69776139	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	24.58
31/12/2023	M69776140	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	12.89
31/12/2023	M69776141	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	22.51
31/12/2023	M69776142	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	9.89
31/12/2023	M69776143	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	9.58
31/12/2023	M69776144	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	35.97
31/12/2023	M69776145	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	24.89
31/12/2023	M69776146	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	6.89
31/12/2023	M69776147	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	9.58
31/12/2023	M69776148	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	0.58
31/12/2023	M69776149	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	27.89
31/12/2023	M69776150	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	42.58
31/12/2023	M69776151	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	6.89
31/12/2023	M69776152	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	12.58
31/12/2023	M69776153	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	37.31
1821108 - SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES SOLES-1821108-I		278.52	0.00	69.63
31/12/2023	M69776158	SEGURO CONTRA ACCIDENTES TRABAJO/ARIOS [VIG:01/04	0.00	59.59
31/12/2023	M69776159	SEGURO CONTRA ACCIDENTES TRABAJO/CLAUDIA CCESA [VI	0.00	10.04
			0	0
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		2,196,836.78	65,043.82	4,025.42
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		287,046.43	0.00	69.63
1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7		73,824.17	0.00	0.00
1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7		73,824.17	13,511.86	20,398.64
11/12/2023	M476851	LICENCIAS - Renovación de Licencias Firewall M370_ASBANC por un año	5,756.95	0.00
11/12/2023	M476852	Soporte 24 x 7 bolsa de 5 horas DE LICENCIA FIREWALL	530.16	0.00
29/12/2023	M635421	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	7,224.75	0.00
31/12/2023	M69776174	DEV/ASOCIADOS POR EL PERIODO 2023/12 COTIZACIONES	0.00	1,666.65
31/12/2023	M69776175	DEV/SUSCRIPCION DIGITAL PLUS/11-23 A 10-24 ELEA YA	0.00	63.56
31/12/2023	M69776176	RENOVACION Y SUSC. CONT, TRIB Y LAB/AGO 23-AGO 24	0.00	218.49
31/12/2023	M69776177	DEV/ARBITRIOS/MUNIC SAN BORJA/MORELLI/MAR-DIC 2023	0.00	830.94
31/12/2023	M69776178	DEV/ARBITRIOS/MUNIC SAN BORJA/MAR-DIC 2023	0.00	1,914.03
31/12/2023	M69776179	DEV/BASE DE DATOS PERS.EXPUEST POLITICA 05-23 A 03	0.00	2,800.00
31/12/2023	M69776180	SUSCRIPCION A TOP ONLINE / 05-2023 AL 05/2024	0.00	1,482.50
31/12/2023	M69776181	SUSCRIPC. ASESORIA SAE/ 07-2023 A 06-2024/MIGUEL V	0.00	1,829.17
31/12/2023	M69776182	SUSCRIPC. ASESORIA SAE/ 07-2023 A 06-2024/MARTIN N	0.00	1,829.17
31/12/2023	M69776183	MEMBRESIA DE MANDU/ DE 07-2023 A 06-2024	0.00	1,625.00
31/12/2023	M69776184	CUOTA DE ASOCIADOS ANUAL NOVIEMBRE 2023 - JUN 2024	0.00	1,000.00
31/12/2023	M69776185	00039224 / IMPUESTO PREDIAL / MUNIC SAN BORJA / IV TRIM 2023	0.00	2,887.15
31/12/2023	M69776186	LICENCIAS - Renovacion de Licencias Firewall M370 De Nov23 a Oct24	0.00	1,047.85
31/12/2023	M69776187	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - De Nov23 a Oct24	0.00	1,204.13
1891103 - COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7		0.00	43,238.75	43,238.75
29/12/2023	M643921	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEME	122.20	0.00
29/12/2023	M643971	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/E	3,788.87	0.00
26/12/2023	M645051	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	172.20	0.00
29/12/2023	M645141	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-20	19,388.90	0.00
12/12/2023	M645151	COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	14,644.42	0.00
26/12/2023	M645221	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOC	849.99	0.00
18/12/2023	M645241	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DI	44.42	0.00
12/12/2023	M645571	COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INT	2,988.91	0.00
18/12/2023	M645671	COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SEI	827.75	0.00
18/12/2023	M645781	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWAR	411.09	0.00
29/12/2023	M673730	1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA	0.00	411.09
29/12/2023	M673740	1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EM	0.00	827.75
29/12/2023	M673750	1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DE	0.00	2,988.91
29/12/2023	M673760	1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROS	0.00	44.42
29/12/2023	M673770	1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICID	0.00	849.99
29/12/2023	M673780	1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9N	0.00	14,644.42
29/12/2023	M673790	1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-0	0.00	19,388.90
29/12/2023	M673800	1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DE	0.00	172.20
29/12/2023	M673810	1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DAT	0.00	3,788.87
29/12/2023	M673820	1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DAC	0.00	122.20
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		2,196,836.78	83,986.19	57,283.58
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		287,046.43	83,986.19	57,213.95
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891:		213,222.26	40,747.44	13,975.20
14/12/2023	M555061	Licencias FRESH CHAT -COZ VIRHUEZ, STEPHANIE LOURDES	1,913.70	0.00
14/12/2023	M555062	Licencias FRESH CHAT - CASTRO ESPILCO, JUAN JESUS	1,913.70	0.00
14/12/2023	M555063	Licencias FRESH CHAT- ATENCIO SARMIENTO, FIORELA JACKELINE	1,913.70	0.00
14/12/2023	M555064	Licencias FRESH CHAT	3,827.35	0.00
19/12/2023	M566701	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	6,256.59	0.00
29/12/2023	M624581	International Monitoring Module Unlimited Accounts Technical Maintenance	19,389.45	0.00
28/12/2023	M637151	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	3,786.35	0.00
31/12/2023	M645831	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	1,746.60	0.00
31/12/2023	M69876171	NUMERO DE HORAS EN CONSULTORIA 09-23 A 02-24	0.00	3,713.00
31/12/2023	M69876172	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.75
31/12/2023	M69876173	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.75
31/12/2023	M69876174	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	284.23
31/12/2023	M69876175	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	35.53
31/12/2023	M69876176	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.75
31/12/2023	M69876177	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	80.31
31/12/2023	M69876178	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.86
31/12/2023	M69876179	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.86
31/12/2023	M69876180	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	187.40
31/12/2023	M69876181	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.86
31/12/2023	M69876182	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	44.63
31/12/2023	M69876183	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	26.77
31/12/2023	M69876184	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	53.54
31/12/2023	M69876185	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	8.91
31/12/2023	M69876186	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	26.77
31/12/2023	M69876187	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	26.77
31/12/2023	M69876188	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	44.63
31/12/2023	M69876189	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	8.91
31/12/2023	M69876190	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	107.08
31/12/2023	M69876191	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	26.77
31/12/2023	M69876192	Tableau Creator On Premises - Suscripcion Anual	0.00	1,844.62
31/12/2023	M69876193	NUMERO DE HORAS /CONVENIO DE SERVICIOS 3-23 A 8-23	0.00	2,227.80
31/12/2023	M69876194	CUOTA AFILIACION FELABAN / MAR-DIC 2023	0.00	4,402.39
31/12/2023	M69876195	MANT.. EVOLUT. DE VERSIONES CFM/1-23 A 12-23 SULLA	0.00	348.09
31/12/2023	M69876196	WORKPLACE GSUITE/ANGELA SOPLA/03-23 A 03-24	0.00	75.11
31/12/2023	M69876197	WORKPLACE GSUITE/NATALIA SCERPELLA/03-23 A 03-24	0.00	37.58
31/12/2023	M69876198	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	44.37
31/12/2023	M69876199	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	44.37
31/12/2023	M69876200	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	44.37
31/12/2023	M69876201	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	35.68
31/12/2023	M69876202	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	88.74

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		2,196,836.78	208,719.82	134,418.42
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		287,046.43	124,733.63	77,204.47
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891:		213,222.26	83,986.19	63,229.27
		VIENEN	83,986.19	57,213.95
31/12/2023	M69876203	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	26.77
31/12/2023	M69876204	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	133.11
31/12/2023	M69876205	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.86
31/12/2023	M69876206	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	133.11
31/12/2023	M69876207	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.86
31/12/2023	M69876208	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	133.11
31/12/2023	M69876209	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	177.48
31/12/2023	M69876210	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	221.85
31/12/2023	M69876211	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.86
31/12/2023	M69876212	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	266.22
31/12/2023	M69876213	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	8.91
31/12/2023	M69876214	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	266.22
31/12/2023	M69876215	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	35.68
31/12/2023	M69876216	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	354.96
31/12/2023	M69876217	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.86
31/12/2023	M69876218	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	399.33
31/12/2023	M69876219	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	26.77
31/12/2023	M69876220	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	404.72
31/12/2023	M69876221	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	8.91
31/12/2023	M69876222	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	488.07
31/12/2023	M69876223	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	8.91
31/12/2023	M69876224	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	576.81
31/12/2023	M69876225	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	53.54
31/12/2023	M69876226	SUSCRIP. CREATIVE CLOUD/M. NARANJO/2-23 A 2-24	0.00	371.30
31/12/2023	M69876227	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	354.96
31/12/2023	M69876228	ACROBAT PRO DC TEAMS/ 01-2023 A 12-2023	0.00	66.17
31/12/2023	M69876229	ACROBAT PRO DC TEAMS/ 01-2023 A 12-2023	0.00	66.17
31/12/2023	M69876230	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	27.40
31/12/2023	M69876231	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	8.91
31/12/2023	M69876232	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	88.74
31/12/2023	M69876233	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	27.40
31/12/2023	M69876234	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	62.45
31/12/2023	M69876235	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	754.30
31/12/2023	M69876236	ACROBAT PRO DC TEAMS/ 01-2023 A 12-2023	0.00	132.33
31/12/2023	M69876237	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	27.40
31/12/2023	M69876238	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	8.91
31/12/2023	M69876239	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	133.11
31/12/2023	M69876240	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	27.40
31/12/2023	M69876241	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	62.45

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		2,196,836.78	292,706.01	216,548.06
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		287,046.43	167,972.38	139,343.59
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891:		213,222.26	83,986.19	76,114.32
		VIENEN	83,986.19	63,229.27
31/12/2023	M69876242	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	266.22
31/12/2023	M69876243	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	54.84
31/12/2023	M69876244	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	71.40
31/12/2023	M69876245	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	221.85
31/12/2023	M69876246	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	109.64
31/12/2023	M69876247	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	44.63
31/12/2023	M69876248	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	263.55
31/12/2023	M69876249	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	88.74
31/12/2023	M69876250	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	88.81
31/12/2023	M69876251	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	82.24
31/12/2023	M69876252	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	44.37
31/12/2023	M69876253	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.75
31/12/2023	M69876254	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	177.48
31/12/2023	M69876255	WORKPLACE GSUITE/MITCHEL PEDROZA/03-23 A 03-24	0.00	37.58
31/12/2023	M69876256	WORKPLACE GSUITE/CLARA PERALTA/03-23 A 03-24	0.00	75.11
31/12/2023	M69876257	WORKPLACE GSUITE/CLAUDIA CCESA/03-23 A 03-24	0.00	37.58
31/12/2023	M69876258	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	53.28
31/12/2023	M69876259	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	931.78
31/12/2023	M69876260	RENOVACION CERTIFICADOS DIGITAL/02-23 A 02-24	0.00	97.09
31/12/2023	M69876261	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	82.24
31/12/2023	M69876262	DEV/RENOVACION DE LICENCIAS (BREP) DE 01/23 A 12/2	0.00	1,956.75
31/12/2023	M69876263	MANT. EVOLUTIVO VERSIONES MONITOR/07-23 A 06-24	0.00	2,320.63
31/12/2023	M69876264	MANTEN. EVOLUTIVO DE VERSIONES 25-04-23 A 25-04-24	0.00	1,113.90
31/12/2023	M69876265	MANTEN. EVOLUTIVO DE VERSIONES CFM/1-23 A 12-23	0.00	348.09
31/12/2023	M69876266	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - FEBRERO 23 A ENE2	0.00	429.93
31/12/2023	M69876267	SUSCRIPCION VISIO PLAN 2/DE 02-23 A 02-24	0.00	297.04
31/12/2023	M69876268	LICENCIA PROJECT PLAN 3/PRACTICANTE/03-23 A 03-24	0.00	187.77
31/12/2023	M69876269	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	44.37
31/12/2023	M69876270	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	44.37
31/12/2023	M69876271	DEV/MANT. TECNICO Y LIC.UBICAC.PRINCIPAL 01-23 A 1	0.00	1,499.35
31/12/2023	M69876272	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	26.77
31/12/2023	M69876273	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - FEBRERO 23 A ENE2	0.00	323.51
31/12/2023	M69876274	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - FEBRERO 23 A ENE2	0.00	323.40
31/12/2023	M69876275	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	133.11
31/12/2023	M69876276	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - FEBRERO 23 A ENE2	0.00	107.83
31/12/2023	M69876277	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - ENERO 23 A ENE24	0.00	83.17
31/12/2023	M69876278	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	35.68
31/12/2023	M69876279	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	399.33
31/12/2023	M69876280	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - ENERO 23 A ENE24	0.00	363.87



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		2,196,836.78	263,127.70	247,700.75
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		287,046.43	90,846.58	106,624.61
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891:		213,222.26	90,846.58	106,624.61
		VIENEN	83,986.19	76,114.32
31/12/2023	M69876281	LICENCIA MICROSOFT 365/PRACTICANTE/03-23 A 03-24	0.00	27.40
31/12/2023	M69876282	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	80.31
31/12/2023	M69876283	SERVIDOR FTP/SUSCRIPCION DE 06-23 A 05-24	0.00	386.63
31/12/2023	M69876284	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	266.22
31/12/2023	M69876285	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	0.00	224.93
31/12/2023	M69876286	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	17.75
31/12/2023	M69876287	SERVIDOR FTP/SUSCRIPCION DE 06-23 A 05-24	0.00	386.63
31/12/2023	M69876288	DEV/MANT. SOPORTE No HORAS Y COBERTURA 06-23 A 05-	0.00	389.87
31/12/2023	M69876289	AMPLIACION LICENCIA SILO VELARDE/04-23 A 01-24	0.00	357.12
31/12/2023	M69876290	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	1,351.23
31/12/2023	M69876291	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	133.11
31/12/2023	M69876292	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	0.00	35.68
31/12/2023	M69876293	ALQ. PANDA SYSTEMS MANAGEMENT/05-23 A 03-24	0.00	953.61
31/12/2023	M69876294	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - ENERO 23 A ENE24	0.00	748.54
31/12/2023	M69876295	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	0.00	133.11
31/12/2023	M69876296	SUSCRIPCION VISIO PLAN 2/DE 02-23 A 02-24	0.00	49.49
31/12/2023	M69876297	RECLA CTA/SERV. DE CIBERINTELIGE. VIP /MARTIN Y MI	0.00	4,765.00
31/12/2023	M69876298	SUSCRIPCION DE FORO PERU21/DE 06-23 A 04-24	0.00	1,347.26
31/12/2023	M69876299	CUOTA INSTITUCIONAL ASOCI/ JULIO 2023 A JUNIO 2024	0.00	6,188.35
31/12/2023	M69876300	TLS PARA EL DOMINIO CN1 OC-2695/ 11-2023 A 10-2023	0.00	120.38
31/12/2023	M69876301	TLS PARA EL DOMINIO CN1 OC-2695/ 11-2023 A 10-2023	0.00	120.38
31/12/2023	M69876302	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	928.25
31/12/2023	M69876303	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	1,856.50
31/12/2023	M69876304	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	928.25
31/12/2023	M69876305	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	92.83
01/12/2023	M701882	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	6,860.39	0.00
31/12/2023	M701932	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	0.00	8,621.46
19 - ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2		-191,782.94	2,169.89	1,732.55
191 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3		-191,782.94	2,169.89	1,732.55
1911201 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-19112		-62,892.82	2,169.89	1,732.55
01/12/2023	M493701	Revaluación de moneda	0.00	1,732.55
31/12/2023	M685731	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 19	2,169.89	0.00
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-350,367.72	2,138.85	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	2,138.85	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		412,532.88	2,138.85	0.00
06/12/2023	M547112	VAT	46.03	0.00
15/12/2023	M547125	VAT	1,732.25	0.00
05/10/2023	M547132	VAT	104.40	0.00
14/12/2023	M547162	VAT	256.17	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	51,545.45	104.40
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	49,406.60	104.40
4011101 - PE-IGV Compras		412,532.88	47,267.75	104.40
		VIENEN	2,138.85	0.00
07/12/2023	M547182	VAT	104.40	0.00
13/12/2023	M547236	IVA	216.00	0.00
12/12/2023	M547245	VAT	832.39	0.00
13/12/2023	M547275	IVA	11,880.00	0.00
15/12/2023	M547345	IVA	1,944.00	0.00
05/12/2023	M547395	VAT	1,667.95	0.00
13/12/2023	M547503	VAT	106.62	0.00
15/12/2023	M547528	IVA	4,233.60	0.00
13/12/2023	M547533	VAT	82.81	0.00
13/12/2023	M547555	IVA	401.40	0.00
15/12/2023	M547562	VAT	192.75	0.00
14/12/2023	M547575	VAT	129.60	0.00
14/12/2023	M547582	VAT	104.40	0.00
14/12/2023	M547597	IVA	604.80	0.00
01/12/2023	M547613	VAT	849.60	0.00
15/12/2023	M547625	IVA	2,786.44	0.00
15/12/2023	M547636	IVA	1,723.95	0.00
15/12/2023	M5476413	IVA	6,224.14	0.00
12/12/2023	M547662	VAT	19.02	0.00
15/12/2023	M548876	IVA	302.40	0.00
15/12/2023	M548886	IVA	342.72	0.00
06/12/2023	M548895	IVA	810.00	0.00
06/12/2023	M548905	IVA	1,393.82	0.00
06/12/2023	M548916	IVA	958.43	0.00
06/12/2023	M548935	IVA	324.00	0.00
07/12/2023	M548962	VAT	0.00	104.40
15/12/2023	M549006	IVA	1,072.08	0.00
15/12/2023	M549076	IVA	195.36	0.00
18/12/2023	M550087	VAT	1.28	0.00
18/12/2023	M5516021	VAT	44.83	0.00
15/12/2023	M552555	IVA	239.80	0.00
15/12/2023	M552565	IVA	996.03	0.00
18/12/2023	M553752	VAT	6.79	0.00
14/12/2023	M553805	VAT	1,078.56	0.00
15/12/2023	M554412	VAT	170.54	0.00
12/12/2023	M554462	VAT	36.87	0.00
14/12/2023	M555068	VAT	1,722.36	0.00
15/12/2023	M555115	IVA	1,148.94	0.00
12/12/2023	M557164	VAT	180.22	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	153,110.65	556.02
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	103,704.05	451.62
4011101 - PE-IGV Compras		412,532.88	56,436.30	347.22
		VIENEN	47,267.75	104.40
18/12/2023	M559592	VAT	36.00	0.00
18/12/2023	M560675	IVA	1,418.09	0.00
15/12/2023	M560849	IVA	108.13	0.00
15/12/2023	M560855	IVA	63.84	0.00
15/12/2023	M5608622	IVA	214.19	0.00
19/12/2023	M560886	VAT	53.62	0.00
18/12/2023	M560896	IVA	3,139.38	0.00
18/12/2023	M560906	IVA	407.23	0.00
18/12/2023	M560915	IVA	717.00	0.00
19/12/2023	M561296	VAT	53.62	0.00
19/12/2023	M562943	VAT	57.21	0.00
20/12/2023	M5664622	VAT	11.49	0.00
19/12/2023	M566592	VAT	53.39	0.00
19/12/2023	M566705	IVA	1,126.20	0.00
19/12/2023	M566752	VAT	0.00	53.39
19/12/2023	M567017	VAT	163.80	0.00
30/11/2023	M567162	VAT	342.72	0.00
30/11/2023	M567202	VAT	302.40	0.00
20/12/2023	M567313	VAT	0.00	82.81
20/12/2023	M567323	VAT	0.00	106.62
18/12/2023	M567382	VAT	38.59	0.00
20/12/2023	M567462	VAT	149.95	0.00
03/11/2023	M567675	VAT	344.70	0.00
19/12/2023	M5702515	VAT	1.83	0.00
19/12/2023	M570286	VAT	11.14	0.00
19/12/2023	M570296	VAT	2.14	0.00
20/12/2023	M5703012	VAT	13.38	0.00
20/12/2023	M5703121	VAT	29.59	0.00
20/12/2023	M570328	VAT	39.51	0.00
20/12/2023	M570336	VAT	3.05	0.00
20/12/2023	M570349	VAT	2.14	0.00
20/12/2023	M570377	VAT	1.37	0.00
20/12/2023	M5703811	VAT	7.63	0.00
20/12/2023	M570396	VAT	10.07	0.00
20/12/2023	M570408	VAT	2.87	0.00
20/12/2023	M5704116	VAT	2.59	0.00
20/12/2023	M5733628	VAT	106.74	0.00
20/12/2023	M577492	VAT	79.56	0.00
19/12/2023	M577502	VAT	53.39	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	285,345.89	3,808.17
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	181,641.84	3,356.55
4011101 - PE-IGV Compras		412,532.88	125,205.54	3,009.33
		VIENEN	56,436.30	347.22
13/11/2023	M578553	VAT	30.20	0.00
30/11/2023	M578613	VAT	53.81	0.00
01/12/2023	M578633	VAT	78.07	0.00
29/11/2023	M578673	VAT	73.89	0.00
20/12/2023	M584302	VAT	0.00	53.39
21/12/2023	M585964	IVA	4,500.00	0.00
22/12/2023	M586063	VAT	53.39	0.00
07/12/2023	M586159	IVA	12,870.00	0.00
22/12/2023	M586222	VAT	62.50	0.00
05/12/2023	M587053	VAT	76.83	0.00
15/12/2023	M590152	VAT	0.00	302.40
15/12/2023	M591162	VAT	0.00	342.72
26/12/2023	M596467	VAT	3.05	0.00
26/12/2023	M5965014	VAT	3.05	0.00
22/12/2023	M5965115	VAT	170.80	0.00
22/12/2023	M599687	VAT	62.81	0.00
22/12/2023	M600722	VAT	0.75	0.00
22/12/2023	M60074102	IVA	22,567.89	0.00
04/12/2023	M6111231	IVA	6,002.15	0.00
31/10/2023	M623114	VAT	178.84	0.00
26/12/2023	M6245035	VAT	1,313.27	0.00
22/12/2023	M6245940	VAT	4,497.12	0.00
28/12/2023	M624655	IVA	540.00	0.00
22/12/2023	M6248319	VAT	1,356.79	0.00
05/09/2023	M624962	VAT	13.50	0.00
15/11/2023	M6249851	VAT	4,152.78	0.00
15/11/2023	M624994	VAT	142.56	0.00
26/12/2023	M625982	VAT	0.00	6.91
26/12/2023	M6260115	VAT	0.00	176.10
26/12/2023	M6260236	VAT	0.00	1,780.59
28/12/2023	M627132	VAT	77.64	0.00
06/10/2023	M6273323	VAT	815.13	0.00
29/12/2023	M627515	IVA	1,295.68	0.00
29/12/2023	M629082	VAT	10.80	0.00
01/12/2023	M631267	IVA	7,697.67	0.00
29/12/2023	M631352	VAT	27.00	0.00
28/12/2023	M631488	VAT	35.09	0.00
28/12/2023	M631527	VAT	1.22	0.00
28/12/2023	M6315313	VAT	4.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	448,311.58	9,375.21
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	266,669.74	6,018.66
4011101 - PE-IGV Compras		412,532.88	141,464.20	3,009.33
		VIENEN	125,205.54	3,009.33
31/12/2023	M6335313	VAT	8.46	0.00
31/12/2023	M6335511	VAT	12.20	0.00
31/12/2023	M633569	VAT	1.83	0.00
31/12/2023	M633578	VAT	12.90	0.00
31/12/2023	M6335813	VAT	54.15	0.00
31/12/2023	M633605	VAT	1.22	0.00
31/12/2023	M6336218	VAT	57.97	0.00
31/12/2023	M6336414	VAT	34.86	0.00
31/12/2023	M633658	VAT	2.29	0.00
31/12/2023	M6336614	VAT	70.83	0.00
31/12/2023	M633679	VAT	24.96	0.00
31/12/2023	M6336812	VAT	7.66	0.00
31/12/2023	M6337012	VAT	13.73	0.00
29/12/2023	M635425	IVA	1,300.46	0.00
01/12/2023	M636496	IVA	3,079.07	0.00
01/12/2023	M636682	VAT	26.92	0.00
31/12/2023	M637208	VAT	77.80	0.00
29/12/2023	M637692	VAT	0.15	0.00
29/12/2023	M6381436	VAT	298.18	0.00
29/12/2023	M642822	VAT	472.17	0.00
29/12/2023	M642842	VAT	236.08	0.00
29/12/2023	M643862	VAT	627.40	0.00
29/12/2023	M643922	VAT	22.00	0.00
29/12/2023	M643972	VAT	682.00	0.00
26/12/2023	M645052	VAT	31.00	0.00
31/12/2023	M645079	VAT	36.76	0.00
29/12/2023	M645142	VAT	3,490.00	0.00
12/12/2023	M645152	VAT	2,636.00	0.00
31/12/2023	M645164	IVA	1,035.93	0.00
31/12/2023	M6451710	VAT	1.98	0.00
26/12/2023	M645222	VAT	153.00	0.00
18/12/2023	M645242	VAT	8.00	0.00
12/12/2023	M645572	VAT	538.00	0.00
18/12/2023	M645672	VAT	149.00	0.00
31/12/2023	M6456812	VAT	63.82	0.00
18/12/2023	M645782	VAT	74.00	0.00
31/12/2023	M645815	IVA	401.00	0.00
31/12/2023	M645825	IVA	200.50	0.00
31/12/2023	M645835	IVA	314.38	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	577,606.88	140,206.81
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	310,937.14	134,188.15
4011101 - PE-IGV Compras		412,532.88	169,472.94	131,178.82
		VIENEN	141,464.20	3,009.33
31/12/2023	M6460011	VAT	9.78	0.00
31/12/2023	M6460310	VAT	1.98	0.00
31/12/2023	M6460414	VAT	33.03	0.00
21/12/2023	M653594	VAT	52.31	0.00
12/12/2023	M655612	VAT	99.43	0.00
19/12/2023	M655642	VAT	20.59	0.00
07/12/2023	M655684	VAT	83.53	0.00
13/12/2023	M655702	VAT	50.34	0.00
06/12/2023	M656724	VAT	70.29	0.00
14/11/2023	M656734	VAT	167.47	0.00
31/12/2023	M667297	VAT	37.80	0.00
01/12/2023	M668042	VAT	3,600.00	0.00
01/12/2023	M668072	VAT	1,080.00	0.00
22/12/2023	M668102	VAT	22,567.93	0.00
31/12/2023	M6753410	VAT	3.50	0.00
22/12/2023	M675702	VAT	0.00	22,567.93
01/12/2023	M675722	VAT	0.00	1,080.00
01/12/2023	M675742	VAT	0.00	3,600.00
29/09/2023	M700772	VAT	84.36	0.00
29/09/2023	M701802	VAT	46.40	0.00
31/12/2023	M703231	IGV PRORRATA 12/2023	0.00	100,921.56
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	14,024.81
26/12/2023	M19124	IVA	0.00	1,080.00
13/12/2023	M19132	IVA	0.00	29.17
11/12/2023	M19144	IVA	0.00	1,549.97
13/12/2023	M19152	VAT	0.00	40.80
11/12/2023	M19164	IVA	0.00	360.54
13/12/2023	M19172	VAT	0.00	40.80
13/12/2023	M19192	VAT	0.00	51.00
18/12/2023	M19394	IVA	0.00	339.66
15/12/2023	M19414	IVA	0.00	186.71
28/12/2023	M19904	IVA	0.00	1,948.22
11/12/2023	M25514	IVA	0.00	405.76
26/12/2023	M68714	IVA	0.00	324.57
26/12/2023	M68724	IVA	0.00	1,080.00
26/12/2023	M80954	IVA	0.00	3,600.00
26/12/2023	M80964	IVA	0.00	1,395.33
13/12/2023	M82704	IVA	0.00	952.06
05/12/2023	M82784	IVA	0.00	640.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	310,937.14	201,645.92
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	67,457.77
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	53,432.96
		VIENEN	0.00	14,024.81
05/12/2023	M88654	IVA	0.00	876.10
21/12/2023	M113174	IVA	0.00	1,165.42
12/12/2023	M116504	IVA	0.00	7,491.92
07/12/2023	M116584	IVA	0.00	236.27
12/12/2023	M342654	VAT	0.00	337.74
12/12/2023	M342834	IVA	0.00	740.46
11/12/2023	M342844	IVA	0.00	831.80
11/12/2023	M342854	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M342884	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M342894	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M342914	IVA	0.00	811.51
13/12/2023	M342964	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M343004	IVA	0.00	946.76
11/12/2023	M343014	IVA	0.00	743.89
28/12/2023	M343044	VAT	0.00	797.90
28/12/2023	M343064	VAT	0.00	764.66
11/12/2023	M343072	IVA	0.00	5.07
11/12/2023	M344094	VAT	0.00	811.51
14/12/2023	M344114	IVA	0.00	1,021.95
11/12/2023	M344134	IVA	0.00	946.76
11/12/2023	M345164	IVA	0.00	1,623.02
11/12/2023	M345184	VAT	0.00	1,623.02
13/12/2023	M345234	IVA	0.00	784.12
11/12/2023	M350614	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M351624	IVA	0.00	811.51
05/12/2023	M351634	IVA	0.00	777.07
11/12/2023	M351644	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M351654	IVA	0.00	1,149.64
11/12/2023	M351664	IVA	0.00	1,149.64
04/12/2023	M351674	IVA	0.00	807.19
11/12/2023	M351684	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352694	IVA	0.00	1,352.52
13/12/2023	M352704	IVA	0.00	952.06
13/12/2023	M352714	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M352734	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M352744	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352764	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M352774	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352784	IVA	0.00	811.51

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	208,356.82
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	140,899.05
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	87,466.09
		VIENEN	0.00	53,432.96
11/12/2023	M352794	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M352804	IVA	0.00	1,825.90
11/12/2023	M352814	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M352824	IVA	0.00	1,217.27
07/12/2023	M352844	VAT	0.00	777.70
07/12/2023	M352854	IVA	0.00	1,217.27
05/12/2023	M352864	IVA	0.00	1,010.88
05/12/2023	M352874	IVA	0.00	1,213.06
13/12/2023	M352884	IVA	0.00	816.05
13/12/2023	M353904	IVA	0.00	170.01
28/12/2023	M353914	IVA	0.00	797.90
11/12/2023	M353934	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M353944	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M353954	IVA	0.00	845.33
11/12/2023	M353964	IVA	0.00	1,291.66
11/12/2023	M353974	IVA	0.00	811.51
13/12/2023	M354014	VAT	0.00	816.05
11/12/2023	M354024	IVA	0.00	324.60
11/12/2023	M354034	IVA	0.00	1,115.83
11/12/2023	M354044	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M354064	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M354074	IVA	0.00	1,217.27
11/12/2023	M355174	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M355194	VAT	0.00	371.94
11/12/2023	M355204	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M355214	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M355234	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M355244	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M355264	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356324	IVA	0.00	1,007.63
11/12/2023	M356334	VAT	0.00	1,185.52
11/12/2023	M356344	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356354	IVA	0.00	1,183.46
11/12/2023	M356374	IVA	0.00	1,149.64
11/12/2023	M356434	IVA	0.00	813.58
11/12/2023	M356444	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356454	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356494	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356504	IVA	0.00	811.51

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	342,769.54
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	201,870.49
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	114,404.40
		VIENEN	0.00	87,466.09
11/12/2023	M356534	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356542	IVA	0.00	36.52
11/12/2023	M356552	IVA	0.00	36.52
11/12/2023	M356562	IVA	0.00	101.44
11/12/2023	M356574	IVA	0.00	811.51
14/12/2023	M356582	VAT	0.00	14.35
14/12/2023	M356622	IVA	0.00	84.22
11/12/2023	M356644	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356654	IVA	0.00	712.80
11/12/2023	M356664	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356674	IVA	0.00	1,014.39
11/12/2023	M356684	IVA	0.00	1,014.39
11/12/2023	M356694	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M356704	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M356724	IVA	0.00	486.91
13/12/2023	M356754	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M356764	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M357794	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M357834	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M357844	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357854	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357864	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357874	IVA	0.00	1,487.77
27/12/2023	M357884	IVA	0.00	798.34
11/12/2023	M357904	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M357924	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M357942	IVA	0.00	32.46
13/12/2023	M357954	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M357964	IVA	0.00	845.33
11/12/2023	M358014	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M358024	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M358034	IVA	0.00	405.76
13/12/2023	M358054	VAT	0.00	408.02
14/12/2023	M358064	IVA	0.00	918.00
05/12/2023	M359134	IVA	0.00	4,032.00
13/12/2023	M359144	IVA	0.00	952.06
11/12/2023	M359154	IVA	0.00	155.95
11/12/2023	M359164	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M359192	IVA	0.00	33.81

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	443,760.32
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	241,889.83
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	127,485.43
		VIENEN	0.00	114,404.40
11/12/2023	M359204	IVA	0.00	371.94
11/12/2023	M359214	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M359224	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M360234	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M360244	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M360254	IVA	0.00	493.67
07/12/2023	M361264	IVA	0.00	371.94
11/12/2023	M361314	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M361324	IVA	0.00	623.81
11/12/2023	M361334	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M361344	IVA	0.00	980.58
11/12/2023	M361354	IVA	0.00	957.58
11/12/2023	M362364	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M362384	IVA	0.00	899.43
11/12/2023	M362394	IVA	0.00	864.00
12/12/2023	M362722	IVA	0.00	5.09
12/12/2023	M362732	IVA	0.00	10.30
12/12/2023	M362804	IVA	0.00	749.18
11/12/2023	M362814	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362822	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362832	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362842	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M362852	IVA	0.00	50.72
07/12/2023	M362862	IVA	0.00	40.58
07/12/2023	M362872	IVA	0.00	29.00
07/12/2023	M362882	IVA	0.00	50.72
11/12/2023	M362894	IVA	0.00	196.12
11/12/2023	M362904	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362914	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362934	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362942	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362952	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362962	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M362982	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M362992	IVA	0.00	50.72
11/12/2023	M363002	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363042	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363052	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363072	IVA	0.00	29.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	501,028.09
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	259,138.26
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	131,652.83
		VIENEN	0.00	127,485.43
11/12/2023	M363082	VAT	0.00	50.72
13/12/2023	M363104	IVA	0.00	176.81
11/12/2023	M363122	VAT	0.00	60.86
11/12/2023	M363134	IVA	0.00	175.83
11/12/2023	M363144	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M363152	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M363184	IVA	0.00	135.25
13/12/2023	M363214	IVA	0.00	136.01
11/12/2023	M363244	IVA	0.00	196.12
11/12/2023	M363274	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M363292	IVA	0.00	60.86
13/12/2023	M363304	IVA	0.00	176.81
13/12/2023	M363314	IVA	0.00	224.94
11/12/2023	M363322	IVA	0.00	60.86
18/12/2023	M363332	IVA	0.00	40.73
18/12/2023	M363342	IVA	0.00	29.11
11/12/2023	M363362	IVA	0.00	60.86
14/12/2023	M363372	VAT	0.00	40.88
14/12/2023	M363392	VAT	0.00	29.22
11/12/2023	M363402	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M364612	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M364622	IVA	0.00	60.86
29/12/2023	M366994	IVA	0.00	1,082.79
14/12/2023	M367012	IVA	0.00	40.88
14/12/2023	M367022	IVA	0.00	40.88
14/12/2023	M367032	IVA	0.00	29.22
19/12/2023	M367044	IVA	0.00	196.06
11/12/2023	M368052	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369072	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369082	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369094	IVA	0.00	196.12
07/12/2023	M369102	VAT	0.00	40.58
07/12/2023	M369112	IVA	0.00	40.58
07/12/2023	M369122	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369132	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369152	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369162	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M373192	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373242	IVA	0.00	40.58

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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			-350,367.72	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3			-279,772.43	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas			-542,774.46	0.00
		VIENEN		131,652.83
11/12/2023	M373252	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373262	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M373272	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M373284	IVA	0.00	473.38
14/12/2023	M373292	VAT	0.00	61.32
13/12/2023	M373304	IVA	0.00	176.81
11/12/2023	M373314	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M373322	IVA	0.00	40.58
12/12/2023	M373342	IVA	0.00	40.76
12/12/2023	M373352	IVA	0.00	40.76
12/12/2023	M373362	IVA	0.00	29.14
12/12/2023	M373372	IVA	0.00	61.14
12/12/2023	M373382	IVA	0.00	50.95
11/12/2023	M373394	IVA	0.00	202.88
11/12/2023	M373404	IVA	0.00	202.88
13/12/2023	M373414	IVA	0.00	255.02
11/12/2023	M373424	VAT	0.00	236.69
05/12/2023	M373434	IVA	0.00	215.65
11/12/2023	M373444	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M373464	IVA	0.00	473.38
11/12/2023	M373474	IVA	0.00	608.63
04/12/2023	M379214	IVA	0.00	302.70
05/12/2023	M380423	IVA	0.00	41.40
04/12/2023	M380462	IVA	0.00	43.92
04/12/2023	M382602	IVA	0.00	64.80
04/12/2023	M382642	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M382984	VAT	0.00	1,804.86
06/12/2023	M383994	VAT	0.00	341.03
04/12/2023	M384004	IVA	0.00	184.98
12/12/2023	M384035	IVA	0.00	570.96
05/12/2023	M384044	VAT	0.00	302.66
06/12/2023	M384064	VAT	0.00	115.27
06/12/2023	M384082	IVA	0.00	50.54
06/12/2023	M384112	IVA	0.00	18.90
12/12/2023	M387404	IVA	0.00	394.74
04/12/2023	M387444	IVA	0.00	313.56
04/12/2023	M389584	VAT	0.00	402.67
04/12/2023	M389594	IVA	0.00	182.31
04/12/2023	M389603	IVA	0.00	25.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	563,156.47
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	290,976.05
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	150,448.46
		VIENEN	0.00	140,527.59
11/12/2023	M389674	IVA	0.00	253.60
11/12/2023	M389684	IVA	0.00	253.60
11/12/2023	M389704	IVA	0.00	473.38
11/12/2023	M389714	IVA	0.00	202.88
11/12/2023	M389724	IVA	0.00	270.50
14/12/2023	M389734	IVA	0.00	267.75
11/12/2023	M389744	IVA	0.00	253.60
06/12/2023	M404262	IVA	0.00	48.60
06/12/2023	M404272	IVA	0.00	9.00
06/12/2023	M404282	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404292	IVA	0.00	8.10
13/12/2023	M404302	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404312	IVA	0.00	105.30
06/12/2023	M404334	IVA	0.00	315.90
06/12/2023	M404364	IVA	0.00	328.50
06/12/2023	M404374	VAT	0.00	242.10
06/12/2023	M404394	IVA	0.00	210.91
06/12/2023	M404402	IVA	0.00	11.70
06/12/2023	M404414	IVA	0.00	1,090.44
06/12/2023	M404424	IVA	0.00	892.80
06/12/2023	M404434	IVA	0.00	214.74
06/12/2023	M404444	IVA	0.00	1,192.58
06/12/2023	M404464	IVA	0.00	143.58
06/12/2023	M404474	IVA	0.00	285.36
06/12/2023	M404484	IVA	0.00	254.30
06/12/2023	M404494	IVA	0.00	396.20
06/12/2023	M404504	IVA	0.00	193.46
06/12/2023	M404514	IVA	0.00	255.29
05/12/2023	M404522	IVA	0.00	27.91
06/12/2023	M404534	VAT	0.00	119.90
06/12/2023	M404542	IVA	0.00	49.02
06/12/2023	M404554	IVA	0.00	155.37
06/12/2023	M404564	IVA	0.00	389.78
06/12/2023	M404574	IVA	0.00	268.46
06/12/2023	M404584	IVA	0.00	252.85
06/12/2023	M404594	IVA	0.00	178.31
06/12/2023	M404602	IVA	0.00	94.50
06/12/2023	M404612	IVA	0.00	78.30
06/12/2023	M404634	IVA	0.00	116.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	618,788.71
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	327,812.66
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	177,364.20
		VIENEN	0.00	150,448.46
06/12/2023	M404644	IVA	0.00	279.52
06/12/2023	M404662	VAT	0.00	52.99
06/12/2023	M404682	IVA	0.00	13.25
06/12/2023	M404694	IVA	0.00	146.16
06/12/2023	M404702	IVA	0.00	33.36
06/12/2023	M404714	IVA	0.00	373.26
06/12/2023	M404724	IVA	0.00	313.79
06/12/2023	M404734	IVA	0.00	159.30
06/12/2023	M404744	IVA	0.00	225.71
06/12/2023	M404754	IVA	0.00	3,417.07
06/12/2023	M404764	IVA	0.00	163.45
06/12/2023	M404774	IVA	0.00	971.84
06/12/2023	M404782	IVA	0.00	104.33
06/12/2023	M404794	IVA	0.00	395.06
06/12/2023	M404802	IVA	0.00	18.79
06/12/2023	M404812	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404824	IVA	0.00	1,351.80
06/12/2023	M404834	IVA	0.00	642.11
06/12/2023	M404844	IVA	0.00	642.11
06/12/2023	M404854	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M404864	IVA	0.00	1,351.80
06/12/2023	M404874	IVA	0.00	3,785.04
06/12/2023	M404894	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M404904	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M404914	IVA	0.00	2,973.96
06/12/2023	M404924	IVA	0.00	574.52
15/12/2023	M404934	IVA	0.00	645.01
06/12/2023	M404944	IVA	0.00	405.54
11/12/2023	M404954	IVA	0.00	642.45
06/12/2023	M404964	IVA	0.00	642.11
13/12/2023	M404984	IVA	0.00	578.03
06/12/2023	M404994	IVA	0.00	409.58
06/12/2023	M405004	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405014	IVA	0.00	594.00
06/12/2023	M405024	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405034	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405044	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M405054	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M405064	IVA	0.00	439.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	730,391.78
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	402,579.12
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	225,214.92
		VIENEN	0.00	177,364.20
06/12/2023	M405074	IVA	0.00	2,027.70
13/12/2023	M405084	IVA	0.00	782.05
06/12/2023	M405094	IVA	0.00	304.16
14/12/2023	M405104	IVA	0.00	3,542.76
12/12/2023	M405114	VAT	0.00	883.12
06/12/2023	M405124	IVA	0.00	1,149.03
28/12/2023	M405134	IVA	0.00	864.40
06/12/2023	M405144	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405154	IVA	0.00	1,824.93
13/12/2023	M405164	IVA	0.00	3,060.18
05/12/2023	M405174	IVA	0.00	3,234.82
05/12/2023	M405184	IVA	0.00	1,111.97
06/12/2023	M405194	IVA	0.00	1,757.34
13/12/2023	M405204	IVA	0.00	306.02
06/12/2023	M405214	IVA	0.00	304.16
13/12/2023	M405224	IVA	0.00	1,122.07
06/12/2023	M405234	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405244	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405254	IVA	0.00	506.93
06/12/2023	M405264	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405274	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405284	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405294	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405314	IVA	0.00	1,554.57
13/12/2023	M405324	IVA	0.00	1,768.10
06/12/2023	M405334	IVA	0.00	1,669.47
06/12/2023	M405344	IVA	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405354	IVA	0.00	1,757.34
06/12/2023	M405364	IVA	0.00	304.16
18/12/2023	M405374	IVA	0.00	950.29
06/12/2023	M405384	VAT	0.00	1,250.42
06/12/2023	M405394	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405404	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405414	IVA	0.00	878.67
14/12/2023	M405424	IVA	0.00	681.30
06/12/2023	M405444	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405454	IVA	0.00	2,568.42
06/12/2023	M405464	IVA	0.00	702.94
06/12/2023	M405474	IVA	0.00	1,216.62

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	905,036.14
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	502,457.02
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	277,242.10
		VIENEN	0.00	225,214.92
06/12/2023	M405494	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405504	IVA	0.00	1,926.32
06/12/2023	M405514	IVA	0.00	3,244.32
06/12/2023	M405524	IVA	0.00	267.30
06/12/2023	M405534	IVA	0.00	1,115.24
06/12/2023	M405544	IVA	0.00	1,689.75
27/12/2023	M405554	IVA	0.00	864.86
06/12/2023	M405564	IVA	0.00	5,069.25
06/12/2023	M405574	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405584	IVA	0.00	1,115.24
06/12/2023	M405594	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405604	IVA	0.00	4,055.40
06/12/2023	M405614	IVA	0.00	4,460.94
06/12/2023	M405624	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405634	IVA	0.00	1,318.01
27/12/2023	M405644	IVA	0.00	299.38
06/12/2023	M405654	IVA	0.00	1,182.83
05/12/2023	M405664	IVA	0.00	876.10
06/12/2023	M405674	IVA	0.00	4,055.40
06/12/2023	M405694	IVA	0.00	608.31
06/12/2023	M405704	IVA	0.00	202.77
06/12/2023	M405714	IVA	0.00	208.74
06/12/2023	M405724	VAT	0.00	1,062.29
06/12/2023	M405734	IVA	0.00	1,007.88
12/12/2023	M405744	VAT	0.00	122.99
12/12/2023	M405752	IVA	0.00	65.21
12/12/2023	M405762	IVA	0.00	61.14
12/12/2023	M405772	VAT	0.00	83.56
12/12/2023	M405784	IVA	0.00	244.52
06/12/2023	M405794	IVA	0.00	2,027.70
06/12/2023	M405804	IVA	0.00	428.30
06/12/2023	M405814	IVA	0.00	675.90
13/12/2023	M405824	VAT	0.00	231.21
13/12/2023	M405834	IVA	0.00	652.84
06/12/2023	M405844	IVA	0.00	1,531.81
06/12/2023	M405854	VAT	0.00	695.05
07/12/2023	M405864	IVA	0.00	1,876.50
06/12/2023	M405874	IVA	0.00	189.36
06/12/2023	M405884	IVA	0.00	1,346.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	1,087,293.50
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	584,836.48
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	307,594.38
		VIENEN	0.00	277,242.10
06/12/2023	M405894	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405904	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M405914	IVA	0.00	235.08
06/12/2023	M405924	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405934	IVA	0.00	807.84
06/12/2023	M405944	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405954	IVA	0.00	2,154.06
06/12/2023	M405964	IVA	0.00	1,884.96
06/12/2023	M405974	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405984	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405994	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M406004	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M406014	IVA	0.00	2,961.90
06/12/2023	M406024	IVA	0.00	1,346.22
06/12/2023	M406034	IVA	0.00	313.56
07/12/2023	M406044	IVA	0.00	1,168.74
06/12/2023	M406064	IVA	0.00	717.84
06/12/2023	M406074	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M406084	IVA	0.00	717.84
06/12/2023	M406094	IVA	0.00	180.00
06/12/2023	M406102	IVA	0.00	45.00
06/12/2023	M406114	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406124	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406134	VAT	0.00	152.35
06/12/2023	M406144	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406154	IVA	0.00	179.11
06/12/2023	M406164	IVA	0.00	179.11
06/12/2023	M406174	IVA	0.00	152.35
07/12/2023	M406184	IVA	0.00	823.68
28/12/2023	M406194	IVA	0.00	1,948.22
12/12/2023	M406204	IVA	0.00	577.42
12/12/2023	M406214	IVA	0.00	1,494.50
12/12/2023	M406224	IVA	0.00	1,080.12
12/12/2023	M406234	IVA	0.00	855.94
12/12/2023	M406244	IVA	0.00	794.13
12/12/2023	M406264	IVA	0.00	1,835.52
12/12/2023	M406274	IVA	0.00	1,115.44
15/12/2023	M406284	IVA	0.00	1,235.71
12/12/2023	M406294	IVA	0.00	767.63



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	1,219,396.82
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	634,560.34
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	326,965.96
		VIENEN	0.00	307,594.38
12/12/2023	M406344	IVA	0.00	755.18
12/12/2023	M406364	IVA	0.00	800.24
12/12/2023	M406374	IVA	0.00	755.40
12/12/2023	M406394	IVA	0.00	4,664.21
12/12/2023	M406404	IVA	0.00	2,519.60
12/12/2023	M406414	IVA	0.00	1,376.19
12/12/2023	M406424	IVA	0.00	1,376.19
12/12/2023	M406444	IVA	0.00	1,421.14
12/12/2023	M406464	IVA	0.00	754.05
06/12/2023	M406724	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M406744	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M406754	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406774	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406814	IVA	0.00	229.81
06/12/2023	M406824	IVA	0.00	141.94
06/12/2023	M406834	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406844	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406854	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406864	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406874	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406884	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406894	VAT	0.00	253.46
06/12/2023	M406912	IVA	0.00	30.42
05/12/2023	M406924	IVA	0.00	259.46
06/12/2023	M406934	IVA	0.00	229.81
05/12/2023	M406944	IVA	0.00	259.46
20/12/2023	M406954	VAT	0.00	137.70
06/12/2023	M406964	IVA	0.00	260.22
06/12/2023	M406974	IVA	0.00	163.57
13/12/2023	M406984	IVA	0.00	122.41
06/12/2023	M406994	IVA	0.00	260.22
06/12/2023	M407004	IVA	0.00	145.32
15/12/2023	M407014	IVA	0.00	186.71
06/12/2023	M407024	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407034	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M407042	IVA	0.00	23.66
14/12/2023	M407054	IVA	0.00	153.29
06/12/2023	M407064	IVA	0.00	172.35
06/12/2023	M407072	IVA	0.00	33.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	0.00	1,309,427.14
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	0.00	674,866.80
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	0.00	347,900.84
		VIENEN	0.00	326,965.96
06/12/2023	M407082	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407092	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407104	IVA	0.00	125.04
06/12/2023	M407114	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407124	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407134	IVA	0.00	121.66
06/12/2023	M407144	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407154	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407164	IVA	0.00	172.35
14/12/2023	M407174	VAT	0.00	146.48
06/12/2023	M407184	IVA	0.00	138.56
06/12/2023	M407194	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407204	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407212	IVA	0.00	27.04
06/12/2023	M407224	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407232	IVA	0.00	40.55
06/12/2023	M407244	IVA	0.00	172.35
12/12/2023	M407254	IVA	0.00	560.44
06/12/2023	M407262	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407274	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M407294	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407383	IVA	0.00	65.88
06/12/2023	M407465	IVA	0.00	241.56
05/12/2023	M407514	IVA	0.00	777.07
05/12/2023	M407556	IVA	0.00	326.88
05/12/2023	M407564	IVA	0.00	152.35
05/12/2023	M407574	IVA	0.00	138.75
05/12/2023	M407606	IVA	0.00	1,431.72
05/12/2023	M407614	IVA	0.00	252.72
06/12/2023	M407672	IVA	0.00	21.96
06/12/2023	M407703	IVA	0.00	65.88
05/12/2023	M407724	VAT	0.00	808.70
06/12/2023	M407765	IVA	0.00	219.60
06/12/2023	M407775	IVA	0.00	426.06
06/12/2023	M407786	IVA	0.00	883.08
06/12/2023	M408796	IVA	0.00	505.80
13/12/2023	M409815	IVA	0.00	1,443.96
06/12/2023	M409857	IVA	0.00	3,554.46
06/12/2023	M409866	IVA	0.00	6,515.46

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	2,332.62	1,432,282.55
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	2,332.62	757,415.75
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	2,332.62	409,514.91
		VIENEN	0.00	347,900.84
05/12/2023	M409874	IVA	0.00	1,676.64
06/12/2023	M410906	IVA	0.00	9,083.52
05/12/2023	M410934	IVA	820.62	0.00
06/12/2023	M410956	IVA	0.00	10,858.68
06/12/2023	M410975	IVA	0.00	1,282.50
06/12/2023	M410995	IVA	0.00	619.02
06/12/2023	M411007	IVA	0.00	9,602.64
06/12/2023	M411016	IVA	0.00	5,197.68
06/12/2023	M412044	VAT	0.00	585.36
06/12/2023	M412067	IVA	0.00	5,462.10
06/12/2023	M412073	IVA	0.00	97.74
06/12/2023	M413085	VAT	0.00	365.58
14/12/2023	M414098	IVA	0.00	4,746.78
06/12/2023	M414104	IVA	0.00	536.58
06/12/2023	M414116	IVA	0.00	1,970.10
05/12/2023	M4151310	IVA	0.00	802.44
06/12/2023	M415142	IVA	0.00	48.96
06/12/2023	M416196	IVA	0.00	1,776.06
05/12/2023	M416332	IVA	756.00	0.00
05/12/2023	M416342	IVA	756.00	0.00
05/12/2023	M416354	IVA	0.00	756.00
05/12/2023	M416364	IVA	0.00	756.00
06/12/2023	M417372	IVA	0.00	42.84
05/12/2023	M418404	IVA	0.00	876.10
12/12/2023	M418424	IVA	0.00	164.08
12/12/2023	M418434	IVA	0.00	521.09
12/12/2023	M418444	IVA	0.00	316.29
19/12/2023	M418464	IVA	0.00	173.65
12/12/2023	M418484	VAT	0.00	270.84
12/12/2023	M418492	VAT	0.00	70.20
12/12/2023	M418502	VAT	0.00	84.21
12/12/2023	M418512	IVA	0.00	50.54
12/12/2023	M418534	IVA	0.00	594.39
12/12/2023	M418552	IVA	0.00	94.50
12/12/2023	M418584	IVA	0.00	707.48
12/12/2023	M418604	IVA	0.00	661.68
12/12/2023	M418674	IVA	0.00	132.35
12/12/2023	M421694	IVA	0.00	529.36
12/12/2023	M421712	IVA	0.00	100.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	10,825.83	1,639,182.53
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	8,493.21	881,766.78
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	6,160.59	472,251.87
		VIENEN	2,332.62	409,514.91
12/12/2023	M421734	IVA	0.00	564.39
12/12/2023	M421744	IVA	0.00	294.11
12/12/2023	M421754	IVA	0.00	339.93
12/12/2023	M421764	IVA	0.00	367.92
12/12/2023	M421774	IVA	0.00	4,316.47
12/12/2023	M422852	IVA	0.00	39.95
12/12/2023	M422864	IVA	0.00	637.73
12/12/2023	M422882	IVA	0.00	55.92
12/12/2023	M422904	IVA	0.00	386.01
12/12/2023	M422912	IVA	0.00	82.28
12/12/2023	M422924	IVA	0.00	1,031.85
12/12/2023	M422934	IVA	0.00	899.90
12/12/2023	M422954	VAT	0.00	266.18
12/12/2023	M424964	IVA	0.00	176.88
07/12/2023	M459884	IVA	778.10	0.00
07/12/2023	M459934	IVA	0.00	779.77
07/12/2023	M459954	IVA	1,214.68	0.00
07/12/2023	M459994	IVA	0.00	1,217.27
13/12/2023	M460164	IVA	0.00	884.05
07/12/2023	M462452	IVA	0.00	50.72
07/12/2023	M462494	VAT	837.33	0.00
07/12/2023	M462544	IVA	0.00	260.36
07/12/2023	M463944	IVA	0.00	1,369.99
07/12/2023	M464044	IVA	0.00	717.84
14/12/2023	M464064	VAT	0.00	1,389.85
14/12/2023	M468984	VAT	0.00	1,389.85
14/12/2023	M469004	VAT	0.00	1,389.85
11/12/2023	M470074	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M470084	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M470094	IVA	498.93	0.00
11/12/2023	M470104	IVA	498.93	0.00
12/12/2023	M472124	IVA	0.00	1,789.58
12/12/2023	M472134	IVA	0.00	766.96
12/12/2023	M473144	IVA	0.00	13,586.40
12/12/2023	M473184	IVA	0.00	15,171.66
12/12/2023	M473194	IVA	0.00	6,502.14
12/12/2023	M473204	IVA	0.00	4,692.60
12/12/2023	M473214	IVA	0.00	231.84
12/12/2023	M473222	IVA	0.00	99.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	20,814.39	1,836,367.73
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	12,321.18	954,600.95
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	6,160.59	482,349.08
		VIENEN	6,160.59	472,251.87
12/12/2023	M473232	IVA	0.00	8.49
12/12/2023	M473244	VAT	0.00	237.76
12/12/2023	M473252	VAT	0.00	101.90
12/12/2023	M473262	IVA	0.00	13.59
13/12/2023	M473274	IVA	0.00	252.29
13/12/2023	M473282	IVA	0.00	68.00
13/12/2023	M473292	IVA	0.00	12.92
12/12/2023	M473312	IVA	0.00	10.75
12/12/2023	M473322	IVA	0.00	4.61
12/12/2023	M473334	IVA	0.00	135.86
12/12/2023	M473344	IVA	0.00	1,141.26
12/12/2023	M473354	IVA	0.00	489.11
12/12/2023	M473364	IVA	0.00	155.11
12/12/2023	M473394	IVA	0.00	410.84
12/12/2023	M473404	IVA	0.00	176.09
12/12/2023	M473424	IVA	0.00	332.87
12/12/2023	M473434	IVA	0.00	142.66
12/12/2023	M473454	IVA	0.00	246.59
12/12/2023	M473464	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M473474	IVA	0.00	122.28
12/12/2023	M473484	IVA	0.00	237.76
12/12/2023	M473492	IVA	0.00	101.90
12/12/2023	M473504	VAT	0.00	190.21
12/12/2023	M473512	IVA	0.00	81.52
11/12/2023	M473524	IVA	0.00	710.07
11/12/2023	M473534	IVA	0.00	304.32
11/12/2023	M473542	IVA	0.00	93.29
12/12/2023	M473554	IVA	0.00	197.00
12/12/2023	M473564	IVA	0.00	575.38
12/12/2023	M473574	IVA	0.00	519.98
12/12/2023	M474602	IVA	0.00	0.30
12/12/2023	M474612	IVA	0.00	81.52
12/12/2023	M474624	IVA	0.00	190.21
12/12/2023	M475654	IVA	0.00	665.73
12/12/2023	M475664	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M479074	IVA	0.00	950.59
12/12/2023	M482704	IVA	0.00	156.24
12/12/2023	M486964	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M486974	IVA	0.00	122.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	48,248.93	1,951,319.59
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	35,927.75	996,718.64
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	29,767.16	514,369.56
		VIENEN	6,160.59	482,349.08
12/12/2023	M488114	IVA	0.00	1,018.98
12/12/2023	M488134	IVA	0.00	1,018.98
12/12/2023	M491614	VAT	0.00	1,376.19
12/12/2023	M494694	VAT	0.00	474.17
12/12/2023	M496734	IVA	0.00	815.18
12/12/2023	M496754	IVA	0.00	197.00
13/12/2023	M500264	IVA	1,479.85	0.00
13/12/2023	M500274	IVA	0.00	340.02
13/12/2023	M501294	IVA	0.00	1,292.08
13/12/2023	M502632	IVA	0.00	23.40
13/12/2023	M502896	VAT	9,083.52	0.00
13/12/2023	M502946	IVA	0.00	9,083.52
19/12/2023	M503192	IVA	0.00	48.78
13/12/2023	M504644	IVA	0.00	231.21
13/12/2023	M507354	IVA	873.29	0.00
14/12/2023	M514935	VAT	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514945	IVA	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514955	VAT	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514975	IVA	0.00	1,151.40
14/12/2023	M520134	VAT	0.00	1,635.12
14/12/2023	M520184	IVA	0.00	1,124.15
14/12/2023	M520234	IVA	1,337.90	0.00
14/12/2023	M520244	IVA	311.21	0.00
14/12/2023	M520262	IVA	944.50	0.00
14/12/2023	M520294	IVA	1,594.23	0.00
14/12/2023	M520304	IVA	370.83	0.00
14/12/2023	M520324	IVA	1,549.97	0.00
14/12/2023	M520334	IVA	360.54	0.00
14/12/2023	M522392	IVA	195.65	0.00
14/12/2023	M530694	VAT	0.00	381.53
15/12/2023	M530704	IVA	0.00	814.75
14/12/2023	M530714	VAT	0.00	1,389.85
14/12/2023	M535774	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537034	IVA	0.00	4,983.57
15/12/2023	M537044	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537054	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537064	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M543364	VAT	0.00	572.40
15/12/2023	M543414	IVA	0.00	594.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	329,382.50	2,067,121.91
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	293,454.75	1,070,403.27
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	263,687.59	556,033.71
		VIENEN	29,767.16	514,369.56
15/12/2023	M543424	IVA	0.00	594.00
15/12/2023	M543474	IVA	0.00	173.13
15/12/2023	M543496	IVA	0.00	8,988.12
15/12/2023	M543584	IVA	0.00	882.65
15/12/2023	M544724	IVA	594.00	0.00
15/12/2023	M544734	IVA	594.00	0.00
15/12/2023	M544754	IVA	892.24	0.00
15/12/2023	M544776	IVA	9,083.52	0.00
15/12/2023	M545914	IVA	0.00	3,853.80
15/12/2023	M547064	IVA	0.00	5,092.20
15/12/2023	M547254	IVA	0.00	173.13
15/12/2023	M547334	IVA	3,060.18	0.00
15/12/2023	M547384	IVA	0.00	3,055.32
18/12/2023	M548924	IVA	0.00	1,346.22
21/12/2023	M552584	IVA	0.00	1,165.42
18/12/2023	M553664	IVA	0.00	576.96
19/12/2023	M555014	IVA	0.00	3,515.62
21/12/2023	M558364	IVA	0.00	805.86
19/12/2023	M558444	IVA	0.00	588.19
19/12/2023	M558464	IVA	0.00	1,132.43
19/12/2023	M558494	IVA	0.00	1,629.35
19/12/2023	M560874	IVA	0.00	260.29
19/12/2023	M560994	IVA	0.00	229.87
18/12/2023	M561210	PAGO IGV 11/2023	219,026.00	0.00
19/12/2023	M562423	VAT	0.00	17.10
19/12/2023	M562454	IVA	0.00	446.21
19/12/2023	M562474	IVA	0.00	223.11
19/12/2023	M562482	IVA	0.00	74.37
20/12/2023	M562962	IVA	0.00	63.05
20/12/2023	M562974	IVA	0.00	343.58
20/12/2023	M562982	IVA	0.00	42.03
20/12/2023	M562994	IVA	0.00	180.46
20/12/2023	M567064	IVA	0.00	3,086.03
20/12/2023	M567244	IVA	0.00	1,080.00
22/12/2023	M567294	IVA	0.00	1,008.00
20/12/2023	M567662	VAT	24.48	0.00
21/12/2023	M569124	VAT	0.00	628.07
21/12/2023	M569142	VAT	646.01	0.00
21/12/2023	M578544	IVA	0.00	409.58



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	829,624.73	2,198,715.83
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	536,169.98	1,128,312.56
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	272,482.39	572,278.85
		VIENEN	263,687.59	556,033.71
21/12/2023	M584124	VAT	0.00	634.75
21/12/2023	M584254	VAT	0.00	2,105.50
22/12/2023	M584354	VAT	474.17	0.00
22/12/2023	M586254	IVA	0.00	667.62
22/12/2023	M586264	IVA	0.00	667.62
26/12/2023	M592192	IVA	0.00	31.92
26/12/2023	M596534	IVA	0.00	192.62
26/12/2023	M596544	IVA	0.00	797.04
26/12/2023	M602874	IVA	0.00	431.73
26/12/2023	M603894	IVA	0.00	267.30
26/12/2023	M603902	IVA	559.29	0.00
26/12/2023	M603912	IVA	239.70	0.00
26/12/2023	M603922	VAT	655.21	0.00
26/12/2023	M603932	IVA	750.50	0.00
26/12/2023	M603942	IVA	561.25	0.00
26/12/2023	M603952	IVA	240.54	0.00
26/12/2023	M603962	IVA	250.91	0.00
26/12/2023	M603972	IVA	585.45	0.00
26/12/2023	M603982	IVA	660.92	0.00
26/12/2023	M604004	IVA	570.33	0.00
26/12/2023	M604014	IVA	244.43	0.00
26/12/2023	M604024	IVA	611.66	0.00
29/12/2023	M604034	IVA	0.00	2,050.31
27/12/2023	M616364	IVA	0.00	146.36
27/12/2023	M618994	VAT	0.00	2,733.83
28/12/2023	M619554	IVA	0.00	232.72
28/12/2023	M619562	IVA	0.00	99.74
28/12/2023	M619572	IVA	0.00	13.30
28/12/2023	M619584	IVA	0.00	864.40
28/12/2023	M619592	IVA	63.05	0.00
28/12/2023	M619604	IVA	0.00	864.40
28/12/2023	M619644	IVA	343.58	0.00
28/12/2023	M619652	IVA	42.03	0.00
28/12/2023	M619664	IVA	180.46	0.00
28/12/2023	M619674	IVA	878.67	0.00
28/12/2023	M619684	IVA	882.65	0.00
28/12/2023	M621864	IVA	0.00	1,008.00
28/12/2023	M621874	IVA	0.00	1,008.00
29/12/2023	M621884	IVA	0.00	1,427.98

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	1,082,225.20	2,275,761.11
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	546,055.22	1,147,448.55
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	273,572.83	575,169.70
		VIENEN	272,482.39	572,278.85
28/12/2023	M621904	IVA	0.00	1,090.75
28/12/2023	M621914	IVA	1,090.44	0.00
28/12/2023	M621972	IVA	0.00	100.80
28/12/2023	M624334	IVA	0.00	930.89
29/12/2023	M627122	VAT	0.00	14.40
29/12/2023	M627143	VAT	0.00	12.19
29/12/2023	M627153	VAT	0.00	17.07
29/12/2023	M627163	VAT	0.00	12.19
29/12/2023	M627173	VAT	0.00	13.41
29/12/2023	M627183	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627193	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627203	VAT	0.00	29.26
29/12/2023	M627213	VAT	0.00	33.03
29/12/2023	M627223	VAT	0.00	14.40
29/12/2023	M627233	VAT	0.00	24.38
29/12/2023	M627243	VAT	0.00	26.81
29/12/2023	M627252	IVA	0.00	122.03
29/12/2023	M627263	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627273	VAT	0.00	15.96
29/12/2023	M627283	VAT	0.00	18.06
29/12/2023	M627293	VAT	0.00	10.85
29/12/2023	M627303	VAT	0.00	12.19
29/12/2023	M627313	VAT	0.00	28.15
29/12/2023	M627323	IVA	0.00	33.03
29/12/2023	M627343	IVA	0.00	10.85
29/12/2023	M627353	IVA	0.00	17.07
29/12/2023	M627363	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M627373	IVA	0.00	18.06
29/12/2023	M627383	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M627393	IVA	0.00	15.96
29/12/2023	M627403	IVA	0.00	31.24
29/12/2023	M627413	IVA	0.00	13.18
29/12/2023	M627423	IVA	0.00	17.07
29/12/2023	M627433	IVA	0.00	13.18
29/12/2023	M627443	IVA	0.00	52.23
29/12/2023	M627453	IVA	0.00	14.40
29/12/2023	M627463	IVA	0.00	30.25
29/12/2023	M627473	IVA	0.00	14.40
29/12/2023	M627483	IVA	0.00	10.85

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-350,367.72	1,093,200.88	2,299,965.08
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-279,772.43	547,145.66	1,152,516.53
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.46	273,572.83	577,346.83
		VIENEN	273,572.83	575,169.70
29/12/2023	M627493	IVA	0.00	10.97
29/12/2023	M627503	IVA	0.00	18.06
29/12/2023	M627523	IVA	0.00	17.07
29/12/2023	M627533	IVA	0.00	14.40
29/12/2023	M627543	IVA	0.00	18.06
29/12/2023	M627553	IVA	0.00	10.85
29/12/2023	M627563	IVA	0.00	13.18
29/12/2023	M627583	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M627593	IVA	0.00	12.19
29/12/2023	M629092	VAT	0.00	82.80
29/12/2023	M631274	VAT	0.00	1,967.36
4011401 - PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		-797.16	798.00	1,504.82
07/12/2023	M460301	PAG23-351	0.00	5.10
07/12/2023	M460302	PAG23-351	0.00	18.41
07/12/2023	M460321	PAG23-352	0.00	397.54
15/12/2023	M537091	PAG23-391	0.00	220.29
15/12/2023	M537111	PAG23-392	0.00	60.89
15/12/2023	M537131	PAG23-393	0.00	11.55
15/12/2023	M537132	PAG23-393	0.00	13.35
15/12/2023	M538091	PAG23-394	0.00	12.56
15/12/2023	M538092	PAG23-394	0.00	32.18
15/12/2023	M538093	PAG23-394	0.00	37.68
15/12/2023	M538094	PAG23-394	0.00	69.52
15/12/2023	M538095	PAG23-394	0.00	80.34
18/12/2023	M561220	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	798.00	0.00
18/12/2023	M561223	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	0.84
22/12/2023	M579771	PAG23-416	0.00	38.37
28/12/2023	M592211	PAG23-447	0.00	23.01
28/12/2023	M592231	PAG23-448	0.00	167.09
28/12/2023	M592251	PAG23-449	0.00	41.06
28/12/2023	M593211	PAG23-450	0.00	7.20
28/12/2023	M593212	PAG23-450	0.00	20.72
28/12/2023	M620721	PAG23-484	0.00	149.40
29/12/2023	M684590	RET FT01-7484 / BRECE INVERSIONES	0.00	26.38
15/12/2023	M695281	RET F001-11480 / CHINA PRIME	0.00	44.22
18/12/2023	M695311	RET F002-17029 / SABOR DE CASA	0.00	27.12
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,427,447.17	0.00	0.00
			0	0
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	547,943.66	1,154,021.35
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	798.00	1,504.82
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-247,590.79	0.00	0.00
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-247,590.79	168,038.21	0.00
01/12/2023	M699772	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165512AMERICAMOVIL	851.96	0.00
01/12/2023	M6997811	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	2,694.40	0.00
01/12/2023	M6997936	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	3,313.44	0.00
01/12/2023	M699801	EXT/TELEFONICA ENLACES DE DATOS-PISB/NOVIEMBRE03	792.00	0.00
01/12/2023	M699811	EXT/TELEFONICA/COMUN.-RED PISB/NOVIEMBRE035-10	24,699.97	0.00
01/12/2023	M699821	EXT/TELEFONICA/ALTA NUEV IP VPN/24-09 A 23-10	1,915.00	0.00
01/12/2023	M700791	EXT GASTOS/SERVEFACT INTERBANK/NOVIEMBRE	28,827.48	0.00
01/12/2023	M700801	EXT GASTOS/SERVEFACT BANCO BBVA/NOVIEMBRE	96,328.00	0.00
01/12/2023	M7065494	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	259.05	0.00
01/12/2023	M7065495	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	105.93	0.00
01/12/2023	M7065496	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	253.77	0.00
01/12/2023	M7065497	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	438.52	0.00
01/12/2023	M7065498	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	1,319.31	0.00
01/12/2023	M7065499	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	408.51	0.00
01/12/2023	M70654100	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	33.81	0.00
01/12/2023	M70654101	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	415.66	0.00
01/12/2023	M70654102	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	106.60	0.00
01/12/2023	M70654103	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	127.12	0.00
01/12/2023	M70654104	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	84.56	0.00
01/12/2023	M70654105	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	63.56	0.00
01/12/2023	M70654106	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	89.65	0.00
01/12/2023	M70654107	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	347.10	0.00
01/12/2023	M70654108	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	126.84	0.00
01/12/2023	M70654109	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	143.70	0.00
01/12/2023	M70654110	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	123.55	0.00
01/12/2023	M70654111	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	557.83	0.00
01/12/2023	M70654112	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	398.30	0.00
01/12/2023	M70654113	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	47.37	0.00
01/12/2023	M70654114	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	200.58	0.00
01/12/2023	M70654115	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	84.56	0.00
01/12/2023	M70654116	EXT/TELEFONO FIJO/ MES SETIEMBRE 80016777	291.89	0.00
01/12/2023	M70654117	EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/SETIEMBRE	432.00	0.00
01/12/2023	M70654118	EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES SETIEMBRE	54.00	0.00
01/12/2023	M70654119	EXT/TELEFONO FIJO/MES SETIEMBRE/6123300	621.74	0.00
01/12/2023	M70654120	EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES SETIEMBRE	810.00	0.00
01/12/2023	M70654121	EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA. 81974699300001000	330.10	0.00
01/12/2023	M70654122	EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA. 81974699300001000	198.06	0.00
01/12/2023	M70654123	EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/12/2023	M70654124	EXT/TELF CELULAR/OCTUBRE /M.NARANJO871201351	76.27	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	-3,427,447.17	360,127.52
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-3,456,528.28	359,329.52
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	-247,590.79	191,291.31
		VIENEN	168,038.21	0.00
01/12/2023	M70654125	EXT/TELF CELULAR/OCTUBRE /M.VARGAS	76.27	0.00
01/12/2023	M70654126	EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES OCTUBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/12/2023	M70654127	EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 OCTUBRE	58.47	0.00
01/12/2023	M70654128	EXT/TELEFONO FIJO/ MES OCTUBRE 80016777	320.56	0.00
01/12/2023	M70654129	EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/OCTUBRE	432.00	0.00
01/12/2023	M70654130	TELEFONO FIJO/6123370/MES OCTUBRE	135.00	0.00
01/12/2023	M70654131	EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES OCTUBRE	54.00	0.00
01/12/2023	M70654132	EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/6123300	621.74	0.00
01/12/2023	M70654133	EXT/GASTOS ADMINISTRATIVOS/MES OCTUBRE	19.00	0.00
01/12/2023	M70654134	EXT/CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES OCTUBRE	948.83	0.00
01/12/2023	M70654135	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/12/2023	M70654136	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/12/2023	M70654137	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	30.00	0.00
01/12/2023	M70654138	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	155.00	0.00
01/12/2023	M70654139	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/12/2023	M70654140	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	58.00	0.00
01/12/2023	M70654141	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	75.00	0.00
01/12/2023	M70654142	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	80.00	0.00
01/12/2023	M70654143	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/12/2023	M70654144	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	50.00	0.00
01/12/2023	M70654145	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	235.00	0.00
01/12/2023	M70654146	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/12/2023	M70654147	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/12/2023	M70654148	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	120.00	0.00
01/12/2023	M70654149	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/12/2023	M70654150	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	185.00	0.00
01/12/2023	M70654151	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	25.00	0.00
01/12/2023	M70654152	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/12/2023	M70654153	EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/12/2023	M70654154	EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
01/12/2023	M70654155	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	78.16	0.00
01/12/2023	M70654156	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	25.22	0.00
01/12/2023	M70654157	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	57.45	0.00
01/12/2023	M70654158	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	46.23	0.00
01/12/2023	M70654159	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	61.74	0.00
01/12/2023	M70654160	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	294.05	0.00
01/12/2023	M70654161	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	52.30	0.00
01/12/2023	M70654162	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	30.54	0.00
01/12/2023	M70654163	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	105.37	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	752,889.26	4,179.99
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	393,559.74	4,179.99
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-247,590.79	202,268.43	4,179.99
		VIENEN	191,291.31	0.00
01/12/2023	M70654164	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	128.91	0.00
01/12/2023	M70654165	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	588.63	0.00
01/12/2023	M70654166	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	36.93	0.00
01/12/2023	M70654167	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	144.84	0.00
01/12/2023	M70654168	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	60.64	0.00
01/12/2023	M70654169	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	63.97	0.00
01/12/2023	M70654170	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	332.78	0.00
01/12/2023	M70654171	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	2,314.82	0.00
01/12/2023	M70654172	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	24.95	0.00
01/12/2023	M70654173	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	466.00	0.00
01/12/2023	M70654174	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	118.47	0.00
01/12/2023	M70654175	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	262.49	0.00
01/12/2023	M70654176	EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	2,220.00	0.00
01/12/2023	M70654177	EXT/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/12/2023	M70654178	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	50.76	0.00
01/12/2023	M70654179	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	77.03	0.00
01/12/2023	M70654180	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	80.42	0.00
01/12/2023	M70654181	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	80.42	0.00
01/12/2023	M70654182	EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	46.28	0.00
01/12/2023	M70654183	EXT/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	533.46	0.00
01/12/2023	M70654184	EXT/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	1,626.99	0.00
01/12/2023	M70654185	EXT/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/12/2023	M70654186	EXT/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/12/2023	M70654187	EXT/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	79.22	0.00
31/12/2023	M7075685	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	259.05
31/12/2023	M7075686	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	105.93
31/12/2023	M7075687	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	253.77
31/12/2023	M7075688	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	438.52
31/12/2023	M7075689	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	1,319.31
31/12/2023	M7075690	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	408.51
31/12/2023	M7075691	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	33.81
31/12/2023	M7075692	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	415.66
31/12/2023	M7075693	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	106.60
31/12/2023	M7075694	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	127.12
31/12/2023	M7075695	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	84.56
31/12/2023	M7075696	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	63.56
31/12/2023	M7075697	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	89.65
31/12/2023	M7075698	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	347.10
31/12/2023	M7075699	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	126.84

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	798,096.60	18,540.80
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	404,536.86	14,360.81
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-247,590.79	202,268.43	10,180.82
		VIENEN	202,268.43	4,179.99
31/12/2023	M70756100	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	143.70
31/12/2023	M70756101	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	123.55
31/12/2023	M70756102	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	557.83
31/12/2023	M70756103	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	398.30
31/12/2023	M70756104	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	47.37
31/12/2023	M70756105	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	200.58
31/12/2023	M70756106	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	0.00	84.56
31/12/2023	M70756107	PROV/INTERNET/MES DIC/CTA. 81974699300001000	0.00	330.10
31/12/2023	M70756108	PROV/INTERNET/MES DIC/CTA. 81974699300001000	0.00	198.06
31/12/2023	M70756109	PROV/INTERNET/MES DIC/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
31/12/2023	M70756110	PROV/TELF CELULAR/DIC /M.NARANJO871201351	0.00	76.27
31/12/2023	M70756111	PROV/TELF CELULAR/DIC /M.VARGAS	0.00	76.27
31/12/2023	M70756112	PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES DIC COD.871202249	0.00	116.94
31/12/2023	M70756113	PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 DIC	0.00	58.47
31/12/2023	M70756114	PROV/TELEFONO FIJO/ MES DIC 80016777	0.00	320.56
31/12/2023	M70756115	PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES DIC	0.00	135.00
31/12/2023	M70756116	PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES DIC	0.00	54.00
31/12/2023	M70756117	PROV/TELEFONO FIJO/MES DIC/6123300	0.00	621.74
31/12/2023	M70756118	PROV/GASTOS ADMINISTRATIVOS/MES DIC	0.00	19.00
31/12/2023	M70756119	PROV/CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES DIC	0.00	948.83
31/12/2023	M70756120	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	40.00
31/12/2023	M70756121	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	40.00
31/12/2023	M70756122	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	30.00
31/12/2023	M70756123	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	155.00
31/12/2023	M70756124	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	20.00
31/12/2023	M70756125	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	58.00
31/12/2023	M70756126	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	75.00
31/12/2023	M70756127	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	80.00
31/12/2023	M70756128	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	40.00
31/12/2023	M70756129	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	50.00
31/12/2023	M70756130	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	235.00
31/12/2023	M70756131	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	20.00
31/12/2023	M70756132	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	100.00
31/12/2023	M70756133	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	120.00
31/12/2023	M70756134	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	100.00
31/12/2023	M70756135	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	185.00
31/12/2023	M70756136	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	25.00
31/12/2023	M70756137	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	0.00	20.00
31/12/2023	M70756138	PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES DIC/SUM. 1804149	0.00	30.68



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	823,015.25	93,548.78
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	418,478.39	79,187.97
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-247,590.79	216,209.96	69,007.15
		VIENEN	202,268.43	10,180.82
31/12/2023	M70756139	PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES DIC /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
31/12/2023	M70756140	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	78.16
31/12/2023	M70756141	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	25.22
31/12/2023	M70756142	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	57.45
31/12/2023	M70756143	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	46.23
31/12/2023	M70756144	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	61.74
31/12/2023	M70756145	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	294.05
31/12/2023	M70756146	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	52.30
31/12/2023	M70756147	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	30.54
31/12/2023	M70756148	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	105.37
31/12/2023	M70756149	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	128.91
31/12/2023	M70756150	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	588.63
31/12/2023	M70756151	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	36.93
31/12/2023	M70756152	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	144.84
31/12/2023	M70756153	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	60.64
31/12/2023	M70756154	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	63.97
31/12/2023	M70756155	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	332.78
31/12/2023	M70756156	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	2,314.82
31/12/2023	M70756157	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	24.95
31/12/2023	M70756158	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	466.00
31/12/2023	M70756159	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	118.47
31/12/2023	M70756160	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	0.00	262.49
31/12/2023	M70756161	PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/DIC	0.00	2,220.00
31/12/2023	M70756162	PROV/SERVICIO DE AGUA/MES DIC/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
31/12/2023	M70756163	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/DIC	0.00	50.76
31/12/2023	M70756164	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/DIC	0.00	77.03
31/12/2023	M70756165	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/DIC	0.00	80.42
31/12/2023	M70756166	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/DIC	0.00	80.42
31/12/2023	M70756167	PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES DIC	0.00	2,545.69
31/12/2023	M70756168	PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES DIC	0.00	225.00
31/12/2023	M70756169	PROV/MODEM/MES DIC/CTA FINANCIERA 11632729	0.00	79.22
29/12/2023	M7354111	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	0.00	2,020.72
29/12/2023	M7354112	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	0.00	673.68
29/12/2023	M7354242	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	0.00	22,955.73
29/12/2023	M735431	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177478 TELEFONICA DEL PERU	0.00	791.99
29/12/2023	M735441	PROV DICIEMBRE/ TELEFONICA DEL PERU/DEL 25-11-2023 A 23-12-2023	0.00	1,915.00
29/12/2023	M738481	PROVISION NC. FNC2-428 ESCONTECH/MES DICIEMBRE	719.00	0.00
29/12/2023	M738531	PROVISION DE NC. FNC2-421 ESCONTECH/CAJA PIURA	6,349.49	0.00
29/12/2023	M738533	PROVISION DE NC. FNC2-422 ESCONTECH/CAJA PIURA	6,873.04	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	870,026.32	439,556.92
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	451,547.93	360,368.95
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		-247,590.79	235,337.97	291,361.80
		VIENEN	216,209.96	69,007.15
29/12/2023	M738535	PROVISION DE NC. FNC2-423 ESCONTECH/CAJA PIURA	6,542.83	0.00
29/12/2023	M738537	PROVISION DE NC. FNC2-424 ESCONTECH/CAJA PIURA	6,455.82	0.00
29/12/2023	M738539	PROVISION DE NC. FNC2-425 ESCONTECH/CAJA PIURA	5,904.36	0.00
29/12/2023	M741711	PROV ING/ESCONTECH/DICIEMBRE/TRANSFORMACION COMP. ELECT	0.00	107,758.66
29/12/2023	M741713	PROV ING/ESCONTECH/DICIEMBRE/BANCO INTERBANK	0.00	29,532.77
29/12/2023	M741715	PROV ING/ESCONTECH/DICIEMBRE/BANCO BBVA/ALTO PROCESAMIE	0.00	20,856.00
31/12/2023	M741741	PROV/RENTABILIDAD PLAFT 2023	0.00	1,231.00
31/12/2023	M742751	PROV/REVISION PROCESOS NUEVO SISTEMA CONTABLE [ORACLE] A	0.00	5,000.00
31/12/2023	M742761	PROV/AUDITORIA 2023 [Saldo 40%]	0.00	18,000.00
31/12/2023	M745942	PROV/CONSULTORIA EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	0.00	10,500.00
31/12/2023	M750073	PROV/IMPLEMENTACION CIRION ZOOM PHONE [NUEVA PBX]	0.00	1,963.33
31/12/2023	M750074	PROV/IMPLEMENTACION CIRION ZOOM PHONE [NUEVA PBX]	0.00	1,963.33
31/12/2023	M750075	PROV/IMPLEMENTACION CIRION ZOOM PHONE [NUEVA PBX]	0.00	1,963.34
31/12/2023	M751171	PROV/SERVICIO DE FILMACION Y GRABACION DE VIDEO DEL EVENTO	0.00	920.00
31/12/2023	M751432	RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps +Alquiler de equipos RPV Full Mesh	0.00	851.96
31/12/2023	M760481	PROV/INSTALACION DE STICKERS PARA CAMIONETAS	0.00	5,500.00
01/12/2023	M773021	Teléfonos fijos N° 6128160 mes de SETIEMBRE 2023	0.00	1,962.49
31/12/2023	M773051	PROV/ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE	0.00	5,800.00
31/12/2023	M774141	PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES DIC	0.00	720.00
31/12/2023	M774151	PROV/12241909-PERU FACIL10 DIC 2023	0.00	9.90
31/12/2023	M774601	EXT/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	225.00	0.00
31/12/2023	M774731	PROV/REPARTO 110 AGENDAS PARA LIMA Y PROV	0.00	770.00
31/12/2023	M783211	UTILIDAD ROP 2023	0.00	7,051.87
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,383,359.87	64,069.49	0.00
28/12/2023	M587241	00000082/18	7,311.79	0.00
28/12/2023	M587251	00000082/19	375.00	0.00
28/12/2023	M588071	00000083/1	1,500.00	0.00
28/12/2023	M588081	00000083/2	36,000.00	0.00
15/12/2023	M590150	SERVICIO DE FILMACION/ANULACION DE FT F001-7249	1,982.40	0.00
15/12/2023	M591160	PRODUCCION DE EVENTOS ANULA FT F001-7248	2,246.72	0.00
28/12/2023	M592201	00000086/1	743.99	0.00
28/12/2023	M592210	PAG23-447	23.01	0.00
28/12/2023	M592221	00000086/2	5,402.51	0.00
28/12/2023	M592230	PAG23-448	167.09	0.00
28/12/2023	M592241	00000086/3	1,327.74	0.00
28/12/2023	M592250	PAG23-449	41.06	0.00
29/12/2023	M594231	00000088/1	2,620.14	0.00
29/12/2023	M594241	00000088/2	3,323.00	0.00
29/12/2023	M594251	00000088/3	1,005.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	1,052,586.20	442,582.75
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	601,038.27	82,213.80
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,383,359.87	536,968.78	82,213.80
		VIENEN	64,069.49	0.00
29/12/2023	M594261	00000088/4	25,960.00	0.00
29/12/2023	M594271	00000088/5	4,993.40	0.00
29/12/2023	M594281	00000088/6	2,430.21	0.00
26/12/2023	M596460	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	14.00
26/12/2023	M596500	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	1.40
22/12/2023	M596510	SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES DICIEMBRE	0.00	1,119.96
26/12/2023	M596520	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	9.90	0.00
26/12/2023	M596523	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	0.00	9.90
29/12/2023	M596551	00000090/1	9,734.22	0.00
22/12/2023	M599680	SEGURO ONCOLÓGICO COLECTIVO SIN EPS DICIEMBRE 2023	0.00	411.77
28/12/2023	M599701	00000093/1	16,002.40	0.00
22/12/2023	M600720	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO EMPRESA NOVIEMBRE JUAN TE.	0.00	4.90
26/12/2023	M604050	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	42,603.60	0.00
26/12/2023	M604060	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	33,169.60	0.00
28/12/2023	M605071	00000097/1	72,189.60	0.00
28/12/2023	M605081	00000097/2	109,609.04	0.00
28/12/2023	M606071	00000098/1	24,303.42	0.00
28/12/2023	M606081	00000098/2	38,471.80	0.00
28/12/2023	M606091	00000098/3	350.00	0.00
26/12/2023	M607070	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023	0.00	6.00
19/12/2023	M615260	00810416/FR01-5425759/BCP	1.80	0.00
29/12/2023	M617070	AJUSTE POR REDONDEO	0.10	0.00
27/12/2023	M618760	COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023	0.00	3.60
27/12/2023	M618770	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023	0.00	7.00
27/12/2023	M618820	COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 26-12-2023	0.00	2,245.76
28/12/2023	M619691	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	80,093.89	0.00
28/12/2023	M619701	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	7,996.31	0.00
28/12/2023	M620711	PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	4,830.60	0.00
28/12/2023	M620720	PAG23-484	149.40	0.00
28/12/2023	M623010	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023	0.00	9.00
28/12/2023	M623030	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023	0.00	3.50
28/12/2023	M623040	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.ABREGO	0.00	30.00
26/12/2023	M624500	SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	0.00	8,609.16
22/12/2023	M624590	SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	0.00	29,481.12
28/12/2023	M624650	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA E	0.00	3,115.00
22/12/2023	M624830	SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	0.00	8,894.75
05/09/2023	M624960	ACCIDENTES DE TRABAJO ALEJANDRO DIAZ	0.00	88.48
15/11/2023	M624980	SERVICIO DE IP VPN/MES NOVIEMBRE/ COD. PAGO 00186565	0.00	27,223.90
15/11/2023	M624990	SERVICIO IP VPN/MES NOVIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565	0.00	934.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	1,765,698.21	290,344.61
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	1,164,659.94	208,130.81
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,383,359.87	627,691.16	125,917.01
		VIENEN	536,968.78	82,213.80
26/12/2023	M625980	EPS PAREJA/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	45.28	0.00
26/12/2023	M626010	SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	1,154.39	0.00
26/12/2023	M626020	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	11,672.61	0.00
28/12/2023	M627130	COMPRA CELULAR NUEVO INTEGRANTE DE VENTAS	0.00	509.00
06/10/2023	M627330	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	0.00	5,343.66
29/12/2023	M627570	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	10.80
29/12/2023	M627630	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	10.00
29/12/2023	M627640	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	122.98
29/12/2023	M629080	Por concepto de cobro de comisión administrativa por recargae tarjetas PRG	0.00	70.80
29/12/2023	M631350	CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO - FERNANDO MERIN	0.00	177.00
29/12/2023	M631430	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	841.00
28/12/2023	M631450	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	16.00
28/12/2023	M631470	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	28.00
28/12/2023	M631490	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	75.00
28/12/2023	M631500	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	196.00
31/12/2023	M633530	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	183.00
31/12/2023	M633580	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ	0.00	201.00
31/12/2023	M633590	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	34.00
31/12/2023	M633610	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	40.00
31/12/2023	M633620	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	184.00
31/12/2023	M633630	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	423.40
31/12/2023	M633650	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	157.00
31/12/2023	M633690	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	18.00
29/12/2023	M635820	SEGURO DE SALUD/CESAR MEJIA ene24-ene25	0.00	33,531.59
09/12/2023	M636091	CH-09597558 / PAGO PENALIDAD SERVEFACT / ND-FL01-19 / BANCO B	75,773.20	0.00
26/12/2023	M636460	COMIS.RECAUDACION 2001/FR01-5452542/BCP	3.60	0.00
22/12/2023	M636590	TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	0.00	849.99
12/12/2023	M636730	00810630/FR01-5347165/BCP	5.40	0.00
08/12/2023	M636740	TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	0.00	42.99
31/12/2023	M637200	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO	0.00	637.00
29/12/2023	M637690	COMPRA DE CHIP SIM CARD VIRGEN 256KB VENTAS	0.00	1.00
22/12/2023	M638011	02034698 / RE SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	934.50	0.00
22/12/2023	M638021	02034466 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	2.00	0.00
22/12/2023	M638051	02034466 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	334.70	0.00
22/12/2023	M638061	02034468 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	280.00	0.00
22/12/2023	M638071	02034470 / RE SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	163.70	0.00
22/12/2023	M638111	02034686 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	197.00	0.00
22/12/2023	M638121	02034478 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	110.00	0.00
22/12/2023	M638131	02034482 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	46.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	2,446,016.11	514,155.47
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	1,281,356.17	306,024.66
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,383,359.87	653,665.01	180,107.65
		VIENEN	627,691.16	125,917.01
29/12/2023	M638140	VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	0.00	1,954.71
29/12/2023	M641271	02047498 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	14.00	0.00
29/12/2023	M641281	02047507 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	1.40	0.00
29/12/2023	M642690	SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	0.00	120.68
29/12/2023	M643920	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEME	0.00	144.20
29/12/2023	M643970	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/E	0.00	4,470.87
26/12/2023	M645050	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	0.00	203.20
29/12/2023	M645140	COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-20	0.00	22,878.90
12/12/2023	M645150	COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	0.00	17,280.42
26/12/2023	M645220	COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOC	0.00	1,002.99
18/12/2023	M645240	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES D	0.00	52.42
12/12/2023	M645570	COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INT	0.00	3,526.91
18/12/2023	M645670	COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SEI	0.00	976.75
31/12/2023	M645680	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2023	0.00	613.40
18/12/2023	M645780	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWAR	0.00	485.09
31/12/2023	M646000	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	126.60
31/12/2023	M646040	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	353.50
14/12/2023	M647091	00 / PAGO S001-299159637 / ENTEL PERU	930.29	0.00
15/12/2023	M647291	02043218 / PAGO F004-25127 / PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY	253.00	0.00
15/12/2023	M647351	02043226 / REEMB GASTOS VARIOS GG / R. VERA	326.88	0.00
15/12/2023	M647441	02043236 / RE VIAJE HUANCAYO - UNIR PARA INCLUIR / A. SOPLA	184.30	0.00
18/12/2023	M647721	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	16,248.51	0.00
19/12/2023	M648891	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	7,436.75	0.00
20/12/2023	M648921	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	275.92	0.00
27/12/2023	M653000	0812933/FR01-5462715/BCP	9.00	0.00
28/12/2023	M653020	0810853/FR01-5473309/BCP	10.80	0.00
01/12/2023	M653030	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11/FN01-15441166	5.00	0.00
01/12/2023	M653050	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11/FN01-15412067	10.00	0.00
01/12/2023	M653070	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11/FR01-5332810	16.20	0.00
04/12/2023	M653100	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12/FN01-15463859	6.80	0.00
05/12/2023	M653120	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12/FN01-15495595	9.50	0.00
06/12/2023	M653130	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12/FN01-15554957	71.00	0.00
07/12/2023	M653150	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12/FN01-15590006	2.50	0.00
07/12/2023	M653160	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9254097	43.50	0.00
07/12/2023	M653170	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9294807	57.50	0.00
08/12/2023	M653190	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023/FV11-678783	18.50	0.00
09/12/2023	M653370	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023/FD03-2209935	13.00	0.00
09/12/2023	M653440	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209952	13.00	0.00
09/12/2023	M653470	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209917	16.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	2,686,751.46	699,558.72
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	1,405,395.29	393,534.06
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,383,359.87	751,730.28	213,426.41
		VIENEN	653,665.01	180,107.65
11/12/2023	M653500	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023/FN01-15625654	5.00	0.00
12/12/2023	M653510	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023/FN01-15656657	5.00	0.00
13/12/2023	M653520	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12/FN01-15701886	3.00	0.00
15/12/2023	M653540	FN01-15740805	2.50	0.00
18/12/2023	M653550	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023/FN01-16076586	35.78	0.00
19/12/2023	M653570	FN01-16101198	3.50	0.00
19/12/2023	M653580	FN01-16119445	4.30	0.00
21/12/2023	M653590	TC/ALMUERZO DE M.NARANJO CON SRA. MAYU HUME	0.00	372.00
14/12/2023	M654130	TC/COMPRA DE PANETONES PERSONAL [EXTERNO]	0.00	323.00
20/12/2023	M654450	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023/FN01-16157558	2.50	0.00
21/12/2023	M655460	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023/FN01-16171400	7.00	0.00
22/12/2023	M655470	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	10.00	0.00
22/12/2023	M655480	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	10.00	0.00
26/12/2023	M655530	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023/FN01-16242024	6.00	0.00
27/12/2023	M655580	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023/FN01-16267881	7.00	0.00
28/12/2023	M655600	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023/FN01-16306421	3.50	0.00
12/12/2023	M655610	TC/COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y ALCOHOL PARA REUNIONES	0.00	651.80
19/12/2023	M655640	TC/CAJA DE 3 PANETONES PARA COMITES DE CGI	0.00	135.00
07/12/2023	M655680	TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS	0.00	594.00
12/12/2023	M655690	TC/ALOJAMIENTO MAYTE MORALES [EXTERNO] - FICO	0.00	232.96
13/12/2023	M655700	TC/RENOVACION DE DOMINIO ASBANC	0.00	330.00
01/12/2023	M668040	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO P.	0.00	23,600.00
01/12/2023	M668070	FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PREN	0.00	7,080.00
22/12/2023	M668081	00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS	8,609.16	0.00
22/12/2023	M668091	00043942 / PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS	1,536.63	0.00
22/12/2023	M668111	00062920 / PAGO F581-5520348 / RIMAC SEGUROS	29,481.12	0.00
22/12/2023	M668131	00064030 / PAGO F581-5520347 / RIMAC SEGUROS	8,894.75	0.00
22/12/2023	M669201	00 / PAGO S001-6777639 / WI-NET TELECOM	449.00	0.00
22/12/2023	M669241	02034696 / REEMB GASTOS ALIMENTACION / F. MENDEZ	266.29	0.00
26/12/2023	M670341	00820459 / PAGO FA-FC01-334632 / BCP	2,245.76	0.00
27/12/2023	M672491	02041327 / PAGO F001-190696 / SERVITEBCA	70.80	0.00
29/12/2023	M673732	1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA	485.09	0.00
29/12/2023	M673742	1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EM	976.75	0.00
29/12/2023	M673752	1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DE	3,526.91	0.00
29/12/2023	M673762	1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROS	52.42	0.00
29/12/2023	M673772	1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICID	1,002.99	0.00
29/12/2023	M673782	1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9N	17,280.42	0.00
29/12/2023	M673792	1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-0	22,878.90	0.00
29/12/2023	M673802	1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DE	203.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	3,029,073.13	821,244.05
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	1,623,677.84	427,709.99
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		-1,383,359.87	871,947.56	214,283.58
		VIENEN	751,730.28	213,426.41
29/12/2023	M673812	1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DAT,	4,470.87	0.00
29/12/2023	M673822	1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DAC	144.20	0.00
29/12/2023	M675301	00049770 / PAGO F072-2940734 / PACIFICO SEGUROS	33,531.59	0.00
29/12/2023	M675311	02047732 / PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	28,158.50	0.00
29/12/2023	M675321	00037796 / PAGO F581-5536372 / RIMAC SEGUROS	1,954.71	0.00
29/12/2023	M675361	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	567.00	0.00
29/12/2023	M675381	02047522 / REEMB GASTOS / I. FALCO	390.50	0.00
29/12/2023	M675391	02047523 / REEMB GASTOS / S. SALCEDO	390.50	0.00
01/12/2023	M675720	FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PREN	7,080.00	0.00
01/12/2023	M675740	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO P.	23,600.00	0.00
13/12/2023	M687960	FR01-5390987/BCP	5.40	0.00
29/12/2023	M688970	FN01-16337281/BCP	122.98	0.00
07/12/2023	M690631	TC MN MVA / PAGO F003-32280 / NESSUS HOTELES	232.96	0.00
08/12/2023	M690651	TC MN MVA / PAGO CN-0-4535 / MICROSOFT CORPORATION	42.99	0.00
11/12/2023	M690691	TC MN MVA / PAGO FA17-5068 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	651.80	0.00
13/12/2023	M690701	TC MN MVA / PAGO FA17-139414 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	323.00	0.00
19/12/2023	M690721	TC MN MVA / PAGO FA17-139523 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	135.00	0.00
13/12/2023	M690731	TC MN MVA / PAGO FR03-213801 / RED CIENTIFICA	330.00	0.00
29/12/2023	M691831	TC MN MVA / PAGO CN-0-2867728551 / GO DADDY	120.68	0.00
22/12/2023	M693061	TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS	849.99	0.00
07/12/2023	M695211	TC MN MNL / PAGO F101-29987 / ORIENTAL PYA	594.00	0.00
21/12/2023	M695321	TC MN MNL / PAGO F101-30305 / ORIENTAL PYA	372.00	0.00
01/12/2023	M697720	PAGO F050-1317707 / PACIFICO SEGUROS	88.48	0.00
29/09/2023	M700770	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO OSWALDO ASPILCUETA 01-09-202:	0.00	553.01
29/09/2023	M701800	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO TOMMI CORNELIO 01-09-2023 AL 3	0.00	304.16
01/12/2023	M701840	PAGO FA-2897723-2897721 / PACIFICO SEGUROS	11,585.12	0.00
01/12/2023	M701890	PAGO F077-338149 / PACIFICO SEGUROS	389.37	0.00
01/12/2023	M701891	PAGO F077-338149 / PACIFICO SEGUROS	88.73	0.00
01/12/2023	M701900	PAGO F050-1336082 / PACIFICO SEGUROS	553.01	0.00
01/12/2023	M701920	PAGO F050-1336081 / PACIFICO SEGUROS	304.16	0.00
01/12/2023	M701940	PAGO F001-188730 / SERVITEBCA	70.80	0.00
01/12/2023	M701950	PAGO F506-3829 / SAN FERNANDO	1,433.94	0.00
21/12/2023	M711790	DEVOL DET E001-16 / GLOBAL MEDIA GROUP	1,635.00	0.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	7,428.90	7,428.90
21/12/2023	M576481	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	0.00	7,419.00
21/12/2023	M576482	CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRIT	7,419.00	0.00
26/12/2023	M596521	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	0.00	9.90
26/12/2023	M596522	CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETI	9.90	0.00
			0	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	2,043,900.88	696,611.04
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	420,223.04	268,901.05
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	412,794.14	261,472.15
01/12/2023	M24160	CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	2,991.20
01/12/2023	M162620	LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	0.00	14,642.37
11/12/2023	M166181	00000023/1	7,159.19	0.00
11/12/2023	M166191	00000023/2	4,868.20	0.00
11/12/2023	M166201	00000023/3	2,091.71	0.00
11/12/2023	M167181	Revaluación de moneda	193.28	0.00
11/12/2023	M167191	Revaluación de moneda	131.43	0.00
11/12/2023	M167201	Revaluación de moneda	56.47	0.00
18/12/2023	M167211	00000024/1	120,731.16	0.00
18/12/2023	M167221	00000024/2	59,823.68	0.00
18/12/2023	M168211	Revaluación de moneda	3,259.52	0.00
18/12/2023	M168221	Revaluación de moneda	1,615.13	0.00
13/12/2023	M197831	00000039/1	70,559.28	0.00
13/12/2023	M197841	00000039/2	801.47	0.00
13/12/2023	M198831	Revaluación de moneda	1,252.31	0.00
13/12/2023	M198851	Revaluación de moneda	14.22	0.00
18/12/2023	M198871	00000040/1	20,389.11	0.00
18/12/2023	M199871	Revaluación de moneda	172.83	0.00
14/12/2023	M225471	00000049/1	16,267.49	0.00
14/12/2023	M225481	00000049/2	73,516.39	0.00
14/12/2023	M226471	Revaluación de moneda	163.75	0.00
14/12/2023	M226491	Revaluación de moneda	740.03	0.00
04/12/2023	M262711	00000057/1	5,385.83	0.00
04/12/2023	M262721	00000057/2	9,274.32	0.00
04/12/2023	M262731	00000057/3	6,739.91	0.00
04/12/2023	M262741	00000057/4	3,012.44	0.00
04/12/2023	M263711	Revaluación de moneda	163.21	0.00
04/12/2023	M263721	Revaluación de moneda	281.04	0.00
04/12/2023	M263731	Revaluación de moneda	204.24	0.00
04/12/2023	M263751	Revaluación de moneda	63.01	0.00
16/12/2023	M263761	00000058/1	3,816.41	0.00
16/12/2023	M264761	Revaluación de moneda	47.08	0.00
01/11/2023	M327910	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	13,056.65
01/11/2023	M327930	SERVICIO DE COMUNICACIONES LBTR/ MES NOVIEMBRE	0.00	21,184.56
01/11/2023	M327940	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	0.00	195,976.28
01/11/2023	M327950	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	9,359.54
01/11/2023	M327970	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	0.00	181.34
01/11/2023	M327980	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	408.02
01/11/2023	M327990	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	770.71
01/11/2023	M328000	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	0.00	2,901.48



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	1,456,473.29	1,074,475.23
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	1,036,250.25	805,574.18
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	623,456.11	544,102.03
		VIENEN	420,223.04	268,901.05
01/11/2023	M328020	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	2,765.47
01/11/2023	M328030	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.00	3,762.85
01/11/2023	M328050	SERVICIO DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE 2023	0.00	20,756.91
01/11/2023	M328060	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	0.00	1,949.43
01/11/2023	M328070	SERVICIO DE COMUNICACIONES BANCARED/LBTR/ MES NOVIEMBRE	0.00	9,384.47
01/11/2023	M328080	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	0.00	53,415.59
01/11/2023	M328090	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	18,252.13
01/11/2023	M328100	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	0.00	45,630.30
30/11/2023	M335150	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraude:	0.00	5,169.47
30/11/2023	M342640	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	0.00	11.21
01/12/2023	M355271	00000065/1	42,267.08	0.00
01/12/2023	M355281	00000065/2	34,644.75	0.00
01/12/2023	M355291	00000065/3	125,708.10	0.00
01/12/2023	M356271	Revaluación de moneda	226.09	0.00
01/12/2023	M356291	Revaluación de moneda	185.32	0.00
01/12/2023	M356301	Revaluación de moneda	201.72	0.00
01/12/2023	M362410	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	0.00	16,621.72
01/12/2023	M363260	MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PRO 4303FDW - ADF, ETHERI	0.00	3,176.13
01/12/2023	M363430	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	0.00	9.35
01/12/2023	M365770	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.00	794.38
01/12/2023	M382720	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	0.00	5,400.99
01/12/2023	M382820	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.00	9,299.27
01/12/2023	M382850	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	0.00	6,758.06
01/12/2023	M384020	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	0.00	5,112.94
01/12/2023	M385150	Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E ( 01/12/23- 31/12/23 ) -	0.00	540.47
02/12/2023	M385160	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	0.00	6,568.00
04/12/2023	M388501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
04/12/2023	M392860	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	0.00	20,183.95
04/12/2023	M399990	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	0.00	1.87
04/12/2023	M400010	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12	0.00	257.85
04/12/2023	M400060	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	0.00	11.21
02/12/2023	M409830	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	0.00	4,576.37
13/11/2023	M412050	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, BATERIA SECA DE ACIDO Y SE	0.00	3,535.14
01/12/2023	M414120	GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP	0.00	70.59
04/12/2023	M416210	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - L	0.00	44.10
05/12/2023	M418560	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	0.00	7.49
05/12/2023	M418640	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	0.00	853.64
13/11/2023	M424990	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	0.00	29,836.54
06/12/2023	M450440	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGL	0.00	443.09



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	2,291,110.37	2,266,534.13
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	1,254,860.12	1,460,959.95
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	631,404.01	916,857.92
		VIENEN	623,456.11	544,102.03
06/12/2023	M460190	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	0.00	1,581.84
06/12/2023	M463800	COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	0.00	5.63
06/12/2023	M464090	COMISION TELECREDITO 11-2023	0.00	375.50
07/12/2023	M465140	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	0.00	5.75
07/12/2023	M467840	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	0.00	554.16
11/12/2023	M476700	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACI	0.00	70,222.69
07/12/2023	M476720	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	57.56
07/12/2023	M476740	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	0.00	57.56
08/12/2023	M476770	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	0.00	26.22
11/12/2023	M476830	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023	0.00	33.81
12/12/2023	M488180	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - COMPRA DE LAMPARA	0.00	705.40
12/12/2023	M499870	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 11-12-2023	0.00	3.77
12/12/2023	M499890	MATERIALES PARA ALARMAS/MARTIN NARANJO	0.00	5,323.04
12/12/2023	M502660	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.00	21,945.58
13/12/2023	M502920	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	0.00	7.56
11/12/2023	M502950	CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	0.00	2,652.60
11/12/2023	M502960	CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	0.00	2,652.60
13/12/2023	M502970	ILUMINACIÓN DE SÓTANO/INSTALACION DE LUMINARIAS	0.00	245.88
12/12/2023	M503020	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	0.00	86,247.67
12/12/2023	M503050	SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	0.00	128,329.43
07/12/2023	M504790	DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER.	0.00	664.99
30/11/2023	M522400	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS	0.00	44.10
12/12/2023	M527510	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	0.00	7,222.82
14/12/2023	M535750	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 13-12-2023	0.00	3.79
14/12/2023	M535760	COMISIÓN Y PORTES CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	0.00	559.81
15/12/2023	M538081	00000073/1	7,510.35	0.00
15/12/2023	M538090	PAG23-394	232.28	0.00
15/12/2023	M539081	Revaluación de moneda	199.11	0.00
15/12/2023	M539091	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M539111	Revaluación de moneda	6.15	0.00
15/12/2023	M543530	Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implem	0.00	3,861.02
15/12/2023	M545840	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRC	0.00	9,792.41
05/12/2023	M545850	GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIM	0.00	44.18
15/12/2023	M545860	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	0.00	2,350.56
15/12/2023	M547120	ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	0.00	10,219.93
14/12/2023	M547160	Compra de impresoras Epson DPNP/AGUILAS NEGRAS	0.00	1,679.33
12/12/2023	M547240	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	0.00	4,910.84
05/12/2023	M547390	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.00	9,622.34
13/12/2023	M547500	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	745.52

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	2,519,074.66	3,317,448.61
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	1,264,214.54	1,856,488.66
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	632,810.53	939,630.74
		VIENEN	631,404.01	916,857.92
13/12/2023	M547530	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FIC	0.00	589.48
15/12/2023	M547560	CAMAR GARMIN DASH CAM 67W SERIE 6RE037491	0.00	1,263.62
12/12/2023	M547660	Dispositivo 24/11 BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	0.00	124.69
18/12/2023	M553750	BOLETO AÉREO JOHNNATTAN ABREGO/CUSCO-LIMA	0.00	44.50
12/12/2023	M554460	COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGUL	0.00	241.80
18/12/2023	M554470	COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023	0.00	3.77
14/12/2023	M555060	5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WH/	0.00	9,935.82
18/12/2023	M557130	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12	0.00	3.77
06/12/2023	M558300	00817052/FN01-15495626/BCP	7.51	0.00
07/12/2023	M558320	00817052/FR01-5370350/BCP	33.81	0.00
11/12/2023	M558350	00817501/FR01-5386118/BCP	3.76	0.00
12/12/2023	M558370	00814895/FR01-5391024/BCP	7.55	0.00
13/12/2023	M558390	814840/FR01-5398686/BCP	3.78	0.00
06/12/2023	M558401	Revaluación de moneda	0.00	0.02
12/12/2023	M558411	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558421	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M558431	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M558521	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M561000	COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023	0.00	3.76
19/12/2023	M561390	COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS DE CTA 18-12-2023	0.00	316.48
19/12/2023	M566700	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	0.00	6,644.77
19/12/2023	M567010	BATERIA SECA, CAJA METALICA, DETECTOR PIR Y TARJETA EXPANSO	0.00	1,073.80
20/12/2023	M567310	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	589.48	0.00
20/12/2023	M567320	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	745.52	0.00
20/12/2023	M567331	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M567341	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567350	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJ	0.00	733.87
20/12/2023	M567360	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJ/	0.00	580.28
01/12/2023	M567370	00897427/FR01-5342641/BCP	1.87	0.00
05/12/2023	M567390	00814773/FR01-5362118/BCP	5.62	0.00
15/12/2023	M567400	00814491/FR01-5413407/BCP	3.77	0.00
18/12/2023	M567410	00818686/FR01-5417787/BCP	3.77	0.00
19/12/2023	M567421	Revaluación de moneda	0.00	0.02
19/12/2023	M567431	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M567441	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567451	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567460	BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	0.00	983.01
20/12/2023	M567490	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	0.00	5.58
13/11/2023	M578550	PASAJE AÉEREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	0.00	223.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	2,993,160.83	3,868,486.20
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	1,728,946.29	2,011,997.54
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	1,096,135.76	1,072,366.80
		VIENEN	632,810.53	939,630.74
30/11/2023	M578610	PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	0.00	398.10
01/12/2023	M578630	PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	0.00	578.16
29/11/2023	M578670	PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	0.00	554.91
22/12/2023	M579761	00000079/1	1,240.66	0.00
22/12/2023	M579770	PAG23-416	38.37	0.00
22/12/2023	M580761	Revaluación de moneda	0.00	14.95
22/12/2023	M580771	Revaluación de moneda	0.00	0.46
21/12/2023	M582840	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	0.00	3.71
22/12/2023	M586220	DISCO DURO PURPLE WD	0.00	409.70
05/12/2023	M587050	EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	0.00	574.26
28/12/2023	M589071	00000084/1	1,181.69	0.00
28/12/2023	M589081	00000084/2	547.08	0.00
28/12/2023	M589091	00000084/3	5,237.40	0.00
28/12/2023	M590071	Revaluación de moneda	15.93	0.00
28/12/2023	M590081	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M590091	Revaluación de moneda	7.08	0.00
28/12/2023	M590101	Revaluación de moneda	67.78	0.00
11/12/2023	M590111	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M593201	00000087/1	901.95	0.00
28/12/2023	M593210	PAG23-450	27.92	0.00
28/12/2023	M594201	Revaluación de moneda	20.79	0.00
28/12/2023	M594221	Revaluación de moneda	0.61	0.00
29/12/2023	M595281	00000089/1	5,446.29	0.00
29/12/2023	M595291	00000089/2	13,926.50	0.00
29/12/2023	M595301	00000089/3	26,223.02	0.00
29/12/2023	M595311	00000089/4	16,403.90	0.00
29/12/2023	M596281	Revaluación de moneda	237.63	0.00
29/12/2023	M596301	Revaluación de moneda	283.06	0.00
29/12/2023	M596321	Revaluación de moneda	348.21	0.00
29/12/2023	M596341	Revaluación de moneda	217.83	0.00
01/12/2023	M596351	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M597551	00000091/1	187,261.49	0.00
29/12/2023	M598551	Revaluación de moneda	21.97	0.00
29/12/2023	M598561	Revaluación de moneda	7,691.78	0.00
29/12/2023	M598661	00000092/1	188,222.91	0.00
29/12/2023	M599661	Revaluación de moneda	7,753.36	0.00
22/12/2023	M600740	SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	0.00	130,192.56
26/12/2023	M603880	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 22-12-2023	0.00	9.23

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	4,106,939.19	4,558,905.18
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	2,377,992.90	2,546,907.64
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	1,281,857.14	1,474,540.84
		VIENEN	1,096,135.76	1,072,366.80
04/12/2023	M611120	SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE	0.00	34,625.71
28/12/2023	M612111	00000106/1	10,014.02	0.00
28/12/2023	M612121	00000106/2	1,306.02	0.00
28/12/2023	M612131	00000106/3	129,736.22	0.00
28/12/2023	M613111	Revaluación de moneda	205.92	0.00
15/12/2023	M613121	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M613131	Revaluación de moneda	8.13	0.00
28/12/2023	M613141	Revaluación de moneda	456.32	0.00
22/12/2023	M613151	Revaluación de moneda	0.06	0.00
29/12/2023	M613161	00000107/1	9,003.86	0.00
29/12/2023	M614161	Revaluación de moneda	355.67	0.00
28/12/2023	M616381	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.04
19/12/2023	M616430	00814584/FR01-5425795/BCP	5.63	0.00
20/12/2023	M616440	00814459/FR01-5435727/BCP	3.78	0.00
20/12/2023	M616451	Revaluación de moneda	0.00	0.06
20/12/2023	M616461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M619611	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M619621	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M620731	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M620751	00000108/1	34,227.27	0.00
28/12/2023	M621751	Revaluación de moneda	398.42	0.00
04/12/2023	M621761	Revaluación de moneda	0.02	0.00
28/12/2023	M623020	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023	0.00	14.78
31/10/2023	M623110	TC/Concurso de Finanzas en tu Cole en Arequipa/Nashira Delgado y Anghe	0.00	1,317.66
29/12/2023	M624580	LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	0.00	19,389.45
28/12/2023	M626000	ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líderes y ponentes de UXI er	0.00	886.82
29/12/2023	M627510	Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	0.00	7,474.96
29/12/2023	M627610	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	16.67
29/12/2023	M627660	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	0.00	14.82
01/12/2023	M631260	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	0.00	44,407.48
16/12/2023	M635260	TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	0.00	169.63
08/12/2023	M635270	TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	0.00	409.51
06/12/2023	M635380	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	0.00	825.91
29/12/2023	M635420	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	0.00	7,502.23
29/12/2023	M635860	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414094	0.00	57,023.66
29/12/2023	M635880	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414090	0.00	57,023.66
29/12/2023	M635900	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414089	0.00	57,023.66
29/12/2023	M635930	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414124	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636000	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415487	0.00	57,023.66

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	5,090,263.02	5,972,492.95
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	2,712,270.12	3,425,585.31
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	1,430,412.98	1,951,044.47
		VIENEN	1,281,857.14	1,474,540.84
29/12/2023	M636010	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415496	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636040	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2413884	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636060	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398527	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636070	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398971	0.00	57,023.66
29/12/2023	M636100	COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398524	0.00	57,023.66
01/12/2023	M636490	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	0.00	17,762.98
01/12/2023	M636680	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES DICIEMBRE 31/31	0.00	176.48
28/12/2023	M637150	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	0.00	3,786.35
21/12/2023	M637181	Revaluación de moneda	0.00	0.07
22/12/2023	M637220	00814734/FR01-5446108/BCP	9.27	0.00
26/12/2023	M637241	Revaluación de moneda	0.00	0.05
26/12/2023	M637251	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M642820	FACTURA ANULADA CON NC E001-97	0.00	3,095.31
29/12/2023	M642840	FACTURA ANULADA CON NC E001-98	0.00	1,547.65
29/12/2023	M643860	FACTURA ANULADA CON NC E001-99	0.00	4,113.06
31/12/2023	M645160	VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE	0.00	5,976.15
31/12/2023	M645810	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	0.00	2,313.79
31/12/2023	M645820	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	0.00	1,156.41
31/12/2023	M645830	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	0.00	1,813.99
29/12/2023	M647241	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M653810	COMIS.RECAUDACION 2002/FR01-5462749	15.14	0.00
27/12/2023	M653870	FN01-16337305/COMIS.RECAUDACION 2002	14.78	0.00
28/12/2023	M653920	FR01-5473346/COMIS.RECAUDACION 2002	16.62	0.00
28/12/2023	M653951	Revaluación de moneda	0.00	0.36
29/12/2023	M653991	Revaluación de moneda	0.04	0.00
29/12/2023	M654011	Revaluación de moneda	0.05	0.00
06/12/2023	M656720	TC/Pasaje para Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento de "Fina	0.00	527.46
14/11/2023	M656730	TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQUIPA/FINANZAS EN TU	0.00	1,169.75
22/12/2023	M668100	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/ME	0.00	147,945.26
22/12/2023	M675700	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/ME	147,945.26	0.00
01/12/2023	M680740	FR01-5332840/BCP	9.35	0.00
04/12/2023	M680750	FN01-15471224/BCP	11.21	0.00
07/12/2023	M680790	FE01-1415490/BCP	375.70	0.00
07/12/2023	M680801	Revaluación de moneda	0.00	0.20
07/12/2023	M680830	FN01-15590039/BCP	5.75	0.00
07/12/2023	M680890	FI01-9026721/BCP	57.56	0.00
07/12/2023	M681060	FI01-9026721/BCP	57.56	0.00
08/12/2023	M681140	FV12-667017/BCP	26.22	0.00
12/12/2023	M681180	FR01-5329007/BCP	11.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	5,644,712.51	7,341,635.96
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,456,528.28	2,932,442.39	3,916,050.65
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,328,797.64	1,502,029.41	1,965,006.18
		VIENEN	1,430,412.98	1,951,044.47
18/12/2023	M681230	FN01-16076652/BCP	3.77	0.00
12/12/2023	M681271	Revaluación de moneda	0.00	0.11
01/12/2023	M681280	00171526 / PAGO INV-1720791 / ORACLE AMERICA	10,249.65	0.00
01/12/2023	M681281	00171526 / PAGO FB03-1009680 / BCP	257.99	0.00
04/12/2023	M681291	Revaluación de moneda	0.00	0.14
01/12/2023	M681301	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M682361	00036406 / PAGO F581-5487414 / RIMAC SEGUROS	664.99	0.00
13/12/2023	M682371	00816407 / PAGO FC01-329892 / BCP	558.77	0.00
14/12/2023	M682381	Revaluación de moneda	1.04	0.00
18/12/2023	M682391	00820843 / PAGO FC01-331105 / BCP	317.74	0.00
19/12/2023	M682401	Revaluación de moneda	0.00	1.26
26/12/2023	M684471	PAGO F001-116655 / RENTA EQUIPOS LEASING	6,485.10	0.00
26/12/2023	M684481	Revaluación de moneda	188.05	0.00
26/12/2023	M684501	PAGO F001-116665 / RENTA EQUIPOS LEASING	4,518.37	0.00
26/12/2023	M684511	Revaluación de moneda	131.02	0.00
29/12/2023	M684541	00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	19,389.45	0.00
29/12/2023	M684561	02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ	878.75	0.00
29/12/2023	M684571	Revaluación de moneda	8.06	0.00
28/12/2023	M684581	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M692851	TC ME MVA / PAGO CN-INV-9026 / ASOCIACION LATINOAMERICANA DE	2,991.20	0.00
06/12/2023	M692941	TC ME MVA / PAGO TCK-3-2136396743 / LATAM AIRLINES	527.46	0.00
06/12/2023	M692971	TC ME MVA / PAGO INV-12968979 / TWILIO SENDGRID	825.91	0.00
08/12/2023	M693021	TC ME MVA / PAGO INV-0-IV33X / ANYRUNLL	409.51	0.00
16/12/2023	M693031	TC ME MVA / PAGO INV-231845926 / ZOOM VIDEO	169.63	0.00
28/12/2023	M693101	TC ME MVA / PAGO CFUSA-8726623 / CLOUDFLARE	3,786.35	0.00
01/12/2023	M703010	PAGO TCK-3-2131316148 / LATAM AIRLINES PERU	1,279.34	0.00
01/12/2023	M703021	Revaluación de moneda	38.32	0.00
01/12/2023	M703170	TC ME MVA / PAGO TCK-2133091093 / LATAM AIRLINES	1,147.05	0.00
01/12/2023	M703221	Revaluación de moneda	22.70	0.00
01/12/2023	M716061	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	0.00	13,960.15
01/12/2023	M722290	RENTA / LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO	4,392.73	0.00
31/12/2023	M733360	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	12,373.46	0.00
13/11/2023	M745891	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M746961	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M746981	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M749021	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M749041	Revaluación de moneda	0.01	0.00
			0	0
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	4,434,471.80	5,881,056.83
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	1,502,029.41	1,965,006.18
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		30,610.36	0.00	0.00
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		30,610.36	4,929.56	14,650.41
01/12/2023	M561340	05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	1,433.94	0.00
04/12/2023	M566470	00 / TELMEX 00003522	2,000.00	0.00
07/12/2023	M567880	00 / TELMEX 00003522	292.37	0.00
29/12/2023	M675350	00049769 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	1,203.25	0.00
01/12/2023	M697721	PAGO F050-1317707 / PACIFICO SEGUROS	0.00	88.48
01/12/2023	M697741	COMIS.RECAUDACION 2001	0.00	1.80
01/12/2023	M700781	ALIMENTACION / URUBAMBA - CADE EJECUTIVOS / M. VARGAS	0.00	87.00
01/12/2023	M701821	ALIMENTACION [CENA] / JUNIN - UXI / M. VARGAS	0.00	48.00
01/12/2023	M701841	PAGO FA-2897723-2897721 / PACIFICO SEGUROS	0.00	11,585.12
01/12/2023	M701892	PAGO F077-338149 / PACIFICO SEGUROS	0.00	478.10
01/12/2023	M701901	PAGO F050-1336082 / PACIFICO SEGUROS	0.00	553.01
01/12/2023	M701921	PAGO F050-1336081 / PACIFICO SEGUROS	0.00	304.16
01/12/2023	M701941	PAGO F001-188730 / SERVITEBCA	0.00	70.80
01/12/2023	M701951	PAGO F506-3829 / SAN FERNANDO	0.00	1,433.94
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	2.17	70,993.18
30/11/2023	M345382	BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	0.00	3,540.00
01/12/2023	M363022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	20,248.80
01/12/2023	M363023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.20
01/12/2023	M364652	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	849.60
01/12/2023	M364653	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	0.40
02/12/2023	M379253	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. N	0.00	137.04
02/12/2023	M379254	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) NOV. 2023)	0.04	0.00
01/12/2023	M382903	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/12/23- 31/12/23	0.00	345.37
01/12/2023	M382904	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida ( 01/12/23-31/12	0.36	0.00
02/12/2023	M387192	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.00	453.12
02/12/2023	M387193	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.12	0.00
04/12/2023	M387392	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.00	287.45
04/12/2023	M387393	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.45	0.00
04/12/2023	M393892	Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NA	0.00	1,852.77
04/12/2023	M393893	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTA	0.00	0.23
01/12/2023	M400072	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO D	0.00	2,832.00
05/12/2023	M421702	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.00	35,691.10
05/12/2023	M421703	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.10	0.00
05/12/2023	M435323	SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPOR	0.00	1,189.44
05/12/2023	M435324	REVISION DE LA ESTRUCTURA INICIAL Y CREACION DE REPORTE (UI	0.44	0.00
05/12/2023	M438652	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.00	1,635.48
05/12/2023	M438653	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.48	0.00
05/12/2023	M440762	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.00	1,930.18
05/12/2023	M440763	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.18	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	-3,427,447.17	1,502,035.68
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	39,277.07	213,327.04
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	-3,811.00	142,333.86
		VIENEN	2.17	70,993.18
06/12/2023	M443922	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	0.00	3,540.00
05/12/2023	M444932	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	6,796.80
05/12/2023	M444933	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	0.20
06/12/2023	M449282	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE	0.00	113.28
06/12/2023	M449283	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE	0.28	0.00
06/12/2023	M452842	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.00	2,162.45
06/12/2023	M452843	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.45	0.00
06/12/2023	M454042	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.00	4,198.09
06/12/2023	M454043	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.09	0.00
06/12/2023	M454402	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	821.85
06/12/2023	M454403	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	0.15
06/12/2023	M454462	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTITUCIONAL	0.00	303.31
06/12/2023	M454463	SERVICIO DE FOTOGRAFIA para 15 voceros CD 1) Memoria institucional	0.31	0.00
01/12/2023	M462462	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023	0.00	357.26
01/12/2023	M462463	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL - DICIEMBRE 2023	0.26	0.00
07/12/2023	M467522	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- 2023	0.00	516.84
07/12/2023	M467523	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- 2023	0.00	0.16
07/12/2023	M468012	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2023	0.00	1,175.00
07/12/2023	M468142	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2023	0.00	1,210.54
07/12/2023	M468143	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE / 2023	0.00	0.46
07/12/2023	M469042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.00	33.13
07/12/2023	M469043	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.13	0.00
11/12/2023	M473372	SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSUALES	0.00	4,081.97
11/12/2023	M473373	"SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSUALES	0.00	0.03
11/12/2023	M473382	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.00	13,640.04
11/12/2023	M473383	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.04	0.00
11/12/2023	M476692	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANCARIO	0.00	2,953.21
11/12/2023	M476693	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO RUC	0.21	0.00
11/12/2023	M476853	LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑO	0.00	741.88
11/12/2023	M476854	LICENCIAS - Renovación de Licencias Firewall M370_ASBANC por un año	0.00	0.12
11/12/2023	M478982	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	5,664.00
11/12/2023	M479002	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	5,664.00
11/12/2023	M479092	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.00	6,032.16
11/12/2023	M479093	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.16	0.00
11/12/2023	M484942	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	5,380.80
11/12/2023	M484943	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	0.20
12/12/2023	M488072	DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023	0.00	1,928.59
12/12/2023	M488073	CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT 2023 / PROPUESTA CREATIVA // VIDEOS	0.00	0.41
12/12/2023	M488106	PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO	0.00	4,023.75



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	-3,427,447.17	16.99 533,443.71
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	39,277.07	10.72 320,116.67
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	-3,811.00	6.62 177,782.81
		VIENEN	4.10	142,333.86
12/12/2023	M488107	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y MC	0.00	0.25
12/12/2023	M488156	PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO	0.00	2,568.94
12/12/2023	M488157	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Implementación y optimiz:	0.00	0.06
10/12/2023	M5013117	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	225.85
10/12/2023	M5013118	SERVICIO COURRIER PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.15
12/12/2023	M502594	SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR	0.00	243.55
12/12/2023	M502595	REFORZAR CON SOLDADURA ELECTRICA DOS MAQUINAS DEL GYM :	0.00	0.45
13/12/2023	M502813	INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO	0.00	8,482.41
13/12/2023	M502814	INFLUENCERS CIBERCHORO JORGEERK: 2 Contenido para Tiktok,2 Répli	0.41	0.00
13/12/2023	M515085	Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023	0.00	1,137.72
13/12/2023	M515086	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN NOV 20:	0.00	0.28
07/12/2023	M515094	MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI	0.00	568.33
07/12/2023	M515095	MONITOREO DE PRENSA,RADIO Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN	0.33	0.00
11/12/2023	M520122	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVIÉ	0.00	821.28
11/12/2023	M520123	ASESORÍA LEGAL EN UXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVIÉ	0.28	0.00
11/12/2023	M520252	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.00	821.28
11/12/2023	M520253	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.28	0.00
04/12/2023	M542312	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.00	991.20
04/12/2023	M542313	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.20	0.00
05/12/2023	M545902	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	369.60
05/12/2023	M545903	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	0.40
14/12/2023	M547002	SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.00	399.31
14/12/2023	M547003	SERVICIO DE CATERING + MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.31	0.00
13/12/2023	M547233	PRODUCCION DE MODULO PUBLICITARIO TIPO MALETA	0.00	169.92
13/12/2023	M547234	APOYO LOGISTICO EVENTOS. PRODUCCION DE MODULO PUBLICITAF	0.00	0.08
13/12/2023	M547272	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	9,345.60
13/12/2023	M547273	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	0.40
15/12/2023	M547342	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2f	0.00	1,529.28
15/12/2023	M547343	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2f	0.28	0.00
15/12/2023	M547525	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD	0.00	3,330.43
15/12/2023	M547526	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA (IDA). INCLUYE NAMING, BRC	0.43	0.00
13/12/2023	M547552	ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE	0.00	315.77
13/12/2023	M547553	EVENTO FAT ACTIVACION EN HUANCAYO-IMPULSADORAS	0.00	0.23
14/12/2023	M547572	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	101.95
14/12/2023	M547573	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	0.05
14/12/2023	M547594	CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX	0.00	475.78
14/12/2023	M547595	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	0.00	0.22
15/12/2023	M547622	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT	0.00	2,192.00
15/12/2023	M547633	PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT	0.00	1,356.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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	-3,427,447.17	26.41 691,275.56
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	39,277.07	15.69 371,158.89
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	-3,811.00	9.07 193,376.08
		VIENEN		6.62 177,782.81
15/12/2023	M547634	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION`	0.18	0.00
15/12/2023	M547649	PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP	0.00	4,896.32
15/12/2023	M5476410	AON IMPLEMNETACION Y OPTIMIZACION EN FACEBOOK	0.32	0.00
15/12/2023	M548873	VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO+SEGUIMIENTO	0.00	237.89
15/12/2023	M548874	SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION	0.00	0.11
15/12/2023	M548883	PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO	0.00	269.61
15/12/2023	M548884	PRODUCCION DE EVENTOS- MARATON CARRERA 8.5 PENTAGONITO	0.00	0.39
06/12/2023	M548892	GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK I	0.00	637.20
06/12/2023	M548893	CREACION DE GRILLA DE CONTENIDOS, PLANIFICACION ESTRATEGIA	0.20	0.00
06/12/2023	M548902	MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA	0.00	1,096.47
06/12/2023	M548903	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EVENTO ROP LINKEDLI	0.47	0.00
06/12/2023	M548913	CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO	0.00	753.96
06/12/2023	M548914	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN-ASBANC CIBERCHORO	0.00	0.04
06/12/2023	M548932	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC ,	0.00	254.88
06/12/2023	M548933	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC ,	0.00	0.12
15/12/2023	M549003	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.00	843.37
15/12/2023	M549004	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.37	0.00
15/12/2023	M549073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLAC	0.00	153.69
15/12/2023	M549074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	0.00	0.31
15/12/2023	M552552	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	0.00	188.64
15/12/2023	M552553	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	0.00	0.36
15/12/2023	M552562	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	783.54
15/12/2023	M552563	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	0.46
15/12/2023	M555112	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	903.83
15/12/2023	M555113	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	0.17
18/12/2023	M560672	Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc	0.00	1,115.57
18/12/2023	M560673	Implementación y Optimización en Facebook, Tiktok, LinkedIn- Asbanc OC-:	0.00	0.43
15/12/2023	M560846	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	28.35
15/12/2023	M560847	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	0.35	0.00
15/12/2023	M560852	SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO	0.00	16.74
15/12/2023	M560853	ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN AL CUSCO 93K. PROYECTO I	0.00	0.26
15/12/2023	M5608619	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	56.16
15/12/2023	M5608620	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP TRUJILLO	0.16	0.00
18/12/2023	M560893	EDICION DE 18 VIDEOS - FAT	0.00	2,469.65
18/12/2023	M560894	Post producción de 18 videos de 1min 30seg formato vertical y horizontal, 1	0.00	0.35
18/12/2023	M560903	EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023	0.00	320.36
18/12/2023	M560904	EDICION DE 4 VIDEOS DCF OCTUBRE 2023 Y GESTION DE PRODUCCI	0.36	0.00
18/12/2023	M560912	PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT	0.00	564.04
18/12/2023	M560913	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - META Y YOUTUBE IMPLEMEI	0.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	100,296.99	758,182.21
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	100,281.30	387,023.32
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	100,272.23	193,647.24
		VIENEN	9.07	193,376.08
03/11/2023	M567672	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.00	271.16
03/11/2023	M567673	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.16	0.00
21/12/2023	M577540	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	850.00	0.00
21/12/2023	M577546	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,664.00	0.00
21/12/2023	M577547	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,664.00	0.00
21/12/2023	M577548	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
21/12/2023	M577549	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,096.00	0.00
21/12/2023	M5775410	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	20,249.00	0.00
21/12/2023	M5775411	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	784.00	0.00
21/12/2023	M5775412	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	189.00	0.00
21/12/2023	M5775413	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	154.00	0.00
21/12/2023	M5775414	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	843.00	0.00
21/12/2023	M5775415	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,211.00	0.00
21/12/2023	M5775416	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,330.00	0.00
21/12/2023	M5775417	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,198.00	0.00
21/12/2023	M5775418	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	821.00	0.00
21/12/2023	M5775419	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	821.00	0.00
21/12/2023	M5775420	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,832.00	0.00
21/12/2023	M5775421	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	370.00	0.00
21/12/2023	M5775424	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	453.00	0.00
21/12/2023	M5775425	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,853.00	0.00
21/12/2023	M5775426	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	399.00	0.00
21/12/2023	M5775427	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
21/12/2023	M5775428	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	357.00	0.00
21/12/2023	M5775429	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,635.00	0.00
21/12/2023	M5775430	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	517.00	0.00
21/12/2023	M5775431	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,569.00	0.00
21/12/2023	M5775432	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,896.00	0.00
21/12/2023	M5775433	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,189.00	0.00
21/12/2023	M5775434	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,032.00	0.00
21/12/2023	M5775435	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	568.00	0.00
21/12/2023	M5775436	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	9,346.00	0.00
21/12/2023	M5775437	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,024.00	0.00
21/12/2023	M5775438	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	270.00	0.00
21/12/2023	M5775439	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,356.00	0.00
21/12/2023	M5775440	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,192.00	0.00
21/12/2023	M5775441	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,381.00	0.00
21/12/2023	M5775442	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	316.00	0.00
21/12/2023	M5775443	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	754.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-3,427,447.17	405,628.16	787,982.20
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	305,346.86	400,958.88
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	205,074.63	207,311.64
		VIENEN	100,272.23	193,647.24
21/12/2023	M5775444	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	637.00	0.00
21/12/2023	M5775445	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	303.00	0.00
21/12/2023	M5775446	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	8,482.00	0.00
21/12/2023	M5775447	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,138.00	0.00
21/12/2023	M5775448	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,929.00	0.00
21/12/2023	M5775449	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	238.00	0.00
21/12/2023	M5775450	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	170.00	0.00
21/12/2023	M5775460	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,162.00	0.00
21/12/2023	M5775461	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	226.00	0.00
21/12/2023	M5775464	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	137.00	0.00
21/12/2023	M5775465	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,930.00	0.00
21/12/2023	M5775466	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	33.00	0.00
21/12/2023	M5775467	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	113.00	0.00
21/12/2023	M5775469	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,175.00	0.00
21/12/2023	M5775470	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	244.00	0.00
21/12/2023	M5775471	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	345.00	0.00
21/12/2023	M5775472	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	822.00	0.00
21/12/2023	M5775473	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	287.00	0.00
21/12/2023	M5775474	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,797.00	0.00
21/12/2023	M5775475	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	476.00	0.00
21/12/2023	M5775476	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	991.00	0.00
21/12/2023	M5775477	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	102.00	0.00
21/12/2023	M5775478	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	35,691.00	0.00
21/12/2023	M5775480	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,529.00	0.00
21/12/2023	M5775481	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,953.00	0.00
21/12/2023	M5775482	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	13,640.00	0.00
21/12/2023	M5775485	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,082.00	0.00
21/12/2023	M585962	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC - DICIEMBRE	0.00	3,540.00
07/12/2023	M586156	CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS, PAUTA, VIDEOS	0.00	10,124.40
07/12/2023	M586157	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - BOCETOS (EDICION DI	0.40	0.00
28/12/2023	M623330	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
28/12/2023	M623331	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	28.00	0.00
28/12/2023	M623332	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	17.00	0.00
28/12/2023	M623333	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	56.00	0.00
28/12/2023	M623334	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	10,124.00	0.00
28/12/2023	M623335	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	255.00	0.00
28/12/2023	M623336	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	564.00	0.00
28/12/2023	M623337	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,470.00	0.00
28/12/2023	M623338	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,116.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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>-3,427,447.17</b>	<b>529,764.49</b>
				<b>618,877.52</b>
		<b>422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3</b>	<b>39,277.07</b>	<b>207,736.63</b>
				<b>207,736.64</b>
		<b>4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5</b>	<b>-3,811.00</b>	<b>207,736.63</b>
				<b>207,736.64</b>
		VIENEN	205,074.63	207,311.64
28/12/2023	M6233311	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	742.00	0.00
28/12/2023	M6233312	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	271.00	0.00
28/12/2023	M6233314	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	904.00	0.00
28/12/2023	M6233315	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	320.00	0.00
28/12/2023	M624652	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA E	0.00	424.80
28/12/2023	M624653	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - EDICION E	0.00	0.20
29/12/2023	M631250	Asiento	425.00	0.00
		<b>424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3</b>	<b>-10,195.96</b>	<b>16,300.00</b>
				<b>10,156.00</b>
		<b>4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7</b>	<b>-8,820.00</b>	<b>16,300.00</b>
				<b>10,156.00</b>
11/12/2023	M194321	00000035/2	790.00	0.00
15/12/2023	M265781	00000060/1	4,830.00	0.00
12/12/2023	M499900	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	0.00	4,830.00
12/12/2023	M502830	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
02/12/2023	M513890	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	0.00	276.00
19/12/2023	M540141	00000075/1	2,500.00	0.00
19/12/2023	M560940	ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
18/12/2023	M560980	Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos	0.00	50.00
22/12/2023	M580811	00000080/1	2,500.00	0.00
28/12/2023	M590161	00000085/1	800.00	0.00
28/12/2023	M590171	00000085/2	4,830.00	0.00
28/12/2023	M590181	00000085/3	50.00	0.00
		<b>4241201 - HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7</b>	<b>-1,375.96</b>	<b>3,495.64</b>
				<b>2,119.68</b>
15/12/2023	M541141	00000076/1	1,388.10	0.00
15/12/2023	M542141	Revaluación de moneda	0.00	12.14
18/12/2023	M554480	PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023	0.00	2,081.59
22/12/2023	M581811	00000081/1	2,107.54	0.00
22/12/2023	M582811	Revaluación de moneda	0.00	25.94
18/12/2023	M582821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
		<b>46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS-46-L2</b>	<b>-144,721.10</b>	<b>381.00</b>
				<b>26.00</b>
		<b>469 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-469-L3</b>	<b>-144,721.10</b>	<b>381.00</b>
				<b>26.00</b>
		<b>4699103 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7</b>	<b>-554.60</b>	<b>381.00</b>
				<b>26.00</b>
01/12/2023	M567511	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	0.00	13.00
01/12/2023	M567521	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567530	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	381.00	0.00
		<b>4699105 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7</b>	<b>-23,792.16</b>	<b>19,267.26</b>
				<b>524.50</b>
01/12/2023	M567181	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567190	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	19,267.26	0.00
01/12/2023	M690541	TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG	0.00	241.50
01/12/2023	M690581	TC MN MVA / RECARGA CONSULTA VIGENCIA PODER / SUNARP	0.00	270.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS-46-L2		-144,721.10	39,765.51	5,329.76
469 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-469-L3		-144,721.10	39,384.51	5,303.76
4699105 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		-23,792.16	20,117.25	4,779.26
	VIENEN		19,267.26	524.50
06/12/2023	M690611	TC MN MVA / RECARGA PEAJES / GG Y PRESIDENCIA	0.00	200.00
07/12/2023	M690630	TC MN MVA / PAGO F003-32280 / NESSUS HOTELES	0.00	232.96
08/12/2023	M690650	TC MN MVA / PAGO CN-0-4535 / MICROSOFT CORPORATION	0.00	42.99
11/12/2023	M690690	TC MN MVA / PAGO FA17-5068 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	0.00	651.80
13/12/2023	M690700	TC MN MVA / PAGO FA17-139414 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	0.00	323.00
19/12/2023	M690720	TC MN MVA / PAGO FA17-139523 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	0.00	135.00
13/12/2023	M690730	TC MN MVA / PAGO FR03-213801 / RED CIENTIFICA	0.00	330.00
23/12/2023	M690761	TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG	0.00	300.05
27/12/2023	M691822	TC MN MVA / REGISTRO MARCA "ALOBANCO" / INDECOPI	0.00	1,068.29
29/12/2023	M691830	TC MN MVA / PAGO CN-0-2867728551 / GO DADDY	0.00	120.68
22/12/2023	M693060	TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS	0.00	849.99
22/12/2023	M693081	TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS	849.99	0.00
4699106 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7		-63,043.13	51,511.59	12,487.63
01/12/2023	M495721	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	1,225.46
05/12/2023	M682340	01000048 / PAGO TC ME MVA / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	50,248.41	0.00
01/12/2023	M692850	TC ME MVA / PAGO CN-INV-9026 / ASOCIACION LATINOAMERICANA DE	0.00	2,991.20
06/12/2023	M692940	TC ME MVA / PAGO TCK-3-2136396743 / LATAM AIRLINES	0.00	527.46
06/12/2023	M692970	TC ME MVA / PAGO INV-12968979 / TWILIO SENDGRID	0.00	825.91
08/12/2023	M693020	TC ME MVA / PAGO INV-0-IV33X / ANYRUNLL	0.00	409.51
16/12/2023	M693030	TC ME MVA / PAGO INV-231845926 / ZOOM VIDEO	0.00	169.63
19/12/2023	M693051	TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL	0.00	935.24
22/12/2023	M693080	TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS	0.00	849.99
28/12/2023	M693100	TC ME MVA / PAGO CFUSA-8726623 / CLOUDFLARE	0.00	3,786.35
07/12/2023	M701961	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	0.00	766.88
31/12/2023	M728361	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,263.18	0.00
4699107 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7		-2,266.50	1,055.00	3,691.00
01/12/2023	M567211	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567220	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	1,055.00	0.00
07/12/2023	M695210	TC MN MNL / PAGO F101-29987 / ORIENTAL PYA	0.00	594.00
07/12/2023	M695231	TC MN MNL / PAGO F101-29987 [PROPINA] / ORIENTAL PYA	0.00	59.00
13/12/2023	M695262	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ANALISTAS POLITI	0.00	1,622.00
18/12/2023	M695302	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / O. MOLINA / MICHE	0.00	994.00
21/12/2023	M695320	TC MN MNL / PAGO F101-30305 / ORIENTAL PYA	0.00	372.00
21/12/2023	M695331	TC MN MNL / PAGO F101-30305 [PROPINA] / ORIENTAL PYA	0.00	37.00
4699108 - BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7		-15,713.56	16,014.46	300.90
01/12/2023	M495722	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	300.90
05/12/2023	M682350	01000280 / PAGO TC ME MNL / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	15,734.57	0.00
31/12/2023	M729361	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	279.89	0.00
			0	0



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
49 - PASIVO DIFERIDO-49-L2		-1,353,279.83	70,300.52	5,604.66
496 - INGRESOS DIFERIDOS-496-L3		-1,353,279.83	30,916.01	300.90
4961101 - INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7		-1,353,279.83	14,901.55	0.00
31/12/2023	M7364277	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048371	100.00	0.00
31/12/2023	M7364278	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048378	145.83	0.00
31/12/2023	M7364279	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048384	145.83	0.00
31/12/2023	M7364280	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048268	316.67	0.00
31/12/2023	M7364281	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048398	316.67	0.00
31/12/2023	M7364282	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048399	316.67	0.00
31/12/2023	M7364283	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048400	316.67	0.00
31/12/2023	M7364284	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048401	316.67	0.00
31/12/2023	M7364285	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048402	316.67	0.00
31/12/2023	M7364286	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048403	316.67	0.00
31/12/2023	M7364287	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048404	316.67	0.00
31/12/2023	M7364288	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048425	316.67	0.00
31/12/2023	M7364289	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048432	316.67	0.00
31/12/2023	M7364290	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048396	316.67	0.00
31/12/2023	M7364291	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048397	316.67	0.00
31/12/2023	M7364292	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049029	316.67	0.00
31/12/2023	M7364293	DEV ING DICIEMBRE/F001-00050598	316.67	0.00
31/12/2023	M7364294	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049012	208.33	0.00
31/12/2023	M7364295	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049011	208.33	0.00
31/12/2023	M7364296	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049010	156.67	0.00
31/12/2023	M7364297	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049299	208.33	0.00
31/12/2023	M7364298	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049300	317.33	0.00
31/12/2023	M7364299	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049365	816.67	0.00
31/12/2023	M73642100	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049366	816.67	0.00
31/12/2023	M73642101	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049367	816.67	0.00
31/12/2023	M73642102	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049368	816.67	0.00
31/12/2023	M73642103	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049369	816.67	0.00
31/12/2023	M73642104	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049370	816.67	0.00
31/12/2023	M73642105	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049371	816.67	0.00
31/12/2023	M73642106	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049504	816.67	0.00
31/12/2023	M73642107	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049672	816.67	0.00
31/12/2023	M73642108	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049834	145.83	0.00
31/12/2023	M73642109	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049836	100.00	0.00
31/12/2023	M73642110	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049837	145.83	0.00
31/12/2023	M73642111	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049838	145.83	0.00
31/12/2023	M73642112	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049839	145.83	0.00
31/12/2023	M73642113	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049840	254.17	0.00
31/12/2023	M73642114	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049841	208.33	0.00
31/12/2023	M73642115	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049842	141.67	0.00
31/12/2023	M73642116	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049843	340.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
49 - PASIVO DIFERIDO-49-L2		-1,353,279.83	308,505.26	601.80
496 - INGRESOS DIFERIDOS-496-L3		-1,353,279.83	277,589.25	300.90
4961101 - INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7		-1,353,279.83	262,687.70	300.90
		VIENEN	30,916.01	300.90
31/12/2023	M73642117	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049844	156.67	0.00
31/12/2023	M73642118	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049845	425.00	0.00
31/12/2023	M73642119	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049846	145.83	0.00
31/12/2023	M73642120	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049847	317.33	0.00
31/12/2023	M73642121	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049848	317.33	0.00
31/12/2023	M73642122	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049849	317.33	0.00
31/12/2023	M73642123	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049850	437.50	0.00
31/12/2023	M73642124	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049942	816.67	0.00
31/12/2023	M73642125	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049988	250.00	0.00
31/12/2023	M73642126	DEV ING DICIEMBRE/F001-00050464	317.33	0.00
31/12/2023	M73642127	DEV ING DICIEMBRE/F001-00051132	208.33	0.00
31/12/2023	M73642128	DEV ING DICIEMBRE/F001-00052052	109.09	0.00
31/12/2023	M73642129	DEV ING DICIEMBRE/F001-00052248	463.64	0.00
31/12/2023	M73642130	DEV ING DICIEMBRE/F001-00052691	558.33	0.00
31/12/2023	M73642131	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642132	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	17,299.17	0.00
31/12/2023	M73642133	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642134	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	2,980.00	0.00
31/12/2023	M73642135	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	10,004.00	0.00
31/12/2023	M73642136	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	5,958.14	0.00
31/12/2023	M73642137	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642138	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	7,500.00	0.00
31/12/2023	M73642139	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642140	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	283.00	0.00
31/12/2023	M73642141	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	122.00	0.00
31/12/2023	M73642142	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	1,799.54	0.00
31/12/2023	M73642143	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642144	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	7,500.00	0.00
31/12/2023	M73642145	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642146	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	283.00	0.00
31/12/2023	M73642147	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	122.00	0.00
31/12/2023	M73642148	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	2,176.22	0.00
31/12/2023	M73642149	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642150	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	43,247.93	0.00
31/12/2023	M73642151	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642152	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	1,752.00	0.00
31/12/2023	M73642153	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	70,220.00	0.00
31/12/2023	M73642154	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	37,832.43	0.00
31/12/2023	M73642155	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	2,340.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
49 - PASIVO DIFERIDO-49-L2		-1,353,279.83	1,005,991.51	902.70
496 - INGRESOS DIFERIDOS-496-L3		-1,353,279.83	728,402.26	601.80
4961101 - INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7		-1,353,279.83	465,714.56	300.90
		VIENEN	262,687.70	300.90
31/12/2023	M73642156	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	7,500.00	0.00
31/12/2023	M73642157	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642158	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	2,980.00	0.00
31/12/2023	M73642159	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	4,392.00	0.00
31/12/2023	M73642160	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	1,255.26	0.00
31/12/2023	M73642161	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642162	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	17,299.17	0.00
31/12/2023	M73642163	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642164	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	2,980.00	0.00
31/12/2023	M73642165	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	2,440.00	0.00
31/12/2023	M73642166	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	2,470.24	0.00
31/12/2023	M73642167	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642168	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	28,831.96	0.00
31/12/2023	M73642169	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642170	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	1,752.00	0.00
31/12/2023	M73642171	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	15,128.00	0.00
31/12/2023	M73642172	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	6,984.84	0.00
31/12/2023	M73642173	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642174	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	17,299.17	0.00
31/12/2023	M73642175	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642176	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	283.00	0.00
31/12/2023	M73642177	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	244.00	0.00
31/12/2023	M73642178	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	2,606.75	0.00
31/12/2023	M73642179	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642180	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	17,299.17	0.00
31/12/2023	M73642181	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642182	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	2,980.00	0.00
31/12/2023	M73642183	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	122.00	0.00
31/12/2023	M73642184	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	2,547.77	0.00
31/12/2023	M73642185	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054032	6,300.00	0.00
31/12/2023	M73642186	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054036	6,300.00	0.00
31/12/2023	M73642187	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054038	6,300.00	0.00
31/12/2023	M73642188	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054040	6,300.00	0.00
31/12/2023	M73642189	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642190	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	17,299.17	0.00
31/12/2023	M73642191	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642192	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	283.00	0.00
31/12/2023	M73642193	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	122.00	0.00
31/12/2023	M73642194	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	1,799.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
49 - PASIVO DIFERIDO-49-L2		-1,353,279.83	2,278,566.56	1,203.60
496 - INGRESOS DIFERIDOS-496-L3		-1,353,279.83	1,550,164.30	601.80
4961101 - INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7		-1,353,279.83	1,084,449.74	300.90
		VIENEN	465,714.56	300.90
31/12/2023	M73642195	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642196	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	7,500.00	0.00
31/12/2023	M73642197	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642198	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	283.00	0.00
31/12/2023	M73642199	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	122.00	0.00
31/12/2023	M73642200	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	571.46	0.00
31/12/2023	M73642201	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642202	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	28,831.96	0.00
31/12/2023	M73642203	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642204	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	2,980.00	0.00
31/12/2023	M73642205	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	60,772.00	0.00
31/12/2023	M73642206	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	11,238.56	0.00
31/12/2023	M73642207	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054009	6,300.00	0.00
31/12/2023	M73642208	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642209	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	43,247.93	0.00
31/12/2023	M73642210	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642211	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	5,960.00	0.00
31/12/2023	M73642212	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	43,996.00	0.00
31/12/2023	M73642213	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	24,529.67	0.00
31/12/2023	M73642214	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642215	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	17,299.17	0.00
31/12/2023	M73642216	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642217	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	2,980.00	0.00
31/12/2023	M73642218	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	12,172.00	0.00
31/12/2023	M73642219	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	6,971.95	0.00
31/12/2023	M73642220	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642221	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	43,247.93	0.00
31/12/2023	M73642222	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642223	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	1,752.00	0.00
31/12/2023	M73642224	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	36,564.00	0.00
31/12/2023	M73642225	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	29,917.25	0.00
31/12/2023	M73642226	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642227	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	57,663.91	0.00
31/12/2023	M73642228	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642229	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	1,752.00	0.00
31/12/2023	M73642230	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	75,516.00	0.00
31/12/2023	M73642231	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	63,458.57	0.00
31/12/2023	M73642232	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	2,340.00	0.00
31/12/2023	M73642233	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	7,500.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
49 - PASIVO DIFERIDO-49-L2		-1,353,279.83	3,829,238.76	1,203.60
496 - INGRESOS DIFERIDOS-496-L3		-1,353,279.83	2,279,074.46	601.80
4961101 - INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7		-1,353,279.83	1,194,624.72	300.90
		VIENEN	1,084,449.74	300.90
31/12/2023	M73642234	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642235	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	1,752.00	0.00
31/12/2023	M73642236	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	7,808.00	0.00
31/12/2023	M73642237	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	2,118.05	0.00
31/12/2023	M73642238	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054029	6,300.00	0.00
31/12/2023	M73642239	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054014	139.24	0.00
31/12/2023	M73642240	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054017	12,253.10	0.00
31/12/2023	M73642241	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054021	69.62	0.00
31/12/2023	M73642242	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054024	348.10	0.00
31/12/2023	M73642243	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054026	661.39	0.00
31/12/2023	M73642244	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053986	2,158.22	0.00
31/12/2023	M73642245	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054030	2,443.02	0.00
31/12/2023	M73642246	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054033	1,607.59	0.00
31/12/2023	M73642247	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054035	3,129.98	0.00
31/12/2023	M73642248	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054037	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642249	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054039	1,607.59	0.00
31/12/2023	M73642250	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054041	1,537.97	0.00
31/12/2023	M73642251	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054045	34.81	0.00
31/12/2023	M73642252	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054010	1,851.26	0.00
31/12/2023	M73642253	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054012	4,441.49	0.00
31/12/2023	M73642254	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054007	3,132.89	0.00
31/12/2023	M73642255	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054543	905.06	0.00
31/12/2023	M73642256	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054608	6,439.84	0.00
31/12/2023	M73642257	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054546	4,664.53	0.00
31/12/2023	M73642258	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054603	1,670.88	0.00
31/12/2023	M73642259	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055010	5,149.60	0.00
31/12/2023	M73642260	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054015	2,129.99	0.00
31/12/2023	M73642261	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054018	5,298.72	0.00
31/12/2023	M73642262	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054027	3,015.37	0.00
31/12/2023	M73642263	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054022	1,924.96	0.00
31/12/2023	M73642264	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053987	3,127.21	0.00
31/12/2023	M73642265	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054034	1,869.04	0.00
31/12/2023	M73642266	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054547	4,459.94	0.00
31/12/2023	M73642267	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054632	3,583.88	0.00
31/12/2023	M73642268	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054011	2,530.74	0.00
31/12/2023	M73642269	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054008	6,389.13	0.00
31/12/2023	M73642270	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054448	150.00	0.00
31/12/2023	M73642271	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054544	145.83	0.00
31/12/2023	M73642272	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054624	250.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
49 - PASIVO DIFERIDO-49-L2		-1,353,279.83	4,167,916.26	902.70
496 - INGRESOS DIFERIDOS-496-L3		-1,353,279.83	1,202,276.29	300.90
4961101 - INGRESOS DIFERIDOS MN-4961101-L7		-1,353,279.83	1,202,276.29	300.90
		VIENEN	1,194,624.72	300.90
31/12/2023	M73642546	DEV ING DICIEMBRE/GESTION MISP/MIBANCO	7,651.57	0.00
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		16,961,053.61	686,565.51	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	686,565.51	0.00
6211101 - SUELDOS-6211101-L7		9,036,809.21	686,565.51	0.00
31/12/2023	C669357	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	79,591.10	0.00
31/12/2023	C67042164	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	16,375.00	0.00
31/12/2023	C67042165	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	45,100.00	0.00
31/12/2023	C67042166	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	28,000.00	0.00
31/12/2023	C67042167	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	30,350.00	0.00
31/12/2023	C67042168	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	24,000.00	0.00
31/12/2023	C67042169	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,200.00	0.00
31/12/2023	C67042170	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,121.20	0.00
31/12/2023	C67042171	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	20,250.00	0.00
31/12/2023	C67042172	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	21,050.00	0.00
31/12/2023	C67042173	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	30,747.50	0.00
31/12/2023	C67042174	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,750.00	0.00
31/12/2023	C67042175	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	44,500.00	0.00
31/12/2023	C67042176	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	13,500.00	0.00
31/12/2023	C67042177	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	21,666.67	0.00
31/12/2023	C67042178	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,000.00	0.00
31/12/2023	C67042179	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	23,240.00	0.00
31/12/2023	C67042180	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	26,366.67	0.00
31/12/2023	C67042181	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	10,000.00	0.00
31/12/2023	C67042182	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6,000.00	0.00
31/12/2023	C67042183	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	10,083.34	0.00
31/12/2023	C67042184	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	22,530.00	0.00
31/12/2023	C67042185	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	12,566.67	0.00
31/12/2023	C67042186	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	13,100.00	0.00
31/12/2023	C67042187	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	19,400.00	0.00
31/12/2023	C67042188	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6,466.67	0.00
31/12/2023	C67042189	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	32,780.00	0.00
31/12/2023	C67042190	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	88.67	0.00
31/12/2023	C67042191	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C67042192	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	85.36	0.00
31/12/2023	C67042193	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,000.00	0.00
31/12/2023	C67042194	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,683.33	0.00
31/12/2023	C67042195	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	21,000.00	0.00
31/12/2023	C67042196	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	16,200.00	0.00
31/12/2023	C67042197	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,133.33	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	2,221,974.20	725.36
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	1,535,408.69	725.36
6211101 - SUELDOS-6211101-L7		9,036,809.21	848,843.18	725.36
		VIENEN	686,565.51	0.00
31/12/2023	C67042198	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	15,500.00	0.00
31/12/2023	C67042199	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	33,905.00	0.00
31/12/2023	C67042200	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	25,333.33	0.00
31/12/2023	C67042201	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	30,066.67	0.00
31/12/2023	C67042202	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	18,683.33	0.00
31/12/2023	C67042203	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	9,656.00	0.00
31/12/2023	C67042204	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	800.00	0.00
31/12/2023	C6813217	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	22,000.00	0.00
31/12/2023	C6813218	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	266.67	0.00
31/12/2023	C6813219	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	1,866.67	0.00
31/12/2023	C6813220	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	4,200.00	0.00
31/12/2023	M703401	RECL/ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUAL [02] GIFT CARD LIBRES	0.00	640.00
31/12/2023	M742771	RECL/SEG.PROTEC.FAMIL. J.ERQUINIO	0.00	85.36
6211102 - ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7		80,293.53	8,306.17	0.00
31/12/2023	C67042205	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042206	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042207	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042208	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042209	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042210	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042211	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042212	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042213	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042214	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
31/12/2023	C67042215	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042216	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
31/12/2023	C67042217	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	989.21	0.00
31/12/2023	C67042218	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042219	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042220	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	886.71	0.00
31/12/2023	C67042221	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	512.50	0.00
31/12/2023	C67042222	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042223	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042224	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042225	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	205.00	0.00
31/12/2023	C67042226	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,740.25	0.00
31/12/2023	C67042227	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042228	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00
31/12/2023	C67042229	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	102.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	1,560,523.88	725.36
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	25,115.19	0.00
6211102 - ASIGNACIÓN FAMILIAR-6211102-L7		80,293.53	16,809.02	0.00
		VIENEN	8,306.17	0.00
31/12/2023	C67042230	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	7,375.35	0.00
31/12/2023	C67042231	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	512.50	0.00
31/12/2023	C67042232	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
31/12/2023	C67042233	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	307.50	0.00
6211103 - SUELDO DE PRACTICANTES-6211103-L7		250,912.50	19,600.00	0.00
31/12/2023	C6682313	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	10,500.00	0.00
31/12/2023	C6682314	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	1,300.00	0.00
31/12/2023	C6682315	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	3,000.00	0.00
31/12/2023	C6682316	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	750.00	0.00
31/12/2023	C6682317	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	1,050.00	0.00
31/12/2023	C6682318	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	1,500.00	0.00
31/12/2023	C6682319	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	1,500.00	0.00
6212101 - COMISIONES-6212101-L7		97,845.00	23,698.00	0.00
31/12/2023	C67042234	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	22,202.00	0.00
31/12/2023	C67042235	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,496.00	0.00
6214101 - GRATIFICACIONES-6214101-L7		1,748,697.89	104,315.03	0.00
31/12/2023	C668211	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,931.62	0.00
31/12/2023	C668212	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	22,305.56	0.00
31/12/2023	C668213	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,999.90	0.00
31/12/2023	C668214	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,418.01	0.00
31/12/2023	C668215	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,358.97	0.00
31/12/2023	C668216	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	711.67	0.00
31/12/2023	C668217	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,352.61	0.00
31/12/2023	C668218	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,395.43	0.00
31/12/2023	C668219	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,145.45	0.00
31/12/2023	C6682110	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,522.53	0.00
31/12/2023	C6682111	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,555.11	0.00
31/12/2023	C6682112	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	7,917.30	0.00
31/12/2023	C6682113	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,420.11	0.00
31/12/2023	C6682114	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,214.29	0.00
31/12/2023	C6682115	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,484.39	0.00
31/12/2023	C6682116	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,612.59	0.00
31/12/2023	C6682117	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,109.32	0.00
31/12/2023	C6682118	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,797.40	0.00
31/12/2023	C6682119	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,085.73	0.00
31/12/2023	C6682120	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,888.62	0.00
31/12/2023	C6682121	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,766.93	0.00
31/12/2023	C6682122	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,438.35	0.00
31/12/2023	C6682123	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,883.14	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	314,962.50	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	289,847.31	0.00
6214101 - GRATIFICACIONES-6214101-L7		1,748,697.89	185,532.28	0.00
		VIENEN	104,315.03	0.00
31/12/2023	C6682124	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,469.82	0.00
31/12/2023	C6682125	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	1,281.90	0.00
31/12/2023	C6682126	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	7,125.35	0.00
31/12/2023	C6682127	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	551.98	0.00
31/12/2023	C6682128	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	996.78	0.00
31/12/2023	C6682129	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,754.48	0.00
31/12/2023	C6682130	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,499.51	0.00
31/12/2023	C6682131	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,625.83	0.00
31/12/2023	C6682132	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	2,757.71	0.00
31/12/2023	C6682133	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	6,291.57	0.00
31/12/2023	C6682134	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,644.98	0.00
31/12/2023	C6682135	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	5,623.49	0.00
31/12/2023	C6682136	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	3,469.37	0.00
31/12/2023	C6682137	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	4,294.90	0.00
31/12/2023	C6682138	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	266.87	0.00
31/12/2023	C6682139	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	47.25	0.00
31/12/2023	C6682140	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	247.50	0.00
31/12/2023	C6682141	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	91.54	0.00
31/12/2023	C669358	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	22,740.82	0.00
31/12/2023	C6813221	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	3,666.67	0.00
31/12/2023	C6813222	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	1,017.08	0.00
31/12/2023	C6813223	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	51.85	0.00
31/12/2023	C6813224	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	700.00	0.00
6214102 - MEDIA GRATIFICACION-6214102-L7		435,087.01	3,316.30	0.00
31/12/2023	C669359	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	3,316.30	0.00
6215101 - VACACIONES-6215101-L7		870,798.55	26,780.84	0.00
31/12/2023	C668221	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,373.12	0.00
31/12/2023	C668222	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	3,880.13	0.00
31/12/2023	C668223	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,341.87	0.00
31/12/2023	C668224	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,537.71	0.00
31/12/2023	C668225	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,041.67	0.00
31/12/2023	C668226	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	333.33	0.00
31/12/2023	C668227	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	633.54	0.00
31/12/2023	C668228	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,007.49	0.00
31/12/2023	C668229	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,941.67	0.00
31/12/2023	C6682210	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,583.24	0.00
31/12/2023	C6682211	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,265.20	0.00
31/12/2023	C6682212	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	3,708.33	0.00
31/12/2023	C6682213	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,133.54	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	367,684.23	0.00
621 - REMUNERACIONES-621-L3		12,520,443.69	75,532.92	0.00
6215101 - VACACIONES-6215101-L7		870,798.55	75,532.92	0.00
		VIENEN	26,780.84	0.00
31/12/2023	C6682214	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,404.70	0.00
31/12/2023	C6682215	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,100.42	0.00
31/12/2023	C6682216	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,647.68	0.00
31/12/2023	C6682217	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,401.67	0.00
31/12/2023	C6682218	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	841.89	0.00
31/12/2023	C6682219	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	508.54	0.00
31/12/2023	C6682220	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	966.27	0.00
31/12/2023	C6682221	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,107.31	0.00
31/12/2023	C6682222	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,142.08	0.00
31/12/2023	C6682223	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,316.24	0.00
31/12/2023	C6682224	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,625.21	0.00
31/12/2023	C6682225	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	573.10	0.00
31/12/2023	C6682226	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	3,498.25	0.00
31/12/2023	C6682227	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	258.54	0.00
31/12/2023	C6682228	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	442.97	0.00
31/12/2023	C6682229	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,758.54	0.00
31/12/2023	C6682230	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	728.53	0.00
31/12/2023	C6682231	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,166.67	0.00
31/12/2023	C6682232	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,291.67	0.00
31/12/2023	C6682233	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,946.91	0.00
31/12/2023	C6682234	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,151.72	0.00
31/12/2023	C6682235	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,620.30	0.00
31/12/2023	C6682236	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	1,625.00	0.00
31/12/2023	C6682237	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	2,011.67	0.00
31/12/2023	C6682238	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	125.00	0.00
31/12/2023	C669371	FUNCIONARIOS -PROVISION VACAC	6,571.60	0.00
31/12/2023	C6813225	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	1,835.78	0.00
31/12/2023	C6813226	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	508.54	0.00
31/12/2023	C6813227	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	22.04	0.00
31/12/2023	C6813228	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	203.24	0.00
31/12/2023	C6813229	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	350.00	0.00
622 - OTRAS REMUNERACIONES-622-L3		740,203.88	2,304.00	0.00
6221101 - BONO DE OPERACIÓN-6221101-L7		23,424.00	2,304.00	0.00
31/12/2023	C67042236	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,304.00	0.00
6221102 - CONTRIBUCIONES PROPIAS-6221102-L7		638,573.13	62,740.52	0.00
31/12/2023	C6693510	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	48,226.16	0.00
31/12/2023	C67042237	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	14,514.36	0.00
6221103 - DESCANSO MÉDICO-6221103-L7		49,131.80	3,333.33	0.00
31/12/2023	C67042238	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,333.33	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	10,435.66	0.00
622 - OTRAS REMUNERACIONES-622-L3		740,203.88	8,131.66	0.00
6221103 - DESCANSO MÉDICO-6221103-L7		49,131.80	4,798.33	0.00
		VIENEN	3,333.33	0.00
31/12/2023	C67042239	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	250.00	0.00
31/12/2023	C67042240	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	270.00	0.00
31/12/2023	C67042241	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	945.00	0.00
6221105 - GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA-6221105-L7		1,841.62	668,225.13	0.00
31/12/2023	C791981	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	15,558.92	0.00
31/12/2023	C791982	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	57,973.25	0.00
31/12/2023	C791983	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	26,604.57	0.00
31/12/2023	C791984	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	28,837.45	0.00
31/12/2023	C791985	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	23,279.01	0.00
31/12/2023	C791986	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	3,800.65	0.00
31/12/2023	C791987	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	7,126.23	0.00
31/12/2023	C791988	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	23,279.00	0.00
31/12/2023	C791989	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	22,138.80	0.00
31/12/2023	C7919810	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	26,827.86	0.00
31/12/2023	C7919811	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	14,252.45	0.00
31/12/2023	C7919812	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	42,282.27	0.00
31/12/2023	C7919813	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	12,827.20	0.00
31/12/2023	C7919814	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	27,554.73	0.00
31/12/2023	C7919815	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	23,754.09	0.00
31/12/2023	C7919816	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	11,972.06	0.00
31/12/2023	C7919817	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	10,451.80	0.00
31/12/2023	C7919818	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	5,700.98	0.00
31/12/2023	C7919819	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	9,501.64	0.00
31/12/2023	C7919820	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	17,102.93	0.00
31/12/2023	C7919821	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	12,827.20	0.00
31/12/2023	C7919822	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	15,202.61	0.00
31/12/2023	C7919823	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	16,817.89	0.00
31/12/2023	C7919824	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	6,651.15	0.00
31/12/2023	C7919825	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	29,312.55	0.00
31/12/2023	C7919826	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	2,850.49	0.00
31/12/2023	C7919827	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	5,225.90	0.00
31/12/2023	C7919828	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	19,953.43	0.00
31/12/2023	C7919829	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	8,076.38	0.00
31/12/2023	C7919830	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	24,704.24	0.00
31/12/2023	C7919831	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	14,727.53	0.00
31/12/2023	C7919832	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	30,642.75	0.00
31/12/2023	C7919833	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	22,138.82	0.00
31/12/2023	C7919834	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	29,740.12	0.00
31/12/2023	C7919835	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	18,528.18	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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>62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2</b>	<b>16,961,053.61</b>	<b>1,103,813.77</b>
		<b>622 - OTRAS REMUNERACIONES-622-L3</b>	<b>740,203.88</b>	<b>691,162.07</b>
		<b>6221105 - GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA-6221105-L7</b>	<b>1,841.62</b>	<b>691,162.07</b>
		VIENEN	668,225.13	0.00
31/12/2023	C7919836	ADMINISTRATIVOS-PROVISION BONO SED	22,936.94	0.00
		<b>6221106 - HORAS EXTRAS-6221106-L7</b>	<b>21,120.00</b>	<b>3,255.67</b>
31/12/2023	C67042242	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	240.33	0.00
31/12/2023	C67042243	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,642.01	0.00
31/12/2023	C6813230	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	373.33	0.00
		<b>6221109 - VALES DE ALIMENTOS, GASOLINA-6221109-L7</b>	<b>3,780.00</b>	<b>420.00</b>
14/12/2023	M543431	VALES DE CONSUMO/INGRID DAM/NOVIEMBRE	60.00	0.00
29/12/2023	M629081	Por concepto de cobro de comisión administrativa por recarga de tarjeta/INC	60.00	0.00
31/12/2023	C6813231	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	300.00	0.00
		<b>623 - INDEMNIZACIONES AL PERSONAL-623-L3</b>	<b>185,179.26</b>	<b>375,680.04</b>
		<b>6231101 - INCENTIVO POR CESE-6231101-L7</b>	<b>186,679.26</b>	<b>375,680.04</b>
31/12/2023	C681312	ADMINISTRATIVOS-AMPLIACION DE L	103,379.00	0.00
31/12/2023	C681313	ADMINISTRATIVOS-AMPLIACION DE L	151,616.67	0.00
31/12/2023	C681314	ADMINISTRATIVOS-AMPLIACION DE L	120,684.37	0.00
		<b>6231102 - INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>37,800.00</b>
31/12/2023	C684731	ADMINISTRATIVOS-PROVISION INDEMNIZACION VACACIONAL	37,800.00	0.00
		<b>624 - CAPACITACION-624-L3</b>	<b>341,191.15</b>	<b>25,000.00</b>
		<b>6241101 - DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7</b>	<b>128,678.10</b>	<b>25,000.00</b>
06/12/2023	M443921	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	25,000.00	0.00
		<b>6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7</b>	<b>212,513.05</b>	<b>8,560.95</b>
01/12/2023	M24161	ALARMAS Y DETECCIÓN DE INTRUSION DE MANUEL PASTOR, ALEJAN	2,392.96	0.00
01/12/2023	M24162	ALARMAS Y DETECCIÓN DE INTRUSION DE MANUEL PASTOR, ALEJAN	598.24	0.00
07/12/2023	M467841	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	460.23	0.00
11/12/2023	M502951	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF M	2,554.76	0.00
11/12/2023	M502961	CAPACITACION MIGUEL VARGAS - PARTICIPACION PROGRAMA REF CI	2,554.76	0.00
01/12/2023	M709621	RECL/CURSO ALARMAS,DETECCIÓN INTRUSION ALVARO MEZA	0.00	475.50
01/12/2023	M712845	EXT/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	2,391.68
01/12/2023	M712846	EXT/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	597.92
		<b>625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3</b>	<b>150,506.52</b>	<b>3,840.00</b>
		<b>6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7</b>	<b>4,764.24</b>	<b>3,840.00</b>
31/12/2023	C6682320	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	2,240.00	0.00
31/12/2023	C6682321	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C6682322	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C6682323	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C6682324	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
29/12/2023	M669220	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS/FT.F019	0.00	80.00
29/12/2023	M669221	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS/FT.F019	0.00	80.00
29/12/2023	M669222	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS/FT.F019	0.00	80.00
29/12/2023	M669223	RECLA/ MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES /	0.00	60.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	32,032.06	2,493.92
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	28,192.06	2,193.62
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		4,764.24	24,352.06	1,893.32
		VIENEN	3,840.00	300.30
29/12/2023	M669224	RECLA/ MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES /	0.00	60.30
29/12/2023	M669225	RECLA/ MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES /	0.00	60.30
29/12/2023	M669226	RECLA/ MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES /	0.00	60.30
29/12/2023	M669227	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M669228	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M669229	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M6692210	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M6692211	RECLA/PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASE	0.00	88.67
29/12/2023	M6692212	RECLA/GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES	0.00	74.51
29/12/2023	M6692213	RECLA/STYLE 4 EVER LAMPARA UNICORN DIY OFG 270 JUGUETES A:	0.00	60.95
29/12/2023	M6692214	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692215	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692216	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692217	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692218	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	189.70
29/12/2023	M6692219	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
29/12/2023	M6692220	RECLA/GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES	0.00	74.51
29/12/2023	M6692221	RECLA/MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS/F	0.00	94.85
31/12/2023	C6693511	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042244	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C67042245	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C67042246	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042247	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	823.52	0.00
31/12/2023	C67042248	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,240.00	0.00
31/12/2023	C67042249	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042250	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	740.34	0.00
31/12/2023	C67042251	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	740.34	0.00
31/12/2023	C67042252	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	960.00	0.00
31/12/2023	C67042253	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,435.15	0.00
31/12/2023	C67042254	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,374.85	0.00
31/12/2023	C67042255	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,240.00	0.00
31/12/2023	C67042256	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	400.00	0.00
31/12/2023	C67042257	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,155.19	0.00
31/12/2023	C67042258	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	740.34	0.00
31/12/2023	C67042259	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,694.85	0.00
31/12/2023	C67042260	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,272.67	0.00
31/12/2023	C67042261	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	394.51	0.00
31/12/2023	C67042262	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	380.30	0.00
31/12/2023	C67042263	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,680.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	103,359.34	7,447.32
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	75,167.28	5,253.70
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		4,764.24	50,815.22	3,360.38
		VIENEN	24,352.06	1,893.32
31/12/2023	C67042264	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,817.94	0.00
31/12/2023	C67042265	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,213.56	0.00
31/12/2023	C67042266	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,027.72	0.00
31/12/2023	C67042267	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	960.00	0.00
31/12/2023	C67042268	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,048.67	0.00
31/12/2023	C67042269	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	5,095.29	0.00
31/12/2023	C67042270	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	387.72	0.00
31/12/2023	C67042271	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	713.22	0.00
31/12/2023	C67042272	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	400.00	0.00
31/12/2023	C67042273	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,429.62	0.00
31/12/2023	C67042274	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042275	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	960.00	0.00
31/12/2023	C67042276	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,848.66	0.00
31/12/2023	C67042277	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,920.00	0.00
31/12/2023	C67042278	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,984.76	0.00
31/12/2023	C67042279	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	640.00	0.00
31/12/2023	C67042280	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	320.00	0.00
31/12/2023	C67042281	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	96.00	0.00
31/12/2023	C6813232	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	320.00	0.00
31/12/2023	C6813233	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	320.00	0.00
31/12/2023	C6813234	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	320.00	0.00
31/12/2023	C6813235	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	320.00	0.00
29/12/2023	M703030	RECLA/MGB FB GRAN BOLSA CLASICA DCH63 JUGUETE PARA NIÑO/F	0.00	60.30
29/12/2023	M703032	RECLA/ HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PA	0.00	203.19
29/12/2023	M703034	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA F	0.00	135.46
29/12/2023	M703036	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA F	0.00	67.73
29/12/2023	M703038	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA F	0.00	67.73
29/12/2023	M7030310	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA F	0.00	67.73
29/12/2023	M7030312	RECLA/AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA F	0.00	67.73
29/12/2023	M7030314	RECLA/ HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PA	0.00	67.73
29/12/2023	M7030316	RECLA/ HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PA	0.00	135.46
29/12/2023	M7030318	RECLA/SFP CEBRA BLOQUES DE ACTIVIDADES CGN63 JUGUETE PAR	0.00	67.90
29/12/2023	M7030320	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	0.00	73.22
29/12/2023	M7030322	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	0.00	73.22
29/12/2023	M7030324	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	0.00	73.22
29/12/2023	M7030326	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	0.00	73.22
29/12/2023	M7030328	RECLA/HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE P/	0.00	73.22
29/12/2023	M7030330	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO/FT F019-3718	0.00	80.00
29/12/2023	M7030332	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO/FT F019-3718	0.00	80.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	177,437.72	13,088.18
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		150,506.52	102,270.44	7,834.48
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		4,764.24	51,455.22	4,474.10
		VIENEN	50,815.22	3,360.38
29/12/2023	M7030334	RECLA/FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO/FT F019-3718	0.00	80.00
29/12/2023	M7030336	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	177.34
29/12/2023	M7030338	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	88.67
29/12/2023	M7030340	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	88.67
29/12/2023	M7030342	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	88.67
29/12/2023	M7030344	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	88.67
29/12/2023	M7030346	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	100.34
29/12/2023	M7030348	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	100.34
29/12/2023	M7030350	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	100.34
29/12/2023	M7030352	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	100.34
29/12/2023	M7030354	RECLA/MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑC	0.00	100.34
31/12/2023	M703400	RECL/ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUAL [02] GIFT CARD LIBRES	640.00	0.00
6251102 - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7		895.00	213.00	0.00
11/12/2023	M504761	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - MERINO RUIZ ALFREDO DAI	94.00	0.00
11/12/2023	M504762	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL - VILLARREYES MONCADA MARIA AI	119.00	0.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		117,094.28	22,704.32	0.00
29/11/2023	M3505915	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/PLATOS PARA TOF	31.78	0.00
28/11/2023	M3505923	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/TORTA PARA LA C	214.41	0.00
02/12/2023	M387191	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	3,200.00	0.00
04/12/2023	M393891	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTA	13,084.56	0.00
29/11/2023	M418652	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/Ga	189.00	0.00
29/11/2023	M418653	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/Co	13.94	0.00
29/11/2023	M418654	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/Co	0.55	0.00
11/12/2023	M499846	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/ADORNOS PARA E	27.84	0.00
11/12/2023	M4998410	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: CCH/ADORNOS PARA E	112.29	0.00
14/12/2023	M525451	OBSEQUIO ISABELLA FALCO-DESPEDIDA DE ASBANC	125.00	0.00
13/12/2023	M535781	COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES 50% ADELANTO	1,160.00	0.00
14/12/2023	M547001	SERVICIO DE CATERING + MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	2,820.00	0.00
18/12/2023	M567381	Compra de torta para cumpleaños: Tortas Vlady, de chocolate	214.41	0.00
07/12/2023	M567890	VALE DE COMPRAS POR CONCURSO DE HALLOWEEN - TARJETA FISII	100.00	0.00
07/12/2023	M567891	VALE DE COMPRAS POR CONCURSO DE HALLOWEEN - TARJETA FISII	400.00	0.00
07/12/2023	M567892	VALE DE COMPRAS POR CONCURSO DE HALLOWEEN - TARJETA FISII	800.00	0.00
20/12/2023	M667292	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/CC	27.55	0.00
19/12/2023	M667293	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/CC	168.50	0.00
20/12/2023	M667294	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/CC	13.93	0.00
20/12/2023	M667295	6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: ER/CYNTHIA WONG/CC	0.56	0.00
6251104 - SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7		27,753.00	2,523.00	0.00
01/12/2023	M462461	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL - DICIEMBRE 2023	2,523.00	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	175,557.37	7,834.48
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,948,020.30	73,286.93	0.00
6271101 - ESSALUD-6271101-L7		812,200.72	70,763.93	0.00
31/12/2023	C6693512	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	8,851.52	0.00
31/12/2023	C67042282	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,112.23	0.00
31/12/2023	C67042283	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	4,125.39	0.00
31/12/2023	C67042284	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,896.92	0.00
31/12/2023	C67042285	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,055.55	0.00
31/12/2023	C67042286	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,653.75	0.00
31/12/2023	C67042287	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	270.00	0.00
31/12/2023	C67042288	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	490.67	0.00
31/12/2023	C67042289	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,667.59	0.00
31/12/2023	C67042290	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,572.75	0.00
31/12/2023	C67042291	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,095.21	0.00
31/12/2023	C67042292	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,870.67	0.00
31/12/2023	C67042293	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	3,003.75	0.00
31/12/2023	C67042294	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	918.17	0.00
31/12/2023	C67042295	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,978.26	0.00
31/12/2023	C67042296	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,701.34	0.00
31/12/2023	C67042297	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,919.82	0.00
31/12/2023	C67042298	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,956.77	0.00
31/12/2023	C67042299	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	681.92	0.00
31/12/2023	C67042300	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	411.92	0.00
31/12/2023	C67042301	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	847.35	0.00
31/12/2023	C67042302	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,771.21	0.00
31/12/2023	C67042303	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	925.09	0.00
31/12/2023	C67042304	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,093.84	0.00
31/12/2023	C67042305	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,332.64	0.00
31/12/2023	C67042306	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	486.34	0.00
31/12/2023	C67042307	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,886.58	0.00
31/12/2023	C67042308	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	209.42	0.00
31/12/2023	C67042309	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	378.17	0.00
31/12/2023	C67042310	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,923.06	0.00
31/12/2023	C67042311	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,692.33	0.00
31/12/2023	C67042312	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,755.00	0.00
31/12/2023	C67042313	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,046.25	0.00
31/12/2023	C67042314	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,386.98	0.00
31/12/2023	C67042315	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,762.26	0.00
31/12/2023	C67042316	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	2,133.51	0.00
31/12/2023	C67042317	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,316.25	0.00
31/12/2023	C67042318	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	1,629.45	0.00
31/12/2023	C67042319	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	101.25	0.00
31/12/2023	C6813236	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	3,852.75	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		16,961,053.61	151,490.88	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		1,948,020.30	75,299.10	0.00
6271101 - ESSALUD-6271101-L7		812,200.72	75,299.10	0.00
		VIENEN	73,286.93	0.00
31/12/2023	C6813237	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	951.99	0.00
31/12/2023	C6813238	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	69.19	0.00
31/12/2023	C6813239	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	282.24	0.00
31/12/2023	C6813240	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	708.75	0.00
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,190,992.42	2,904.85	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	2,904.85	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	2,904.85	0.00
02/11/2023	M144802	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA/MOVII	87.00	0.00
27/10/2023	M144812	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO/MOVILI	7.00	0.00
02/11/2023	M144813	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO/MOVILI	31.00	0.00
02/11/2023	M144814	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO/PASAJI	30.00	0.00
02/11/2023	M144823	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	99.00	0.00
04/11/2023	M144832	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/PASA/	30.00	0.00
04/11/2023	M144834	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/MOV	125.00	0.00
02/11/2023	M145814	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/MOVILIDA/	16.00	0.00
01/11/2023	M145816	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	60.00	0.00
27/10/2023	M155912	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORESPASAJE	315.00	0.00
27/10/2023	M155914	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/MOVIL	151.00	0.00
04/11/2023	M155952	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	30.00	0.00
26/10/2023	M155956	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	135.00	0.00
21/10/2023	M1559512	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	50.85	0.00
10/11/2023	M156002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE T	151.00	0.00
10/11/2023	M156004	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/MOVILIDAI	81.00	0.00
23/10/2023	M156005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE T	60.00	0.00
27/10/2023	M156012	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	143.00	0.00
27/10/2023	M156017	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/MOVILIDA/	140.00	0.00
22/10/2023	M1560110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	30.00	0.00
24/10/2023	M1560111	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	35.00	0.00
04/11/2023	M157312	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	145.00	0.00
04/11/2023	M157314	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	140.00	0.00
19/10/2023	M157317	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	103.00	0.00
14/10/2023	M1573113	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	40.00	0.00
20/10/2023	M161542	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	25.50	0.00
19/10/2023	M161545	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/MOVILIDA/	94.50	0.00
17/10/2023	M161549	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	30.00	0.00
04/11/2023	M168242	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	230.00	0.00
04/11/2023	M168244	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	160.00	0.00
06/11/2023	M168246	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	70.00	0.00
12/10/2023	M1682412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	60.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	14,703.69	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	11,798.84	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	8,893.99	0.00
		VIENEN	2,904.85	0.00
12/10/2023	M1682414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	35.00	0.00
23/09/2023	M171412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	93.00	0.00
20/09/2023	M1714114	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	15.00	0.00
15/09/2023	M1714120	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	20.00	0.00
13/11/2023	M2531813	6311201-DE PASAJEROS: ER/OSCAR MUSSO/MOVILIDAD Y PROPINA	190.00	0.00
29/11/2023	M301832	6311201-DE PASAJEROS: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gastos de movilidad	119.50	0.00
29/11/2023	M327883	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Movilidad por los días 15	107.00	0.00
29/11/2023	M328913	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Movilidad sin factura por	222.50	0.00
26/11/2023	M328915	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Servicio de taxi del 25/11	70.00	0.00
27/11/2023	M328916	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/3 movilidades el 27/11 de	210.00	0.00
27/11/2023	M328917	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/3 movilidades el 27/11 de	60.00	0.00
16/11/2023	M341571	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA VALDEZ/MOVILIDAD	160.00	0.00
16/11/2023	M341576	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA VALDEZ/MOVILIDAD DE AEROPU	95.00	0.00
16/11/2023	M342632	6311201-DE PASAJEROS: ER/NASHIRA DELGADO/TAXI AEROPUERTO ,	65.00	0.00
29/11/2023	M342992	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA/TRASLADOS DE PONENTES, PE	391.00	0.00
27/11/2023	M350599	6311201-DE PASAJEROS: CCH/RECOGER CAMIONETA DEL DOMICILIO	25.00	0.00
27/11/2023	M3505910	6311201-DE PASAJEROS: CCH/COMPRA DE PERIODICO EL COMERCIO	5.00	0.00
28/11/2023	M3505913	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE COMPRA DE VAPORIZAI	7.00	0.00
30/11/2023	M3505918	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MANDAR A FABRICAR TRANSFORMADO	45.00	0.00
01/12/2023	M3505921	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS Y BEBIDAS PAR	15.00	0.00
01/12/2023	M414121	GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP	59.82	0.00
04/12/2023	M416211	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - L	37.37	0.00
03/11/2023	M422962	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/MOVII	204.20	0.00
28/10/2023	M4229612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/PASA.	80.00	0.00
11/11/2023	M422972	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/PA	140.00	0.00
11/11/2023	M422975	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/MC	101.00	0.00
09/11/2023	M422982	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	248.00	0.00
09/11/2023	M422985	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/MO\	165.00	0.00
10/11/2023	M422992	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/PAS	129.00	0.00
10/11/2023	M422995	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/MO	161.30	0.00
10/11/2023	M422996	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/MO	45.50	0.00
10/11/2023	M423002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/PASA	134.00	0.00
10/11/2023	M423005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/MOV	120.00	0.00
16/11/2023	M465152	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TI	50.00	0.00
16/11/2023	M465154	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/MOVILIDAI	58.00	0.00
28/10/2023	M465155	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TI	63.00	0.00
01/12/2023	M466501	SERVICIO DE TAXI PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	671.82	0.00
01/12/2023	M466502	SERVICIO DE TAXI GERENCIA GNRRAL NOVIEMBRE 2023	1,478.85	0.00
01/12/2023	M466503	SERVICIO DE TAXI ALO BANCO NOVIEMBRE 2023	92.28	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	35,140.65	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	23,341.81	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	14,447.82	0.00
		VIENEN	8,893.99	0.00
01/12/2023	M466504	SERVICIO DE TAXI COORDINACIÓN LEGISLATIVA NOVIEMBRE 2023	325.88	0.00
01/12/2023	M466505	SERVICIO DE TAXI ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2023	33.84	0.00
01/12/2023	M466506	SERVICIO DE TAXI IMAGEN INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2023	199.80	0.00
01/12/2023	M466507	SERVICIO DE TAXI GERENCIA DE OPERACIONES NOVIEMBRE 2023	57.36	0.00
01/12/2023	M466508	SERVICIO DE TAXI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD NOVIEMBRE 2023	69.90	0.00
01/12/2023	M466509	SERVICIO DE TAXI CONVENIOS NOVIEMBRE 2023	218.63	0.00
01/12/2023	M4665010	SERVICIO DE TAXI SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN NOVIEMBRE 2023	364.07	0.00
01/12/2023	M4665011	SERVICIO DE TAXI MONITOREO DE ALARMAS	1,331.91	0.00
01/12/2023	M4665012	SERVICIO DE TAXI COMERCIAL NOVIEMBRE 2023	267.79	0.00
01/12/2023	M4665013	SERVICIO DE TAXI VENTAS NOVIEMBRE 2023	25.22	0.00
01/12/2023	M4665014	SERVICIO DE TAXI LOGISTICA NOVIEMBRE 2023	738.66	0.00
01/12/2023	M4665015	SERVICIO DE TAXI CUMPLIMIENTO Y ETICA NOVIEMBRE 2023	13.21	0.00
16/11/2023	M498833	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	157.00	0.00
11/11/2023	M498838	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	16.95	0.00
11/11/2023	M498839	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	16.95	0.00
16/11/2023	M498842	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	136.00	0.00
15/11/2023	M498844	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	96.00	0.00
16/11/2023	M498846	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	20.00	0.00
16/11/2023	M498853	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	61.00	0.00
10/11/2023	M498854	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	97.85	0.00
16/11/2023	M498856	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	25.00	0.00
23/11/2023	M498863	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	297.00	0.00
23/11/2023	M498869	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	4.00	0.00
21/11/2023	M498872	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	149.00	0.00
18/11/2023	M498875	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	200.00	0.00
23/11/2023	M498879	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	47.00	0.00
22/11/2023	M498883	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	39.00	0.00
23/11/2023	M498884	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	22.00	0.00
23/11/2023	M498892	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	132.00	0.00
21/11/2023	M498893	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	52.00	0.00
20/11/2023	M498894	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	100.00	0.00
11/12/2023	M4998411	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE PROTOCOLARES Y ADO	7.00	0.00
08/11/2023	M4998414	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD 724, COMPRA DE ANTENA I	22.00	0.00
27/12/2023	M4998422	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD TRABAJO REMOTO , TRASL	40.00	0.00
30/11/2023	M522401	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS	37.37	0.00
05/12/2023	M545851	GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIM	37.44	0.00
16/11/2023	M547174	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE DE SUR	65.00	0.00
16/11/2023	M547175	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE AEROP	15.00	0.00
17/11/2023	M547176	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE HOTEL	15.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	56,791.58	1,145.57
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	33,449.77	1,145.57
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	19,001.95	1,145.57
		VIENEN	14,447.82	0.00
17/11/2023	M547177	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE AEROP	70.00	0.00
13/12/2023	M547501	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	592.24	0.00
13/12/2023	M547502	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	46.66	0.00
13/12/2023	M547531	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FIC	460.01	0.00
13/12/2023	M547532	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FIC	46.66	0.00
04/11/2023	M550082	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	18.00	0.00
09/11/2023	M550084	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/MO	30.00	0.00
30/10/2023	M551552	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/MOVILIDA	24.00	0.00
02/11/2023	M551553	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/MOVILIDA	39.00	0.00
02/11/2023	M551554	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/PASAJE TI	80.00	0.00
05/11/2023	M551562	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	105.00	0.00
12/11/2023	M551565	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	165.00	0.00
12/11/2023	M551568	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	154.50	0.00
09/11/2023	M551572	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA/MOVILI	85.00	0.00
03/11/2023	M551582	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.50	0.00
09/11/2023	M551583	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	59.00	0.00
06/11/2023	M551585	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	40.00	0.00
09/11/2023	M551589	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	25.00	0.00
09/11/2023	M551593	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	246.00	0.00
05/11/2023	M551594	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	105.00	0.00
08/11/2023	M551595	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	29.00	0.00
07/11/2023	M551597	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	70.00	0.00
16/11/2023	M551609	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	139.00	0.00
10/11/2023	M5516011	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	45.00	0.00
15/11/2023	M5516017	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	8.00	0.00
13/11/2023	M551612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	63.70	0.00
16/11/2023	M551613	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	49.00	0.00
16/11/2023	M551614	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	52.00	0.00
18/12/2023	M553751	PASAJES AEREOS JOHNNATTAN ABREGO LIMA -CUZCO	37.71	0.00
20/12/2023	M567311	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	0.00	460.01
20/12/2023	M567312	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	0.00	46.66
20/12/2023	M567321	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	592.24
20/12/2023	M567322	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	46.66
20/12/2023	M567351	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJ	733.87	0.00
20/12/2023	M567361	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJ/	580.28	0.00
16/11/2023	M570252	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	211.00	0.00
10/11/2023	M570255	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	50.00	0.00
16/11/2023	M570259	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	27.00	0.00
16/11/2023	M5702513	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	65.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	74,831.87	3,436.71
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	41,382.10	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	22,380.15	1,145.57
		VIENEN	19,001.95	1,145.57
23/11/2023	M570262	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	125.70	0.00
23/11/2023	M570264	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	93.00	0.00
23/11/2023	M570268	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	18.00	0.00
22/11/2023	M570272	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	141.00	0.00
18/11/2023	M570273	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	44.00	0.00
22/11/2023	M570278	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	21.00	0.00
22/11/2023	M570282	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	61.00	0.00
23/11/2023	M570284	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	42.00	0.00
23/11/2023	M570292	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	179.00	0.00
30/11/2023	M570302	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	191.00	0.00
27/11/2023	M570306	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	110.00	0.00
30/11/2023	M570313	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/F	41.00	0.00
30/11/2023	M570314	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/F	90.00	0.00
28/11/2023	M570322	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	165.50	0.00
24/11/2023	M570323	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	4.00	0.00
30/11/2023	M570324	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	37.50	0.00
29/11/2023	M570333	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/Colectiv	1.00	0.00
29/11/2023	M570334	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/Colectiv	1.00	0.00
30/11/2023	M570342	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	350.00	0.00
28/11/2023	M570344	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	80.00	0.00
27/11/2023	M570352	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	53.00	0.00
30/11/2023	M570353	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	57.00	0.00
07/12/2023	M570362	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	106.00	0.00
01/12/2023	M570364	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	250.00	0.00
03/12/2023	M570367	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	80.00	0.00
07/12/2023	M570368	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	27.00	0.00
04/12/2023	M5703612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	80.00	0.00
07/12/2023	M570372	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/M	78.00	0.00
01/12/2023	M570373	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/M	8.50	0.00
07/12/2023	M570375	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/M	44.00	0.00
01/12/2023	M570385	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	80.00	0.00
07/12/2023	M570386	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	142.00	0.00
05/12/2023	M570392	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA/PASAJE	13.00	0.00
07/12/2023	M570402	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	318.00	0.00
07/12/2023	M570406	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	65.00	0.00
05/12/2023	M570412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	50.00	0.00
06/12/2023	M570414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	94.00	0.00
02/12/2023	M570417	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	22.00	0.00
06/12/2023	M5704110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	15.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	90,801.65	4,582.28
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	49,419.55	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	27,039.40	1,145.57
		VIENEN	22,380.15	1,145.57
07/12/2023	M5704114	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	60.00	0.00
27/11/2023	M5733611	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	8.00	0.00
30/11/2023	M5733618	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	27.00	0.00
30/11/2023	M5733623	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	21.00	0.00
13/11/2023	M578551	PASAJE AÉEREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	167.77	0.00
30/11/2023	M578611	PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	298.96	0.00
01/12/2023	M578631	PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	433.72	0.00
29/11/2023	M578671	PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	410.52	0.00
05/12/2023	M587051	EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	426.82	0.00
18/11/2023	M596462	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	140.00	0.00
18/11/2023	M596464	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/MC	110.00	0.00
02/12/2023	M596502	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	361.00	0.00
01/12/2023	M596505	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	153.90	0.00
30/11/2023	M5965010	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	120.00	0.00
09/11/2023	M623042	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.ABREGO	150.00	0.00
31/10/2023	M623111	TC/Concurso de Finanzas en tu Cole en Arequipa/Nashira Delgado y Anghe	993.56	0.00
20/12/2023	M631432	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	315.00	0.00
30/11/2023	M631435	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	198.00	0.00
16/11/2023	M631442	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	6.00	0.00
10/11/2023	M631443	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
10/11/2023	M631444	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
13/11/2023	M631447	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
13/11/2023	M631448	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	35.00	0.00
16/11/2023	M631449	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	7.00	0.00
15/11/2023	M6314410	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	7.00	0.00
13/11/2023	M6314411	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	50.00	0.00
14/11/2023	M6314413	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	4.00	0.00
14/11/2023	M6314414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	30.00	0.00
15/11/2023	M6314416	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
15/11/2023	M6314417	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	30.00	0.00
15/11/2023	M6314418	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	20.00	0.00
15/11/2023	M6314419	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
16/11/2023	M6314421	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.00	0.00
16/11/2023	M6314422	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	20.00	0.00
10/11/2023	M631452	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	13.00	0.00
10/11/2023	M631453	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	10.00	0.00
10/11/2023	M631454	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	6.00	0.00
10/11/2023	M631455	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00
11/11/2023	M631456	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	107,271.55	4,582.28
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	57,852.00	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	30,812.60	1,145.57
		VIENEN	27,039.40	1,145.57
11/11/2023	M631457	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00
13/11/2023	M631458	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00
13/11/2023	M631459	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	20.00	0.00
13/11/2023	M6314510	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	10.00	0.00
16/11/2023	M6314511	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	21.00	0.00
14/11/2023	M6314512	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	5.00	0.00
15/11/2023	M6314513	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	14.00	0.00
16/11/2023	M6314514	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	2.00	0.00
16/11/2023	M6314515	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	7.00	0.00
22/11/2023	M631462	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	75.00	0.00
17/11/2023	M631463	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	80.00	0.00
23/11/2023	M631465	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	18.00	0.00
23/11/2023	M631472	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	98.00	0.00
30/11/2023	M631482	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ/MOVILIC	42.00	0.00
28/11/2023	M631483	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ/MOVILIC	63.50	0.00
30/11/2023	M631492	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO/MOV	152.00	0.00
07/12/2023	M631502	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE/PAS	427.00	0.00
02/12/2023	M631512	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	38.00	0.00
07/12/2023	M631513	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	108.00	0.00
07/12/2023	M631522	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE `	109.00	0.00
07/12/2023	M631524	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE `	46.00	0.00
14/12/2023	M631532	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/PAS,	268.20	0.00
11/12/2023	M631537	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/PAS,	6.50	0.00
14/12/2023	M631538	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/PAS,	88.00	0.00
01/12/2023	M633532	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/MOVI	29.00	0.00
07/12/2023	M633533	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/MOVI	144.00	0.00
14/12/2023	M633552	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	355.00	0.00
13/12/2023	M633557	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	65.00	0.00
14/12/2023	M633559	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	17.00	0.00
14/12/2023	M633562	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	185.00	0.00
14/12/2023	M633566	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	28.00	0.00
14/12/2023	M633572	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE/PAS	159.00	0.00
14/12/2023	M633582	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE `	300.00	0.00
10/12/2023	M633583	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE `	80.00	0.00
14/12/2023	M633592	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE `	214.00	0.00
06/12/2023	M633593	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE `	100.00	0.00
13/12/2023	M633598	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE `	34.00	0.00
14/12/2023	M633602	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/F	141.00	0.00
14/12/2023	M633614	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	210.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	123,869.32	4,582.28
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	66,017.32	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	35,204.72	1,145.57
		VIENEN	30,812.60	1,145.57
11/12/2023	M633619	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	15.00	0.00
12/12/2023	M6336110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	30.00	0.00
12/12/2023	M6336111	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	30.00	0.00
14/12/2023	M6336115	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	30.00	0.00
14/12/2023	M633622	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/PASA	183.00	0.00
21/12/2023	M633632	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	343.00	0.00
15/12/2023	M633635	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	100.00	0.00
16/12/2023	M633637	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	9.00	0.00
18/12/2023	M6336313	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	30.00	0.00
15/12/2023	M633642	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	17.50	0.00
18/12/2023	M633644	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	34.00	0.00
21/12/2023	M633646	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	145.70	0.00
21/12/2023	M633652	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/PAS	348.00	0.00
21/12/2023	M633662	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	57.00	0.00
19/12/2023	M633672	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/F	57.00	0.00
21/12/2023	M633675	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/F	73.50	0.00
21/12/2023	M633682	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	155.00	0.00
21/12/2023	M633684	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	70.00	0.00
18/12/2023	M633685	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	16.00	0.00
20/12/2023	M633693	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	183.00	0.00
15/12/2023	M633694	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	30.00	0.00
15/12/2023	M633695	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	30.00	0.00
18/12/2023	M6336911	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	30.00	0.00
19/12/2023	M6336914	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	50.00	0.00
21/12/2023	M6336916	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/P	8.00	0.00
21/12/2023	M633702	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	254.00	0.00
14/12/2023	M633703	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	25.42	0.00
27/12/2023	M637203	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO/MOVI	229.00	0.00
26/12/2023	M642832	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/PASA	110.00	0.00
07/12/2023	M642835	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/MOVI	115.00	0.00
14/12/2023	M645072	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/MOVI	95.00	0.00
21/12/2023	M645172	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/MOVI	152.00	0.00
26/12/2023	M645173	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/PASA	280.00	0.00
21/12/2023	M646002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	310.00	0.00
16/11/2023	M646005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/mov	154.00	0.00
21/12/2023	M646032	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	170.00	0.00
21/12/2023	M646034	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/MOVI	103.00	0.00
17/11/2023	M646036	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	40.00	0.00
21/12/2023	M646042	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	280.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	142,378.23	9,876.77
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	76,360.91	7,585.63
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	41,156.19	6,440.06
		VIENEN	35,204.72	1,145.57
30/11/2023	M646045	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/MO\	111.00	0.00
06/12/2023	M656721	TC/Pasaje para Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento de "Fina	390.52	0.00
14/11/2023	M656731	TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQUIPA/FINANZAS EN TU	930.37	0.00
22/12/2023	M671440	02034695 / MOVILIDAD - FICO / M. VARGAS	50.00	0.00
30/12/2023	M675342	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	218.00	0.00
30/12/2023	M675344	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/MOV	130.00	0.00
29/12/2023	M675345	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	36.00	0.00
27/12/2023	M675346	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	75.00	0.00
01/12/2023	M703000	PASAJE AEREO / VIAJE JAUJA / M. VARGAS	282.97	0.00
07/12/2023	M703130	PASAJE AEREO / VIAJE AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA / MAYTE	766.88	0.00
01/12/2023	M703140	PASAJE AEREO / VIAJE CAJAMARCA - FICO / A. QUISPE	679.60	0.00
01/12/2023	M703270	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / JORGE AR	42.18	0.00
01/12/2023	M703280	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / MARUSHK	412.79	0.00
01/12/2023	M703330	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARG	119.27	0.00
01/12/2023	M703350	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARG	1,005.79	0.00
01/12/2023	M703430	MOVILIDAD / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS	144.14	0.00
01/12/2023	M706530	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / M. VARGAS	278.48	0.00
01/12/2023	M7065461	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	78.16
01/12/2023	M7065462	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	25.22
01/12/2023	M7065463	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	57.45
01/12/2023	M7065464	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	46.23
01/12/2023	M7065465	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	61.74
01/12/2023	M7065466	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	294.05
01/12/2023	M7065467	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	52.30
01/12/2023	M7065468	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	30.54
01/12/2023	M7065469	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	105.37
01/12/2023	M7065470	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	128.91
01/12/2023	M7065471	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	588.63
01/12/2023	M7065472	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	36.93
01/12/2023	M7065473	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	144.84
01/12/2023	M7065474	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	60.64
01/12/2023	M7065475	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	63.97
01/12/2023	M7065476	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	332.78
01/12/2023	M7065477	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	2,314.82
01/12/2023	M7065478	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	24.95
01/12/2023	M7065479	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	466.00
01/12/2023	M7065480	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	118.47
01/12/2023	M7065481	EXT/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	262.49
01/12/2023	M707540	PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / S. SALCEDO	278.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	163,967.78	20,465.75
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	87,606.87	12,880.12
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		291,997.74	46,450.68	6,440.06
		VIENEN	41,156.19	6,440.06
31/12/2023	M7075655	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	78.16	0.00
31/12/2023	M7075656	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	25.22	0.00
31/12/2023	M7075657	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	57.45	0.00
31/12/2023	M7075658	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	46.23	0.00
31/12/2023	M7075659	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	61.74	0.00
31/12/2023	M7075660	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	294.05	0.00
31/12/2023	M7075661	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	52.30	0.00
31/12/2023	M7075662	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	30.54	0.00
31/12/2023	M7075663	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	105.37	0.00
31/12/2023	M7075664	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	128.91	0.00
31/12/2023	M7075665	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	588.63	0.00
31/12/2023	M7075666	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	36.93	0.00
31/12/2023	M7075667	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	144.84	0.00
31/12/2023	M7075668	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	60.64	0.00
31/12/2023	M7075669	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	63.97	0.00
31/12/2023	M7075670	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	332.78	0.00
31/12/2023	M7075671	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	2,314.82	0.00
31/12/2023	M7075672	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	24.95	0.00
31/12/2023	M7075673	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	466.00	0.00
31/12/2023	M7075674	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	118.47	0.00
31/12/2023	M7075675	PROV/SERVICIO DE TAXI/MES DIC	262.49	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		18,593.31	428.65	0.00
31/10/2023	M144803	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE :	9.75	0.00
02/11/2023	M144835	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/ENVIO DE	16.95	0.00
20/10/2023	M155917	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ENVIO DE S	20.00	0.00
25/10/2023	M155958	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ENVIO DE S	11.02	0.00
16/10/2023	M161548	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ENVIO DE SOE	12.71	0.00
10/10/2023	M1682411	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ENVIO DE S	11.02	0.00
06/11/2023	M422987	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ENVIO DI	10.85	0.00
15/12/2023	M4998418	6312101-CORREOS: CCH/ENVIO DE CARTA N° 0638 - 2023 A CMAC ICA	16.35	0.00
10/12/2023	M501311	SERVICIO COURRIER PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	20.00	0.00
10/12/2023	M501312	SERVICIO COURRIER YAPAGO NOVIEMBRE 2026	20.00	0.00
10/12/2023	M501313	SERVICIO COURRIER ESTUDIOS ECONOMICOS NOVIEMBRE 2023	25.00	0.00
10/12/2023	M501314	SERVICIO COURRIER SOLUCIONES DE SEGURIDAD FISICA NOVIEMBI	25.00	0.00
10/12/2023	M501315	SERVICIO COURRIER DEFENSORIA NOVIEMBRE 2023	35.00	0.00
10/12/2023	M501316	SERVICIO COURRIER MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE 2023	40.00	0.00
10/12/2023	M501317	SERVICIO COURRIER CONTABILIDAD Y FINAZAS NOVIEMBRE 2023	45.00	0.00
10/12/2023	M501318	SERVICIO COURRIER CONVENIOS NOVIEMBRE 2023	50.00	0.00
10/12/2023	M501319	SERVICIO COURRIER GERENCIA GENERAL NOVIEMBRE 2023	60.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	89,965.94	14,043.12
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	2,359.07	1,163.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		18,593.31	1,930.42	1,163.00
		VIENEN	428.65	0.00
10/12/2023	M5013110	SERVICIO COURRIER MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2023	60.00	0.00
10/12/2023	M5013111	SERVICIO COURRIER INSTALACIONES NOVIEMBRE 2023	105.00	0.00
10/12/2023	M5013112	SERVICIO COURRIER GESTIÓN HUMANA NOVIEMBRE 2023	115.00	0.00
10/12/2023	M5013113	SERVICIO COURRIER COMITE GERENTES GENERALES /CONSEJO DII	115.00	0.00
10/12/2023	M5013114	SERVICIO COURRIER OBRAS POR IMPUESTO NOVIEMBRE 2023	170.00	0.00
10/12/2023	M5013115	SERVICIO COURRIER BANCARED NOVIEMBRE 2023	200.00	0.00
10/12/2023	M5013116	SERVICIO COURRIER EDUCACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE 2023	510.00	0.00
16/11/2023	M5516010	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO D	11.87	0.00
12/11/2023	M5516019	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO D	10.85	0.00
10/11/2023	M570254	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ENVIO DE	10.17	0.00
26/11/2023	M570309	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/Encomier	17.00	0.00
29/11/2023	M570332	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/ENVIO DE S	16.95	0.00
05/12/2023	M570394	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA/ENVIO DE SC	16.95	0.00
02/12/2023	M570403	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	10.85	0.00
04/12/2023	M570405	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	5.08	0.00
15/11/2023	M596465	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ENVIO I	16.95	0.00
11/12/2023	M633554	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	16.95	0.00
11/12/2023	M633563	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/ENVIO DE	10.17	0.00
12/12/2023	M633574	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ENVIO D	16.95	0.00
18/12/2023	M633667	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/Rendición	21.95	0.00
13/11/2023	M646007	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ENVIO DE	13.56	0.00
18/11/2023	M646038	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ENVIO DE	11.02	0.00
23/12/2023	M675347	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	9.75	0.00
30/12/2023	M675348	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	9.75	0.00
01/12/2023	M7065441	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/12/2023	M7065442	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/12/2023	M7065443	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	30.00
01/12/2023	M7065444	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	155.00
01/12/2023	M7065445	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/12/2023	M7065446	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	58.00
01/12/2023	M7065447	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	75.00
01/12/2023	M7065448	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	80.00
01/12/2023	M7065449	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/12/2023	M7065450	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	50.00
01/12/2023	M7065451	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	235.00
01/12/2023	M7065452	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/12/2023	M7065453	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/12/2023	M7065454	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	120.00
01/12/2023	M7065455	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	8,382.91	3,719.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	6,023.84	2,556.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		18,593.31	4,093.42	1,393.00
		VIENEN	1,930.42	1,163.00
01/12/2023	M7065456	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	185.00
01/12/2023	M7065457	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	25.00
01/12/2023	M7065458	EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
31/12/2023	M7075635	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	40.00	0.00
31/12/2023	M7075636	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	40.00	0.00
31/12/2023	M7075637	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	30.00	0.00
31/12/2023	M7075638	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	155.00	0.00
31/12/2023	M7075639	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	20.00	0.00
31/12/2023	M7075640	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	58.00	0.00
31/12/2023	M7075641	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	75.00	0.00
31/12/2023	M7075642	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	80.00	0.00
31/12/2023	M7075643	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	40.00	0.00
31/12/2023	M7075644	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	50.00	0.00
31/12/2023	M7075645	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	235.00	0.00
31/12/2023	M7075646	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	20.00	0.00
31/12/2023	M7075647	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	100.00	0.00
31/12/2023	M7075648	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	120.00	0.00
31/12/2023	M7075649	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	100.00	0.00
31/12/2023	M7075650	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	185.00	0.00
31/12/2023	M7075651	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	25.00	0.00
31/12/2023	M7075652	PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES DIC	20.00	0.00
31/12/2023	M774730	PROV/REPARTO 110 AGENDAS PARA LIMA Y PROV	770.00	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	1,095.00	0.00
10/11/2023	M139906	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	100.00	0.00
07/11/2023	M139909	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	50.00	0.00
03/11/2023	M145815	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	200.00	0.00
25/10/2023	M155915	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALOJAM	100.00	0.00
21/10/2023	M1559511	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
25/10/2023	M156007	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	40.00	0.00
29/10/2023	M156008	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	60.00	0.00
25/10/2023	M1560010	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	50.00	0.00
23/10/2023	M156018	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	70.00	0.00
31/10/2023	M156019	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
25/10/2023	M1560113	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	45.00	0.00
21/10/2023	M1560114	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	70.00	0.00
14/10/2023	M1573110	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	40.00	0.00
18/10/2023	M1573111	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
19/10/2023	M1573114	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
18/10/2023	M161546	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	11,905.20	2,556.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	5,881.36	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	4,786.36	0.00
		VIENEN	1,095.00	0.00
19/10/2023	M161547	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
06/10/2023	M168247	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
12/10/2023	M1682413	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
11/10/2023	M1682420	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	100.00	0.00
11/10/2023	M1682421	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
20/09/2023	M171415	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	40.00	0.00
19/09/2023	M171418	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	40.00	0.00
16/09/2023	M171419	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
19/09/2023	M1714115	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	55.00	0.00
17/09/2023	M1714118	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
16/09/2023	M1714119	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
10/11/2023	M2531812	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-1046	362.00	0.00
22/11/2023	M2595316	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-1212	260.00	0.00
24/11/2023	M2595317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-2387	384.00	0.00
31/10/2023	M422965	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALOJA	150.00	0.00
28/10/2023	M4229611	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALOJA	50.00	0.00
06/11/2023	M422989	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	60.00	0.00
08/11/2023	M4229810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	30.00	0.00
09/11/2023	M4229811	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	40.00	0.00
09/11/2023	M4229813	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	40.00	0.00
04/11/2023	M4229911	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALO.	50.00	0.00
11/11/2023	M498834	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	100.00	0.00
13/11/2023	M4988313	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	80.00	0.00
14/11/2023	M4988316	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
15/11/2023	M4988317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	42.50	0.00
16/11/2023	M4988318	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	42.50	0.00
10/11/2023	M498855	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/ALOJAMI	42.37	0.00
17/11/2023	M498864	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	13.50	0.00
19/11/2023	M498866	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	100.00	0.00
23/11/2023	M4988612	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	169.49	0.00
17/11/2023	M498876	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/AI	50.00	0.00
18/11/2023	M498878	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/AI	180.00	0.00
21/11/2023	M498889	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	250.00	0.00
22/11/2023	M4988812	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	60.00	0.00
25/11/2023	M4988815	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
21/11/2023	M498897	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
08/11/2023	M551587	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	60.00	0.00
08/11/2023	M551588	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	50.00	0.00
13/11/2023	M5515810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	240.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	19,855.56	1,177.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	13,974.20	1,177.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	9,187.84	1,177.00
		VIENEN	4,786.36	0.00
06/11/2023	M551596	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMI	50.00	0.00
08/11/2023	M5515910	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMI	70.00	0.00
16/11/2023	M551608	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALO.	205.00	0.00
02/12/2023	M562431	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	0.00	1,177.00
16/11/2023	M5702512	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	200.00	0.00
26/11/2023	M570308	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/03 dí	150.00	0.00
24/11/2023	M570317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	40.00	0.00
30/11/2023	M5703119	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	200.00	0.00
29/11/2023	M570346	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALC	40.00	0.00
02/12/2023	M570365	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	100.00	0.00
04/12/2023	M5703610	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	100.00	0.00
07/12/2023	M5703625	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	150.00	0.00
01/12/2023	M570384	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALOJA	42.37	0.00
01/12/2023	M570416	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	70.00	0.00
05/12/2023	M570419	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	140.00	0.00
06/12/2023	M5704112	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	50.00	0.00
29/11/2023	M5733617	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	283.90	0.00
30/11/2023	M5733621	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	50.00	0.00
30/11/2023	M5965011	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALO	50.00	0.00
24/11/2023	M5965012	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALO	50.00	0.00
27/11/2023	M626001	6313101-ALOJAMIENTO: ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líc	886.82	0.00
10/11/2023	M631437	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/A	60.00	0.00
10/11/2023	M631438	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/A	180.00	0.00
16/11/2023	M6314310	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/A	240.00	0.00
14/11/2023	M6314412	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	50.00	0.00
15/11/2023	M6314415	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	30.00	0.00
16/11/2023	M6314420	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	35.00	0.00
17/11/2023	M6314424	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	50.00	0.00
05/12/2023	M631516	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	80.00	0.00
06/12/2023	M6315110	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
07/12/2023	M6315113	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
12/12/2023	M633556	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALOJ.	100.00	0.00
13/12/2023	M633585	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	90.00	0.00
14/12/2023	M6335810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	45.00	0.00
14/12/2023	M6335811	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	203.39	0.00
11/12/2023	M633596	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	50.00	0.00
14/12/2023	M6335913	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	100.00	0.00
09/12/2023	M633613	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
09/12/2023	M633615	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	36,393.73	3,531.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	22,419.53	2,354.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	13,231.69	1,177.00
		VIENEN	9,187.84	1,177.00
10/12/2023	M633616	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
12/12/2023	M633617	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
14/12/2023	M6336113	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	120.00	0.00
14/12/2023	M6336116	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
08/12/2023	M6336214	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALOJA	296.61	0.00
16/12/2023	M633636	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALOJA	80.00	0.00
21/12/2023	M6336318	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALOJA	350.00	0.00
19/12/2023	M633654	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALO.	50.00	0.00
21/12/2023	M6336612	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALOJ.	237.29	0.00
21/12/2023	M633688	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	50.00	0.00
15/12/2023	M633696	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
17/12/2023	M633698	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	80.00	0.00
18/12/2023	M6336913	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
19/12/2023	M6336915	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	40.00	0.00
21/12/2023	M6336917	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AL	80.00	0.00
20/12/2023	M633706	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	50.85	0.00
19/12/2023	M633707	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	50.00	0.00
21/12/2023	M633709	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	120.00	0.00
15/12/2023	M637204	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALOJA	250.00	0.00
01/12/2023	M642837	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALOJA	150.00	0.00
18/12/2023	M645176	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALOJA	60.00	0.00
17/12/2023	M645177	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALOJA	60.00	0.00
15/11/2023	M646006	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALOJ	80.00	0.00
17/11/2023	M646037	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALOJ	50.00	0.00
12/12/2023	M655691	TC/ALOJAMIENTO MAYTE MORALES [EXTERNO] - FICO	232.96	0.00
01/12/2023	M703390	HOSPEDAJE ASUNCION - PARAGUAY / JORNADA EDUCACION FINANC	1,356.14	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	615.30	0.00
09/11/2023	M139903	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	88.00	0.00
09/11/2023	M139907	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	15.00	0.00
07/11/2023	M139908	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	12.50	0.00
30/10/2023	M144796	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	21.50	0.00
04/11/2023	M144822	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	120.00	0.00
27/10/2023	M144825	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	20.90	0.00
31/10/2023	M144829	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	19.00	0.00
04/11/2023	M144833	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/ALIM	33.00	0.00
03/11/2023	M145812	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	158.50	0.00
31/10/2023	M145818	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	19.00	0.00
27/10/2023	M1458110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	20.90	0.00
27/10/2023	M155913	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	87.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	25,569.72	2,354.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	3,150.19	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	2,534.89	0.00
		VIENEN	615.30	0.00
24/10/2023	M155916	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.00	0.00
25/10/2023	M155918	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	21.00	0.00
20/10/2023	M155919	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	18.00	0.00
20/10/2023	M1559110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.00	0.00
23/10/2023	M1559112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.50	0.00
04/11/2023	M155953	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	46.00	0.00
04/11/2023	M155954	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	36.00	0.00
26/10/2023	M155957	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	18.00	0.00
21/10/2023	M1559513	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	19.49	0.00
10/11/2023	M156003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	78.00	0.00
24/10/2023	M156006	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	20.00	0.00
24/10/2023	M156009	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	13.00	0.00
27/10/2023	M156013	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	94.00	0.00
27/10/2023	M156015	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	63.30	0.00
26/10/2023	M1560112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	19.90	0.00
21/10/2023	M1560115	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	10.00	0.00
04/11/2023	M157313	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	60.00	0.00
04/11/2023	M157315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	80.00	0.00
19/10/2023	M157318	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	12.00	0.00
20/10/2023	M161543	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	66.70	0.00
04/11/2023	M168243	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	91.00	0.00
04/11/2023	M168245	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	60.00	0.00
10/10/2023	M168248	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	18.00	0.00
23/09/2023	M171413	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	179.20	0.00
21/09/2023	M171416	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	20.00	0.00
19/09/2023	M171417	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	17.00	0.00
17/09/2023	M1714110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
19/09/2023	M1714113	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
18/09/2023	M1714116	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	15.00	0.00
16/09/2023	M1714121	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
08/11/2023	M253183	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0002-1298	44.00	0.00
09/11/2023	M253184	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0002-1381	47.00	0.00
08/11/2023	M253185	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/OSCAR MUSSO F001-12410	34.50	0.00
08/11/2023	M253187	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0004-84	250.00	0.00
09/11/2023	M253188	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0004-88	250.00	0.00
09/11/2023	M253189	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FH01-1007602	29.00	0.00
10/11/2023	M2531810	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-61573	25.00	0.00
09/11/2023	M2531811	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-2578	16.00	0.00
20/11/2023	M259535	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FP01-2502	55.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	11,083.09	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	7,932.90	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	5,398.01	0.00
		VIENEN	2,534.89	0.00
20/11/2023	M259536	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO BP01-1217	39.00	0.00
20/11/2023	M259537	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-1909	32.00	0.00
21/11/2023	M259538	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-5289	16.50	0.00
22/11/2012	M259539	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FP01-236	22.00	0.00
22/11/2012	M2595310	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-9949	70.00	0.00
22/11/2023	M2595311	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-5302	21.50	0.00
21/11/2023	M2595312	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FFF1-1559	65.00	0.00
21/11/2023	M2595313	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO BBB1-164	40.00	0.00
23/11/2023	M2595314	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-741	36.00	0.00
21/11/2023	M2595318	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-1212	34.75	0.00
20/11/2023	M2595320	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/REFRIGERIOS F001-294	300.00	0.00
21/11/2023	M2595321	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/REFRIGERIOS F001-295	280.00	0.00
22/11/2023	M2595322	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO	29.24	0.00
29/11/2023	M301833	6314101-ALIMENTACION: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gastos de alimentaci	172.10	0.00
29/11/2023	M301836	6314101-ALIMENTACION: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gasto por la compra	12.00	0.00
27/11/2023	M316782	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/ALIMENTACION	69.84	0.00
28/11/2023	M316783	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto por almuerzo del	237.03	0.00
27/11/2023	M316784	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/ALIMENTACION - REC	5.59	0.00
28/11/2023	M316785	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto por almuerzo del	23.70	0.00
29/11/2023	M327882	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Alimentación por los días	138.50	0.00
29/11/2023	M327885	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/ALIMENTACION F001-25	50.00	0.00
29/11/2023	M328912	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Alimentación sin factura p	63.90	0.00
28/11/2023	M328918	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Almuerzo del día 25/11	25.00	0.00
26/11/2023	M328919	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Desayuno del día 25/11	9.90	0.00
28/11/2023	M3289110	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/ALIMENTACION	67.00	0.00
15/11/2023	M341572	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F001-39	132.80	0.00
16/11/2023	M342633	6314101-ALIMENTACION: ER/NASHIRA DELGADO/CONSUMO	65.87	0.00
16/11/2023	M342634	6314101-ALIMENTACION: ER/NASHIRA DELGADO/RECARGO AL CONSI	5.27	0.00
15/11/2023	M342635	6314101-ALIMENTACION: ER/NASHIRA DELGADO/CONSUMO	25.42	0.00
15/11/2023	M342636	6314101-ALIMENTACION: ER/NASHIRA DELGADO/CONSUMO F001-398	103.50	0.00
30/11/2023	M342637	6314101-ALIMENTACION: MOVIDAD, PROPINAS, MEDICINA, SNACK	117.70	0.00
28/11/2023	M342993	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	66.00	0.00
28/11/2023	M342994	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	64.50	0.00
28/11/2023	M342995	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	58.01	0.00
03/11/2023	M422963	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	197.50	0.00
30/10/2023	M422968	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	19.00	0.00
29/10/2023	M422969	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	19.00	0.00
28/10/2023	M4229613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	20.00	0.00
11/11/2023	M422973	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/ALI	108.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	20,224.84	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	12,291.94	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	6,893.93	0.00
		VIENEN	5,398.01	0.00
09/11/2023	M422983	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	142.50	0.00
09/11/2023	M4229812	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
10/11/2023	M422993	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	38.00	0.00
03/11/2023	M422997	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	16.53	0.00
04/11/2023	M422998	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	17.00	0.00
03/11/2023	M422999	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	16.00	0.00
10/11/2023	M423003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/ALIMI	42.00	0.00
16/11/2023	M465153	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	37.00	0.00
30/10/2023	M465156	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	21.50	0.00
16/11/2023	M498832	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	167.00	0.00
11/11/2023	M498835	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	13.00	0.00
11/11/2023	M498836	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	15.00	0.00
11/11/2023	M498837	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	15.00	0.00
12/11/2023	M4988310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	13.00	0.00
12/11/2023	M4988311	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.50	0.00
12/11/2023	M4988312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.00	0.00
13/11/2023	M4988314	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.00	0.00
14/11/2023	M4988315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	14.00	0.00
16/11/2023	M498843	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	48.00	0.00
10/11/2023	M498852	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/ALIMENT	34.00	0.00
23/11/2023	M498862	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	225.00	0.00
19/11/2023	M498865	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.50	0.00
20/11/2023	M498867	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	14.00	0.00
23/11/2023	M4988613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
18/11/2023	M498873	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	53.00	0.00
17/11/2023	M498874	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	19.00	0.00
18/11/2023	M498877	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	18.00	0.00
23/11/2023	M498882	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	256.00	0.00
21/11/2023	M498888	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	14.00	0.00
21/11/2023	M498896	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	36.00	0.00
22/11/2023	M498898	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	36.00	0.00
27/11/2023	M536827	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-25	18.00	0.00
01/12/2023	M536829	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-10	15.00	0.00
12/12/2023	M5368212	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG FPP1-34	13.00	0.00
29/11/2023	M5368213	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	14.88	0.00
29/11/2023	M5368214	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.34	0.00
23/11/2023	M5368215	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	12.39	0.00
23/11/2023	M5368216	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.28	0.00
07/12/2023	M5368217	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG G002-34	19.50	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	27,994.62	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	15,702.68	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	8,808.75	0.00
		VIENEN	6,893.93	0.00
04/12/2023	M5368218	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F152-45t	17.17	0.00
07/12/2023	M5368221	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	12.39	0.00
07/12/2023	M5368222	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.28	0.00
13/12/2023	M5368225	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-23i	17.00	0.00
12/12/2023	M540131	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto del 12 de diciem	30.00	0.00
12/12/2023	M540132	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto del 12 de diciem	184.75	0.00
12/12/2023	M540133	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto del 12 de diciem	79.00	0.00
12/12/2023	M540134	6314101-ALIMENTACION: Gasto del 12 de diciembre por a compra de jugo	54.00	0.00
17/11/2023	M547172	6314101-ALIMENTACION: ER/GUSTAVO RIVERA/CENA EN CAJAMARCA	35.00	0.00
16/11/2023	M547173	6314101-ALIMENTACION: ER/GUSTAVO RIVERA/ALMUERZO EN CAJAM	23.50	0.00
04/11/2023	M550083	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	6.00	0.00
07/11/2023	M551563	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	24.00	0.00
09/11/2023	M551564	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	25.00	0.00
12/11/2023	M551566	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	88.00	0.00
08/11/2023	M551569	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	15.00	0.00
09/11/2023	M551586	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMEN	113.00	0.00
09/11/2023	M551592	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	140.00	0.00
08/11/2023	M551598	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	20.00	0.00
08/11/2023	M551599	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	33.70	0.00
15/11/2023	M551602	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	93.50	0.00
10/11/2023	M551603	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	12.17	0.00
16/11/2023	M551604	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	27.00	0.00
16/11/2023	M551607	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	23.00	0.00
15/11/2023	M5516016	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	42.00	0.00
15/11/2023	M551615	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MO	8.50	0.00
15/12/2023	M560881	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuer	297.91	0.00
15/12/2023	M560882	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuer	23.97	0.00
15/12/2023	M561291	6314101-ALIMENTACION: ER/ISABELLA FALCO/ALMUERZO CAMARADE	297.91	0.00
15/12/2023	M561292	6314101-ALIMENTACION: ER/ISABELLA FALCO/ALMUERZO CAMARADE	23.97	0.00
11/12/2023	M566461	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
29/11/2023	M566462	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	16.00	0.00
15/12/2023	M566463	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
20/11/2023	M566464	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M566465	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
14/12/2023	M566466	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
22/11/2023	M566467	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
19/12/2023	M566468	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
05/12/2023	M566469	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	19.41	0.00
23/11/2023	M5664610	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	20.69	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	34,744.88	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	19,042.20	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	10,233.45	0.00
		VIENEN	8,808.75	0.00
23/11/2023	M5664611	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	0.48	0.00
12/12/2023	M5664612	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
27/11/2023	M5664613	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
18/12/2023	M5664614	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
24/11/2023	M5664615	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
13/12/2023	M5664616	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.86	0.00
12/12/2023	M5664617	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	18.50	0.00
01/12/2023	M5664618	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
28/11/2023	M5664619	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.86	0.00
16/11/2023	M570253	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	107.00	0.00
13/11/2023	M570256	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	16.00	0.00
13/11/2023	M570257	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.00	0.00
15/11/2023	M570258	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	18.00	0.00
16/11/2023	M5702510	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	11.00	0.00
16/11/2023	M5702511	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	18.00	0.00
23/11/2023	M570269	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	20.00	0.00
23/11/2023	M5702610	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	31.00	0.00
17/11/2023	M570274	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	10.00	0.00
22/11/2023	M570276	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	22.00	0.00
22/11/2023	M570277	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	15.00	0.00
23/11/2023	M570279	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	26.00	0.00
23/11/2023	M5702710	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.50	0.00
23/11/2023	M5702711	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
22/11/2023	M570293	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	68.00	0.00
26/11/2023	M570303	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	84.00	0.00
27/11/2023	M570304	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	68.00	0.00
30/11/2023	M570312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	224.00	0.00
26/11/2023	M5703111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	12.00	0.00
28/11/2023	M5703114	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	13.00	0.00
29/11/2023	M5703117	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	12.00	0.00
30/11/2023	M570343	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	106.00	0.00
28/11/2023	M570345	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	10.00	0.00
07/12/2023	M570363	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	224.00	0.00
03/12/2023	M570366	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	25.00	0.00
05/12/2023	M570369	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	43.50	0.00
04/12/2023	M5703613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	28.00	0.00
05/12/2023	M5703616	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	19.00	0.00
05/12/2023	M5703617	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.00	0.00
06/12/2023	M5703619	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	19.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	40,989.96	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	21,947.76	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	11,714.31	0.00
		VIENEN	10,233.45	0.00
07/12/2023	M5703621	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	16.00	0.00
07/12/2023	M5703622	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.00	0.00
01/12/2023	M570382	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	11.50	0.00
01/12/2023	M570383	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	11.00	0.00
05/12/2023	M570387	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00
05/12/2023	M570388	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	13.00	0.00
06/12/2023	M570389	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00
07/12/2023	M570404	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	54.00	0.00
05/12/2023	M570413	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	35.00	0.00
07/12/2023	M570415	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	100.00	0.00
05/12/2023	M570418	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	23.00	0.00
06/12/2023	M5704111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	14.41	0.00
07/12/2023	M5704113	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	25.50	0.00
29/11/2023	M573362	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	123.00	0.00
24/11/2023	M573363	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
25/11/2023	M573367	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	12.00	0.00
26/11/2023	M573368	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	20.50	0.00
26/11/2023	M573369	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	16.50	0.00
27/11/2023	M5733613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
27/11/2023	M5733614	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.50	0.00
28/11/2023	M5733615	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	22.00	0.00
30/11/2023	M5733619	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	21.00	0.00
29/11/2023	M5733620	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	19.50	0.00
30/11/2023	M5733622	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	15.00	0.00
30/11/2023	M5733624	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	11.00	0.00
18/11/2023	M596463	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	44.00	0.00
02/12/2023	M596503	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	120.50	0.00
30/11/2023	M596506	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.00	0.00
28/11/2023	M596507	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	18.00	0.00
24/11/2023	M596508	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.00	0.00
24/11/2023	M596509	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.95	0.00
20/12/2023	M631433	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	200.00	0.00
12/11/2023	M631436	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	12.00	0.00
11/11/2023	M6314313	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	27.00	0.00
15/11/2023	M6314314	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	20.00	0.00
11/11/2023	M6314315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	19.00	0.00
12/11/2023	M6314316	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	17.00	0.00
13/11/2023	M6314317	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	34.00	0.00
16/11/2023	M631445	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMEN	255.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	46,932.42	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	24,984.66	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	13,270.35	0.00
		VIENEN	11,714.31	0.00
16/11/2023	M6314423	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	16.00	0.00
17/11/2023	M631464	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	40.00	0.00
27/11/2023	M631493	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO/CEN	48.00	0.00
07/12/2023	M631503	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALIM	109.00	0.00
07/12/2023	M631515	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	89.00	0.00
05/12/2023	M631517	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
05/12/2023	M631518	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
06/12/2023	M631519	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	13.00	0.00
07/12/2023	M6315111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	18.00	0.00
07/12/2023	M6315112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	13.00	0.00
07/12/2023	M631525	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	40.00	0.00
14/12/2023	M631533	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	50.00	0.00
14/12/2023	M6315310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	15.00	0.00
04/12/2023	M633536	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	20.00	0.00
07/12/2023	M633537	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	22.50	0.00
06/12/2023	M633538	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	11.02	0.00
05/12/2023	M633539	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	11.02	0.00
05/12/2023	M6335310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	15.00	0.00
07/12/2023	M6335311	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	117.00	0.00
14/12/2023	M633553	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	135.50	0.00
12/12/2023	M633555	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	16.00	0.00
11/12/2023	M633564	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	10.00	0.00
11/12/2023	M633565	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	15.00	0.00
14/12/2023	M633567	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	10.00	0.00
14/12/2023	M633573	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALIM	45.00	0.00
14/12/2023	M633584	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	139.00	0.00
13/12/2023	M633589	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT	16.00	0.00
14/12/2023	M633594	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	42.00	0.00
11/12/2023	M633595	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	26.00	0.00
13/12/2023	M633597	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	28.00	0.00
12/12/2023	M633599	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	18.00	0.00
12/12/2023	M6335910	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	20.00	0.00
13/12/2023	M6335912	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	23.00	0.00
14/12/2023	M633612	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	246.00	0.00
12/12/2023	M633618	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
14/12/2023	M6336114	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	14.00	0.00
14/12/2023	M633627	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	20.00	0.00
14/12/2023	M633628	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	20.00	0.00
14/12/2023	M633629	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	53,147.41	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	28,162.75	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	14,892.40	0.00
		VIENEN	13,270.35	0.00
12/12/2023	M6336210	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	22.00	0.00
10/12/2023	M6336211	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	12.00	0.00
10/12/2023	M6336212	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	14.00	0.00
10/12/2023	M6336213	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	12.00	0.00
08/12/2023	M6336215	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	25.42	0.00
13/12/2023	M6336216	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	153.00	0.00
21/12/2023	M633633	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	130.00	0.00
15/12/2023	M633634	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	15.00	0.00
16/12/2023	M633639	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	18.00	0.00
17/12/2023	M6336310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	15.00	0.00
17/12/2023	M6336311	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	20.00	0.00
17/12/2023	M6336312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	12.00	0.00
18/12/2023	M6336314	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	16.00	0.00
19/12/2023	M6336315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	16.00	0.00
20/12/2023	M6336316	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00
21/12/2023	M6336319	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	17.00	0.00
15/12/2023	M633643	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.34	0.00
21/12/2023	M633653	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALII	67.00	0.00
19/12/2023	M633655	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALII	12.71	0.00
19/12/2023	M633656	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE/ALII	17.00	0.00
21/12/2023	M633663	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	238.00	0.00
15/12/2023	M633664	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	14.00	0.00
18/12/2023	M633668	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
19/12/2023	M633669	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	14.00	0.00
15/12/2023	M633674	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/A	20.34	0.00
15/12/2023	M633683	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	20.34	0.00
21/12/2023	M633686	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	21.00	0.00
20/12/2023	M633687	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	22.23	0.00
21/12/2023	M633689	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	27.00	0.00
20/12/2023	M6336810	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA/RECARG	0.67	0.00
21/12/2023	M633692	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	205.00	0.00
16/12/2023	M633697	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
17/12/2023	M633699	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
17/12/2023	M6336910	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	15.00	0.00
21/12/2023	M6336918	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO/AI	29.00	0.00
21/12/2023	M633704	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT,	242.00	0.00
20/12/2023	M633708	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT,	20.00	0.00
21/12/2023	M6337010	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ/ALIMENT,	20.00	0.00
19/12/2023	M637202	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	35.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	153,335.16	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		529,595.65	18,519.57	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	18,519.57	0.00
		VIENEN	14,892.40	0.00
15/12/2023	M637205	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO/ALIMI	13.00	0.00
26/12/2023	M642833	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALIMI	54.00	0.00
07/12/2023	M642836	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALIMI	13.00	0.00
26/12/2023	M645174	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO/ALIMI	78.00	0.00
26/12/2023	M645685	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/ROBINSON VERA/GG	38.50	0.00
18/12/2023	M645687	6314101-ALIMENTACION: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
29/12/2023	M645688	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/ROBINSON VERA/GG F00	19.50	0.00
21/12/2023	M646003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	122.00	0.00
14/11/2023	M646008	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	16.50	0.00
21/12/2023	M646033	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	50.00	0.00
20/11/2023	M646035	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	23.00	0.00
21/12/2023	M646043	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	86.00	0.00
29/11/2023	M646046	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	15.00	0.00
30/11/2023	M646048	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	20.00	0.00
22/12/2023	M671441	02034695 / ALIMENTACION - FICO / M. VARGAS	57.00	0.00
30/12/2023	M675343	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	81.00	0.00
29/12/2023	M675400	02047513 / REEMB GASTOS ALIMENTACION - CADE / M. VARGAS	128.00	0.00
13/12/2023	M695260	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ANALISTAS POLITI	1,474.00	0.00
18/12/2023	M695300	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / O. MOLINA / MICHE	904.00	0.00
01/12/2023	M700780	ALIMENTACION / URUBAMBA - CADE EJECUTIVOS / M. VARGAS	87.00	0.00
01/12/2023	M701820	ALIMENTACION [CENA] / JUNIN - UXI / M. VARGAS	48.00	0.00
01/12/2023	M703410	ALIMENTACION / JORNADA EDUCACION FINANCIERA - PARAGUAY / M.	214.92	0.00
632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3		3,279,041.67	106,652.84	0.00
6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7		1,992,845.47	106,652.84	0.00
21/12/2023	M585961	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC DICIEMBRE	25,000.00	0.00
31/12/2023	M645811	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	2,227.80	0.00
31/12/2023	M645821	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	1,113.90	0.00
31/12/2023	M69776160	DEV/ASOCIADOS POR EL PERIODO 2023/12 COTIZACIONES	1,666.65	0.00
31/12/2023	M69776162	RENOVACION Y SUSC. CONT, TRIB Y LAB/AGO 23-AGO 24	218.49	0.00
31/12/2023	M69876153	DEV/MANT. SOPORTE No HORAS Y COBERTURA 06-23 A 05-	389.87	0.00
31/12/2023	M69876162	RECLA CTA/SERV. DE CIBERINTELIGE. VIP /MARTIN Y MI	4,765.00	0.00
31/12/2023	M742790	PROV/SERVICIO DE HACKEO ÉTICO - CUOTA 1	14,567.36	0.00
31/12/2023	M742792	PROV/SERVICIO DE HACKEO ÉTICO - CUOTA 2	39,029.47	0.00
31/12/2023	M742794	PROV/SERVICIO DE HACKEO ÉTICO - CUOTA 3	1,374.30	0.00
31/12/2023	M745940	PROV/CONSULTORIA EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	5,250.00	0.00
31/12/2023	M745941	PROV/CONSULTORIA EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	5,250.00	0.00
31/12/2023	M773050	PROV/ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE	5,800.00	0.00
6329105 - CONSULTORIA ACTUALIZACION CIF-6329105-L7		11,385.00	3,713.00	0.00
31/12/2023	M6987636	NUMERO DE HORAS EN CONSULTORIA 09-23 A 02-24	3,713.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	131,703.69	0.00
632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3		3,279,041.67	3,713.00	0.00
6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7		571,526.25	3,713.00	0.00
		VIENEN	3,713.00	0.00
6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7		571,526.25	50,472.00	0.00
04/12/2023	M387391	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	2,030.00	0.00
05/12/2023	M444931	GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	48,000.00	0.00
20/12/2023	M577491	Gastos varios, movilidades octubre-noviembre 2023.	442.00	0.00
634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3		632,505.45	11,714.16	0.00
6343101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7		268,372.58	11,714.16	0.00
06/12/2023	M447181	CAMBIO DE CABLE HDMI DAÑADO OFICINA DE OSWALDO MOLINA	42.00	0.00
06/12/2023	M447182	CABLE USB A 5 PIN DE 1.8M PARA LAS SALAS 3 Y 4 DEL PISO 2	48.00	0.00
06/12/2023	M449281	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE	800.00	0.00
07/12/2023	M468011	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	8,298.00	0.00
12/12/2023	M488181	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - CAMBIO DE LUMINARIAS COMPRAS	597.80	0.00
12/12/2023	M502591	REFORZAR CON SOLDADURA ELECTRICA DOS MAQUINAS DEL GYM	280.00	0.00
12/12/2023	M502592	ARREGLAR REFLECTOR Y CABLE QUEMADO DE LOS REFLECTORES	960.00	0.00
12/12/2023	M502593	SCTR Y SALUD DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTOS	480.00	0.00
13/12/2023	M502971	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - INSTALACIÓN	208.36	0.00
6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7		37,491.34	701.93	0.00
07/12/2023	M469041	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	701.93	0.00
6343109 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7		1,823.24	97.46	0.00
11/12/2023	M5150014	6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/LAVADO DE VEHICULO/	33.90	0.00
06/12/2023	M536822	6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/SERV. DE LAVADO CAV-	63.56	0.00
6344105 - MANTENIMIENTO MICROKEY-6344105-L7		16,617.18	1,499.35	0.00
31/12/2023	M69876136	DEV/MANT. TECNICO Y LIC.UBICAC.PRINCIPAL 01-23 A 1	1,499.35	0.00
6344109 - MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7		214,202.82	19,437.52	0.00
04/12/2023	M392861	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	19,437.52	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		1,443,117.62	9,623.69	0.00
6352101 - ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7		105,115.61	9,623.69	0.00
15/12/2023	M547121	ALQUILER DE OFICINA/MES DICIEMBRE	9,623.69	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		843,911.95	15,687.93	0.00
04/12/2023	M611121	10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	1,121.10	0.00
04/12/2023	M611122	10022 81-1G5GA84 - Internet - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M611123	10042 Gestión de switch LAN, propiedad de ASBANC 01/12/2023 - 31/12/2023	934.25	0.00
04/12/2023	M611124	10020 Servicio de Internet 60 Mbps en gabinete E06 01/12/2023 - 31/12/2023	1,121.10	0.00
04/12/2023	M611125	10100 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORELLA	5,867.09	0.00
04/12/2023	M611126	10101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORELLA	635.29	0.00
04/12/2023	M611127	10040 FG-100E (HA) 01/12/2023 - 31/12/2023	1,046.36	0.00
04/12/2023	M611128	10044 6 Posiciones Temporales 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M611129	10045 Full Rack 4 KVA 01/12/2023 - 31/12/2023	3,737.00	0.00
04/12/2023	M6111210	10041 81-1FP9UPC - Managed Security Services - ASBANC - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	291.49	0.00
04/12/2023	M6111211	10023 81-1G5GA8E - Managed Security Services - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	186.85	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	62,462.71	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		1,443,117.62	52,839.02	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		843,911.95	37,151.09	0.00
		VIENEN	15,687.93	0.00
04/12/2023	M6111212	10046 HOUSING 1 GABINETE - 4 KVA 01/12/2023 - 31/12/2023	3,737.00	0.00
04/12/2023	M6111213	10090 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/12/2023 - 31/12/2023	186.85	0.00
04/12/2023	M6111214	10091 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111215	10043 MANAGED DATACENTER SERVICES 01/12/2023 - 31/12/2023	2,522.48	0.00
04/12/2023	M6111216	10083 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111217	10084 Conexión UTP entre gabinete C07 y E06 01/12/2023 - 31/12/2023	560.55	0.00
04/12/2023	M6111218	10094 CABLEADO ENTRE GABINETE E06 Y C07, 25 METROS,10 HILOS	373.70	0.00
04/12/2023	M6111219	10091 Cable Multipar - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111220	10092 FO diez(10) hilos - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	373.70	0.00
04/12/2023	M6111221	10093 81-1F2ABT2 - XCONNECTIONS - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	747.40	0.00
04/12/2023	M6111222	10080 81-1GKQR6O - Crossconexion FO Claro 01/12/2023 - 31/12/2023	2,242.20	0.00
04/12/2023	M6111223	10082 81-1WANA0I - XC FO Bank of China - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	934.25	0.00
04/12/2023	M6111224	10087 Cross-conexión óptica - TLP 01/12/2023 - 31/12/2023	1,868.50	0.00
04/12/2023	M6111225	10088 Cross-conexión óptica 01/12/2023 - 31/12/2023	934.25	0.00
04/12/2023	M6111226	10089 Cross-conexión de fibra entre gabinete de Telefónica y gabinete de A	934.25	0.00
04/12/2023	M6111227	10085 Cros-conexión de dos hilos de FO FHT 501 AFT 145 puerto 17 (PISC	560.55	0.00
04/12/2023	M6111228	10086 Cros-conexión de dos hilos de FO - SALA CARRIER 5TO PISO (EQL	560.55	0.00
31/12/2023	M69876167	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	928.25	0.00
31/12/2023	M69876168	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	1,856.50	0.00
31/12/2023	M69876169	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	928.25	0.00
31/12/2023	M69876170	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	92.83	0.00
6354102 - ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7		123,493.79	17,188.50	0.00
02/12/2023	M385161	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	6,184.74	0.00
02/12/2023	M409831	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	4,308.76	0.00
06/12/2023	M454401	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	5,804.00	0.00
15/12/2023	M554171	Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023	891.00	0.00
6356101 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7		147,250.95	11,425.10	0.00
12/12/2023	M527511	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE 2023 21/36	6,800.67	0.00
12/12/2023	M547241	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	4,624.43	0.00
6356103 - ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7		205,736.22	15,651.45	0.00
01/12/2023	M362411	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	15,651.45	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		17,029.10	1,463.65	0.00
08/11/2023	M253182	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/OSCAR MUSSO/ALQL	300.00	0.00
22/11/2023	M2595315	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/OSCAR MUSSO/ALQL	270.00	0.00
01/12/2023	M365771	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	747.80	0.00
15/11/2023	M4988320	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 NOVIEME	15.00	0.00
23/11/2023	M498885	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 NOVIEME	60.00	0.00
12/11/2023	M5516018	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 NOVIEME	50.85	0.00
21/11/2023	M570266	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 NOVIEME	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	86,892.72	18,326.23
635 - ALQUILERES-635-L3		1,443,117.62	1,876.65	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		17,029.10	1,876.65	0.00
		VIENEN	1,463.65	0.00
24/11/2023	M570315	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 04 NOVIEME	15.00	0.00
13/11/2023	M6314516	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 NOVIEME	20.00	0.00
22/11/2023	M631473	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 NOVIEME	60.00	0.00
07/12/2023	M633534	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBI	80.00	0.00
12/12/2023	M633587	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBI	20.00	0.00
13/12/2023	M6336112	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBI	10.00	0.00
14/12/2023	M633623	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBI	50.00	0.00
14/12/2023	M633624	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 02 DICIEMBI	80.00	0.00
21/12/2023	M6336317	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBI	13.00	0.00
18/12/2023	M633645	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBI	20.00	0.00
21/12/2023	M6336411	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBI	30.00	0.00
18/12/2023	M6336912	6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 DICIEMBI	15.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	32,177.05	18,326.23
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		183,544.05	32,177.05	18,326.23
21/11/2023	M483741	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 20	43.35	0.00
21/11/2023	M483742	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 20	0.54	0.00
30/11/2023	M484751	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO	13,563.94	0.00
30/11/2023	M484752	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO	242.99	0.00
01/12/2023	M7065459	EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/12/2023	M7065460	EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
31/12/2023	M7075653	PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES DIC/SUM. 1804149	30.68	0.00
31/12/2023	M7075654	PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES DIC /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
6363101 - AGUA-6363101-L7		13,586.44	1,520.63	1,520.63
01/12/2023	M7065483	EXT/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
31/12/2023	M7075677	PROV/SERVICIO DE AGUA/MES DIC/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		77,929.57	671.79	0.00
05/11/2023	M123241	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	50.75	0.00
05/11/2023	M123242	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	80.40	0.00
05/11/2023	M123243	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	77.03	0.00
05/11/2023	M123244	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	80.42	0.00
30/11/2023	M536832	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL ATENCIO SARMIENTO, FI	42.34	0.00
30/11/2023	M536833	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL7LOPEZ NUÑEZ, JOSE MI	42.29	0.00
30/11/2023	M536834	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL JEFFERSON ENRIQUE BF	42.29	0.00
30/11/2023	M536835	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL JUAN TEJADA	44.82	0.00
30/11/2023	M536836	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL LOAYZA RIOS, JHOAN ALI	42.29	0.00
30/11/2023	M536837	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL RAMOS CAMPOS, ANA LL	42.29	0.00
30/11/2023	M536838	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL CARBAJAL BERROCAL, L	42.29	0.00
30/11/2023	M536839	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL MAQUERA SOLORZANO,	42.29	0.00
30/11/2023	M5368310	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL JAUREGUI YATACO. SAND	42.29	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	38,671.89	20,702.81
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	6,494.84	2,376.58
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		77,929.57	5,823.05	2,376.58
		VIENEN	671.79	0.00
30/11/2023	M5368311	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL CORONADO MORALES, L	42.29	0.00
30/11/2023	M5368312	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL BLACIDO VENTOCILLA, G	42.29	0.00
30/11/2023	M5368313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL LOPEZ NUÑEZ, JOSE MIC	42.29	0.00
30/11/2023	M5368314	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL ARIAS PAZOS, JHONATAN	42.29	0.00
30/11/2023	M5368315	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL CARDENAS ORIHUELA, R	42.29	0.00
30/11/2023	M5368316	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL DE LA CRUZ BLAS, PEDR	42.29	0.00
30/11/2023	M5368317	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL ANTON LLENQUE, PEDRO	42.29	0.00
30/11/2023	M5368318	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL GALLO MORE, VANESSA	42.29	0.00
05/12/2023	M536881	Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360	33.81	0.00
05/12/2023	M542181	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - MOVISTAR VERA CASTAÑEDA, R	33.81	0.00
05/12/2023	M542182	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - MOVISTAR MENDEZ LUNA, FELIX	33.81	0.00
30/11/2023	M542291	Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre	182.98	0.00
06/10/2023	M627331	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	199.87	0.00
06/10/2023	M627332	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	105.93	0.00
06/10/2023	M627333	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	200.58	0.00
06/10/2023	M627334	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	84.56	0.00
06/10/2023	M627335	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	211.41	0.00
06/10/2023	M627336	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	311.25	0.00
06/10/2023	M627337	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	767.46	0.00
06/10/2023	M627338	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	449.96	0.00
06/10/2023	M627339	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	33.81	0.00
06/10/2023	M6273310	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	457.94	0.00
06/10/2023	M6273311	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	153.97	0.00
06/10/2023	M6273312	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	127.12	0.00
06/10/2023	M6273313	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	84.56	0.00
06/10/2023	M6273314	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	63.56	0.00
06/10/2023	M6273315	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	47.37	0.00
06/10/2023	M6273316	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	89.65	0.00
06/10/2023	M6273317	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	248.51	0.00
06/10/2023	M6273318	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	132.10	0.00
06/10/2023	M6273319	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	143.70	0.00
06/10/2023	M6273320	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	94.74	0.00
06/10/2023	M6273321	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	478.19	0.00
06/10/2023	M6273322	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	42.29	0.00
01/12/2023	M706540	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	259.05
01/12/2023	M706541	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	105.93
01/12/2023	M706542	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	253.77
01/12/2023	M706543	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	438.52
01/12/2023	M706544	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	1,319.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	22,464.63	10,930.21
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	15,969.79	8,553.63
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		77,929.57	10,146.74	6,177.05
		VIENEN	5,823.05	2,376.58
01/12/2023	M706545	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	408.51
01/12/2023	M706546	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	33.81
01/12/2023	M706547	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	415.66
01/12/2023	M706548	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	106.60
01/12/2023	M706549	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	127.12
01/12/2023	M7065410	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	84.56
01/12/2023	M7065411	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	63.56
01/12/2023	M7065412	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	89.65
01/12/2023	M7065413	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	347.10
01/12/2023	M7065414	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	126.84
01/12/2023	M7065415	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	143.70
01/12/2023	M7065416	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	123.55
01/12/2023	M7065417	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	557.83
01/12/2023	M7065418	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	398.30
01/12/2023	M7065419	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	47.37
01/12/2023	M7065420	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	200.58
01/12/2023	M7065421	EXT/TELEFONO CELULAR/MES SET	0.00	84.56
01/12/2023	M7065430	EXT/TELF CELULAR/OCTUBRE /M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/12/2023	M7065431	EXT/TELF CELULAR/OCTUBRE /M.VARGAS	0.00	76.27
01/12/2023	M7065484	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	0.00	50.76
01/12/2023	M7065485	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	0.00	77.03
01/12/2023	M7065486	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	0.00	80.42
01/12/2023	M7065487	EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBRE	0.00	80.42
31/12/2023	M707560	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	259.05	0.00
31/12/2023	M707561	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	105.93	0.00
31/12/2023	M707562	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	253.77	0.00
31/12/2023	M707563	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	438.52	0.00
31/12/2023	M707564	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	1,319.31	0.00
31/12/2023	M707565	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	408.51	0.00
31/12/2023	M707566	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	33.81	0.00
31/12/2023	M707567	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	415.66	0.00
31/12/2023	M707568	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	106.60	0.00
31/12/2023	M707569	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	127.12	0.00
31/12/2023	M7075610	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	84.56	0.00
31/12/2023	M7075611	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	63.56	0.00
31/12/2023	M7075612	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	89.65	0.00
31/12/2023	M7075613	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	347.10	0.00
31/12/2023	M7075614	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	126.84	0.00
31/12/2023	M7075615	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	143.70	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	38,116.63	20,907.73
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	22,146.84	12,354.10
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		77,929.57	12,000.10	6,177.05
		VIENEN	10,146.74	6,177.05
31/12/2023	M7075616	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	123.55	0.00
31/12/2023	M7075617	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	557.83	0.00
31/12/2023	M7075618	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	398.30	0.00
31/12/2023	M7075619	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	47.37	0.00
31/12/2023	M7075620	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	200.58	0.00
31/12/2023	M7075621	PROV/TELEFONO CELULAR/MES DIC	84.56	0.00
31/12/2023	M7075625	PROV/TELF CELULAR/DIC /M.NARANJO871201351	76.27	0.00
31/12/2023	M7075626	PROV/TELF CELULAR/DIC /M.VARGAS	76.27	0.00
31/12/2023	M7075678	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/DIC	50.76	0.00
31/12/2023	M7075679	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/DIC	77.03	0.00
31/12/2023	M7075680	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/DIC	80.42	0.00
31/12/2023	M7075681	PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/DIC	80.42	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		113,439.00	1,027.35	0.00
01/11/2023	M95771	LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M96821	Línea telefónica 14057202 Servicios generales, línea fija de seguridad Novie	80.42	0.00
01/11/2023	M130441	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	38.06	0.00
01/11/2023	M130442	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M130443	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.45	0.00
01/11/2023	M130444	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	38.06	0.00
01/11/2023	M130445	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	27.85	0.00
01/11/2023	M130446	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M130447	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M130448	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.37	0.00
01/11/2023	M130449	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304410	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304411	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304412	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304413	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304414	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304415	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304416	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304417	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	59.32	0.00
01/11/2023	M1304418	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	63.48	0.00
01/11/2023	M1304419	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304420	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	48.93	0.00
01/11/2023	M1304421	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304422	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023R	46.53	0.00
01/11/2023	M1304423	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304424	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	30,741.75	12,354.10
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	8,594.91	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		113,439.00	7,567.56	0.00
		VIENEN	1,027.35	0.00
01/11/2023	M1304425	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304426	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	63.48	0.00
01/11/2023	M1304427	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304428	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304429	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.37	0.00
01/11/2023	M1304430	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304431	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	71.96	0.00
01/11/2023	M1304432	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304433	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304434	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304435	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	10.76	0.00
01/11/2023	M1304436	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304437	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304438	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.41	0.00
01/11/2023	M1304439	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	42.37	0.00
01/11/2023	M1304440	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	43.99	0.00
01/11/2023	M1304441	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304442	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	46.53	0.00
01/11/2023	M1304443	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	33.90	0.00
01/11/2023	M1304444	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	38.06	0.00
01/11/2023	M1304445	Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre 2023	533.46	0.00
01/11/2023	M130481	Central telefónica N° 6123300 OCTUBRE 2023	580.92	0.00
01/11/2023	M130501	Línea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes OCTUBRE 2023	54.00	0.00
01/11/2023	M130511	Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de OCTUBRE 2023	135.00	0.00
01/11/2023	M130521	N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarn	432.00	0.00
01/11/2023	M130531	Línea 80016777 gratuita de Defensoría DCF OCTUBDRE 2023	311.05	0.00
01/11/2023	M237771	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO N° 2241708 Facturación de línea	810.00	0.00
01/11/2023	M301911	Líneas telefóncas OCTUBRE/2891380	225.00	0.00
01/12/2023	M382901	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida ( 01/12/23-31/12	2,398.00	0.00
01/11/2023	M535801	SERVICIO TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE	8.39	0.00
01/12/2023	M536841	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON CDI	38.01	0.00
01/12/2023	M536842	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR HUARAL	10.72	0.00
01/12/2023	M536843	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR UNISEBAN - PNP (HOT LINE	46.53	0.00
01/12/2023	M536844	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	38.06	0.00
01/12/2023	M536845	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.82	0.00
01/12/2023	M536846	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CHACHAPOYAS	33.90	0.00
01/12/2023	M536847	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	42.37	0.00
01/12/2023	M536848	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR PUERTO MALDONADO	10.76	0.00
01/12/2023	M536849	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.90	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	25,817.26	723.89
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	17,222.35	723.89
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		113,439.00	9,654.79	723.89
		VIENEN	7,567.56	0.00
01/12/2023	M5368410	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368411	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL CHIMBOTE UNEM	33.90	0.00
01/12/2023	M5368412	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368413	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368414	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL TRUJILLO	33.90	0.00
01/12/2023	M5368415	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368416	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	59.32	0.00
01/12/2023	M5368417	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	63.48	0.00
01/12/2023	M5368418	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR MOQUEGUA	33.90	0.00
01/12/2023	M5368419	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	45.53	0.00
01/12/2023	M5368420	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL AREQUIPA (NUEV	33.90	0.00
01/12/2023	M5368421	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368422	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	10.76	0.00
01/12/2023	M5368423	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR NAZCA	33.90	0.00
01/12/2023	M5368424	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	10.76	0.00
01/12/2023	M5368425	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	63.48	0.00
01/12/2023	M5368426	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR HUANUCO	33.90	0.00
01/12/2023	M5368427	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CERRO DE PASCO	33.90	0.00
01/12/2023	M5368428	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON CDI	42.37	0.00
01/12/2023	M5368429	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368430	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	71.96	0.00
01/12/2023	M5368431	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR HUANCavelica	33.90	0.00
01/12/2023	M5368432	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368433	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL PIURA (NUEVA) 2I	33.90	0.00
01/12/2023	M5368434	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	10.76	0.00
01/12/2023	M5368435	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368436	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL CHICLAYO (NUEV.	33.90	0.00
01/12/2023	M5368437	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	42.38	0.00
01/12/2023	M5368438	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	42.37	0.00
01/12/2023	M5368439	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	43.99	0.00
01/12/2023	M5368440	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL CUSCO (NUEVA) :	33.90	0.00
01/12/2023	M5368441	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR CEOPOL ENLACE CON DM.	46.53	0.00
01/12/2023	M5368442	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR SICUANI	33.90	0.00
01/12/2023	M5368443	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR MANTENIMIENTO	38.06	0.00
01/12/2023	M5368444	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - MOVISTAR MONITOREO DE ALARMAS	615.00	0.00
01/12/2023	M536851	Línea telefónica 14057202/ Diciembre 2023	80.42	0.00
01/12/2023	M536871	Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023	46.28	0.00
01/12/2023	M7065422	EXT/TELEFONO FIJO/ MES SETIEMBRE 80016777	0.00	291.89
01/12/2023	M7065423	EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/SETIEMBRE	0.00	432.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	43,126.31	7,690.50
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	25,903.96	6,966.61
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		113,439.00	16,249.17	6,242.72
		VIENEN	9,654.79	723.89
01/12/2023	M7065424	EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES SETIEMBRE	0.00	54.00
01/12/2023	M7065425	EXT/TELEFONO FIJO/MES SETIEMBRE/6123300	0.00	621.74
01/12/2023	M7065426	EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES SETIEMBRE	0.00	810.00
01/12/2023	M7065434	EXT/TELEFONO FIJO/ MES OCTUBRE 80016777	0.00	320.56
01/12/2023	M7065435	EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/OCTUBRE	0.00	432.00
01/12/2023	M7065436	TELEFONO FIJO/6123370/MES OCTUBRE	0.00	135.00
01/12/2023	M7065437	EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES OCTUBRE	0.00	54.00
01/12/2023	M7065438	EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/6123300	0.00	621.74
01/12/2023	M7065488	EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	0.00	46.28
01/12/2023	M7065489	EXT/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	533.46
01/12/2023	M7065490	EXT/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,626.99
01/12/2023	M7065491	EXT/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
31/12/2023	M7075629	PROV/TELEFONO FIJO/ MES DIC 80016777	320.56	0.00
31/12/2023	M7075630	PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES DIC	135.00	0.00
31/12/2023	M7075631	PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES DIC	54.00	0.00
31/12/2023	M7075632	PROV/TELEFONO FIJO/MES DIC/6123300	621.74	0.00
31/12/2023	M7075682	PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES DIC	2,545.69	0.00
31/12/2023	M7075683	PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES DIC	225.00	0.00
01/12/2023	M773020	Teléfonos fijos N° 6128160 mes de SETIEMBRE 2023	1,962.49	0.00
31/12/2023	M774140	PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES DIC	720.00	0.00
31/12/2023	M774150	PROV/12241909-PERU FACIL10 DIC 2023	9.90	0.00
31/12/2023	M774600	EXT/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	0.00	225.00
6364106 - SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7		83,960.93	4,625.00	2,220.00
07/11/2023	M75981	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023	2,220.00	0.00
06/12/2023	M476841	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023	185.00	0.00
01/12/2023	M7065482	EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	0.00	2,220.00
31/12/2023	M7075676	PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/DIC	2,220.00	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		22,606.55	1,658.17	929.23
08/12/2023	M476861	INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023	380.51	0.00
30/11/2023	M536831	SERVICIO DE INTERNET MODEM - ENTEL MUSSO GARCIA, OSCAR FR	66.99	0.00
13/12/2023	M655701	TC/RENOVACION DE DOMINIO ASBANC	279.66	0.00
01/12/2023	M703180	SERVICIO INTERNET INALAMBRICO PARA USO EN EEUU / M. NARANJO	931.01	0.00
01/12/2023	M7065427	EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	330.10
01/12/2023	M7065428	EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	198.06
01/12/2023	M7065429	EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/12/2023	M7065432	EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES OCTUBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/12/2023	M7065433	EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 OCTUBRE	0.00	58.47
01/12/2023	M7065492	EXT/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/12/2023	M7065493	EXT/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	0.00	79.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	30,069.11	8,825.07
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	4,165.15	1,858.46
6365101 - INTERNET-6365101-L7		22,606.55	2,506.98	929.23
		VIENEN	1,658.17	929.23
31/12/2023	M7075622	PROV/INTERNET/MES DIC/CTA. 81974699300001000	330.10	0.00
31/12/2023	M7075623	PROV/INTERNET/MES DIC/CTA. 81974699300001000	198.06	0.00
31/12/2023	M7075624	PROV/INTERNET/MES DIC/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
31/12/2023	M7075627	PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES DIC COD.871202249	116.94	0.00
31/12/2023	M7075628	PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 DIC	58.47	0.00
31/12/2023	M7075684	PROV/MODEM/MES DIC/CTA FINANCIERA 11632729	79.22	0.00
6367101 - CABLE-6367101-L7		871.42	158.44	0.00
01/11/2023	M123251	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	79.22	0.00
01/12/2023	M536891	TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729	79.22	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	2,668.67	0.00
01/11/2023	M99061	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99062	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99063	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99064	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99065	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99066	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99067	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.03	0.00
01/11/2023	M99068	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M99069	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990610	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990611	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990612	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990613	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990614	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990615	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	91.56	0.00
01/11/2023	M990616	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990617	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990618	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990619	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990620	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990621	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990622	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990623	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990624	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990625	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990626	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990627	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990628	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990629	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	27,118.05	1,858.46
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	22,952.90	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	20,284.23	0.00
		VIENEN	2,668.67	0.00
01/11/2023	M990630	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990631	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990632	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990633	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990634	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990635	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M990636	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	92.04	0.00
01/11/2023	M327911	27255251 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327912	27255254 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327913	27311563 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327914	27311560 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327915	27311611 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327916	27311610 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327917	28187601 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps	3,784.37	0.00
01/11/2023	M327918	28187600 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M327919	28187539 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	3,150.44	0.00
01/11/2023	M3279110	28187543 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3279111	27255236 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279112	26866249 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M327921	4493893 RPVL CoS2 64 Kbps	174.08	0.00
01/11/2023	M327922	4493892 RPVL Acceso 64 Kbps	382.11	0.00
01/11/2023	M327923	4493980 CISCO 871, SW: IOS ADVANCED SECURITY, DRAM: 128MB,	117.49	0.00
01/11/2023	M327924	13664322 RPVL CoS2 64 Kbps	174.08	0.00
01/11/2023	M327925	13664324 RPVL Acceso 64 Kbps	382.11	0.00
01/11/2023	M327926	13664323 CISCO 871, SW: IOS ADVANCED SECURITY, DRAM: 128MB,	117.50	0.00
01/11/2023	M327927	15213431 RPVL CoS2 64 Kbps	174.07	0.00
01/11/2023	M327928	15213433 RPVL Acceso 64 Kbps	382.11	0.00
01/11/2023	M327929	15213432 CISCO881-SEC-K9 - IOS UNIVERSAL DATA - Advanced IP	117.50	0.00
01/11/2023	M3279210	26805796 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	552.75	0.00
01/11/2023	M3279211	26805357 C881-K9, Cisco 880 Series Integrated Services Rout	120.60	0.00
01/11/2023	M327931	28276699 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps	1,229.44	0.00
01/11/2023	M327932	28276706 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps - Contingencia	530.20	0.00
01/11/2023	M327933	28276695 RPV Full Mesh Acceso 5 Mbps - Contingencia	530.20	0.00
01/11/2023	M327934	23099608 RPVL CoS2 1 Mbps	47.64	0.00
01/11/2023	M327935	23099609 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.04	0.00
01/11/2023	M327936	23118406 RPVL CoS2 1 Mbps	148.76	0.00
01/11/2023	M327937	23118407 RPVL Acceso 1 Mbps	389.12	0.00
01/11/2023	M327938	23156426 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M327939	23156427 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	67,926.52	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	44,973.62	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	24,689.39	0.00
		VIENEN	20,284.23	0.00
01/11/2023	M3279310	23156412 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M3279311	23156413 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279312	23177252 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M3279313	23177250 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279314	23156417 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M3279315	23156415 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M3279316	23156452 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279317	23156451 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279318	23177260 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279319	23177261 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279320	23156431 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279321	23156432 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279322	23156419 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279323	23156418 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279324	23156437 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279325	23156438 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279326	28290492 Traslado Interno RPVL	505.53	0.00
01/11/2023	M3279327	23249435 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279328	23249436 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279329	23249401 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279330	23249399 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279331	23249440 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279332	23249438 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279333	23249445 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279334	23249443 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279335	23227253 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279336	23227251 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279337	23249421 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279338	23249422 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279339	23249413 RPVL CoS2 256 Kbps	92.21	0.00
01/11/2023	M3279340	23249411 RPVL Acceso 256 Kbps	61.47	0.00
01/11/2023	M3279341	23156445 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279342	23156444 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279343	23156447 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279344	23156446 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279345	23249446 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279346	23249447 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279347	23156450 RPVL CoS2 512 Kbps	92.21	0.00
01/11/2023	M3279348	23156448 RPVL Acceso 512 Kbps	61.47	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	99,938.67	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	54,965.05	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	30,275.66	0.00
		VIENEN	24,689.39	0.00
01/11/2023	M3279349	23282869 RPVL CoS2 512 Kbps	69.16	0.00
01/11/2023	M3279350	23282867 RPVL Acceso 512 Kbps	103.73	0.00
01/11/2023	M3279351	23249431 RPVL CoS2 512 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279352	23249429 RPVL Acceso 512 Kbps	276.62	0.00
01/11/2023	M3279353	23249434 RPVL CoS2 512 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279354	23249432 RPVL Acceso 512 Kbps	276.62	0.00
01/11/2023	M3279355	23282864 RPVL CoS2 512 Kbps	138.31	0.00
01/11/2023	M3279356	23282865 RPVL Acceso 512 Kbps	207.47	0.00
01/11/2023	M3279357	23177259 RPVL CoS2 128 Kbps	31.62	0.00
01/11/2023	M3279358	23177257 RPVL Acceso 128 Kbps	64.43	0.00
01/11/2023	M3279359	23177256 RPVL CoS2 128 Kbps	12.64	0.00
01/11/2023	M3279360	23177255 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	25.78	0.00
01/11/2023	M3279361	23249416 RPVL CoS2 256 Kbps	46.10	0.00
01/11/2023	M3279362	23249417 RPVL Acceso 256 Kbps Contingencia	69.16	0.00
01/11/2023	M3279363	23177254 RPVL CoS2 128 Kbps	12.64	0.00
01/11/2023	M3279364	23177253 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	25.78	0.00
01/11/2023	M3279365	23177262 RPVL CoS2 128 Kbps	12.64	0.00
01/11/2023	M3279366	23177263 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	25.78	0.00
01/11/2023	M3279367	23156424 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279368	23156423 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279369	23249424 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279370	23249425 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279371	23249420 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279372	23249418 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279373	23249441 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279374	23249442 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279375	23249594 RPVN CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279376	23249595 RPVN Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279377	23249597 RPVN CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279378	23249598 RPVN Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279379	23249603 RPVN CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279380	23249604 RPVN Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279381	23249593 RPVN CoS2 256 Kbps	130.63	0.00
01/11/2023	M3279382	23249591 RPVN Acceso 256 Kbps	522.51	0.00
01/11/2023	M3279383	23657847 RPVL CoS2 256 Kbps	122.94	0.00
01/11/2023	M3279384	23657846 RPVL Acceso 256 Kbps	184.42	0.00
01/11/2023	M3279385	25362324 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	57.63	0.00
01/11/2023	M3279386	25362326 RPVL CoS2 512 Kbps	38.42	0.00
01/11/2023	M3279387	25300876 RPVL CoS2 512 Kbps	92.21	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	130,545.07	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	75,580.02	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	45,304.36	0.00
		VIENEN	30,275.66	0.00
01/11/2023	M3279388	25300878 RPVL Acceso 512 Kbps	61.47	0.00
01/11/2023	M3279389	25309769 RPVL Acceso 256 Kbps	134.47	0.00
01/11/2023	M3279390	25171439 RPVL CoS2 512 Kbps	138.31	0.00
01/11/2023	M3279391	25171421 RPVL Acceso 512 Kbps	207.47	0.00
01/11/2023	M3279392	25228898 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
01/11/2023	M3279393	25485609 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	103.73	0.00
01/11/2023	M3279394	25485612 RPVL CoS2 512 Kbps	70.12	0.00
01/11/2023	M3279395	25681037 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
01/11/2023	M3279396	26215940 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3279397	26215942 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3279398	25850424 RPVL CoS2 1 Mbps	148.76	0.00
01/11/2023	M3279399	25850426 RPVL Acceso 1 Mbps	389.12	0.00
01/11/2023	M32793100	26300171 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M32793101	26004026 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
01/11/2023	M32793102	26268617 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	134.47	0.00
01/11/2023	M32793103	26219632 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	345.78	0.00
01/11/2023	M32793104	26282424 RPVL CoS2 1 Mbps	71.46	0.00
01/11/2023	M32793105	26282426 RPVL Acceso 1 Mbps	159.06	0.00
01/11/2023	M32793106	26297462 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M32793107	26297463 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M32793108	26420406 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
01/11/2023	M32793109	26420230 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps - Contingencia	96.05	0.00
01/11/2023	M32793110	26532651 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M32793111	26420263 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	345.78	0.00
01/11/2023	M327941	27255271 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	461.04	0.00
01/11/2023	M327942	27534950 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M327943	27317040 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M327944	27311579 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327945	27434399 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	461.04	0.00
01/11/2023	M327946	27673270 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327947	27360491 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327948	27360526 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327949	28098506 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M3279410	27351982 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3279411	28290993 Traslado Interno RPV Full Mesh	1,941.90	0.00
01/11/2023	M3279412	21580118 RPVL CoS2 4 Mbps	110.03	0.00
01/11/2023	M3279413	21580116 RPVL Acceso 6 Mbps	345.28	0.00
01/11/2023	M3279414	21580115 RPVL CoS1 1 Mbps	54.44	0.00
01/11/2023	M3279415	21580114 RPVL CoS3 1 Mbps	66.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	183,507.90	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	107,927.88	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	62,623.52	0.00
		VIENEN	45,304.36	0.00
01/11/2023	M3279416	27545633 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3279417	27351974 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3279418	27863946 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps	2,689.40	0.00
01/11/2023	M3279419	27311649 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279420	27863957 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279421	27344942 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
01/11/2023	M3279422	27486307 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279423	27460619 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279424	28187587 ISR4321SEC-K9	384.20	0.00
01/11/2023	M3279425	27372951 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
01/11/2023	M3279426	27657628 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M3279427	27311530 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M3279428	27255267 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279429	27534946 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279430	27434487 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M3279431	27317043 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279432	27311583 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279433	27434395 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279434	27673266 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279435	27360486 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M3279436	27360529 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279437	28098502 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279438	2840162 CISCO 2611, SW: ENTERPRISE PLUS IPSEC56, DRAM: 64M,	375.94	0.00
01/11/2023	M3279439	27311527 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279440	27486290 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279441	27360535 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M3279442	28187594 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3279443	27372919 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279444	27311504 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279445	27434379 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279446	27545629 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279447	27351970 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279448	21580151 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE	326.57	0.00
01/11/2023	M3279449	27351978 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3279450	27311653 ISR4321SEC-K9	326.57	0.00
01/11/2023	M3279451	27217535 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279452	27344943 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279453	27486311 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279454	28187582 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	255,310.18	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	147,382.30	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	84,758.78	0.00
		VIENEN	62,623.52	0.00
01/11/2023	M3279455	27372955 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279456	27460616 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3279457	27434488 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279458	27311531 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279459	27657624 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279460	27360539 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279461	27311522 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279462	27372924 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279463	27486294 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3279464	28187595 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	1,997.84	0.00
01/11/2023	M3279465	27434382 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M3279466	27311507 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M3279467	27563935 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M3279468	27563934 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279469	27360570 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M3279470	27360567 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279471	26843867 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279472	26843865 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
01/11/2023	M3279473	27311588 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279474	27311591 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279475	27434421 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279476	27434426 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279477	27255286 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279478	27255283 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279479	27360575 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279480	27360573 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279481	27533043 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M3279482	27533047 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	326.57	0.00
01/11/2023	M3279483	27532929 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
01/11/2023	M3279484	27532924 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3279485	27255312 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M3279486	27255308 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279487	27434428 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279488	27434432 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279489	27372929 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M3279490	27372933 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M3279491	27344929 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3279492	27344928 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279493	15266839 RPN CoS1 192 Kbps	139.81	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	330,744.31	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	183,362.01	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	98,603.23	0.00
		VIENEN	84,758.78	0.00
01/11/2023	M3279494	15266836 RPNV CoS3 64 Kbps	123.56	0.00
01/11/2023	M3279495	15266838 RPNV CoS2 768 Kbps	303.13	0.00
01/11/2023	M3279496	15266837 RPNV Acceso 1 Mbps	1,431.34	0.00
01/11/2023	M3279497	27344937 RPNV Full Mesh Acceso 6 Mbps	1,344.70	0.00
01/11/2023	M3279498	27344936 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3279499	27360581 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794100	27360588 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794101	27275883 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794102	27275882 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794103	27255201 RPNV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794104	28287313 ISR4321SEC-K9	287.54	0.00
01/11/2023	M32794105	28287313 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794106	27487800 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794107	20919136 RPNV CoS1 256 Kbps	78.99	0.00
01/11/2023	M32794108	20919140 RPNV CoS3 768 Kbps	152.14	0.00
01/11/2023	M32794109	20919141 RPNV CoS2 1 Mbps	161.36	0.00
01/11/2023	M32794110	20919137 RPNV Acceso 2 Mbps	568.00	0.00
01/11/2023	M32794111	19093162 CISCO2901+SEC+DATA+UC+4FXS+6PVDM+BRI	345.78	0.00
01/11/2023	M32794112	27311500 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M32794113	27311496 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794114	27487811 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794115	27487805 RPNV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794116	27487815 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794117	27311546 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794118	27311550 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794119	27311553 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794120	27311558 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794121	27311570 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794122	27311574 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794123	27434414 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794124	27434413 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794125	27378612 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794126	27378616 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794127	27657634 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794128	27657633 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794129	27460629 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794130	27460625 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794133	27344948 RPNV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794134	27344953 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	397,222.71	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	213,860.70	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	115,257.47	0.00
		VIENEN	98,603.23	0.00
01/11/2023	M32794135	27344958 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794136	27344956 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794137	27533036 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794138	27533032 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M32794139	27532945 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794140	27532944 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794141	27657616 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
01/11/2023	M32794142	27738819 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794143	27434439 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794144	27434444 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794145	27360562 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794146	27360557 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794147	27434447 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794148	27434452 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794149	27434436 NIM-ES2-4=	184.42	0.00
01/11/2023	M32794150	27311629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794151	27311624 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794152	27283510 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	1,997.84	0.00
01/11/2023	M32794153	27217543 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794154	27361195 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794155	27361199 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794156	27434453 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794157	27434457 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794158	27434465 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794159	27434464 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794160	26969849 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M32794161	26969856 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps - Contingencia	1,075.76	0.00
01/11/2023	M32794162	27434355 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794163	27434361 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M32794164	27434470 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794165	27434469 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794167	27372947 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794168	27372943 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794169	27344966 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794170	27344971 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794171	21970286 RPVL CoS1 192 Kbps	86.37	0.00
01/11/2023	M32794172	21970286 RPVL CoS1 192 Kbps	86.37	0.00
01/11/2023	M32794173	21970287 RPVL CoS3 64 Kbps	80.34	0.00
01/11/2023	M32794174	21970287 RPVL CoS3 64 Kbps	80.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	462,592.91	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	248,732.21	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	133,474.74	0.00
		VIENEN	115,257.47	0.00
01/11/2023	M32794175	21970289 RPVL CoS2 768 Kbps	178.00	0.00
01/11/2023	M32794176	21970289 RPVL CoS2 768 Kbps	178.00	0.00
01/11/2023	M32794177	21970290 RPVL Acceso 1 Mbps	462.12	0.00
01/11/2023	M32794178	21970290 RPVL Acceso 1 Mbps	462.12	0.00
01/11/2023	M32794179	27311516 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794180	27311512 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794181	27545648 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794182	27545647 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794183	28078956 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794184	28078953 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
01/11/2023	M32794188	21941056 RPVL CoS1 384 Kbps	79.80	0.00
01/11/2023	M32794189	21941057 RPVL CoS3 128 Kbps	55.90	0.00
01/11/2023	M32794190	21941063 RPVL CoS2 1,5 Mbps	167.13	0.00
01/11/2023	M32794191	21941060 RPVL Acceso 2 Mbps	465.50	0.00
01/11/2023	M32794192	22035539 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
01/11/2023	M32794193	26860306 RPVL Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M32794194	26843917 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794195	26843923 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794196	26843857 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M32794197	26843863 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
01/11/2023	M32794198	27532935 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M32794199	27532934 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794200	22739586 Monitoreo de Red Avanzado RPVL	76.84	0.00
01/11/2023	M32794201	22739587 Monitoreo de Red Avanzado RPVL Contingencia	76.84	0.00
01/11/2023	M32794202	22739579 RPVL CoS2 20 Mbps	292.26	0.00
01/11/2023	M32794203	22739580 RPVL Acceso 20 Mbps - Contingencia	764.29	0.00
01/11/2023	M32794204	22738017 CISCO3925-V/K9 + lic. Security + HWIC-2CE1T1-PRI (	2,557.58	0.00
01/11/2023	M32794205	22739576 RPVL CoS2 20 Mbps	584.52	0.00
01/11/2023	M32794206	22739577 RPVL Acceso 20 Mbps	1,528.58	0.00
01/11/2023	M32794207	22738016 CISCO3925-V/K9 + lic. Security (incluye Smartnet 2	2,161.97	0.00
01/11/2023	M32794212	22362592 RPVL CoS1 1 Mbps	54.44	0.00
01/11/2023	M32794213	22362593 RPVL CoS3 1 Mbps	66.54	0.00
01/11/2023	M32794214	22362599 RPVL CoS2 4 Mbps	110.03	0.00
01/11/2023	M32794215	22362596 RPVL Acceso 6 Mbps	345.28	0.00
01/11/2023	M32794216	22361659 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE	326.57	0.00
01/11/2023	M32794217	27255277 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794218	27255274 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794219	27434478 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794220	27434481 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	529,954.72	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	281,222.51	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	147,747.77	0.00
		VIENEN	133,474.74	0.00
01/11/2023	M32794221	26843926 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794222	26843930 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794223	26843937 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794224	26843941 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794225	27344972 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794226	27344975 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794227	26843943 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794228	26843948 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794229	26843954 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794230	26843951 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794231	27487795 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M32794232	27487792 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794233	26843964 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794234	26843961 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794235	27250547 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M32794236	26245825 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE + + BRI	38.42	0.00
01/11/2023	M32794237	26843982 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794238	26843986 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794239	26844005 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794240	26844010 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794241	27568365 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794242	27568364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794243	27545624 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	576.30	0.00
01/11/2023	M32794244	27545623 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794245	26844070 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	441.83	0.00
01/11/2023	M32794246	26844068 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	326.57	0.00
01/11/2023	M32794247	26844015 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794248	26844014 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794250	26844028 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794251	26844023 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794252	26844033 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794253	26844032 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794254	27344985 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794255	27344980 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794256	26844077 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	441.83	0.00
01/11/2023	M32794257	26844075 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	326.57	0.00
01/11/2023	M32794258	26844084 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
01/11/2023	M32794259	26844090 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
01/11/2023	M32794260	27255199 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	606,813.90	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	325,591.39	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	177,843.62	0.00
		VIENEN	147,747.77	0.00
01/11/2023	M32794261	27255319 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794262	27255314 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794263	27255198 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794264	27255224 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794265	26844120 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
01/11/2023	M32794266	26844116 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
01/11/2023	M32794267	27434364 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
01/11/2023	M32794268	27434363 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794269	27317485 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794270	27317483 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794271	27317492 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794272	27317489 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794273	27250551 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M32794274	27250556 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794276	28187575 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,575.22	0.00
01/11/2023	M32794277	28187579 CISCO2901+SEC+DATA+UC + 4FXS + 16 PDVM	384.20	0.00
01/11/2023	M32794278	27317497 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794279	26617568 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	1,613.64	0.00
01/11/2023	M32794280	28187550 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	3,188.86	0.00
01/11/2023	M32794281	28187549 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M32794282	25650783 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794283	25650786 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	461.04	0.00
01/11/2023	M32794284	27487820 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M32794285	27487818 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M32794286	25851069 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	1,248.65	0.00
01/11/2023	M32794287	27694481 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794288	27694480 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794289	27311592 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794290	27311595 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794291	26086188 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794292	26086192 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
01/11/2023	M32794293	28255192 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M32794294	28255191 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
01/11/2023	M32794295	26238842 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,191.02	0.00
01/11/2023	M32794296	25989141 ISR4321VSEC/K9 + APP + GLC-BX-D + SMARNET 48M	781.39	0.00
01/11/2023	M32794297	27317506 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M32794298	27317503 C2960X-24TS-L + SMARTNET	345.78	0.00
01/11/2023	M32794299	28243899 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M32794300	28233701 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	704,157.74	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	378,566.35	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	200,722.73	0.00
		VIENEN	177,843.62	0.00
01/11/2023	M32794301	27434375 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794302	27434371 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794303	26071247 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,191.02	0.00
01/11/2023	M32794304	26071260 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794305	26071264 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
01/11/2023	M32794306	26328986 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794307	26328989 ISR4321SEC-K9 + SMARTNET	461.04	0.00
01/11/2023	M32794308	26067996 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794309	26135699 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794310	26135703 ISR4321SEC-K9 + BRI2 + SMARTNET	384.20	0.00
01/11/2023	M32794311	27806985 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794312	27806980 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M32794313	26234144 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794314	26234141 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794315	26328991 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794316	27372939 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794317	28271735 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
01/11/2023	M32794318	27372971 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794319	27372969 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M32794320	27562285 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	307.36	0.00
01/11/2023	M32794321	27562286 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794322	27562292 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	38.42	0.00
01/11/2023	M32794323	27562293 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M32794324	28239093 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M32794325	28239089 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M32794326	26420525 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794327	26420539 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794328	26800769 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794329	26451367 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794330	26631445 RPV Full Mesh Acceso 128 Kbps	461.04	0.00
01/11/2023	M32794331	26668947 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794332	26668952 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794333	26668931 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	3,842.00	0.00
01/11/2023	M32794334	26668936 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794335	26719015 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794336	26719020 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794337	26668939 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M32794338	26668944 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M32794339	26870508 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	797,632.17	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	419,065.82	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	218,343.09	0.00
		VIENEN	200,722.73	0.00
01/11/2023	M32794340	26870515 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M327951	27051319 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327952	27051324 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M327953	28033395 Internet Corporativo 40 Mbps	1,021.97	0.00
01/11/2023	M327954	26970337 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M327955	26970344 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M327956	27434387 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M327957	27007563 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	537.88	0.00
01/11/2023	M327958	27007566 Cisco ISRC1111-4P	384.20	0.00
01/11/2023	M327959	27051305 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3279510	27051310 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3279511	27006849 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
01/11/2023	M3279512	27006853 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	845.24	0.00
01/11/2023	M3279513	27007552 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	537.88	0.00
01/11/2023	M3279514	27006865 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
01/11/2023	M3279515	27051326 NIM-ES2-4	186.34	0.00
01/11/2023	M3279516	27151716 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M327961	27151055 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	733.47	0.00
01/11/2023	M327962	27151059 C881-K9, Cisco 880 Series Integrated Services Rout	118.48	0.00
01/11/2023	M327971	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	153.68	0.00
01/11/2023	M327981	27434394 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M327991	27533027 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M327992	27533026 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M328001	27434406 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328002	27434405 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
01/11/2023	M328003	27255189 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M328004	27222805 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M328005	27255195 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M328006	27259992 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328007	27259996 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328021	27317048 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328022	27317053 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328023	27311483 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328024	27311494 RPVL Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M328031	27317514 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
01/11/2023	M328032	27317509 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
01/11/2023	M328033	27317517 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
01/11/2023	M328034	27317522 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M328035	27360550 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	876,339.36	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	457,273.54	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	238,930.45	0.00
		VIENEN	218,343.09	0.00
01/11/2023	M328036	27360554 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
01/11/2023	M328051	27340651 Internet Corporativo 5 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328052	27342154 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	960.50	0.00
01/11/2023	M328053	27342152 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + 8G DRAM + 8 FLA	115.26	0.00
01/11/2023	M328054	27342160 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
01/11/2023	M328055	27342150 C2960X-24TS-L + CAB-C15-CBN	230.52	0.00
01/11/2023	M328056	27342157 ASA5516 + Lic TMC + VMW	230.52	0.00
01/11/2023	M328057	27342149 Servidor UCSC-C220-M5SX + Licencias ISR4K	76.84	0.00
01/11/2023	M328058	27342151 Cisco2901 v/k9 2fxs	19.21	0.00
01/11/2023	M328059	27342162 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	480.25	0.00
01/11/2023	M3280510	27342167 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + NIM-2CE1T1-PRI	115.26	0.00
01/11/2023	M3280511	27342165 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
01/11/2023	M3280512	27342170 C2960X-24TS-L + CAB-C15-CBN	230.52	0.00
01/11/2023	M3280513	27342166 ASA5516 + Lic TMC	230.52	0.00
01/11/2023	M3280514	27342172 ASA5525-FPWR-BUN, ASA 5525-X with FirePOWER Svcs.	288.15	0.00
01/11/2023	M3280515	27372966 NIM-ES2-4	186.34	0.00
01/11/2023	M3280516	28277276 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
01/11/2023	M3280517	28277271 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280518	28187567 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	2,074.68	0.00
01/11/2023	M3280519	27351720 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
01/11/2023	M3280520	27351721 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
01/11/2023	M3280521	27360542 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280522	27360547 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280523	28239972 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M3280524	28239982 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280525	27863931 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps	2,804.66	0.00
01/11/2023	M3280526	27456149 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
01/11/2023	M3280527	27863937 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps - Contingencia	902.87	0.00
01/11/2023	M3280528	27456145 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
01/11/2023	M3280529	27456156 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	922.08	0.00
01/11/2023	M328061	27533019 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M328062	27533018 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M328063	27457416 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	96.05	0.00
01/11/2023	M328064	27457425 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	96.05	0.00
01/11/2023	M328065	27532958 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M328066	27532957 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M328071	27461793 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M328072	27532966 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M328073	27532965 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	960,145.86	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	502,872.32	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	263,941.87	0.00
		VIENEN	238,930.45	0.00
01/11/2023	M328074	27458616 RPVL Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
01/11/2023	M328075	27486276 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M328076	27486274 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M328077	27460609 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328078	27460614 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328079	28276716 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
01/11/2023	M3280710	28276714 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280711	27460602 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280712	27460601 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328081	28033387 Internet Corporativo 140 Mbps	3,150.44	0.00
01/11/2023	M328082	27738839 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M328083	27738842 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M328084	27545653 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M328085	27579201 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M328086	27579200 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M328087	27579209 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M328088	27579214 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M328089	27579173 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
01/11/2023	M3280810	27579172 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3280811	27739494 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280812	27739497 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280813	27719531 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3280814	27613188 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	653.14	0.00
01/11/2023	M3280815	27798550 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3280816	27798556 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
01/11/2023	M3280817	28271737 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
01/11/2023	M3280818	28271741 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
01/11/2023	M3280819	27693697 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280820	27693696 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280821	27677795 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280822	27677794 C2901-VSEC/K9, incluye PVDm3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M3280823	28187528 RPV Full Mesh Acceso 8 Mbps	1,767.32	0.00
01/11/2023	M3280824	28187536 ISR4321SEC-K9	384.20	0.00
01/11/2023	M3280825	28187559 RPV Full Mesh Acceso 8 Mbps - Contingencia	1,767.32	0.00
01/11/2023	M3280826	28187562 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280827	27801950 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280828	27801949 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280829	27774390 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280830	27774389 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,049,332.13	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	546,459.81	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	282,517.94	0.00
		VIENEN	263,941.87	0.00
01/11/2023	M3280831	27806973 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280832	27806972 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280833	27806989 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280834	27806995 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M3280835	27814376 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280836	27814381 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280837	27778826 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	38.42	0.00
01/11/2023	M3280838	27798232 RPV Full Mesh Acceso 128 Kbps	96.05	0.00
01/11/2023	M3280839	27889090 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280840	27889089 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280841	27841837 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,767.32	0.00
01/11/2023	M3280842	27841836 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280843	27863520 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	230.52	0.00
01/11/2023	M3280844	27840899 RPVL Acceso 1 Mbps	153.68	0.00
01/11/2023	M3280845	27863517 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
01/11/2023	M3280846	27860424 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	537.88	0.00
01/11/2023	M3280847	28083605 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280848	28083604 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280849	28187522 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	902.87	0.00
01/11/2023	M3280850	28187518 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280851	27873167 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M3280852	27927637 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280853	27927640 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280854	27949148 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M3280855	27935805 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	461.04	0.00
01/11/2023	M3280856	27968176 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
01/11/2023	M3280857	28004186 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M3280858	28004185 ISR4321SEC-K9 + BRI2 + SMARTNET	384.20	0.00
01/11/2023	M3280859	28078947 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
01/11/2023	M3280860	28078945 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
01/11/2023	M3280861	28056746 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280862	28056745 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280863	28105365 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	902.87	0.00
01/11/2023	M3280864	28105364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280865	28255167 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280866	28255166 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280867	28131989 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	480.25	0.00
01/11/2023	M3280868	28131992 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + NIM-2CE1T1-PRI	115.26	0.00
01/11/2023	M3280869	28131993 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,182,915.89	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	636,456.08	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	353,938.14	0.00
		VIENEN	282,517.94	0.00
01/11/2023	M3280870	28131995 C2960X-24TS-L + SMARTNET	230.52	0.00
01/11/2023	M3280871	28131986 ASA5516 + Lic TMC	230.52	0.00
01/11/2023	M3280872	28131997 Traslado Externo RPV Full Mesh	288.15	0.00
01/11/2023	M3280873	28227360 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280874	28227364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280875	28165615 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280876	28165622 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
01/11/2023	M3280877	28227352 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M3280878	28233707 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280879	28233702 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280880	28233591 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
01/11/2023	M3280881	28234577 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280882	28234583 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280883	28233599 RPVN Acceso 256 Kbps	653.14	0.00
01/11/2023	M3280884	28233712 RPV Full Mesh Acceso 960 Kbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280885	28233718 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280886	28234586 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
01/11/2023	M3280887	28234592 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280888	28255181 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	806.82	0.00
01/11/2023	M3280889	28255180 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
01/11/2023	M3280890	28235629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
01/11/2023	M3280891	28235628 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
01/11/2023	M3280892	28295836 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	123.94	0.00
01/11/2023	M3280893	28295836 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	192.10	0.00
01/11/2023	M328091	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	8,788.58	0.00
01/11/2023	M328092	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	8,788.58	0.00
01/11/2023	M328101	27491052 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
01/11/2023	M328102	27491054 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
01/11/2023	M328103	27491050 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
01/12/2023	M536861	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536862	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536863	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536864	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536865	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536866	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536867	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536868	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M536869	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368610	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,355,364.60	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	718,908.52	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	364,970.38	0.00
		VIENEN	353,938.14	0.00
01/12/2023	M5368611	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368612	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368613	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368614	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368615	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368616	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368617	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368618	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368619	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368620	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368621	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368622	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368623	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368624	SERVICIO DE TELEFONIA RDSI - MOVISTARServicios prestados RDSI Di	92.04	0.00
01/12/2023	M5368625	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368626	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368627	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368628	SERVICIO DE TELEFONIA RDSI - MOVISTAR	92.04	0.00
01/12/2023	M5368629	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368630	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368631	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368632	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368633	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368634	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368635	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
01/12/2023	M5368636	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
03/11/2023	M567671	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO ET	1,915.00	0.00
15/11/2023	M624981	1 IP VPN	319.99	0.00
15/11/2023	M624982	2 IP VPN	736.01	0.00
15/11/2023	M624983	3 IP VPN	182.50	0.00
15/11/2023	M624984	4 IP VPN	182.50	0.00
15/11/2023	M624985	5 IP VPN ACCESO ETHERN	2,890.00	0.00
15/11/2023	M624986	6 IP VPN ACCESO ETHERN	779.99	0.00
15/11/2023	M624987	7 IP VPN ACCESO ETHERN	52.01	0.00
15/11/2023	M624988	8 IP VPN ACCESO ETHERN	195.00	0.00
15/11/2023	M624989	9 IP VPN ACCESO ETHERN	195.00	0.00
15/11/2023	M6249810	10 IP VPN ACCESO ETHERN	490.00	0.00
15/11/2023	M6249811	11 IP VPN ACCESO ETHERN	657.36	0.00
15/11/2023	M6249812	12 IP VPN ACCESO ETHERN	43.84	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,525,858.90	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	806,950.38	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	441,980.00	0.00
		VIENEN	364,970.38	0.00
15/11/2023	M6249813	13 IP VPN ACCESO ETHERN	238.33	0.00
15/11/2023	M6249814	14 IP VPN ACCESO ETHERN	512.68	0.00
15/11/2023	M6249815	15 IP VPN ACCESO ETHERN	512.92	0.00
15/11/2023	M6249816	16 IP VPN ACCESO ETHERN	51.08	0.00
15/11/2023	M6249817	17 IP VPN ACCESO ETHERN	238.33	0.00
15/11/2023	M6249818	18 IP VPN ACCESO ETHERN	512.68	0.00
15/11/2023	M6249819	19 IP VPN ACCESO ETHERN	512.91	0.00
15/11/2023	M6249820	20 IP VPN ACCESO ETHERN	1,465.00	0.00
15/11/2023	M6249821	21 IP VPN ACCESO ETHERN	41.65	0.00
15/11/2023	M6249822	22 IP VPN ACCESO ETHERN	348.35	0.00
15/11/2023	M6249823	23 IP VPN ACCESO ETHERN	800.00	0.00
15/11/2023	M6249824	24 IP VPN ACCESO ETHERN	538.51	0.00
15/11/2023	M6249825	25 IP VPN ACCESO ETHERN	411.48	0.00
15/11/2023	M6249827	27 IP VPN ACCESO ETHERN	1,150.00	0.00
15/11/2023	M6249828	28 IP VPN ACCESO ETHERN	19.06	0.00
15/11/2023	M6249829	29 IP VPN ACCESO ETHERN	345.94	0.00
15/11/2023	M6249830	30 IP VPN ACCESO ETHERN	490.00	0.00
15/11/2023	M6249831	31 IP VPN ACCESO ETHERN	950.00	0.00
15/11/2023	M6249832	32 IP VPN ACCESO ETHERN	365.00	0.00
15/11/2023	M6249833	33 IP VPN ACCESO ETHERN	365.00	0.00
15/11/2023	M6249834	34 IP VPN ACCESO ETHERN	657.36	0.00
15/11/2023	M6249835	35 IP VPN ACCESO ETHERN	43.84	0.00
15/11/2023	M6249836	36 IP VPN ACCESO ETHERN	736.00	0.00
15/11/2023	M6249837	37 IP VPN ACCESO ETHERN	340.67	0.00
15/11/2023	M6249838	38 IP VPN ACCESO ETHERN	590.00	0.00
15/11/2023	M6249839	39 IP VPN ACCESO ETHERN	1,010.00	0.00
15/11/2023	M6249840	40 IP VPN ACCESO ETHERN	390.00	0.00
15/11/2023	M6249841	41 IP VPN ACCESO ETHERN	390.00	0.00
15/11/2023	M6249842	42 IP VPN ACCESO ETHERN	490.00	0.00
15/11/2023	M6249843	43 IP VPN ACCESO ETHERN	390.00	0.00
15/11/2023	M6249844	44 IP VPN ACCESO ETHERN MANUEL OLGUIN	950.00	0.00
15/11/2023	M6249847	47 IP VPN ACCESO ETHERN AUGUSTO TAMAYO	245.10	0.00
15/11/2023	M6249848	48 IP VPN ACCESO ETHERN AUGUSTO TAMAYO	245.00	0.00
15/11/2023	M624991	IP VPN ACCESO ETHERN MANUEL OLGUIN	791.99	0.00
01/12/2023	M631261	Servicio mensual - Housing - Colocation (Todo el Rack) ( 01/11/23-30/11/23	14,254.94	0.00
01/12/2023	M631262	Servicio mensual - Housing - Colocation (Todo el Rack) ( 01/11/23-30/11/23	14,254.94	0.00
01/12/2023	M631263	Servicio mensual - Housing - Colocation (Todo el Rack) ( 01/11/23-30/11/23	14,254.94	0.00
01/12/2023	M636491	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	8,552.96	0.00
01/12/2023	M636492	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	8,552.96	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,691,059.94	20,304.97
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,109.56	20,304.97
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	20,304.97
		VIENEN	441,980.00	0.00
01/12/2023	M636681	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES DICIEMBRE 31/31	149.56	0.00
01/12/2023	M691840	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	3,150.44
01/12/2023	M691841	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M691842	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691843	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M691844	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M691845	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M691846	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M691847	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M691848	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691849	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6918410	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918411	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918412	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M6918413	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	653.14
01/12/2023	M6918414	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M6918415	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6918416	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6918417	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6918418	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918419	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918420	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918421	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918422	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	1,767.32
01/12/2023	M6918423	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918424	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	1,767.32
01/12/2023	M6918425	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918426	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918427	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918428	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918429	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918430	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918431	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918432	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918433	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918434	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918435	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918436	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6918437	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	96.05

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,368.68	79,145.20
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	58,840.23
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	38,535.26
		VIENEN	442,129.56	20,304.97
01/12/2023	M6918438	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918439	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918440	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	1,767.32
01/12/2023	M6918441	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918442	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	230.52
01/12/2023	M6918443	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	153.68
01/12/2023	M6918444	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	153.68
01/12/2023	M6918445	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	537.88
01/12/2023	M6918446	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918447	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918448	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	902.87
01/12/2023	M6918449	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918450	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6918451	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918452	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918453	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6918454	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M6918455	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	960.50
01/12/2023	M6918456	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M6918457	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918458	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	960.50
01/12/2023	M6918459	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6918460	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918461	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918462	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	902.87
01/12/2023	M6918463	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918464	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918465	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918466	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	480.25
01/12/2023	M6918467	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	115.26
01/12/2023	M6918468	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	96.05
01/12/2023	M6918469	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	230.52
01/12/2023	M6918470	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	230.52
01/12/2023	M6918471	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	288.15
01/12/2023	M6918472	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918473	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918474	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918475	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918476	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	192.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	153,842.36
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	95,002.13
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	56,466.87
		VIENEN	442,129.56	38,535.26
01/12/2023	M6918477	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918478	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918479	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6918480	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918481	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918482	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	653.14
01/12/2023	M6918483	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918484	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918485	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918486	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918487	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M6918488	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918489	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918490	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6918491	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	123.94
01/12/2023	M6918492	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	0.00	192.10
01/12/2023	M691850	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M691851	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M691852	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M691853	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	153.68
01/12/2023	M691854	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691855	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691856	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M691857	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691858	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	3,803.58
01/12/2023	M691859	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918510	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918511	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691860	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M691861	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M691862	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL	0.00	96.05
01/12/2023	M691863	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL	0.00	96.05
01/12/2023	M691864	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691865	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M691870	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	192.10
01/12/2023	M691871	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	960.50
01/12/2023	M691872	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	115.26
01/12/2023	M691873	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	96.05
01/12/2023	M691874	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	230.52

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	231,539.20
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	136,537.07
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	80,070.20
		VIENEN	442,129.56	56,466.87
01/12/2023	M691875	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	230.52
01/12/2023	M691876	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	76.84
01/12/2023	M691877	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	19.21
01/12/2023	M691878	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	480.25
01/12/2023	M691879	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	115.26
01/12/2023	M6918710	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	96.05
01/12/2023	M6918711	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	230.52
01/12/2023	M6918712	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	230.52
01/12/2023	M6918713	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	288.15
01/12/2023	M6918714	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	186.34
01/12/2023	M6918715	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	1,075.76
01/12/2023	M6918716	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918717	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	2,074.68
01/12/2023	M6918718	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	47.68
01/12/2023	M6918719	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M6918720	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6918721	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918722	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	3,803.58
01/12/2023	M6918723	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6918724	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	2,804.66
01/12/2023	M6918725	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	230.52
01/12/2023	M6918726	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	902.87
01/12/2023	M6918727	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	153.68
01/12/2023	M6918728	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	0.00	922.08
01/12/2023	M691880	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M691881	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M691882	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M691883	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M691884	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M691885	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M691890	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165516AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M691891	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165516AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691892	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165516AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691893	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165516AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M691900	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M691901	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M691902	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691903	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M691904	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	0.00	326.57

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	310,097.23
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	173,560.16
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	93,489.96
		VIENEN	442,129.56	80,070.20
01/12/2023	M691905	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	0.00	192.10
01/12/2023	M691906	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	0.00	192.10
01/12/2023	M691910	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165514AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691911	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165514AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691920	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165513AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M691930	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691931	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691932	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	1,021.97
01/12/2023	M691933	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M691934	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691935	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M691936	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	537.88
01/12/2023	M691937	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691938	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M691939	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6919310	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	230.52
01/12/2023	M6919311	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	845.24
01/12/2023	M6919312	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	537.88
01/12/2023	M6919313	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	230.52
01/12/2023	M6919314	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	186.34
01/12/2023	M6919315	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M691950	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	1,229.43
01/12/2023	M691951	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	530.20
01/12/2023	M691952	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	530.20
01/12/2023	M691953	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.64
01/12/2023	M691954	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.04
01/12/2023	M691955	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	148.76
01/12/2023	M691956	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	389.12
01/12/2023	M691957	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	71.46
01/12/2023	M691958	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	159.06
01/12/2023	M691959	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	71.46
01/12/2023	M6919510	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	159.06
01/12/2023	M6919511	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	71.46
01/12/2023	M6919512	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	159.06
01/12/2023	M6919513	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	71.46
01/12/2023	M6919514	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	159.06
01/12/2023	M6919515	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.68
01/12/2023	M6919516	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M6919517	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.68

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	365,524.69
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	191,964.53
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	98,474.57
		VIENEN	442,129.56	93,489.96
01/12/2023	M6919518	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M6919519	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6919520	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	57.63
01/12/2023	M6919521	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6919522	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	57.63
01/12/2023	M6919523	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6919524	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	57.63
01/12/2023	M6919525	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	505.53
01/12/2023	M6919526	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	122.94
01/12/2023	M6919527	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919528	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	122.94
01/12/2023	M6919529	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919530	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	122.94
01/12/2023	M6919531	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919532	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	122.94
01/12/2023	M6919533	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919534	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	122.94
01/12/2023	M6919535	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919536	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	122.94
01/12/2023	M6919537	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919538	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	92.21
01/12/2023	M6919539	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	61.47
01/12/2023	M6919540	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.68
01/12/2023	M6919541	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M6919542	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.68
01/12/2023	M6919543	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M6919544	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.68
01/12/2023	M6919545	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M6919546	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	92.21
01/12/2023	M6919547	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	61.47
01/12/2023	M6919548	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	69.16
01/12/2023	M6919549	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	103.73
01/12/2023	M6919550	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919551	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	276.62
01/12/2023	M6919552	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919553	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	276.62
01/12/2023	M6919554	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	138.31
01/12/2023	M6919555	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	207.47
01/12/2023	M6919556	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	31.62



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	394,905.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	202,940.47
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	104,465.90
		VIENEN	442,129.56	98,474.57
01/12/2023	M6919557	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	64.43
01/12/2023	M6919558	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	12.64
01/12/2023	M6919559	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	25.78
01/12/2023	M6919560	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	46.10
01/12/2023	M6919561	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	69.16
01/12/2023	M6919562	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	12.64
01/12/2023	M6919563	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	25.78
01/12/2023	M6919564	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	12.64
01/12/2023	M6919565	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	25.78
01/12/2023	M6919566	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.68
01/12/2023	M6919567	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M6919568	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.68
01/12/2023	M6919569	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M6919570	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	122.94
01/12/2023	M6919571	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919572	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6919573	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	57.63
01/12/2023	M6919574	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	130.63
01/12/2023	M6919575	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	522.51
01/12/2023	M6919576	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	130.63
01/12/2023	M6919577	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	522.51
01/12/2023	M6919578	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	130.63
01/12/2023	M6919579	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	522.51
01/12/2023	M6919580	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	130.63
01/12/2023	M6919581	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	522.51
01/12/2023	M6919582	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	122.94
01/12/2023	M6919583	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M6919584	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	57.63
01/12/2023	M6919585	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6919586	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	92.21
01/12/2023	M6919587	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	61.47
01/12/2023	M6919588	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	134.47
01/12/2023	M6919589	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	138.31
01/12/2023	M6919590	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	207.47
01/12/2023	M6919591	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	153.68
01/12/2023	M6919592	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	103.73
01/12/2023	M6919593	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	70.12
01/12/2023	M6919594	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	960.50
01/12/2023	M6919595	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.68



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	435,622.23
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	232,681.76
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	128,215.86
		VIENEN	442,129.56	104,465.90
01/12/2023	M6919596	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M6919597	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	148.76
01/12/2023	M6919598	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	389.12
01/12/2023	M6919599	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69195100	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	153.68
01/12/2023	M69195101	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	134.47
01/12/2023	M69195102	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M69195103	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	71.46
01/12/2023	M69195104	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	159.06
01/12/2023	M69195105	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	47.68
01/12/2023	M69195106	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	106.00
01/12/2023	M69195107	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	153.68
01/12/2023	M69195108	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	96.05
01/12/2023	M69195109	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69195110	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M691960	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691961	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691962	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691963	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691964	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691965	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M691966	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	3,784.37
01/12/2023	M691967	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M691968	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	3,150.44
01/12/2023	M691969	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6919610	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6919611	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	0.00	1,075.76
01/12/2023	M694140	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.03
01/12/2023	M694141	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,306.28
01/12/2023	M694142	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,306.28
01/12/2023	M694143	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M694144	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M694145	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M694146	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M694147	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M694148	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,075.76
01/12/2023	M694149	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6941410	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,941.90
01/12/2023	M6941411	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	110.03

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	503,978.98
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	271,297.22
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	143,081.36
		VIENEN	442,129.56	128,215.86
01/12/2023	M6941412	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.28
01/12/2023	M6941413	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	54.44
01/12/2023	M6941414	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	66.54
01/12/2023	M6941415	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6941416	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6941417	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	2,689.40
01/12/2023	M6941418	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941419	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,997.84
01/12/2023	M6941420	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941421	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941422	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6941423	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6941424	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941425	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941426	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941427	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6941428	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941429	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941430	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941431	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941432	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6941433	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941434	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941435	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941436	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941437	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	375.94
01/12/2023	M6941438	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6941439	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6941440	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941441	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M6941442	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6941443	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941444	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941445	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941446	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941447	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941448	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941449	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941450	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	581,722.17
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	310,424.95
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	167,343.59
		VIENEN	442,129.56	143,081.36
01/12/2023	M6941451	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M6941452	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M6941453	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,997.84
01/12/2023	M6941454	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M6941455	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M6941456	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M6941457	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M6941458	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,997.84
01/12/2023	M6941459	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941460	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941461	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941462	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M6941463	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,997.84
01/12/2023	M6941464	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6941465	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M6941466	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,306.28
01/12/2023	M6941467	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941468	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,306.28
01/12/2023	M6941469	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941470	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M6941471	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941472	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941473	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941474	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941475	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941476	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941477	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941478	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941479	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941480	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,306.28
01/12/2023	M6941481	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941482	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	960.50
01/12/2023	M6941483	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M6941484	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M6941485	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M6941486	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941487	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941488	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M6941489	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	658,769.82
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	348,344.87
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	181,001.28
		VIENEN	442,129.56	167,343.59
01/12/2023	M6941490	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941491	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941492	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	139.81
01/12/2023	M6941493	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	123.56
01/12/2023	M6941494	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	303.13
01/12/2023	M6941495	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,431.34
01/12/2023	M6941496	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,344.70
01/12/2023	M6941497	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941498	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M6941499	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414100	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414101	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414102	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414103	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	287.54
01/12/2023	M69414104	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414105	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M69414106	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	78.99
01/12/2023	M69414107	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	152.14
01/12/2023	M69414108	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	161.36
01/12/2023	M69414109	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	568.00
01/12/2023	M69414110	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M69414111	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	192.10
01/12/2023	M69414112	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414113	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414114	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414115	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414116	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414117	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414118	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414119	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414120	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414121	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414122	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414123	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414124	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414125	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414126	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414127	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414128	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	727,734.33
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	379,389.46
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	198,388.18
		VIENEN	442,129.56	181,001.28
01/12/2023	M69414129	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414132	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414133	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414134	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414135	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414136	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M69414137	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414138	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414139	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414140	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,997.84
01/12/2023	M69414141	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414142	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414143	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414144	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414145	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414146	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414147	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414148	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	184.42
01/12/2023	M69414149	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414150	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414151	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,997.84
01/12/2023	M69414152	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414153	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414154	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414155	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414156	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414157	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414158	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414159	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,075.76
01/12/2023	M69414160	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,075.76
01/12/2023	M69414161	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414162	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414163	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414164	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414166	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414167	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414168	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414169	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414170	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	86.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	793,650.43
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	414,260.97
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	215,872.79
		VIENEN	442,129.56	198,388.18
01/12/2023	M69414171	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	86.37
01/12/2023	M69414172	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	80.34
01/12/2023	M69414173	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	80.34
01/12/2023	M69414174	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	178.00
01/12/2023	M69414175	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	178.00
01/12/2023	M69414176	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	462.12
01/12/2023	M69414177	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	462.12
01/12/2023	M69414178	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414179	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414180	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414181	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M69414182	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M69414183	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414187	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	79.80
01/12/2023	M69414188	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	55.90
01/12/2023	M69414189	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	167.13
01/12/2023	M69414190	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	465.50
01/12/2023	M69414191	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M69414192	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,075.76
01/12/2023	M69414193	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414194	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414195	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M69414196	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M69414197	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56
01/12/2023	M69414198	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M69414199	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	76.84
01/12/2023	M69414200	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	76.84
01/12/2023	M69414201	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	292.26
01/12/2023	M69414202	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	764.29
01/12/2023	M69414203	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	2,557.58
01/12/2023	M69414204	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	584.52
01/12/2023	M69414205	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,528.58
01/12/2023	M69414206	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	2,161.97
01/12/2023	M69414211	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	54.44
01/12/2023	M69414212	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	66.54
01/12/2023	M69414213	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	110.03
01/12/2023	M69414214	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.28
01/12/2023	M69414215	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414216	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	859,953.01
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	445,692.04
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	229,819.25
		VIENEN	442,129.56	215,872.79
01/12/2023	M69414217	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414218	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414219	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414220	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414221	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414222	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414223	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414224	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414225	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414226	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414227	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414228	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414229	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414230	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M69414231	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M69414232	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414233	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414234	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M69414235	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M69414236	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414237	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414238	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414239	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414240	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414241	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414242	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	576.30
01/12/2023	M69414243	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414244	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	441.83
01/12/2023	M69414245	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414246	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414247	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414249	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414250	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414251	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414252	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414253	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M69414254	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414255	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	441.83
01/12/2023	M69414256	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	932,199.11
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	486,507.07
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	256,687.82
		VIENEN	442,129.56	229,819.25
01/12/2023	M69414257	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	960.50
01/12/2023	M69414258	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M69414259	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414260	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414261	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414262	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M69414263	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414264	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	960.50
01/12/2023	M69414265	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M69414266	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,306.28
01/12/2023	M69414267	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414268	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414269	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414270	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414271	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414272	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M69414273	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M69414275	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,575.22
01/12/2023	M69414276	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414277	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414278	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,613.64
01/12/2023	M69414279	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	3,188.86
01/12/2023	M69414280	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M69414281	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414282	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M69414283	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414284	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414285	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,248.65
01/12/2023	M69414286	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414287	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414288	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414289	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414290	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414291	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414292	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	3,803.58
01/12/2023	M69414293	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414294	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,191.02
01/12/2023	M69414295	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	781.39
01/12/2023	M69414296	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	691.56

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	1,025,335.96
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	538,828.89
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	282,141.07
		VIENEN	442,129.56	256,687.82
01/12/2023	M69414297	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	345.78
01/12/2023	M69414298	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	3,803.58
01/12/2023	M69414299	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414300	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414301	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M69414302	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	1,191.02
01/12/2023	M69414303	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414304	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414305	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414306	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M69414307	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414308	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414309	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414310	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414311	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414312	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414313	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414314	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414315	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M69414316	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414317	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414318	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M69414319	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414320	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M69414321	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	38.42
01/12/2023	M69414322	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	307.36
01/12/2023	M69414323	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414324	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	326.57
01/12/2023	M69414325	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414326	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414327	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414328	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414329	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	461.04
01/12/2023	M69414330	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414331	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414332	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	3,842.00
01/12/2023	M69414333	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414334	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414335	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,768,518.24	1,170,680.53
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	884,259.12	631,851.64
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	442,129.56	349,710.57
		VIENEN	442,129.56	282,141.07
01/12/2023	M69414336	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	806.82
01/12/2023	M69414337	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M69414338	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	768.40
01/12/2023	M69414339	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	0.00	384.20
01/12/2023	M696421	EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203585	0.00	17,096.78
01/12/2023	M696430	EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203300	0.00	42,741.94
01/12/2023	M699770	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165512AMERICAMOVIL	0.00	733.48
01/12/2023	M699771	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165512AMERICAMOVIL	0.00	118.48
01/12/2023	M699780	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	174.08
01/12/2023	M699781	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	382.11
01/12/2023	M699782	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	117.49
01/12/2023	M699783	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	174.08
01/12/2023	M699784	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	382.11
01/12/2023	M699785	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	117.50
01/12/2023	M699786	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	174.07
01/12/2023	M699787	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	382.11
01/12/2023	M699788	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	117.50
01/12/2023	M699789	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	552.75
01/12/2023	M6997810	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	0.00	120.60
01/12/2023	M699790	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699791	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699792	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699793	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699794	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699795	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699796	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699797	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699798	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699799	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997910	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997911	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997912	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997913	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997914	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997915	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997916	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997917	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997918	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997919	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,779,077.36	1,360,152.39
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	894,818.24	728,300.75
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	452,688.68	378,590.18
		VIENEN	442,129.56	349,710.57
01/12/2023	M6997920	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997921	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997922	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997923	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997924	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997925	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997926	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997927	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997928	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997929	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997930	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997931	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997932	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997933	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997934	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M6997935	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	0.00	92.04
01/12/2023	M699800	EXT/TELEFONICA ENLACES DE DATOS-PISB/NOVIEMBRE03	0.00	792.00
01/12/2023	M699810	EXT/TELEFONICA/COMUN.-RED PISB/NOVIEMBRE035-10	0.00	24,699.97
01/12/2023	M699820	EXT/TELEFONICA/ALTA NUEV IP VPN/24-09 A 23-10	0.00	1,915.00
29/12/2023	M733390	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	3,037.97	0.00
29/12/2023	M733391	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M733392	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M733393	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M733394	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M733395	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M733396	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M733397	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M733398	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M733399	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7333910	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333911	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333912	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M7333913	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	629.85	0.00
29/12/2023	M7333914	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M7333915	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7333916	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7333917	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7333918	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333919	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,820,462.01	1,485,481.11
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	925,643.77	757,180.36
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	472,955.09	378,590.18
		VIENEN	452,688.68	378,590.18
29/12/2023	M7333920	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333921	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333922	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	1,704.30	0.00
29/12/2023	M7333923	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333924	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	1,704.30	0.00
29/12/2023	M7333925	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333926	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333927	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333928	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333929	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333930	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333931	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333932	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333933	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333934	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333935	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333936	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7333937	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	92.63	0.00
29/12/2023	M7333938	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333939	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333940	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	1,704.30	0.00
29/12/2023	M7333941	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333942	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M7333943	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	148.20	0.00
29/12/2023	M7333944	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	148.20	0.00
29/12/2023	M7333945	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	518.70	0.00
29/12/2023	M7333946	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333947	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333948	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	870.68	0.00
29/12/2023	M7333949	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333950	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7333951	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333952	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333953	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7333954	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M7333955	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	926.25	0.00
29/12/2023	M7333956	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M7333957	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333958	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	926.25	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,886,809.10	1,514,360.72
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	961,165.33	757,180.36
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	488,210.24	378,590.18
		VIENEN	472,955.09	378,590.18
29/12/2023	M7333959	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7333960	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333961	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333962	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	870.68	0.00
29/12/2023	M7333963	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333964	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333965	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333966	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	463.13	0.00
29/12/2023	M7333967	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	111.15	0.00
29/12/2023	M7333968	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	92.63	0.00
29/12/2023	M7333969	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M7333970	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M7333971	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	277.88	0.00
29/12/2023	M7333972	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333973	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333974	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333975	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333976	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	185.25	0.00
29/12/2023	M7333977	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333978	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333979	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7333980	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333981	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333982	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	629.85	0.00
29/12/2023	M7333983	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333984	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333985	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7333986	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333987	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M7333988	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333989	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333990	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7333991	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	185.25	0.00
29/12/2023	M7333992	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	389.03	0.00
29/12/2023	M7333993	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M7333994	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	675.90	0.00
29/12/2023	M7333995	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	185.25	0.00
29/12/2023	M7333996	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7333997	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	148.20	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,944,319.58	1,514,360.72
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	983,154.25	757,180.36
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	494,944.01	378,590.18
		VIENEN	488,210.24	378,590.18
29/12/2023	M7333998	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7333999	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	320.45	0.00
29/12/2023	M733400	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	1,185.55	0.00
29/12/2023	M733401	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	511.29	0.00
29/12/2023	M733402	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	511.29	0.00
29/12/2023	M733403	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.94	0.00
29/12/2023	M733404	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.26	0.00
29/12/2023	M733405	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	143.46	0.00
29/12/2023	M733406	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	375.24	0.00
29/12/2023	M733407	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	68.91	0.00
29/12/2023	M733408	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	153.39	0.00
29/12/2023	M733409	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	68.91	0.00
29/12/2023	M7334010	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	153.39	0.00
29/12/2023	M7334011	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	68.91	0.00
29/12/2023	M7334012	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	153.39	0.00
29/12/2023	M7334013	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	68.91	0.00
29/12/2023	M7334014	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	153.39	0.00
29/12/2023	M7334015	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M7334016	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M7334017	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M7334018	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M7334019	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334020	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	55.58	0.00
29/12/2023	M7334021	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334022	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	55.58	0.00
29/12/2023	M7334023	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334024	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	55.58	0.00
29/12/2023	M7334025	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	118.56	0.00
29/12/2023	M7334026	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M7334027	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	118.56	0.00
29/12/2023	M7334028	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M7334029	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	118.56	0.00
29/12/2023	M7334030	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M7334031	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	118.56	0.00
29/12/2023	M7334032	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M7334033	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	118.56	0.00
29/12/2023	M7334034	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M7334035	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	118.56	0.00
29/12/2023	M7334036	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,976,928.82	1,514,360.72
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	993,774.57	757,180.36
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	498,830.56	378,590.18
		VIENEN	494,944.01	378,590.18
29/12/2023	M7334037	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	88.92	0.00
29/12/2023	M7334038	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	59.28	0.00
29/12/2023	M7334039	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M7334040	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M7334041	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M7334042	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M7334043	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M7334044	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M7334045	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	88.92	0.00
29/12/2023	M7334046	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	59.28	0.00
29/12/2023	M7334047	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	66.69	0.00
29/12/2023	M7334048	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	100.04	0.00
29/12/2023	M7334049	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M7334050	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	266.76	0.00
29/12/2023	M7334051	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M7334052	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	266.76	0.00
29/12/2023	M7334053	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	133.38	0.00
29/12/2023	M7334054	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	200.07	0.00
29/12/2023	M7334055	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	30.49	0.00
29/12/2023	M7334056	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	62.13	0.00
29/12/2023	M7334057	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	12.19	0.00
29/12/2023	M7334058	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	24.86	0.00
29/12/2023	M7334059	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	44.46	0.00
29/12/2023	M7334060	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	66.69	0.00
29/12/2023	M7334061	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	12.19	0.00
29/12/2023	M7334062	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	24.86	0.00
29/12/2023	M7334063	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	12.19	0.00
29/12/2023	M7334064	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	24.86	0.00
29/12/2023	M7334065	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M7334066	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M7334067	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M7334068	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M7334069	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	118.56	0.00
29/12/2023	M7334070	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M7334071	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334072	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	55.58	0.00
29/12/2023	M7334073	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	125.97	0.00
29/12/2023	M7334074	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	503.88	0.00
29/12/2023	M7334075	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	125.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	1,999,554.30	1,514,360.72
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,005,779.73	757,180.36
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	506,949.17	378,590.18
		VIENEN	498,830.56	378,590.18
29/12/2023	M7334076	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	503.88	0.00
29/12/2023	M7334077	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	125.97	0.00
29/12/2023	M7334078	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	503.88	0.00
29/12/2023	M7334079	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	125.97	0.00
29/12/2023	M7334080	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	503.88	0.00
29/12/2023	M7334081	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	118.56	0.00
29/12/2023	M7334082	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M7334083	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	55.58	0.00
29/12/2023	M7334084	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334085	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	88.92	0.00
29/12/2023	M7334086	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	59.28	0.00
29/12/2023	M7334087	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	129.68	0.00
29/12/2023	M7334088	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	133.38	0.00
29/12/2023	M7334089	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	200.07	0.00
29/12/2023	M7334090	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	148.20	0.00
29/12/2023	M7334091	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	100.04	0.00
29/12/2023	M7334092	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	67.62	0.00
29/12/2023	M7334093	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	926.25	0.00
29/12/2023	M7334094	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M7334095	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M7334096	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	143.46	0.00
29/12/2023	M7334097	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	375.24	0.00
29/12/2023	M7334098	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334099	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	148.20	0.00
29/12/2023	M73340100	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	129.68	0.00
29/12/2023	M73340101	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M73340102	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	68.91	0.00
29/12/2023	M73340103	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	153.39	0.00
29/12/2023	M73340104	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M73340105	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M73340106	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	148.20	0.00
29/12/2023	M73340107	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	92.63	0.00
29/12/2023	M73340108	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73340109	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M733410	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792 AMERICA MOVIL	444.59	0.00
29/12/2023	M733411	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M733412	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792 AMERICA MOVIL	92.63	0.00
29/12/2023	M733413	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792 AMERICA MOVIL	92.63	0.00
29/12/2023	M733414	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792 AMERICA MOVIL	370.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,043,222.74	1,514,360.72
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,037,443.01	757,180.36
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	530,493.84	378,590.18
		VIENEN	506,949.17	378,590.18
29/12/2023	M733415	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M733420	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	296.39	0.00
29/12/2023	M733421	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M733422	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M733423	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	148.20	0.00
29/12/2023	M733424	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733425	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733426	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M733427	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M733428	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	3,667.95	0.00
29/12/2023	M733429	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7334210	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7334211	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M733430	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196817 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M733440	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	443.99	0.00
29/12/2023	M733441	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,259.70	0.00
29/12/2023	M733442	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,259.70	0.00
29/12/2023	M733443	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M733444	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M733445	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M733446	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M733447	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M733448	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,037.40	0.00
29/12/2023	M733449	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7334410	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	106.11	0.00
29/12/2023	M7334411	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	332.97	0.00
29/12/2023	M7334412	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	52.50	0.00
29/12/2023	M7334413	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	64.17	0.00
29/12/2023	M7334414	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7334415	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7334416	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	2,593.50	0.00
29/12/2023	M7334417	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334418	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,926.60	0.00
29/12/2023	M7334419	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334420	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334421	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334422	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7334423	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334424	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,115,928.87	1,514,360.72
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,078,485.86	757,180.36
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	547,992.02	378,590.18
		VIENEN	530,493.84	378,590.18
29/12/2023	M7334425	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334426	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334427	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334428	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334429	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334430	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334431	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334432	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334433	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334434	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334435	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334436	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	362.53	0.00
29/12/2023	M7334437	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334438	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334439	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334440	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7334441	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334442	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334443	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334444	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334445	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334446	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334447	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334448	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334449	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334450	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M7334451	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M7334452	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,926.60	0.00
29/12/2023	M7334453	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M7334454	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M7334455	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M7334456	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M7334457	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,926.60	0.00
29/12/2023	M7334458	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334459	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334460	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334461	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M7334462	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,926.60	0.00
29/12/2023	M7334463	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	741.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,193,143.19	1,514,360.72
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,114,657.33	757,180.36
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	566,665.31	378,590.18
		VIENEN	547,992.02	378,590.18
29/12/2023	M7334464	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7334465	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,259.70	0.00
29/12/2023	M7334466	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334467	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,259.70	0.00
29/12/2023	M7334468	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334469	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M7334470	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334471	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334472	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334473	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334474	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334475	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334476	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334477	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334478	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334479	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,259.70	0.00
29/12/2023	M7334480	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334481	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	926.25	0.00
29/12/2023	M7334482	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M7334483	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334484	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M7334485	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334486	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334487	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M7334488	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M7334489	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334490	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334491	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	134.82	0.00
29/12/2023	M7334492	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	119.15	0.00
29/12/2023	M7334493	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	292.32	0.00
29/12/2023	M7334494	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,380.30	0.00
29/12/2023	M7334495	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,296.75	0.00
29/12/2023	M7334496	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334497	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334498	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334499	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344100	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344101	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344102	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,260,862.94	1,515,249.92
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,146,205.61	758,069.56
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	579,540.30	379,479.38
		VIENEN	566,665.31	378,590.18
29/12/2023	M73344103	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M73344104	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	76.17	0.00
29/12/2023	M73344105	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	146.72	0.00
29/12/2023	M73344106	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	155.61	0.00
29/12/2023	M73344107	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	547.75	0.00
29/12/2023	M73344108	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M73344109	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	185.25	0.00
29/12/2023	M73344110	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344111	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344112	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344113	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344114	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344115	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344116	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344117	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344118	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344119	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344120	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344121	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344122	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344123	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344124	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344125	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344126	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344127	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344128	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344129	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	444.60
29/12/2023	M73344130	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344131	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	444.60
29/12/2023	M73344132	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344133	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344134	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344135	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344136	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344137	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344138	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344139	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344140	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,926.60	0.00
29/12/2023	M73344141	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,320,006.28	1,517,769.32
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,173,800.67	759,699.76
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	594,260.37	380,220.38
		VIENEN	579,540.30	379,479.38
29/12/2023	M73344142	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344143	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344144	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344145	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344146	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344147	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344148	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	177.84	0.00
29/12/2023	M73344149	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344150	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344151	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,926.60	0.00
29/12/2023	M73344152	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344153	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344154	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344155	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344156	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344157	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344158	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344159	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,037.40	0.00
29/12/2023	M73344160	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,037.40	0.00
29/12/2023	M73344161	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344162	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344163	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344164	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344165	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M73344166	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	741.00
29/12/2023	M73344167	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344168	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344169	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344170	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344171	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	83.29	0.00
29/12/2023	M73344172	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	77.47	0.00
29/12/2023	M73344173	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	171.65	0.00
29/12/2023	M73344174	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	445.64	0.00
29/12/2023	M73344175	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344176	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344177	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344178	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M73344179	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344180	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,403,958.20	1,548,408.20
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,230,157.53	788,708.44
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	635,897.16	408,488.06
		VIENEN	594,260.37	380,220.38
29/12/2023	M73344181	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344182	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	444.60
29/12/2023	M73344183	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344184	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	444.60
29/12/2023	M73344185	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344186	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	444.60
29/12/2023	M73344187	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	76.95	0.00
29/12/2023	M73344188	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	53.91	0.00
29/12/2023	M73344189	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	161.17	0.00
29/12/2023	M73344190	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	448.90	0.00
29/12/2023	M73344191	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M73344192	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,037.40	0.00
29/12/2023	M73344193	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344194	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344195	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M73344196	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M73344197	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M73344198	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M73344199	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	74.10	0.00
29/12/2023	M73344200	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	74.10	0.00
29/12/2023	M73344201	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	281.84	0.00
29/12/2023	M73344202	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	737.04	0.00
29/12/2023	M73344203	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	2,466.38	0.00
29/12/2023	M73344204	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	563.68	0.00
29/12/2023	M73344205	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,474.07	0.00
29/12/2023	M73344206	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	2,084.88	0.00
29/12/2023	M73344207	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	2,693.39	0.00
29/12/2023	M73344208	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	2,693.39
29/12/2023	M73344209	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	10,773.55	0.00
29/12/2023	M73344210	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	10,773.55
29/12/2023	M73344211	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	2,693.39	0.00
29/12/2023	M73344212	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	2,693.39
29/12/2023	M73344213	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	10,773.55	0.00
29/12/2023	M73344214	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	10,773.55
29/12/2023	M73344215	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	52.50	0.00
29/12/2023	M73344216	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	64.17	0.00
29/12/2023	M73344217	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	106.11	0.00
29/12/2023	M73344218	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	332.97	0.00
29/12/2023	M73344219	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,515,123.28	1,606,129.16
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,284,965.75	817,420.72
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	649,068.59	408,932.66
		VIENEN	635,897.16	408,488.06
29/12/2023	M73344220	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344221	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344222	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344223	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344224	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344225	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344226	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344227	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344228	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344229	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344230	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344231	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344232	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344233	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344234	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M73344235	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M73344236	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344237	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344238	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M73344239	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M73344240	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344241	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344242	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344243	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344244	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344245	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344246	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	555.75	0.00
29/12/2023	M73344247	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344248	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	426.08	0.00
29/12/2023	M73344249	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344250	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344251	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344252	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344253	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	444.60
29/12/2023	M73344254	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344255	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344256	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344257	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344258	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,603,888.06	1,635,730.64
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,318,922.31	818,309.92
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	669,853.72	409,377.26
		VIENEN	649,068.59	408,932.66
29/12/2023	M73344259	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344260	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	426.08	0.00
29/12/2023	M73344261	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344262	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	926.25	0.00
29/12/2023	M73344263	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M73344264	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344265	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344266	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344267	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M73344268	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344269	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	926.25	0.00
29/12/2023	M73344270	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M73344271	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,259.70	0.00
29/12/2023	M73344272	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344273	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344274	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344275	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344276	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344277	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M73344278	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M73344279	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344280	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	0.00	444.60
29/12/2023	M73344281	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,519.05	0.00
29/12/2023	M73344282	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344283	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344284	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,556.10	0.00
29/12/2023	M73344285	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	3,075.15	0.00
29/12/2023	M73344286	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M73344287	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344288	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344289	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344290	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344291	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,204.13	0.00
29/12/2023	M73344292	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344293	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344294	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344295	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344296	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344297	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,684,188.27	1,637,064.44
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,365,265.96	818,754.52
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	695,412.24	409,377.26
		VIENEN	669,853.72	409,377.26
29/12/2023	M73344298	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	3,667.95	0.00
29/12/2023	M73344299	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344300	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,148.55	0.00
29/12/2023	M73344301	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	753.52	0.00
29/12/2023	M73344302	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M73344303	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M73344304	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	3,667.95	0.00
29/12/2023	M73344305	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344306	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344307	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M73344308	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	1,148.55	0.00
29/12/2023	M73344309	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344310	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344311	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344312	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344313	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344314	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344315	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344316	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344317	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344318	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344319	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344320	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344321	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344322	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344323	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344324	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M73344325	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344326	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344327	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	37.05	0.00
29/12/2023	M73344328	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M73344329	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344330	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M73344331	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344332	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344333	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344334	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344335	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	444.60	0.00
29/12/2023	M73344336	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,782,677.52	1,637,509.04
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,417,411.56	818,754.52
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	721,999.32	409,377.26
		VIENEN	695,412.24	409,377.26
29/12/2023	M73344337	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344338	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	3,705.00	0.00
29/12/2023	M73344339	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344340	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344341	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344342	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M73344343	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M73344344	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M73344345	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M733450	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196824 AMERICA MOVIL	314.92	0.00
29/12/2023	M733451	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196824 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733460	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL	740.99	0.00
29/12/2023	M733461	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL	333.45	0.00
29/12/2023	M733462	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733463	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M733464	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733465	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL	185.25	0.00
29/12/2023	M733466	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL	185.25	0.00
29/12/2023	M733470	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196858 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M733471	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196858 AMERICA MOVIL	778.05	0.00
29/12/2023	M733480	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	314.89	0.00
29/12/2023	M733481	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733482	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733483	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733484	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733485	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733486	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	3,649.43	0.00
29/12/2023	M733487	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M733488	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	3,038.10	0.00
29/12/2023	M733489	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7334810	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M7334811	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	1,037.40	0.00
29/12/2023	M733490	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	314.92	0.00
29/12/2023	M733491	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	314.93	0.00
29/12/2023	M733492	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	985.53	0.00
29/12/2023	M733493	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M733494	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M733495	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	666.90	0.00
29/12/2023	M733496	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	518.70	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023

RUC : 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,882,284.12	1,637,509.04
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,464,872.56	818,754.52
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	742,873.24	409,377.26
		VIENEN	721,999.32	409,377.26
29/12/2023	M733497	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M733498	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M733499	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7334910	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M7334911	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	815.10	0.00
29/12/2023	M7334912	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	518.70	0.00
29/12/2023	M7334913	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M7334914	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	179.69	0.00
29/12/2023	M7334915	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	296.40	0.00
29/12/2023	M733500	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	185.23	0.00
29/12/2023	M733501	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	926.25	0.00
29/12/2023	M733502	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	111.15	0.00
29/12/2023	M733503	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	92.63	0.00
29/12/2023	M733504	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M733505	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M733506	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	74.10	0.00
29/12/2023	M733507	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	18.53	0.00
29/12/2023	M733508	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	463.13	0.00
29/12/2023	M733509	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	111.15	0.00
29/12/2023	M7335010	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	92.63	0.00
29/12/2023	M7335011	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M7335012	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M7335013	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	277.88	0.00
29/12/2023	M7335014	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	179.69	0.00
29/12/2023	M7335015	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	1,037.40	0.00
29/12/2023	M7335016	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7335017	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	2,000.70	0.00
29/12/2023	M7335018	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	45.98	0.00
29/12/2023	M7335019	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	102.22	0.00
29/12/2023	M7335020	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	741.00	0.00
29/12/2023	M7335021	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7335022	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	3,667.95	0.00
29/12/2023	M7335023	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	370.50	0.00
29/12/2023	M7335024	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	2,704.65	0.00
29/12/2023	M7335025	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	222.30	0.00
29/12/2023	M7335026	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	870.68	0.00
29/12/2023	M7335027	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	148.20	0.00
29/12/2023	M7335028	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	889.20	0.00
29/12/2023	M735410	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	174.08	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,969,271.63	1,637,509.04
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	1,504,399.07	818,754.52
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	761,525.83	409,377.26
		VIENEN	742,873.24	409,377.26
29/12/2023	M735411	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	382.11	0.00
29/12/2023	M735412	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	117.49	0.00
29/12/2023	M735413	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	174.08	0.00
29/12/2023	M735414	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	382.11	0.00
29/12/2023	M735415	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	117.50	0.00
29/12/2023	M735416	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	174.07	0.00
29/12/2023	M735417	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	382.11	0.00
29/12/2023	M735418	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	117.50	0.00
29/12/2023	M735419	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	552.75	0.00
29/12/2023	M7354110	PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	120.60	0.00
29/12/2023	M735420	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	319.99	0.00
29/12/2023	M735421	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	736.01	0.00
29/12/2023	M735422	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	182.50	0.00
29/12/2023	M735423	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	182.50	0.00
29/12/2023	M735424	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	2,890.00	0.00
29/12/2023	M735425	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	779.99	0.00
29/12/2023	M735426	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	195.00	0.00
29/12/2023	M735427	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	195.00	0.00
29/12/2023	M735428	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	490.00	0.00
29/12/2023	M735429	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	657.36	0.00
29/12/2023	M7354210	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	238.33	0.00
29/12/2023	M7354211	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	512.68	0.00
29/12/2023	M7354212	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	512.92	0.00
29/12/2023	M7354213	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	51.08	0.00
29/12/2023	M7354214	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	238.33	0.00
29/12/2023	M7354215	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	512.68	0.00
29/12/2023	M7354216	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	512.91	0.00
29/12/2023	M7354217	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	1,465.00	0.00
29/12/2023	M7354218	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	41.65	0.00
29/12/2023	M7354219	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	348.35	0.00
29/12/2023	M7354220	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	800.00	0.00
29/12/2023	M7354221	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	538.51	0.00
29/12/2023	M7354222	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	411.48	0.00
29/12/2023	M7354223	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	1,150.00	0.00
29/12/2023	M7354224	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	19.06	0.00
29/12/2023	M7354225	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	345.94	0.00
29/12/2023	M7354226	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	490.00	0.00
29/12/2023	M7354227	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	950.00	0.00
29/12/2023	M7354228	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	365.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	2,324,758.40	1,228,131.78
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,777,005.38	817,359.33	409,377.26
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,281,067.42	817,359.33	409,377.26
		VIENEN	761,525.83	409,377.26
29/12/2023	M7354229	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	365.00	0.00
29/12/2023	M7354230	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	657.36	0.00
29/12/2023	M7354231	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	736.00	0.00
29/12/2023	M7354232	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	365.00	0.00
29/12/2023	M7354233	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	590.00	0.00
29/12/2023	M7354234	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	1,010.00	0.00
29/12/2023	M7354235	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	390.00	0.00
29/12/2023	M7354236	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	390.00	0.00
29/12/2023	M7354237	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	490.00	0.00
29/12/2023	M7354238	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	390.00	0.00
29/12/2023	M7354239	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	950.00	0.00
29/12/2023	M7354240	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	245.10	0.00
29/12/2023	M7354241	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	245.00	0.00
29/12/2023	M735430	PROV DICIEMBRE/RS-S300-177478 TELEFONICA DEL PERU	791.99	0.00
29/12/2023	M735440	PROV DICIEMBRE/ TELEFONICA DEL PERU/DEL 25-11-2023 A 23-12-20.	1,915.00	0.00
31/12/2023	M751430	RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	733.48	0.00
31/12/2023	M751431	Alquiler de equipos RPV Full Mesh	118.48	0.00
31/12/2023	M752560	RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	741.00	0.00
31/12/2023	M752561	Alquiler de equipos RPV Full Mesh	333.45	0.00
31/12/2023	M752562	Alquiler de equipos RPV Full Mesh	333.45	0.00
31/12/2023	M752563	RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	666.90	0.00
31/12/2023	M752564	Alquiler de equipos RPV Full Mesh	333.45	0.00
31/12/2023	M752565	RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	666.90	0.00
29/12/2023	M772990	PROV DICIEMBRE/TODO RACK AMERICA MOVIL	42,375.94	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		821,307.96	3,000.00	0.00
6371101 - AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7		14,790.80	3,000.00	0.00
28/12/2023	M624651	PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - EDICION E	3,000.00	0.00
6371103 - AVISOS EN RADIO-6371103-L7		98,400.00	42,600.00	0.00
11/12/2023	M479091	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	42,600.00	0.00
6371104 - AVISOS EN INTERNET-6371104-L7		67,830.50	849.99	0.00
22/12/2023	M636591	TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	849.99	0.00
6371105 - DISEÑO-6371105-L7		69,679.97	300.00	0.00
02/12/2023	M513891	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	300.00	0.00
6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7		144,520.80	436.00	200.00
01/12/2023	M470111	TROFEO DE VIDRIO 1ER PUESTO. CATEDRA RENZO ROSSINI	236.00	0.00
28/11/2023	M473171	TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI	200.00	0.00
01/12/2023	M520141	ANULACION DE LA OPERACION TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO	0.00	200.00
6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7		11,502.00	300.00	0.00
12/12/2023	M487051	PRODUCCION DE EVENTOS Activación virtual Ciberchoro - Jornada FAT 5	300.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	41,817.46	1,904.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		821,307.96	38,817.46	1,904.00
6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7		11,502.00	38,517.46	1,904.00
		VIENEN	300.00	0.00
12/12/2023	M488071	CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT 2023 / PROPUESTA CREATIVA // VIDEOS	13,620.00	0.00
04/12/2023	M542311	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	7,000.00	0.00
07/12/2023	M547181	PRODUCCION DE EVENTO FAT EN EL CONGRESO	580.00	0.00
13/12/2023	M547231	APOYO LOGISTICO EVENTOS. PRODUCCION DE MODULO PUBLICITAF	1,000.00	0.00
13/12/2023	M547232	APOYO LOGISTICO EVENTOS- TRASLADO DE MODULO DE LIMA A HU,	200.00	0.00
13/12/2023	M547551	EVENTO FAT ACTIVACION EN HUANCAYO-IMPULSADORAS	2,230.00	0.00
14/12/2023	M547581	CONGRESO DE LIMA FAT IMPULSADORA 05:30 PM A 08:30 PM 02 TABL	580.00	0.00
14/12/2023	M547591	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	1,500.00	0.00
14/12/2023	M547592	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	1,500.00	0.00
14/12/2023	M547593	GASTOS ADMINISTRATIVOS	360.00	0.00
06/12/2023	M548901	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EVENTO ROP LINKEDLN	7,743.46	0.00
30/11/2023	M567161	PRODUCCION DE EVENTOS ANULADO CON NC 996	1,904.00	0.00
15/12/2023	M591161	PRODUCCION DE EVENTOS ANULA FT F001-7248	0.00	1,904.00
6373101 - GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7		92,833.77	41,703.14	20,000.00
01/12/2023	M400071	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO D	20,000.00	0.00
21/12/2023	M653591	TC/ALMUERZO DE M.NARANJO CON SRA. MAYU HUME	290.63	0.00
21/12/2023	M653592	TC/PROPINA DE ALMUERZO DE M.NARANJO CON SRA. MAYU HUME	29.06	0.00
07/12/2023	M655681	TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS	464.06	0.00
07/12/2023	M655682	TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS - RECARGO AL CC	46.41	0.00
01/12/2023	M668041	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO P.	20,000.00	0.00
01/12/2023	M675741	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO P.	0.00	20,000.00
01/12/2023	M703440	CENA DE TRABAJO / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS Y GEORGIO TRET	872.98	0.00
6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7		321,750.12	119,013.09	11,550.00
05/12/2023	M418661	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIE	11,550.00	0.00
05/12/2023	M435551	ANULACIÓN DE LA OPERACION POR ERRO FECHA DE PAGO VIDEOS I	0.00	11,550.00
05/12/2023	M438651	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIE	11,550.00	0.00
13/12/2023	M502811	INFLUENCERS CIBERCHORO JORGEERK: 2 Contenido para Tiktok,2 Répli	35,412.00	0.00
13/12/2023	M502812	INFLUENCER Plan comisiones JORGEERK, DILO FUERTE, LA WEN, FINAI	24,492.00	0.00
13/12/2023	M515082	PAUTA DE PUBLICUDAD DIARIA Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN NO	3,373.90	0.00
13/12/2023	M515083	MENCIONES EN TV Y RADIO - UXI JUN NOV 2023 12 MENCIONES EN R	2,400.00	0.00
13/12/2023	M515084	GASTOS ADMINISTRATIVOS, PUBLICIDAD-PAUTAS	860.87	0.00
14/12/2023	M547571	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	720.00	0.00
15/12/2023	M547621	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK -FAT	15,480.23	0.00
15/12/2023	M547631	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION`	1,857.63	0.00
15/12/2023	M547632	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION`	7,719.89	0.00
15/12/2023	M547641	AON IMPLEMNETACION Y OPTIMIZACION EN FACEBOOK	849.69	0.00
15/12/2023	M547642	CIBERCHORO- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - FACEBOOK IMPLI	510.00	0.00
15/12/2023	M547643	CIBERCHORO- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - FACEBOOK IMPLI	2,023.68	0.00
15/12/2023	M547644	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - FACEBOOK IMPLEMENTACI	213.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	292,450.65	13,454.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		821,307.96	252,919.37	11,550.00
6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7		321,750.12	252,919.37	11,550.00
		VIENEN	119,013.09	11,550.00
15/12/2023	M547645	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - OPTIMIZACION EN GOOGLE	8,041.60	0.00
15/12/2023	M547646	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - TIK TOK IMPLEMENTACION Y	22,289.48	0.00
15/12/2023	M547647	ROP- PAUTA EN RRSS ASBANC NOV 2023 - LINKEDLN IMPLEMENTACION	650.87	0.00
15/12/2023	M548871	SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION	1,500.00	0.00
15/12/2023	M548872	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO	180.00	0.00
06/12/2023	M548891	CREACION DE GRILLA DE CONTENIDOS, PLANIFICACION ESTRATEGICA	4,500.00	0.00
06/12/2023	M548931	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC /	1,800.00	0.00
18/12/2023	M560891	Post producción de 18 videos de 1min 30seg formato vertical y horizontal, 1	15,572.00	0.00
18/12/2023	M560892	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PRODUCCION DE VIDEO DE FAT	1,869.00	0.00
18/12/2023	M560901	EDICION DE 4 VIDEOS DCF OCTUBRE 2023 Y GESTION DE PRODUCCION	2,020.00	0.00
18/12/2023	M560911	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - META Y YOUTUBE IMPLEMEI	3,983.33	0.00
07/12/2023	M586151	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - BOCETOS (EDICION DI	11,804.00	0.00
07/12/2023	M586152	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - ESTRATEGIA DE LANZ	5,000.00	0.00
07/12/2023	M586153	CAMPAÑA FAT NUEVOS CURSOS + PLAN DE MEDIOS (FEE UNICO DE I	16,500.00	0.00
07/12/2023	M586154	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - INFLUENCERS (WEB, F	34,200.00	0.00
07/12/2023	M586155	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,996.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	713.82	0.00
6391101 - MANTENIMIENTO DE CUENTA-6391101-L7		5,366.59	713.82	0.00
31/12/2023	M636550	COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	40.00	0.00
31/12/2023	M637450	COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	51.87	0.00
31/12/2023	M637530	MANT. CUENTA DIC23	20.97	0.00
31/12/2023	M637580	MANT. CUENTA DIC23	15.00	0.00
31/12/2023	M637650	COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	18.00	0.00
31/12/2023	M637860	COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	20.38	0.00
27/12/2023	M684530	00000TN0 / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	369.60	0.00
27/12/2023	M690110	0341168 / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	178.00	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	420.18	0.00
30/11/2023	M342641	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	11.21	0.00
27/11/2023	M3505911	6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/REGISTRO DE BANCO DE DATO:	75.79	0.00
01/12/2023	M363381	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	16.20	0.00
01/12/2023	M363431	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	9.35	0.00
01/12/2023	M398931	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11	10.00	0.00
01/12/2023	M398961	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11	5.00	0.00
04/12/2023	M399991	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	1.87	0.00
04/12/2023	M400011	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12	257.85	0.00
04/12/2023	M400041	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	6.80	0.00
04/12/2023	M400061	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	11.21	0.00
05/12/2023	M418471	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	5.40	0.00
05/12/2023	M418521	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	9.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	4,157.82	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	3,444.00	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	3,023.82	0.00
		VIENEN	420.18	0.00
05/12/2023	M418561	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	7.49	0.00
05/12/2023	M418611	COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA	1,138.62	0.00
06/12/2023	M454311	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12	71.00	0.00
06/12/2023	M463801	COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	5.63	0.00
06/12/2023	M464091	COMISION TELECREDITO 11-2023	375.50	0.00
07/12/2023	M465131	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12	2.50	0.00
07/12/2023	M465141	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	5.75	0.00
07/12/2023	M476721	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	52.60	0.00
07/12/2023	M476741	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	52.60	0.00
07/12/2023	M476751	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	40.00	0.00
07/12/2023	M476762	COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 11-2023	54.00	0.00
08/12/2023	M476772	COMISIÓN CUENTA AHORROS 11-2023	21.26	0.00
08/12/2023	M476782	COMISIÓN CUENTA AHORROS 11-2023	15.00	0.00
09/12/2023	M476792	COMISIÓN TARJETA DE CREDITO 11-2023	7.00	0.00
09/12/2023	M476811	COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 11-2023	7.00	0.00
09/12/2023	M476821	COMISIÓN TARJETA DE CREDITO 11-2023	7.00	0.00
11/12/2023	M476831	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023	33.81	0.00
11/12/2023	M476871	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023	5.00	0.00
12/12/2023	M499861	COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023	1.80	0.00
12/12/2023	M499871	COMISION BANCARIA 11-12-2023	3.77	0.00
12/12/2023	M499881	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023	5.00	0.00
13/12/2023	M502911	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	5.40	0.00
13/12/2023	M502921	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	7.56	0.00
13/12/2023	M502931	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12	3.00	0.00
07/12/2023	M503243	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	3.75	0.00
07/12/2023	M507433	COB F001-00055370 HUANCAYO	11.35	0.00
14/12/2023	M535741	COMISIÓN PAGO EMPRESA 13-12-2023	3.60	0.00
14/12/2023	M535751	COMISION BANCARIA 13-12-2023	3.79	0.00
14/12/2023	M535761	COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	554.81	0.00
15/12/2023	M543351	COMISION BANCARIA 14-12-2023	7.20	0.00
15/12/2023	M547031	COMISION BANCARIA 14-12-2023	2.50	0.00
14/12/2023	M547403	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	2.80	0.00
07/12/2023	M547903	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	4.13	0.00
18/12/2023	M554471	COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023	3.77	0.00
18/12/2023	M556121	COMISION BANCARIA 15-12-2023	35.78	0.00
18/12/2023	M557131	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12	3.77	0.00
18/12/2023	M560953	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	31.84	0.00
19/12/2023	M561001	COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023	3.76	0.00
01/12/2023	M561020	06178488 / COMISION CCE PRO 023394	2.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	12,452.84	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	9,008.84	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	5,985.02	0.00
		VIENEN	3,023.82	0.00
19/12/2023	M561171	COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023	3.50	0.00
01/12/2023	M561360	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	4.30	0.00
19/12/2023	M561391	COMISION BANCARIA 18-12-2023	311.52	0.00
19/12/2023	M562411	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023	4.30	0.00
18/12/2023	M562493	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	3.47	0.00
18/12/2023	M562503	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	3.65	0.00
04/12/2023	M562920	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	7.50	0.00
04/12/2023	M562930	06734910 / COMISION CCE HAB 023396	2.00	0.00
19/12/2023	M564233	DET F001-00055379 SULLANA	40.00	0.00
19/12/2023	M566723	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	17.65	0.00
05/12/2023	M566840	06954293 / COMISION CCE HAB 023398	36.00	0.00
05/12/2023	M566860	06954181 / COMISION CCE HAB 023402	33.00	0.00
05/12/2023	M566900	06954178 / COMISION CCE HAB 023401	1.00	0.00
05/12/2023	M566910	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	1.00	0.00
01/12/2023	M567180	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	13.00	0.00
01/12/2023	M567210	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	13.00	0.00
20/12/2023	M567481	COMISION BANCARIA 19-12-2023	1.80	0.00
20/12/2023	M567491	COMISION BANCARIA 19-12-2023	5.58	0.00
01/12/2023	M567510	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
01/12/2023	M567520	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	13.00	0.00
06/12/2023	M567590	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	2.50	0.00
20/12/2023	M567761	COMISION BANCARIA 19-12-2023	2.50	0.00
07/12/2023	M567850	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	2.50	0.00
07/12/2023	M567860	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	2.50	0.00
21/12/2023	M582841	COMISION BANCARIA 20-12-2023	3.71	0.00
21/12/2023	M582861	COMISION BANCARIA DEL 20-12	7.00	0.00
20/12/2023	M584033	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	17.76	0.00
22/12/2023	M586271	COMISION BANCARIA 21-12-2023	10.00	0.00
26/12/2023	M603881	COMISION BANCARIA 22-12-2023	9.23	0.00
26/12/2023	M607071	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023	6.00	0.00
01/12/2023	M616970	ENVIO.ESTADO.CTA NOVIEMBRE 2023	3.50	0.00
22/12/2023	M617123	COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	68.25	0.00
26/12/2023	M618593	COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	17.34	0.00
27/12/2023	M618761	COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023	3.60	0.00
27/12/2023	M618771	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023	7.00	0.00
27/12/2023	M618821	COMISION EMISIÓN CARTA FIANZA A FAVOR DEL BBVA [SERVEFACT]	2,242.26	0.00
28/12/2023	M623011	COMISION BANCARIA 27-12-2023	9.00	0.00
28/12/2023	M623021	COMISION BANCARIA 27-12-2023	14.78	0.00
28/12/2023	M623031	COMISION BANCARIA POR DETRACCION 27-12-2023	3.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	21,265.10	237.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	12,256.26	237.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	6,271.24	237.00
		VIENEN	5,985.02	0.00
29/12/2023	M627571	COMISION BANCARIA 28-12-2023	10.80	0.00
29/12/2023	M627611	COMISION BANCARIA 28-12-2023	16.67	0.00
29/12/2023	M627631	COMISION BANCARIA 28-12-2023	10.00	0.00
29/12/2023	M627641	COMISION BANCARIA 28-12-2023	122.98	0.00
29/12/2023	M627661	COMISION BANCARIA 28-12-2023	14.82	0.00
28/12/2023	M627873	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	4.06	0.00
29/12/2023	M634443	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	3.63	0.00
29/12/2023	M634453	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	1.12	0.00
29/12/2023	M634603	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	9.56	0.00
30/12/2023	M636520	ENVIO.EST.CTA/DICIEMBRE 2023	3.50	0.00
30/12/2023	M637340	ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023	4.89	0.00
01/12/2023	M637520	ENVIO.ESTADO.CTA / NOVIEMBRE 2023	4.94	0.00
01/12/2023	M637630	EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	3.50	0.00
01/12/2023	M637780	EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	4.67	0.00
11/12/2023	M645440	08375652 / COMISION CCE PRO 023341	2.50	0.00
11/12/2023	M645450	08375469 / COMISION CCE PRO 023352	2.50	0.00
12/12/2023	M646630	09119750 / COMISION CCE HAB 023408	2.00	0.00
12/12/2023	M646670	09119742 / COMISION CCE HAB 023410	1.00	0.00
14/12/2023	M647180	00313835 / COMISION OP.OTRA.LOCAL	7.50	0.00
14/12/2023	M647190	09780835 / COMISION CCE PRO 023351	2.50	0.00
15/12/2023	M647210	02043240 / COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	4.30	0.00
15/12/2023	M647450	00809146 / COMISION CCE PRO 023388	28.98	0.00
15/12/2023	M647460	00829391 / COMISION CCE PRO 023413	2.50	0.00
18/12/2023	M647870	02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	4.30	0.00
18/12/2023	M647880	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
19/12/2023	M648910	01954965 / COMISION CCE PRO 023415	2.50	0.00
20/12/2023	M649940	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
20/12/2023	M649950	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
01/12/2023	M653031	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11/FN01-15441166	0.00	5.00
01/12/2023	M653051	COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11/FN01-15412067	0.00	10.00
01/12/2023	M653071	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11/FR01-5332810	0.00	16.20
04/12/2023	M653101	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12/FN01-15463859	0.00	6.80
05/12/2023	M653121	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12/FN01-15495595	0.00	9.50
06/12/2023	M653131	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12/FN01-15554957	0.00	71.00
07/12/2023	M653151	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12/FN01-15590006	0.00	2.50
07/12/2023	M653161	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9254097	0.00	40.00
07/12/2023	M653172	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9294807	0.00	54.00
08/12/2023	M653192	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023/FV11-678783	0.00	15.00
09/12/2023	M653371	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023/FD03-2209935	0.00	7.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	24,989.99	830.08
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	12,733.73	593.08
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	6,462.49	356.08
		VIENEN	6,271.24	237.00
09/12/2023	M653441	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209952	0.00	7.00
09/12/2023	M653472	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209917	0.00	7.00
11/12/2023	M653501	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023/FN01-15625654	0.00	5.00
12/12/2023	M653511	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023/FN01-15656657	0.00	5.00
13/12/2023	M653521	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12/FN01-15701886	0.00	3.00
15/12/2023	M653541	FN01-15740805	0.00	2.50
18/12/2023	M653551	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023/FN01-16076586	0.00	35.78
19/12/2023	M653571	FN01-16101198	0.00	3.50
19/12/2023	M653581	FN01-16119445	0.00	4.30
03/12/2023	M653620	COMIS.RECAUDACION 2001	5.40	0.00
29/12/2023	M653640	COMIS.RECAUDACION 2001	5.40	0.00
21/12/2023	M654040	COMIS.RECAUDACION 2002	7.41	0.00
29/12/2023	M654080	COMIS.RECAUDACION 2002	9.26	0.00
20/12/2023	M654451	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023/FN01-16157558	0.00	2.50
21/12/2023	M655461	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023/FN01-16171400	0.00	7.00
22/12/2023	M655471	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	0.00	10.00
22/12/2023	M655481	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	0.00	10.00
26/12/2023	M655531	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023/FN01-16242024	0.00	6.00
27/12/2023	M655581	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023/FN01-16267881	0.00	7.00
28/12/2023	M655601	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023/FN01-16306421	0.00	3.50
21/12/2023	M667280	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	10.00	0.00
22/12/2023	M669260	03357537 / COMISION CCE PRO 023418	2.50	0.00
22/12/2023	M669270	03357526 / COMISION CCE PRO 023420	2.50	0.00
22/12/2023	M669290	03320841 / COMISION CCE HAB 023423	1.00	0.00
26/12/2023	M670350	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
26/12/2023	M670360	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
27/12/2023	M672510	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
28/12/2023	M675140	04451345 / COMISION CCE HAB 023446	50.50	0.00
28/12/2023	M675150	04653496 / COMISION CCE PRO 023427	28.98	0.00
28/12/2023	M675160	04653569 / COMISION CCE PRO 023424	12.50	0.00
28/12/2023	M675180	04451814 / COMISION CCE HAB 023450	11.50	0.00
28/12/2023	M675190	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	10.00	0.00
28/12/2023	M675200	04451296 / COMISION CCE HAB 023448	10.00	0.00
28/12/2023	M675210	04450920 / COMISION CCE HAB 023449	3.00	0.00
28/12/2023	M675230	04653466 / COMISION CCE PRO 023436	2.50	0.00
28/12/2023	M675240	04451618 / COMISION CCE HAB 023454	2.00	0.00
28/12/2023	M675270	04450852 / COMISION CCE HAB 023444	1.00	0.00
28/12/2023	M675280	04450881 / COMISION CCE HAB 023443	1.00	0.00
29/12/2023	M675370	02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	4.30	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		19,190,992.42	19,678.78	1,621.10
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		7,708,418.69	6,943.65	1,028.02
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		36,921.07	6,943.65	1,028.02
		VIENEN	6,462.49	356.08
29/12/2023	M675420	05105436 / COMISION CCE PRO 023430	5.00	0.00
29/12/2023	M675430	00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
30/12/2023	M675440	00800844 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	3.50	0.00
31/12/2023	M675450	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	40.00	0.00
01/12/2023	M680741	FR01-5332840/BCP	0.00	9.35
04/12/2023	M680751	FN01-15471224/BCP	0.00	11.21
07/12/2023	M680791	FE01-1415490/BCP	0.00	375.70
07/12/2023	M680831	FN01-15590039/BCP	0.00	5.75
07/12/2023	M680891	FI01-9026721/BCP	0.00	52.60
06/12/2023	M680900	00 / ITF	1.50	0.00
07/12/2023	M681061	FI01-9026721/BCP	0.00	52.60
01/12/2023	M681130	06178480 / COMISION CCE PRO 023395	11.22	0.00
08/12/2023	M681142	FV12-667017/BCP	0.00	21.26
04/12/2023	M681150	06576363 / COMISION CCE PRO 023391	7.47	0.00
15/12/2023	M681160	00829300 / COM.CCE PRO 023414	3.77	0.00
18/12/2023	M681170	01553601 / COMISION CCE PRO 023365	3.77	0.00
12/12/2023	M681181	FR01-5329007/BCP	0.00	11.32
28/12/2023	M681190	04848280 / COMISION CCE PRO 023457	3.69	0.00
28/12/2023	M681200	04656576 / COMISION CCE PRO 023426	3.69	0.00
28/12/2023	M681210	04656510 / COMISION CCE PRO 023429	3.69	0.00
28/12/2023	M681220	04656459 / COMISION CCE PRO 023441	3.69	0.00
18/12/2023	M681231	FN01-16076652/BCP	0.00	3.77
29/12/2023	M681240	05105428 / COMISION CCE PRO 023431	3.71	0.00
31/12/2023	M681260	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	51.98	0.00
29/12/2023	M684550	00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	303.81	0.00
29/12/2023	M684600	02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ	5.67	0.00
30/12/2023	M686800	01055319 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	4.89	0.00
06/12/2023	M686821	02019169 / CANCELACION 50% PREMIO RENZO ROSSINI / MARCO OR	5.75	0.00
13/12/2023	M687961	FR01-5390987/BCP	0.00	5.40
29/12/2023	M688971	FN01-16337281/BCP	0.00	122.98
04/12/2023	M690090	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	4.53	0.00
04/12/2023	M690100	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	4.53	0.00
01/12/2023	M697740	COMIS.RECAUDACION 2001	1.80	0.00
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		93,680.32	1.40	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		4,656.46	1.40	0.00
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		4,656.46	1.40	0.00
12/12/2023	M554990	00 / ITF	0.35	0.00
13/12/2023	M555000	00 / ITF	0.20	0.00
14/12/2023	M555020	00 / ITF	0.85	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		93,680.32	322.42	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		4,656.46	321.02	0.00
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		4,656.46	319.62	0.00
		VIENEN	1.40	0.00
05/12/2023	M557200	00 / ITF	10.11	0.00
06/12/2023	M557210	00 / ITF	0.56	0.00
13/12/2023	M558240	00 / ITF	0.38	0.00
14/12/2023	M558250	00 / ITF	0.38	0.00
15/12/2023	M558260	00 / ITF	1.13	0.00
01/12/2023	M561010	00 / ITF	3.15	0.00
03/12/2023	M562870	00 / ITF	0.05	0.00
04/12/2023	M562910	00 / ITF	4.90	0.00
18/12/2023	M566710	00 / ITF	0.19	0.00
19/12/2023	M566780	00 / ITF	0.19	0.00
19/12/2023	M566820	00 / ITF	0.15	0.00
05/12/2023	M566830	00 / ITF	49.10	0.00
06/12/2023	M567580	00 / ITF	3.50	0.00
07/12/2023	M567840	00 / ITF	17.50	0.00
20/12/2023	M614210	00 / ITF	16.65	0.00
22/12/2023	M614220	00 / ITF	2.40	0.00
26/12/2023	M614240	00 / ITF	0.30	0.00
20/12/2023	M616390	00 / ITF	0.38	0.00
21/12/2023	M616400	00 / ITF	0.95	0.00
22/12/2023	M616410	00 / ITF	5.75	0.00
26/12/2023	M616420	00/ITF	1.85	0.00
27/12/2023	M636120	00 / ITF	6.10	0.00
28/12/2023	M636140	00 / ITF	1.10	0.00
10/12/2023	M636150	00 / ITF	3.75	0.00
11/12/2023	M636170	00 / ITF	3.00	0.00
12/12/2023	M636180	00 / ITF	0.65	0.00
13/12/2023	M636190	00 / ITF	14.75	0.00
29/12/2023	M636210	00 / ITF	0.25	0.00
14/12/2023	M636220	00 / ITF	19.10	0.00
15/12/2023	M636230	00 / ITF	2.80	0.00
18/12/2023	M636250	00 / ITF	9.10	0.00
19/12/2023	M636280	00 / ITF	5.20	0.00
20/12/2023	M636290	00 / ITF	2.20	0.00
21/12/2023	M636310	00 / ITF	16.25	0.00
22/12/2023	M636330	00 / ITF	6.55	0.00
26/12/2023	M636370	00 / ITF	0.20	0.00
27/12/2023	M636380	00 / ITF	0.90	0.00
28/12/2023	M636390	00 / ITF	94.05	0.00
29/12/2023	M636400	00 / ITF	12.70	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		93,680.32	3,660.52	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		4,656.46	452.35	0.00
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		4,656.46	452.35	0.00
		VIENEN	319.62	0.00
31/12/2023	M636420	00 / ITF	0.15	0.00
27/12/2023	M636980	00 / ITF	1.29	0.00
28/12/2023	M637010	00 / ITF	1.11	0.00
20/12/2023	M637600	00440721/ITF	1.50	0.00
21/12/2023	M637610	00391630/ITF	0.30	0.00
21/12/2023	M637620	00391629/ITF	0.15	0.00
14/12/2023	M637800	01616226/ITF	0.19	0.00
14/12/2023	M637820	01616227/ITF	0.57	0.00
21/12/2023	M637840	01551884/ITF	0.19	0.00
07/12/2023	M638150	00 / ITF	4.32	0.00
01/12/2023	M680840	00 / ITF	12.34	0.00
04/12/2023	M680870	00 / ITF	1.31	0.00
05/12/2023	M680880	00 / ITF	3.74	0.00
07/12/2023	M680910	00 / ITF	6.95	0.00
10/12/2023	M680930	00 / ITF	0.56	0.00
11/12/2023	M680940	00 / ITF	0.56	0.00
12/12/2023	M680950	00 / ITF	1.51	0.00
13/12/2023	M680960	00 / ITF	7.37	0.00
14/12/2023	M680970	00 / ITF	4.73	0.00
15/12/2023	M680980	00 / ITF	4.53	0.00
17/12/2023	M680990	00 / ITF	0.19	0.00
18/12/2023	M681000	00 / ITF	13.01	0.00
19/12/2023	M681010	00 / ITF	1.50	0.00
20/12/2023	M681020	00 / ITF	3.40	0.00
21/12/2023	M681030	00 / ITF	3.89	0.00
22/12/2023	M681040	00 / ITF	6.68	0.00
26/12/2023	M681050	00 / ITF	10.89	0.00
27/12/2023	M681070	00 / ITF	0.18	0.00
28/12/2023	M681090	00 / ITF	9.97	0.00
29/12/2023	M681100	00 / ITF	29.27	0.00
12/12/2023	M690020	00 / ITF	0.38	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		89,023.86	2,887.15	0.00
6431101 - IMPUESTO PREDIAL-6431101-L7		34,680.55	2,887.15	0.00
31/12/2023	M69776171	00039224 / IMPUESTO PREDIAL / MUNIC SAN BORJA / IV TRIM 2023	2,887.15	0.00
6432101 - ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA-6432101-L7		41,350.99	4,227.47	0.00
31/12/2023	M69776163	DEV/ARBITRIOS/MUNIC SAN BORJA/MORELLI/MAR-DIC 2023	830.94	0.00
31/12/2023	M69776164	DEV/ARBITRIOS/MUNIC SAN BORJA/MAR-DIC 2023	1,914.03	0.00
31/12/2023	M69776166	SUSCRIPCION A TOP ONLINE / 05-2023 AL 05/2024	1,482.50	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		93,680.32	54,609.57	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		89,023.86	562.41	0.00
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		12,992.32	562.41	0.00
13/11/2023	M578552	IMPUESTOS ASUMIDOS/PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PC	25.78	0.00
30/11/2023	M578612	IMPUESTOS ASUMIDOS / PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO	45.33	0.00
01/12/2023	M578632	IMPUESTOS ASUMIDOS / PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/(	66.37	0.00
29/11/2023	M578672	IMPUESTOS ASUMIDOS - PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/I	70.50	0.00
05/12/2023	M587052	IMPUESTOS ASUMIDOS - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM	70.61	0.00
31/10/2023	M623112	TC/Impuestos asumidos/Concurso de Finanzas en tu Cole en Arequipa/Nas	145.26	0.00
06/12/2023	M656722	TC/Impuestos asumidos/Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento	66.65	0.00
14/11/2023	M656732	IMPUESTO ASUMIDO/TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQL	71.91	0.00
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,895.75	2,069.27	0.00
651 - SEGUROS-651-L3		35,199.25	2,069.27	0.00
6511102 - MULTIRIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL-6511102-L7		35,199.25	2,069.27	0.00
31/12/2023	M698760	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 08-23 A 03-24	217.51	0.00
31/12/2023	M698761	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 06-23 A 03-24	271.87	0.00
31/12/2023	M698762	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/1ERA CUOTA	249.25	0.00
31/12/2023	M698763	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 07-23 A 03-24	271.94	0.00
31/12/2023	M698764	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 07-23 A 03-24	211.49	0.00
31/12/2023	M698765	DEV/POLIZA MULTIRIESGO/DE 07-23 A 03-24	241.72	0.00
31/12/2023	M698766	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 07-23 A 03-24	13.33	0.00
31/12/2023	M698767	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 07-23 A 03-24	16.71	0.00
31/12/2023	M698768	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 06-23 A 03-24	21.50	0.00
31/12/2023	M698769	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/1ERA CUOTA	19.72	0.00
31/12/2023	M6987610	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 06-23 A 03-24	21.50	0.00
31/12/2023	M6987611	DEV/POLIZA DE RESPONSABILIDAD/DE 07-23 A 03-24	19.12	0.00
31/12/2023	M6987612	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 07-23 A 04-24	74.45	0.00
31/12/2023	M6987613	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 07-23 A 04-24	63.42	0.00
31/12/2023	M6987614	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 06-23 A 03-24	95.72	0.00
31/12/2023	M6987615	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/1ERA CUOTA	87.74	0.00
31/12/2023	M6987616	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 06-23 A 03-24	95.72	0.00
31/12/2023	M6987617	DEV/SEGURO DESHONESTIDAD/DE 07-23 A 04-24	76.56	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		616,577.62	49,090.74	0.00
6531101 - CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7		545,156.69	49,090.74	0.00
01/12/2023	M362421	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE	1,500.00	0.00
01/12/2023	M384051	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023	36,000.00	0.00
31/12/2023	M69776170	CUOTA DE ASOCIADOS ANUAL NOVIEMBRE 2023 - JUN 2024	1,000.00	0.00
31/12/2023	M6987659	CUOTA AFILIACION FELABAN / MAR-DIC 2023	4,402.39	0.00
31/12/2023	M69876164	CUOTA INSTITUCIONAL ASOCI/ JULIO 2023 A JUNIO 2024	6,188.35	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		44,371.45	2,044.59	0.00
14/12/2023	M543711	"DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG	151.86	0.00
31/12/2023	M69776161	DEV/SUSCRIPCION DIGITAL PLUS/11-23 A 10-24 ELEA YA	63.56	0.00
31/12/2023	M69776167	SUSCRIPC. ASESORIA SAE/ 07-2023 A 06-2024/MIGUEL V	1,829.17	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	87,720.20	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		616,577.62	3,873.76	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		44,371.45	3,873.76	0.00
		VIENEN	2,044.59	0.00
31/12/2023	M69776168	SUSCRIPC. ASESORIA SAE/ 07-2023 A 06-2024/MARTIN N	1,829.17	0.00
6531103 - OTRAS SUSCRIPCIONES-6531103-L7		27,049.48	27,319.84	0.00
31/12/2023	M6987662	WORKPLACE GSUITE/NATALIA SCERPELLA/03-23 A 03-24	37.58	0.00
31/12/2023	M69876163	SUSCRIPCION DE FORO PERU21/DE 06-23 A 04-24	1,347.26	0.00
31/12/2023	M757240	PROV/CUOTA ANUAL A LOS SOCIOS ACTIVOS	25,935.00	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		670,341.71	34,755.70	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		670,341.71	34,755.70	0.00
01/12/2023	M382721	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO	5,200.84	0.00
01/12/2023	M382821	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	8,955.32	0.00
01/12/2023	M382851	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	6,508.14	0.00
01/12/2023	M382902	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/12/23- 31/12/23	41.00	0.00
01/12/2023	M384021	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	4,923.66	0.00
12/12/2023	M480401	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	320.00	0.00
12/12/2023	M480402	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	99.00	0.00
15/12/2023	M543531	GASTOS LICENCIAS X 01 MESPor el pago de la cuota No 12, correspondien	3,717.80	0.00
18/12/2023	M559591	GASTOS LICENCIAS X 01 MESCERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCI	200.00	0.00
29/12/2023	M631351	CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO - FERNANDO MERIN	150.00	0.00
16/12/2023	M635261	TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	33.91	0.00
16/12/2023	M635262	TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	135.72	0.00
08/12/2023	M635271	TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	409.51	0.00
06/12/2023	M635381	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	247.75	0.00
06/12/2023	M635382	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	578.16	0.00
08/12/2023	M636741	TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	42.99	0.00
29/12/2023	M642691	SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	120.68	0.00
31/12/2023	M69776172	LICENCIAS - Renovacion de Licencias Firewall M370 De Nov23 a Oct24	1,047.85	0.00
31/12/2023	M69776173	RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - De Nov23 a Oct24	1,204.13	0.00
31/12/2023	M6987637	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	17.75	0.00
31/12/2023	M6987638	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	17.75	0.00
31/12/2023	M6987639	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	284.23	0.00
31/12/2023	M6987640	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	35.53	0.00
31/12/2023	M6987641	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	17.75	0.00
31/12/2023	M6987642	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	80.31	0.00
31/12/2023	M6987643	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	17.86	0.00
31/12/2023	M6987644	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	17.86	0.00
31/12/2023	M6987645	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	187.40	0.00
31/12/2023	M6987646	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	17.86	0.00
31/12/2023	M6987647	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	44.63	0.00
31/12/2023	M6987648	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	26.77	0.00
31/12/2023	M6987649	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	53.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	113,066.01	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		670,341.71	78,310.31	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		670,341.71	43,554.61	0.00
		VIENEN	34,755.70	0.00
31/12/2023	M6987650	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	8.91	0.00
31/12/2023	M6987651	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	26.77	0.00
31/12/2023	M6987652	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	26.77	0.00
31/12/2023	M6987653	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	44.63	0.00
31/12/2023	M6987654	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	8.91	0.00
31/12/2023	M6987655	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	107.08	0.00
31/12/2023	M6987656	RENOVACION ANTIVIRUS/C INTERC. X 12 MESES	26.77	0.00
31/12/2023	M6987657	Tableau Creator On Premises - Suscripcion Anual	1,844.62	0.00
31/12/2023	M6987658	NUMERO DE HORAS /CONVENIO DE SERVICIOS 3-23 A 8-23	2,227.80	0.00
31/12/2023	M6987660	MANT.. EVOLUT. DE VERSIONES CFM/1-23 A 12-23 SULLA	348.09	0.00
31/12/2023	M6987661	WORKPLACE GSUITE/ANGELA SOPLA/03-23 A 03-24	75.11	0.00
31/12/2023	M6987663	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	44.37	0.00
31/12/2023	M6987664	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	44.37	0.00
31/12/2023	M6987665	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	44.37	0.00
31/12/2023	M6987666	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	35.68	0.00
31/12/2023	M6987667	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	88.74	0.00
31/12/2023	M6987668	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	26.77	0.00
31/12/2023	M6987669	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	133.11	0.00
31/12/2023	M6987670	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	17.86	0.00
31/12/2023	M6987671	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	133.11	0.00
31/12/2023	M6987672	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	17.86	0.00
31/12/2023	M6987673	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	133.11	0.00
31/12/2023	M6987674	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	177.48	0.00
31/12/2023	M6987675	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	221.85	0.00
31/12/2023	M6987676	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	17.86	0.00
31/12/2023	M6987677	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	266.22	0.00
31/12/2023	M6987678	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	8.91	0.00
31/12/2023	M6987679	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	266.22	0.00
31/12/2023	M6987680	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	35.68	0.00
31/12/2023	M6987681	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	354.96	0.00
31/12/2023	M6987682	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	17.86	0.00
31/12/2023	M6987683	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	399.33	0.00
31/12/2023	M6987684	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	26.77	0.00
31/12/2023	M6987685	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	404.72	0.00
31/12/2023	M6987686	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	8.91	0.00
31/12/2023	M6987687	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	488.07	0.00
31/12/2023	M6987688	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	8.91	0.00
31/12/2023	M6987689	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	576.81	0.00
31/12/2023	M6987690	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	53.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	175,876.39	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		670,341.71	97,566.08	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		670,341.71	54,011.47	0.00
		VIENEN	43,554.61	0.00
31/12/2023	M6987691	SUSCRIP. CREATIVE CLOUD/M. NARANJO/2-23 A 2-24	371.30	0.00
31/12/2023	M6987692	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	354.96	0.00
31/12/2023	M6987693	ACROBAT PRO DC TEAMS/ 01-2023 A 12-2023	66.17	0.00
31/12/2023	M6987694	ACROBAT PRO DC TEAMS/ 01-2023 A 12-2023	66.17	0.00
31/12/2023	M6987695	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	27.40	0.00
31/12/2023	M6987696	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	8.91	0.00
31/12/2023	M6987697	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	88.74	0.00
31/12/2023	M6987698	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	27.40	0.00
31/12/2023	M6987699	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	62.45	0.00
31/12/2023	M69876100	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	754.30	0.00
31/12/2023	M69876101	ACROBAT PRO DC TEAMS/ 01-2023 A 12-2023	132.33	0.00
31/12/2023	M69876102	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	27.40	0.00
31/12/2023	M69876103	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	8.91	0.00
31/12/2023	M69876104	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	133.11	0.00
31/12/2023	M69876105	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	27.40	0.00
31/12/2023	M69876106	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	62.45	0.00
31/12/2023	M69876107	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	266.22	0.00
31/12/2023	M69876108	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	54.84	0.00
31/12/2023	M69876109	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	71.40	0.00
31/12/2023	M69876110	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	221.85	0.00
31/12/2023	M69876111	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	109.64	0.00
31/12/2023	M69876112	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	44.63	0.00
31/12/2023	M69876113	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	263.55	0.00
31/12/2023	M69876114	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	88.74	0.00
31/12/2023	M69876115	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	88.81	0.00
31/12/2023	M69876116	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	82.24	0.00
31/12/2023	M69876117	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	44.37	0.00
31/12/2023	M69876118	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	17.75	0.00
31/12/2023	M69876119	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	177.48	0.00
31/12/2023	M69876120	WORKPLACE GSUITE/MITCHEL PEDROZA/03-23 A 03-24	37.58	0.00
31/12/2023	M69876121	WORKPLACE GSUITE/CLARA PERALTA/03-23 A 03-24	75.11	0.00
31/12/2023	M69876122	WORKPLACE GSUITE/CLAUDIA CCESA/03-23 A 03-24	37.58	0.00
31/12/2023	M69876123	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	53.28	0.00
31/12/2023	M69876124	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	931.78	0.00
31/12/2023	M69876125	RENOVACION CERTIFICADOS DIGITAL/02-23 A 02-24	97.09	0.00
31/12/2023	M69876126	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	82.24	0.00
31/12/2023	M69876127	DEV/RENOVACION DE LICENCIAS (BREP) DE 01/23 A 12/2	1,956.75	0.00
31/12/2023	M69876128	MANT. EVOLUTIVO VERSIONES MONITOR/07-23 A 06-24	2,320.63	0.00
31/12/2023	M69876129	MANTEN. EVOLUTIVO DE VERSIONES 25-04-23 A 25-04-24	1,113.90	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	160,118.81	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		670,341.71	62,552.23	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		670,341.71	62,552.23	0.00
		VIENEN	54,011.47	0.00
31/12/2023	M69876130	MANTEN. EVOLUTIVO DE VERSIONES CFM/1-23 A 12-23	348.09	0.00
31/12/2023	M69876131	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - FEBRERO 23 A ENE2	429.93	0.00
31/12/2023	M69876132	SUSCRIPCION VISIO PLAN 2/DE 02-23 A 02-24	297.04	0.00
31/12/2023	M69876133	LICENCIA PROJECT PLAN 3/PRACTICANTE/03-23 A 03-24	187.77	0.00
31/12/2023	M69876134	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	44.37	0.00
31/12/2023	M69876135	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	44.37	0.00
31/12/2023	M69876137	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	26.77	0.00
31/12/2023	M69876138	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - FEBRERO 23 A ENE2	323.51	0.00
31/12/2023	M69876139	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - FEBRERO 23 A ENE2	323.40	0.00
31/12/2023	M69876140	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	133.11	0.00
31/12/2023	M69876141	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - FEBRERO 23 A ENE2	107.83	0.00
31/12/2023	M69876142	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - ENERO 23 A ENE24	83.17	0.00
31/12/2023	M69876143	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	35.68	0.00
31/12/2023	M69876144	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	399.33	0.00
31/12/2023	M69876145	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - ENERO 23 A ENE24	363.87	0.00
31/12/2023	M69876146	LICENCIA MICROSOFT 365/PRACTICANTE/03-23 A 03-24	27.40	0.00
31/12/2023	M69876147	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	80.31	0.00
31/12/2023	M69876148	SERVIDOR FTP/SUSCRIPCION DE 06-23 A 05-24	386.63	0.00
31/12/2023	M69876149	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	266.22	0.00
31/12/2023	M69876150	SUSCRIPCION MICROSOFT 365/DE 02-23 A 02-24	224.93	0.00
31/12/2023	M69876151	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	17.75	0.00
31/12/2023	M69876152	SERVIDOR FTP/SUSCRIPCION DE 06-23 A 05-24	386.63	0.00
31/12/2023	M69876154	AMPLIACION LICENCIA SILO VELARDE/04-23 A 01-24	357.12	0.00
31/12/2023	M69876155	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	1,351.23	0.00
31/12/2023	M69876156	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	133.11	0.00
31/12/2023	M69876157	RENOVACION ANTIVIRUS/CENTRAL INTERC. X 12 MESES	35.68	0.00
31/12/2023	M69876158	ALQ. PANDA SYSTEMS MANAGEMENT/05-23 A 03-24	953.61	0.00
31/12/2023	M69876159	DEV/LICENCIAS FRESHWORKS LEGAL - ENERO 23 A ENE24	748.54	0.00
31/12/2023	M69876160	GOOGLE WORKSPACE BUSINESS/01-23 A 12-23	133.11	0.00
31/12/2023	M69876161	SUSCRIPCION VISIO PLAN 2/DE 02-23 A 02-24	49.49	0.00
31/12/2023	M69876165	TLS PARA EL DOMINIO CN1 OC-2695/ 11-2023 A 10-2023	120.38	0.00
31/12/2023	M69876166	TLS PARA EL DOMINIO CN1 OC-2695/ 11-2023 A 10-2023	120.38	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	0.50	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	0.50	0.00
01/11/2023	M990637	Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	0.42	0.00
05/11/2023	M123245	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	0.04	0.00
01/11/2023	M123252	Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	0.02	0.00
01/11/2023	M327963	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	0.01	0.00
15/12/2023	M382920	PAGO F019-3719 / TAI LOY	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	2.56	0.17
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	2.06	0.17
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	1.56	0.17
		VIENEN	0.50	0.00
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M408805	MATERIALES DE INSTALACIÓN	0.18	0.00
01/12/2023	M433132	DET F-54903 SULLANA	0.30	0.00
01/12/2023	M433222	DET F-54706 TRUJILLO	0.03	0.00
01/12/2023	M435362	DET F-55230 F. OH	0.16	0.00
01/12/2023	M435482	DET F-54941 ALTERNATIVA	0.12	0.00
05/12/2023	M438701	DET F-54147 LA CRUZ	0.11	0.00
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	5.32	0.76
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	3.26	0.59
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	1.70	0.42
		VIENEN	1.56	0.17
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	10.17	1.57
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	6.91	0.98
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	5.21	0.56
		VIENEN	1.70	0.42
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M483743	redondeo	0.01	0.00
30/11/2023	M484753	REDONDEO	0.06	0.00
07/12/2023	M484872	DET F-54767 SCOTIABAK	0.18	0.00
11/12/2023	M489282	DET F-54938 TRUJILLO	0.27	0.00
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M500192	DET F-55126 BCP	0.16	0.00
04/12/2023	M5013012	UTILES DE OFICINA PARA LA PNP	0.01	0.00
12/12/2023	M502882	DET F-55248 GNB	0.32	0.00
12/12/2023	M503031	DET F-53941 ABACO	0.14	0.00
01/12/2023	M503081	COB F001-00054895 TACNA	0.08	0.00
01/12/2023	M503101	COB F001-00054708 TACNA	0.33	0.00
05/12/2023	M503181	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.08	0.00
07/12/2023	M503231	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.40	0.00
01/12/2023	M504461	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.45	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M504541	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.60	0.00
01/12/2023	M504601	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.07	0.00
01/12/2023	M504631	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.26	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	23.55	2.19
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	16.64	1.21
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	11.43	0.65
		VIENEN	5.21	0.56
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507661	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.45	0.00
07/12/2023	M507691	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.90	0.00
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M5368445	Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865	0.21	0.00
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M542222	DET F-55163 BBVA	0.02	0.00
13/12/2023	M542232	DET F-55162 BBVA	0.04	0.00
13/12/2023	M543342	DET F-55355 FALABELLA	0.10	0.00
13/12/2023	M543372	DET F-55075 OEFA	0.20	0.00
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
14/12/2023	M543712	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG,	0.01	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M547291	COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	0.04	0.00
13/12/2023	M547350	COB F001-00054466 BBVA	0.04	0.00
14/12/2023	M547441	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.32	0.00
15/12/2023	M547672	DET F-55152 BBVA	0.04	0.00
07/12/2023	M547891	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.26	0.00
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M547961	COB F001-00055191 COESTI	0.38	0.00
07/12/2023	M547991	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.04	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M548311	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1.51	0.00
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548511	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.76	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M548651	F001-00055269 AVLA	0.04	0.00
13/12/2023	M548681	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.72	0.00
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	41.95	2.65
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	25.31	1.44
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	13.88	0.79
		VIENEN	11.43	0.65
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M548951	COB F001-00054712 WESTERN	0.09	0.00
15/12/2023	M548991	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.80	0.00
15/12/2023	M549021	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.04	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550181	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.04	0.00
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M553761	COB F00100054638 COOP ABACO	0.33	0.00
14/12/2023	M553791	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.25	0.00
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M553951	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.71	0.00
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	61.28	3.12
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	35.97	1.68
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	22.09	0.89
		VIENEN	13.88	0.79
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M555101	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.26	0.00
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/10/2023	M558312	APLICACION/652102023 BN	0.71	0.00
13/10/2023	M558382	APLICACION/514102023 BN	2.72	0.00
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M5608618	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	0.02	0.00
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M561222	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.84	0.00
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562560	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.34	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M563102	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	0.03	0.00
19/12/2023	M563112	DET F-55398 CMAC HYO	1.16	0.00
19/12/2023	M563162	DET F-55564 OSCE	0.28	0.00
19/12/2023	M563172	DET F-55984 SUNAT	0.28	0.00
19/12/2023	M563192	DET F-55984 SUTRAN	0.28	0.00
19/12/2023	M565301	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.28	0.00
19/12/2023	M566400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566541	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.41	0.00
19/12/2023	M566570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M566580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566601	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.45	0.00
11/12/2023	M566650	Revaluación de moneda	0.01	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	92.08	3.53
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	56.11	1.85
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	34.02	0.96
		VIENEN	22.09	0.89
19/12/2023	M566691	COB F001-00054885 UCAL	0.49	0.00
06/12/2023	M566740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M567340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M568910	CC-071223 / W. MITMA	0.26	0.00
20/12/2023	M569012	DET F-55915 BBVA	0.42	0.00
20/12/2023	M570242	DET F-54998 CAJA TACNA	0.30	0.00
20/12/2023	M575332	DET F-55018 WESTERN	0.08	0.00
20/12/2023	M578661	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.30	0.00
20/12/2023	M578691	COB F001-00055725 OSCE	0.26	0.00
18/12/2023	M582820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M583980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M584131	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.42	0.00
20/12/2023	M584191	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.08	0.00
21/12/2023	M584280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M584291	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	1.06	0.00
21/12/2023	M584381	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	5.22	0.00
21/12/2023	M584392	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	0.11	0.00
21/12/2023	M584462	DET F-55895 BANBIF	0.49	0.00
21/12/2023	M584582	DET F-55952 CREDISCOTIA	0.14	0.00
21/12/2023	M584602	DET F-55601 CREDISCOTIA	0.41	0.00
21/12/2023	M585752	DET F-55444 SANTA	0.34	0.00
21/12/2023	M585862	DET F-55000 PIURA	0.31	0.00
21/12/2023	M585902	DET F-54933 PIURA	0.04	0.00
21/12/2023	M585912	DET F-54906 PIURA	0.45	0.00
21/12/2023	M586112	DET F-55275 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586122	DET F-55274 MEF	0.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	132.46	3.91
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	76.35	2.06
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	42.33	1.10
		VIENEN	34.02	0.96
21/12/2023	M586132	DET F-55272 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586142	DET F-55276 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586172	DET F-55907 SAT	0.28	0.00
21/12/2023	M586371	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.04	0.00
21/12/2023	M586391	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.47	0.00
21/12/2023	M586411	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.59	0.00
21/12/2023	M586441	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.02	0.00
21/12/2023	M586461	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.68	0.00
21/12/2023	M586481	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.15	0.00
21/12/2023	M586520	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586661	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.57	0.00
12/12/2023	M586690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M586850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M587011	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.11	0.00
28/12/2023	M590080	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590110	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M590120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M596350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M596412	DET F-54767 SCOTIABANK	0.18	0.00
22/12/2023	M596422	DET F-55373 SCOTIABANK	0.25	0.00
22/12/2023	M596492	DET F-53027 INTERBANK	3.15	0.00
22/12/2023	M601752	DET F-55969 F. OH	0.16	0.00
22/12/2023	M602851	DET F-54331 SAN HILARION	0.82	0.00
15/12/2023	M613120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M613150	Revaluación de moneda	0.00	0.06
28/12/2023	M616380	AJUSTE POR REDONDEO	0.04	0.00
20/12/2023	M616460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M616511	COB F001-00055389 CAJA PAITA	0.04	0.00
11/12/2023	M616580	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M616610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M616640	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M616690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M616760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M616770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M616780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M616790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M616800	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	161.85	4.45
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	85.50	2.39
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	43.17	1.29
		VIENEN	42.33	1.10
27/12/2023	M616830	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M616860	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M616890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/12/2023	M616940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617000	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M617020	Revaluación de moneda	0.02	0.00
11/12/2023	M617060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M617110	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M617140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M617180	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M617190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M617220	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617280	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M617290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M617300	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M618540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M618550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M618560	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M618610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
26/12/2023	M618800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M618810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M618941	COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	0.31	0.00
21/12/2023	M618971	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.31	0.00
06/12/2023	M619090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M619180	Revaluación de moneda	0.00	0.01
26/12/2023	M619430	Revaluación de moneda	0.03	0.00
11/12/2023	M619460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M619470	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M619480	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M619520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M619530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M619540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M619610	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M619620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M620730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M621760	Revaluación de moneda	0.00	0.02
11/12/2023	M623070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M623220	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	173.22	5.12
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	87.72	2.73
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	44.55	1.44
		VIENEN	43.17	1.29
06/12/2023	M623250	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M623320	Revaluación de moneda	0.01	0.00
26/12/2023	M624380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M624400	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M624410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
06/12/2023	M624530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M6245938	AJUSTE POR REDONDEO	0.05	0.00
11/12/2023	M624640	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M624790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M624820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M624950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/11/2023	M6249849	SERVICIO DE IP VPN/MES NOVIEMBRE/ COD. PAGO 00186565	0.03	0.00
15/11/2023	M624992	SERVICIO IP VPN/MES NOVIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565	0.05	0.00
22/12/2023	M626100	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M626110	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M627800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M627850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M627861	COB 0100055934 TIENDAS DEL	0.30	0.00
28/12/2023	M627910	Revaluación de moneda	0.04	0.00
06/12/2023	M627920	Revaluación de moneda	0.02	0.00
28/12/2023	M627980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M627990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M631160	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M631190	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M631220	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M631300	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M631320	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M631340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M631380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M631400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M634580	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M634620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M634690	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M634700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M634730	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M634741	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.07	0.00
29/12/2023	M634771	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.22	0.00
07/12/2023	M634800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M634811	COB F001-00055613 CAJA TACNA	0.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	184.45	5.65
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	96.73	2.92
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	52.18	1.48
		VIENEN	44.55	1.44
06/12/2023	M634850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M634861	COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	0.11	0.00
11/12/2023	M634950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M635021	COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	0.44	0.00
29/12/2023	M635061	COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	0.67	0.00
29/12/2023	M635091	COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	0.22	0.00
29/12/2023	M635120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M635131	COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	0.04	0.00
12/12/2023	M635200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M635230	Revaluación de moneda	0.00	0.01
26/12/2023	M637250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M637570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M641341	COB CAJA PAITA	0.04	0.00
29/12/2023	M642611	COB TACNA	0.59	0.00
06/12/2023	M642720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M646740	COB BANCO BBVA PERU	0.02	0.00
29/12/2023	M647240	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M647472	02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ	0.09	0.00
19/12/2023	M648900	00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	0.01	0.00
20/12/2023	M649930	02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	0.08	0.00
22/12/2023	M667382	DET F-55798 GNB	0.06	0.00
22/12/2023	M667392	DET F-55466 GNB	0.32	0.00
22/12/2023	M667402	DET F-55462 GNB	0.45	0.00
26/12/2023	M667462	DET F-55379 SULLANA	0.18	0.00
26/12/2023	M667872	DET F-55344 ALTERNATIVA	0.42	0.00
26/12/2023	M667932	DET F-55448 WESTERN	0.05	0.00
26/12/2023	M667942	DET F-55447 WESTRN	0.48	0.00
26/12/2023	M667982	DET F-54905 WESTERN	0.17	0.00
26/12/2023	M668032	DET F-55126 BCP	0.16	0.00
26/12/2023	M670402	DET F-56029 MEF	0.32	0.00
27/12/2023	M674902	DET F-55183 AREQUIPA	0.43	0.00
27/12/2023	M674972	DET F-54637 AREQUIPA	0.33	0.00
27/12/2023	M675132	DET F-55406 AREQUIPA	0.03	0.00
27/12/2023	M675862	DET F-55401 PRYMER	0.48	0.00
28/12/2023	M677292	DET F-56037 FALABELLA	0.32	0.00
29/12/2023	M677492	DET F-55806 AREQUIPA	0.43	0.00
29/12/2023	M677542	DET F-55810 AREQUIPA	0.14	0.00
29/12/2023	M677562	DET F-55805 AREQUIPA	0.11	0.00
29/12/2023	M677732	DET F-55821 ALTERNATIVA	0.39	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	208.07	5.99
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	111.34	3.07
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	59.16	1.59
		VIENEN	52.18	1.48
29/12/2023	M677812	DET F-55449 HUAMANGA	0.22	0.00
05/12/2023	M678042	DET F-54836 INV LA CRUZ	0.11	0.00
01/12/2023	M681300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
26/12/2023	M684520	PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING	0.48	0.00
28/12/2023	M684580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/12/2023	M684617	AJUSTE PAGO ESSALUD 11/2023	0.25	0.00
22/12/2023	M684619	AJUSTE PAGO ONP 11/2023	0.46	0.00
31/12/2023	M684682	AJUSTE DONACION ESPECIAL 12/2023	0.04	0.00
21/12/2023	M686932	DET F-55273 MEF	0.32	0.00
31/12/2023	M690000	AJUSTE GRATIF. DIC.2023	3.50	0.00
20/12/2023	M690131	COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK	0.36	0.00
21/12/2023	M690151	COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH	0.21	0.00
31/12/2023	M703470	AJUSTE REDONDEO	0.07	0.00
31/12/2023	M709600	ER-60 / NASHIRA DELGADO	0.80	0.00
13/11/2023	M745890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M746960	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M746980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M749020	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M749040	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M751130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M751140	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M751200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M751330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M751380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M751420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M753600	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M754630	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M754730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M755970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M756030	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M757270	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M765930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M765940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M765950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M765960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M767040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M767090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M767120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M767180	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	229.83	6.33
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	118.49	3.26
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		267.57	59.33	1.67
		VIENEN	59.16	1.59
06/12/2023	M767390	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M767460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M767570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M774410	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M774710	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M774760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M774880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M775030	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M775140	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M775250	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M781710	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M782880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M782890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/12/2023	M782960	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M783020	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M783070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M791850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M829360	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M829450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M829460	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M830760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M860300	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M903580	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M905210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M914230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
6593104 - OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7		41,818.53	89,700.94	0.00
05/12/2023	M545901	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	3,080.00	0.00
15/12/2023	M560883	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SANDRA SALCEDO/Reemt	15.00	0.00
05/12/2023	M561121	VALE DE PAVO FISICO POR 7KG	1,433.94	0.00
15/12/2023	M561293	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/ISABELLA FALCO/ALMUER	15.00	0.00
14/12/2023	M654131	TC/COMPRA DE PANETONES TC/COMPRA DE PANETONES PERSONAL	323.00	0.00
06/12/2023	M686820	02019169 / CANCELACION 50% PREMIO RENZO ROSSINI / MARCO OR	28,162.50	0.00
15/12/2023	M686830	02043228 / ADELANTO 50% PREMIO RENZO ROSSINI / GABRIEL NATIV	28,290.00	0.00
06/12/2023	M690610	TC MN MVA / RECARGA PEAJES / GG Y PRESIDENCIA	200.00	0.00
07/12/2023	M695230	TC MN MNL / PAGO F101-29987 [PROPINA] / ORIENTAL PYA	59.00	0.00
13/12/2023	M695261	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ANALISTAS POLITI	148.00	0.00
18/12/2023	M695301	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / O. MOLINA / MICHE	90.00	0.00
21/12/2023	M695330	TC MN MNL / PAGO F101-30305 [PROPINA] / ORIENTAL PYA	37.00	0.00
31/12/2023	M741680	PROV/PREMIO CONCURSO CATEDRA RENZO ROSSINI	27,847.50	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		5,489,895.75	114,935.67	3.26
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,548.93	89,700.94	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		92,888.74	8,373.55	0.00
	VIENEN		89,700.94	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		92,888.74	8,373.55	0.00
15/12/2023	M549001	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	2,978.00	0.00
15/12/2023	M549002	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	2,978.00	0.00
15/12/2023	M549071	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	944.35	0.00
15/12/2023	M549072	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	141.00	0.00
15/12/2023	M552551	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	1,332.20	0.00
6593115 - SEGURO DE FLOTA-6593115-L7		4,301.93	45,128.59	0.00
06/12/2023	M450441	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGL	375.50	0.00
07/12/2023	M504791	DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER	563.55	0.00
31/12/2023	M757220	PROV/DEUDAS PENDIENTES DEDUCIBLES POR SINIESTRO	44,189.54	0.00
6593116 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7		15,683.67	8,799.00	0.00
01/12/2023	M407751	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEG	250.00	0.00
07/12/2023	M468141	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,	8,549.00	0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7		1,865,836.82	148,533.48	0.00
01/12/2023	M363021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	143,000.00	0.00
15/12/2023	M552561	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	5,533.48	0.00
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		1,094,983.46	25,013.23	0.00
673 - INTERESES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES-673-L3		292,793.08	25,013.23	0.00
6731101 - INSTITUCIONES FINANCIERAS-6731101-L7		292,793.08	25,013.23	0.00
31/12/2023	M697760	CUOTA 37/168 PTMO BCP SOLES VENC 05.10.34	25,013.23	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		802,190.38	103.01	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		802,190.38	103.01	0.00
27/12/2023	M675842	DET F-55509 PRYMERA	0.30	0.00
27/12/2023	M675920	Revaluación de moneda	7.22	0.00
27/12/2023	M675931	DET F-53128 PIURA	0.26	0.00
27/12/2023	M675960	Revaluación de moneda	7.22	0.00
27/12/2023	M675971	DET F-52422 PIURA	0.26	0.00
27/12/2023	M675990	Revaluación de moneda	7.22	0.00
27/12/2023	M676001	DET F-52194 PIURA	5.26	0.00
27/12/2023	M677050	Revaluación de moneda	7.22	0.00
27/12/2023	M677102	DET F-54790 INDECOPI	0.19	0.00
27/12/2023	M677112	DET F-55482 BANBIF	0.23	0.00
27/12/2023	M677152	DET F-55731 PROCESO MEDIOS	0.38	0.00
28/12/2023	M677182	DET F-55763 PRIMAX	0.38	0.00
28/12/2023	M677200	Revaluación de moneda	27.67	0.00
28/12/2023	M677230	Revaluación de moneda	7.82	0.00
29/12/2023	M677330	Revaluación de moneda	8.39	0.00
29/12/2023	M677351	DET F-52372 AREQUIPA	2.90	0.00
29/12/2023	M677370	Revaluación de moneda	20.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		1,094,983.46	362.83	0.02
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		802,190.38	259.82	0.02
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		802,190.38	156.81	0.02
		VIENEN	103.01	0.00
29/12/2023	M677391	DET F-52371 AREQUIPA	6.95	0.00
29/12/2023	M677410	Revaluación de moneda	18.46	0.00
29/12/2023	M677421	DET F-52370 AREQUI'PA	6.41	0.00
29/12/2023	M677592	DET F-55549 U RICARDO PALMA	0.26	0.00
29/12/2023	M677602	DET F-55553 OMNILIFE	0.26	0.00
29/12/2023	M677612	DET F-55697 OMNILIFE	0.38	0.00
29/12/2023	M677632	DET F-55318 REPSOL	0.11	0.00
29/12/2023	M677652	DET F-55579 LA POSITIVA	0.11	0.00
29/12/2023	M677670	Revaluación de moneda	3.96	0.00
29/12/2023	M677712	DET F-55755 SERVITEBCA	0.41	0.00
29/12/2023	M677852	DET F-55992 QAPAQ	0.19	0.00
01/12/2023	M677921	DET F001-54980 AUTONOMA	0.02	0.00
01/12/2023	M677931	DET F001-55076 U AUTONOMA	0.01	0.00
01/12/2023	M677951	DET F-54644 SULLANA	0.01	0.00
04/12/2023	M677971	DET F-55190 SAN FERNANDO	0.02	0.00
04/12/2023	M677981	DET F-55067 TITULIZADORA	0.01	0.00
04/12/2023	M677991	DET F-54798 CONTINENTAL	0.01	0.00
04/12/2023	M678011	DET F-54792 ESAN	0.02	0.00
04/12/2023	M678021	DET F-55200 ELEDE	3.99	0.00
06/12/2023	M678061	DET F-55279 BCP	0.02	0.00
06/12/2023	M678071	DET F-55284 BCP	0.01	0.00
06/12/2023	M678081	DET F-55289 BCP	0.00	0.02
06/12/2023	M678101	DET F-55240 DIVEIMPORT	0.01	0.00
06/12/2023	M678121	DET F-55207 NATURA	0.02	0.00
06/12/2023	M678141	DET F-55228 AMERICA M	0.01	0.00
06/12/2023	M678151	DET F-55227 AMERICA MOVIL	0.01	0.00
06/12/2023	M678161	DET F-55053 INGRAM	0.01	0.00
06/12/2023	M678181	DET F-55055 LOS PORTALES	0.01	0.00
07/12/2023	M678241	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	0.02	0.00
07/12/2023	M678251	DET F-54672 CENCOSUD	0.01	0.00
07/12/2023	M678271	DET F-55002 CENCOSUD	0.01	0.00
07/12/2023	M678321	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	0.01	0.00
11/12/2023	M678381	DET F-54788 WESTERN	0.01	0.00
11/12/2023	M678391	DET F-54701 DEL SANTA	0.02	0.00
11/12/2023	M678401	DET F-55253 MAQBETA	0.01	0.00
11/12/2023	M678411	DET F-55369 HUANCAYO	0.02	0.00
11/12/2023	M678471	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.01	0.00
11/12/2023	M678481	DET F-53418 AUTOPLAN	11.98	0.00
11/12/2023	M678541	DET F-55148 BCP	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		1,094,983.46	346,449.16	60,930.41
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		802,190.38	346,189.34	60,930.39
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		802,190.38	346,032.53	60,930.37
		VIENEN	156.81	0.02
11/12/2023	M678571	DET F-54721 DINERS	0.02	0.00
11/12/2023	M678591	DET -54776 DINERS	0.01	0.00
11/12/2023	M679661	DET F-55046 CLUB REGATAS	0.01	0.00
11/12/2023	M679671	DET F-55088 WOWTEL	0.01	0.00
07/12/2023	M680800	Revaluación de moneda	0.20	0.00
12/12/2023	M681270	Revaluación de moneda	0.11	0.00
04/12/2023	M681290	Revaluación de moneda	0.14	0.00
19/12/2023	M682400	Revaluación de moneda	1.26	0.00
21/12/2023	M690240	Revaluación de moneda	243.97	0.00
21/12/2023	M690270	Revaluación de moneda	4.67	0.00
01/12/2023	M701881	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	0.00	286.24
01/12/2023	M701883	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	0.00	6,860.39
31/12/2023	M701931	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	347.73	0.00
31/12/2023	M701933	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	8,621.46	0.00
31/12/2023	M709582	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	17.09	0.00
01/12/2023	M709633	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	0.00	3,997.67
31/12/2023	M716181	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	0.00	70.84
01/12/2023	M716201	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	0.00	0.65
31/12/2023	M722320	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	17,415.87	0.00
31/12/2023	M724340	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	36,674.98	0.00
31/12/2023	M725330	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	19,090.00	0.00
31/12/2023	M726330	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	173,581.11	0.00
31/12/2023	M731360	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	31,589.00	0.00
31/12/2023	M732360	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	12,675.00	0.00
31/12/2023	M741750	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	153.76	0.00
31/12/2023	M742820	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	520.45	0.00
01/12/2023	M762520	EXT/AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 NOV	0.00	3,822.63
29/12/2023	M762530	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 DIC	3,555.01	0.00
01/12/2023	M775440	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	0.00	42,298.75
31/12/2023	M775450	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	35,847.36	0.00
01/12/2023	M783190	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	0.00	3,593.18
31/12/2023	M783200	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	2,990.76	0.00
31/12/2023	M7843711	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	2,075.84	0.00
31/12/2023	M7843712	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	10.01	0.00
31/12/2023	M7843713	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	131.42	0.00
31/12/2023	M7843714	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	4.09	0.00
31/12/2023	M7843715	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	247.82	0.00
31/12/2023	M7843716	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	63.62	0.00
31/12/2023	M7843717	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	12.94	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		797,974.96	724,742.41	121,860.76
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		567,213.16	346,032.53	60,930.37
6841101 - EDIFICACIONES-6841101-L7		357,005.39	346,032.53	60,930.37
	VIENEN		346,032.53	60,930.37
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		797,974.96	32,520.54	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		567,213.16	32,520.54	0.00
6841101 - EDIFICACIONES-6841101-L7		357,005.39	32,520.54	0.00
31/12/2023	M647890	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	28,683.38	0.00
31/12/2023	M647892	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	75.62	0.00
31/12/2023	M647894	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	3,761.54	0.00
6841401 - MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7		44,511.73	4,021.96	0.00
31/12/2023	M648930	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	5.17	0.00
31/12/2023	M648932	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	3,964.31	0.00
31/12/2023	M648934	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	52.48	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		165,696.04	8,017.93	0.00
31/12/2023	M649960	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
31/12/2023	M649962	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M649964	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
31/12/2023	M649966	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,204.57	0.00
31/12/2023	M649968	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M6499610	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	139.75	0.00
31/12/2023	M6499612	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	108.99	0.00
31/12/2023	M6499614	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
31/12/2023	M6499616	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M6499618	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	104.77	0.00
31/12/2023	M6499620	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
31/12/2023	M6499622	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	469.58	0.00
31/12/2023	M6499624	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M6499626	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	139.43	0.00
31/12/2023	M6499628	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	78.91	0.00
31/12/2023	M6499630	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
31/12/2023	M6499632	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
31/12/2023	M6499634	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,581.73	0.00
31/12/2023	M6499636	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	139.72	0.00
31/12/2023	M6499638	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	55.71	0.00
31/12/2023	M6499640	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	230.08	0.00
31/12/2023	M6499642	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	359.97	0.00
31/12/2023	M6499644	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
31/12/2023	M650960	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,516.92	0.00
31/12/2023	M651970	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	22.43	0.00
31/12/2023	M651972	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	55.79	0.00
31/12/2023	M651974	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	857.81	0.00
31/12/2023	M651976	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	40.73	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		797,974.96	48,766.22	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		567,213.16	14,699.84	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		165,696.04	14,699.84	0.00
		VIENEN	8,017.93	0.00
31/12/2023	M651978	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	366.55	0.00
31/12/2023	M6519710	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	5,942.57	0.00
31/12/2023	M6519712	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	118.76	0.00
31/12/2023	M6519714	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	17.51	0.00
31/12/2023	M6519716	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	83.06	0.00
31/12/2023	M6519718	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	142.96	0.00
31/12/2023	M6519720	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	10.50	0.00
686 - AMORTIZACION DE INTANGIBLES-686-L3		230,761.80	1,545.84	0.00
6861101 - CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-6861101-L7		13,343.88	1,545.84	0.00
01/12/2023	M615360	DEPRECIACION AF IASB-34-22-1	609.90	0.00
31/12/2023	M638170	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	112.75	0.00
31/12/2023	M638172	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	11.50	0.00
31/12/2023	M638174	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	43.19	0.00
31/12/2023	M638176	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	11.50	0.00
31/12/2023	M638178	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	757.00	0.00
6861201 - PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-6861201-L7		374.08	375.26	102.50
01/12/2023	M615361	DEPRECIACION AF IASB-34-22-7	0.00	102.50
31/12/2023	M639170	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	4.46	0.00
31/12/2023	M639172	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	96.69	0.00
31/12/2023	M639174	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	89.25	0.00
31/12/2023	M639176	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	13.35	0.00
31/12/2023	M639178	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	154.17	0.00
31/12/2023	M6391710	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	8.90	0.00
31/12/2023	M640170	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	7.26	0.00
31/12/2023	M738630	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1.18	0.00
6861301 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7		130,115.38	12,417.94	0.00
01/12/2023	M615362	DEPRECIACION AF IASB-34-22-16	302.50	0.00
01/12/2023	M615363	DEPRECIACION AF IASB-34-22-17	630.60	0.00
31/12/2023	M711810	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	121.95	0.00
31/12/2023	M711812	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	727.79	0.00
31/12/2023	M711814	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	178.46	0.00
31/12/2023	M711816	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	51.97	0.00
31/12/2023	M711818	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,684.78	0.00
31/12/2023	M7118110	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	50.73	0.00
31/12/2023	M7118112	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	366.66	0.00
31/12/2023	M7118114	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	2,055.70	0.00
31/12/2023	M7118116	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	207.86	0.00
31/12/2023	M7118118	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	4,843.54	0.00
31/12/2023	M7118120	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,195.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		797,974.96	24,703.98	153,665.08
686 - AMORTIZACION DE INTANGIBLES-686-L3		230,761.80	23,158.14	0.00
6861301 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-6861301-L7		130,115.38	23,158.14	0.00
		VIENEN	12,417.94	0.00
31/12/2023	M7118122	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	66.67	0.00
31/12/2023	M7118124	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	676.38	0.00
31/12/2023	M7118126	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	61.66	0.00
31/12/2023	M7118128	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	9,935.49	0.00
6861901 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-6861901-L7		86,928.46	12,185.74	0.00
01/12/2023	M615364	DEPRECIACION AF IASB-34-22-24	303.10	0.00
01/12/2023	M615365	DEPRECIACION AF IASB-34-22-25	2,361.70	0.00
31/12/2023	M640180	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	7,114.01	0.00
31/12/2023	M640182	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	1,609.32	0.00
31/12/2023	M640184	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	15.00	0.00
31/12/2023	M640186	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	246.75	0.00
31/12/2023	M640188	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	7.41	0.00
31/12/2023	M6401810	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	303.96	0.00
31/12/2023	M6401812	DEPRECIACION MES DICIEMBRE 2023 (FAM)	224.49	0.00
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,210.51	0.00	153,665.08
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	153,665.08
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	153,665.08
11/12/2023	M18791	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
11/12/2023	M18801	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
11/12/2023	M18811	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
26/12/2023	M18821	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	7,819.01
26/12/2023	M18831	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	1,818.77
21/12/2023	M18841	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
11/12/2023	M18871	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	7,432.76
11/12/2023	M18881	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	1,728.93
18/12/2023	M18891	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	8,597.88
18/12/2023	M18901	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA - SEDE S. BORJA	0.00	4,826.88
18/12/2023	M18921	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA SEDE ORRANTIA	0.00	4,826.88
11/12/2023	M18931	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	2,060.18
18/12/2023	M18941	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	339.39
11/12/2023	M18951	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	8,856.84
18/12/2023	M18961	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	339.39
11/12/2023	M18971	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
18/12/2023	M18981	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	339.39
11/12/2023	M18991	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
18/12/2023	M19001	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.39
18/12/2023	M19011	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	339.39
26/12/2023	M19101	EMISION, TRANSFORMACION Y VALIDACION DE CPE	0.00	20,000.00
26/12/2023	M19121	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	638,439.90
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	484,774.82
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	331,109.74
		VIENEN	0.00	153,665.08
13/12/2023	M19131	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.08
11/12/2023	M19141	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	8,610.93
13/12/2023	M19151	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.68
11/12/2023	M19161	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	2,002.98
13/12/2023	M19171	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.68
13/12/2023	M19191	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.35
18/12/2023	M19391	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,887.00
15/12/2023	M19411	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
28/12/2023	M19901	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	10,823.42
11/12/2023	M25511	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
26/12/2023	M68711	CPE EXCEDENTE OSE	0.00	1,803.14
26/12/2023	M68721	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	6,000.00
26/12/2023	M80951	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	20,000.00
26/12/2023	M80961	CPE EXCEDENTE PSE	0.00	7,751.81
13/12/2023	M82701	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	5,289.20
05/12/2023	M82781	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,556.80
05/12/2023	M88651	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
21/12/2023	M113171	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
12/12/2023	M342651	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,876.21
12/12/2023	M342831	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,113.66
11/12/2023	M342841	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,621.11
11/12/2023	M342851	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
11/12/2023	M342881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M342891	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M342911	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
13/12/2023	M342961	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M343001	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,259.80
11/12/2023	M343011	BANCARED ENLACE 256KBPS ALTERNO - LIMA	0.00	4,132.70
28/12/2023	M343041	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,432.80
28/12/2023	M343061	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,248.10
11/12/2023	M343071	BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.18
11/12/2023	M344091	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
14/12/2023	M344111	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,677.50
11/12/2023	M344131	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,259.80
11/12/2023	M345161	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	9,016.80
11/12/2023	M345181	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	9,016.80
13/12/2023	M345231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,356.30
11/12/2023	M350611	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M351621	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	1,336,296.88
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	851,522.06
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	520,412.32
		VIENEN	0.00	331,109.74
05/12/2023	M351631	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,317.09
11/12/2023	M351641	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M351651	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,386.90
11/12/2023	M351661	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,386.90
04/12/2023	M351671	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,484.40
11/12/2023	M351681	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352691	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	7,514.00
13/12/2023	M352701	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,289.20
13/12/2023	M352711	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M352731	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352741	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352761	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352771	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352781	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M352791	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
11/12/2023	M352801	ENLACE PRINCIPAL 5MB PROVINCIA	0.00	10,143.90
11/12/2023	M352811	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
11/12/2023	M352821	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
07/12/2023	M352841	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,320.55
07/12/2023	M352851	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
05/12/2023	M352861	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,616.00
05/12/2023	M352871	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,739.20
13/12/2023	M352881	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,533.60
13/12/2023	M353901	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	944.50
28/12/2023	M353911	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,432.80
11/12/2023	M353931	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M353941	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M353951	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,696.25
11/12/2023	M353961	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	7,175.87
11/12/2023	M353971	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
13/12/2023	M354011	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M354021	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,803.36
11/12/2023	M354031	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,199.05
11/12/2023	M354041	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M354061	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M354071	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
11/12/2023	M355171	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M355191	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M355201	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL BACKUP-LIMA	0.00	2,254.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	2,056,381.58
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	1,204,859.52
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	684,447.20
		VIENEN	0.00	520,412.32
11/12/2023	M355211	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355241	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355261	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356321	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	5,597.93
11/12/2023	M356331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,586.28
11/12/2023	M356341	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,574.75
11/12/2023	M356371	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	6,386.90
11/12/2023	M356431	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,519.93
11/12/2023	M356441	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356451	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356491	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356501	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356531	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356541	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	202.88
11/12/2023	M356551	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	202.88
11/12/2023	M356561	BANCARED HOUSING	0.00	563.55
11/12/2023	M356571	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
14/12/2023	M356581	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	79.64
14/12/2023	M356621	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	467.90
11/12/2023	M356641	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356651	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,960.00
11/12/2023	M356661	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356671	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	5,635.50
11/12/2023	M356681	BANCARED ENLACE 10MB ALTERNO - LIMA	0.00	5,635.50
11/12/2023	M356691	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M356701	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M356721	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,705.04
13/12/2023	M356751	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M356761	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M357791	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,502.80
11/12/2023	M357831	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,502.80
11/12/2023	M357841	ENLACE PRINCIPAL VOCALINK CCE / IBM/ 30MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357851	ENLACE ALTERNO VOCALINK CCE / CL/ 30 MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357861	ENLACE PRINCIPAL CANVIA PALO ALTO/ CHOTA / 30MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357871	ENLACE ALTERNO CANVIA PALO ALTO/ SPLL / 30MB	0.00	8,265.40
27/12/2023	M357881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,435.20
11/12/2023	M357901	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	2,696,595.49
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	1,491,735.97
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	807,288.77
		VIENEN	0.00	684,447.20
11/12/2023	M357921	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M357941	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	180.34
13/12/2023	M357951	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M357961	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,696.25
11/12/2023	M358011	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M358021	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M358031	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
13/12/2023	M358051	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,266.80
14/12/2023	M358061	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,100.00
05/12/2023	M359131	PLATAFORMA DIGITAL Correspondiente a los meses de setiembre , octubr	0.00	22,400.00
13/12/2023	M359141	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,289.20
11/12/2023	M359151	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	866.40
11/12/2023	M359161	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M359191	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	187.85
11/12/2023	M359201	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M359211	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M359221	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M360231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M360241	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M360251	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
07/12/2023	M361261	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M361311	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M361321	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,465.68
11/12/2023	M361331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M361341	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,447.65
11/12/2023	M361351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,319.91
11/12/2023	M362361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M362381	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,996.81
11/12/2023	M362391	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,800.00
12/12/2023	M362721	BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.31
12/12/2023	M362731	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	57.18
12/12/2023	M362801	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	4,162.19
11/12/2023	M362811	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
11/12/2023	M362821	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M362831	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M362841	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M362851	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
07/12/2023	M362861	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
07/12/2023	M362871	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	3,130,420.06
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	1,638,684.09
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	831,395.32
		VIENEN	0.00	807,288.77
07/12/2023	M362881	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
11/12/2023	M362891	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
11/12/2023	M362901	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M362911	INTERCONEXIÓN VISANET	0.00	751.40
11/12/2023	M362931	INTERCONEXION CON UNIBANCA	0.00	751.40
11/12/2023	M362941	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M362951	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M362961	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M362981	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M362991	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
11/12/2023	M363001	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M363041	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M363051	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M363071	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M363081	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
13/12/2023	M363101	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
11/12/2023	M363121	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M363131	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	976.82
11/12/2023	M363141	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M363151	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M363181	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
13/12/2023	M363211	INTERCONEXIÓN CON EQUIFAX	0.00	755.60
11/12/2023	M363241	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
11/12/2023	M363271	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
11/12/2023	M363291	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
13/12/2023	M363301	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
13/12/2023	M363311	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	1,249.69
11/12/2023	M363321	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
18/12/2023	M363331	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.26
18/12/2023	M363341	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.78
11/12/2023	M363361	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
14/12/2023	M363371	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.10
14/12/2023	M363391	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.38
11/12/2023	M363401	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M364611	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M364621	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
29/12/2023	M366991	RECUPERACIONES	0.00	6,015.44
14/12/2023	M367011	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.10
14/12/2023	M367021	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	3,328,960.99
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	1,690,276.90
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	858,881.58
		VIENEN	0.00	831,395.32
14/12/2023	M367031	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.38
19/12/2023	M367041	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.24
11/12/2023	M368051	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M369071	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M369081	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369091	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
07/12/2023	M369101	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
07/12/2023	M369111	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
07/12/2023	M369121	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369131	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M369151	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369161	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M373191	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M373241	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M373251	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M373261	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M373271	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M373281	INTERCONEXION CAMARA COMPENSACION VOCALINK	0.00	2,629.90
14/12/2023	M373291	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	340.65
13/12/2023	M373301	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
11/12/2023	M373311	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M373321	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
12/12/2023	M373341	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.44
12/12/2023	M373351	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.44
12/12/2023	M373361	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.90
12/12/2023	M373371	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.66
12/12/2023	M373381	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.05
11/12/2023	M373391	CROSSCONNECTION - LEVEL 3 - CLARO	0.00	1,127.10
11/12/2023	M373401	CROSSCONNECTION - LEVEL - TDP	0.00	1,127.10
13/12/2023	M373411	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,416.75
11/12/2023	M373421	ENLACE DE RESPALDO MPLS 512KBPS	0.00	1,314.95
05/12/2023	M373431	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,198.08
11/12/2023	M373441	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,502.80
11/12/2023	M373461	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,629.90
11/12/2023	M373471	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	3,381.30
04/12/2023	M379211	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,681.65
05/12/2023	M380421	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M380422	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
04/12/2023	M380461	Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	3,471,610.95
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	1,781,334.05
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	922,452.47
		VIENEN	0.00	858,881.58
04/12/2023	M382601	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
04/12/2023	M382641	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M382981	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00
06/12/2023	M383991	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,894.60
04/12/2023	M384001	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,027.68
12/12/2023	M384031	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	2,562.00
12/12/2023	M384032	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	610.00
05/12/2023	M384041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,681.47
06/12/2023	M384061	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	640.39
06/12/2023	M384081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	280.76
06/12/2023	M384111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	105.00
12/12/2023	M387401	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,193.00
04/12/2023	M387441	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
04/12/2023	M389581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,237.07
04/12/2023	M389591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,012.86
04/12/2023	M389601	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
04/12/2023	M389602	SERVICIO M2M	0.00	90.00
11/12/2023	M389671	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,408.88
11/12/2023	M389681	BANCARED ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	1,408.88
11/12/2023	M389701	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,629.90
11/12/2023	M389711	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,127.10
11/12/2023	M389721	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,502.80
14/12/2023	M389731	ENLACE DE RESPALDO MPLS 3MBPS	0.00	1,487.50
11/12/2023	M389741	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,408.88
06/12/2023	M404261	SERVICIO M2M	0.00	270.00
06/12/2023	M404271	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
06/12/2023	M404281	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404291	SERVICIO M2M	0.00	45.00
13/12/2023	M404301	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404311	SERVICIO M2M	0.00	585.00
06/12/2023	M404331	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN 3 ATM - CAJAMARCA	0.00	1,755.00
06/12/2023	M404361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,825.00
06/12/2023	M404371	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,345.00
06/12/2023	M404391	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,171.70
06/12/2023	M404401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	65.00
06/12/2023	M404411	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,057.98
06/12/2023	M404421	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,960.00
06/12/2023	M404431	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,193.00
06/12/2023	M404441	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,625.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	3,726,303.65
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	1,944,969.60
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	1,022,517.13
		VIENEN	0.00	922,452.47
06/12/2023	M404461	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	797.64
06/12/2023	M404471	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,585.31
06/12/2023	M404481	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,412.77
06/12/2023	M404491	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	2,201.11
06/12/2023	M404501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,074.75
06/12/2023	M404511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,418.28
05/12/2023	M404521	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	155.04
06/12/2023	M404531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	666.12
06/12/2023	M404541	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	272.33
06/12/2023	M404551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	863.15
06/12/2023	M404561	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	2,165.44
06/12/2023	M404571	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	1,491.43
06/12/2023	M404581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,404.73
06/12/2023	M404591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	990.59
06/12/2023	M404601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	525.00
06/12/2023	M404611	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	435.00
06/12/2023	M404631	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	645.00
06/12/2023	M404641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,552.89
06/12/2023	M404661	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	294.38
06/12/2023	M404681	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESO	0.00	73.60
06/12/2023	M404691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	812.02
06/12/2023	M404701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	185.31
06/12/2023	M404711	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,073.64
06/12/2023	M404721	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,743.30
06/12/2023	M404731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	885.00
06/12/2023	M404741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,253.92
06/12/2023	M404751	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	18,983.73
06/12/2023	M404761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	908.03
06/12/2023	M404771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,399.13
06/12/2023	M404781	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	579.62
06/12/2023	M404791	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,194.75
06/12/2023	M404801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	104.40
06/12/2023	M404811	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404821	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,510.00
06/12/2023	M404831	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
06/12/2023	M404841	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
06/12/2023	M404851	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,689.75
06/12/2023	M404861	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,510.00
06/12/2023	M404871	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	21,028.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	4,208,921.83
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	2,263,952.23
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	1,241,435.10
		VIENEN	0.00	1,022,517.13
06/12/2023	M404891	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M404901	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M404911	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	16,522.00
06/12/2023	M404921	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
15/12/2023	M404931	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,583.40
06/12/2023	M404941	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,253.00
11/12/2023	M404951	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,569.15
06/12/2023	M404961	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
13/12/2023	M404981	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,211.30
06/12/2023	M404991	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
06/12/2023	M405001	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405011	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
06/12/2023	M405021	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405031	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405041	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M405051	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M405061	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405071	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	11,265.00
13/12/2023	M405081	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,344.70
06/12/2023	M405091	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
14/12/2023	M405101	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	19,682.00
12/12/2023	M405111	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,906.20
06/12/2023	M405121	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,383.50
28/12/2023	M405131	SERVICIO FTR	0.00	4,802.20
06/12/2023	M405141	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405151	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,138.50
13/12/2023	M405161	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	17,001.00
05/12/2023	M405171	SERVICIO YAPAGO	0.00	17,971.20
05/12/2023	M405181	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,177.60
06/12/2023	M405191	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,763.00
13/12/2023	M405201	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,700.10
06/12/2023	M405211	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
13/12/2023	M405221	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,233.70
06/12/2023	M405231	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405241	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405251	SERVICIO YAPAGO	0.00	2,816.25
06/12/2023	M405261	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405271	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405281	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,759.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	5,082,004.65
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	2,818,052.42
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	1,576,617.32
		VIENEN	0.00	1,241,435.10
06/12/2023	M405291	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405311	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,636.50
13/12/2023	M405321	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,822.80
06/12/2023	M405331	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	9,274.85
06/12/2023	M405341	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,387.50
06/12/2023	M405351	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,763.00
06/12/2023	M405361	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
18/12/2023	M405371	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	5,279.40
06/12/2023	M405381	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,946.75
06/12/2023	M405391	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405401	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405411	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
14/12/2023	M405421	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	3,785.00
06/12/2023	M405441	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405451	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	14,269.00
06/12/2023	M405461	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,905.20
06/12/2023	M405471	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405491	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405501	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,701.75
06/12/2023	M405511	SERVICIO YAPAGO	0.00	18,024.00
06/12/2023	M405521	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,485.00
06/12/2023	M405531	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,195.75
06/12/2023	M405541	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,387.50
27/12/2023	M405551	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,804.80
06/12/2023	M405561	SERVICIO YAPAGO	0.00	28,162.50
06/12/2023	M405571	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405581	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,195.75
06/12/2023	M405591	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405601	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,530.00
06/12/2023	M405611	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	24,783.00
06/12/2023	M405621	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405631	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	7,322.25
27/12/2023	M405641	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,663.20
06/12/2023	M405651	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,571.25
05/12/2023	M405661	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
06/12/2023	M405671	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,530.00
06/12/2023	M405691	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	3,379.50
06/12/2023	M405701	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	1,126.50
06/12/2023	M405711	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,159.77

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	6,133,280.49
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	3,315,228.07
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	1,738,610.75
		VIENEN	0.00	1,576,617.32
06/12/2023	M405721	SERVICIO YAPAGO	0.00	5,901.58
06/12/2023	M405731	SERVICIO YAPAGO	0.00	5,599.23
12/12/2023	M405741	SERVICIO YAPAGO	0.00	683.21
12/12/2023	M405751	SERVICIO YAPAGO	0.00	362.30
12/12/2023	M405761	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	339.66
12/12/2023	M405771	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	464.20
12/12/2023	M405781	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,358.53
06/12/2023	M405791	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,265.00
06/12/2023	M405801	SERVICIO YAPAGO	0.00	2,379.39
06/12/2023	M405811	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,755.00
13/12/2023	M405821	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,284.52
13/12/2023	M405831	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,626.88
06/12/2023	M405841	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,510.11
06/12/2023	M405851	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,861.42
07/12/2023	M405861	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
06/12/2023	M405871	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,052.00
06/12/2023	M405881	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
06/12/2023	M405891	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405901	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M405911	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
06/12/2023	M405921	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405931	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
06/12/2023	M405941	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405951	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	11,967.00
06/12/2023	M405961	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
06/12/2023	M405971	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405981	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405991	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M406001	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M406011	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	16,455.00
06/12/2023	M406021	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
06/12/2023	M406031	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
07/12/2023	M406041	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
06/12/2023	M406061	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
06/12/2023	M406071	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M406081	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
06/12/2023	M406091	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
06/12/2023	M406101	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	250.00
06/12/2023	M406111	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	6,959,848.05
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	3,644,619.98
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	1,906,009.23
		VIENEN	0.00	1,738,610.75
06/12/2023	M406121	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406131	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406141	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406151	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	995.08
06/12/2023	M406161	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	995.08
06/12/2023	M406171	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
07/12/2023	M406181	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,576.03
28/12/2023	M406191	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	10,823.42
12/12/2023	M406201	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	3,207.90
12/12/2023	M406211	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	8,302.80
12/12/2023	M406221	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	6,000.66
12/12/2023	M406231	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,755.24
12/12/2023	M406241	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,411.81
12/12/2023	M406261	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	10,197.35
12/12/2023	M406271	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,196.91
15/12/2023	M406281	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,865.04
12/12/2023	M406291	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	4,264.62
12/12/2023	M406341	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,195.44
12/12/2023	M406361	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,445.77
12/12/2023	M406371	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,196.69
12/12/2023	M406391	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	25,912.28
12/12/2023	M406401	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	13,997.77
12/12/2023	M406411	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M406421	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M406441	GESTIÓN MISP	0.00	7,895.21
12/12/2023	M406461	INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	4,189.14
06/12/2023	M406721	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M406741	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M406751	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406771	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406811	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,276.70
06/12/2023	M406821	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	788.55
06/12/2023	M406831	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406841	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406851	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406861	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406871	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406881	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406891	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,408.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	7,489,320.16
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	3,844,700.18
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	1,938,690.95
		VIENEN	0.00	1,906,009.23
06/12/2023	M406911	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	168.98
05/12/2023	M406921	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,441.44
06/12/2023	M406931	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,276.70
05/12/2023	M406941	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,441.44
20/12/2023	M406951	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
06/12/2023	M406961	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,445.68
06/12/2023	M406971	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	908.71
13/12/2023	M406981	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	680.04
06/12/2023	M406991	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,445.68
06/12/2023	M407001	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
15/12/2023	M407011	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
06/12/2023	M407021	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407031	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M407041	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	131.43
14/12/2023	M407051	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	851.63
06/12/2023	M407061	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
06/12/2023	M407071	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407081	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407091	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407101	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	694.68
06/12/2023	M407111	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407121	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407131	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	675.90
06/12/2023	M407141	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407151	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407161	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
14/12/2023	M407171	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	813.78
06/12/2023	M407181	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	769.78
06/12/2023	M407191	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407201	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407211	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	150.20
06/12/2023	M407221	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407231	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA	0.00	225.30
06/12/2023	M407241	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
12/12/2023	M407251	RED BANCOS LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA	0.00	3,113.55
06/12/2023	M407261	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407271	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M407291	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407381	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	7,880,410.86
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	4,035,710.68
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	0.00	2,097,019.73
		VIENEN	0.00	1,938,690.95
06/12/2023	M407382	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407461	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	488.00
06/12/2023	M407462	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	854.00
05/12/2023	M407511	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,317.09
05/12/2023	M407551	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
05/12/2023	M407552	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,464.00
05/12/2023	M407553	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/12/2023	M407561	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
05/12/2023	M407571	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	770.85
05/12/2023	M407601	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
05/12/2023	M407602	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
05/12/2023	M407603	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
05/12/2023	M407611	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MBPS	0.00	1,404.00
06/12/2023	M407671	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407701	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/12/2023	M407702	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M407721	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,492.80
06/12/2023	M407761	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00
06/12/2023	M407762	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
06/12/2023	M407772	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00
06/12/2023	M407781	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
06/12/2023	M407782	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
06/12/2023	M407783	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M408791	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
06/12/2023	M408792	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
06/12/2023	M408793	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
13/12/2023	M409811	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
13/12/2023	M409812	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
06/12/2023	M409851	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	11,924.00
06/12/2023	M409852	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00
06/12/2023	M409853	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
06/12/2023	M409854	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
06/12/2023	M409861	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,680.00
06/12/2023	M409862	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	14,245.00
06/12/2023	M409863	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/12/2023	M409871	INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV - AG. CHULUCANAS	0.00	9,314.64
06/12/2023	M410901	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,875.00
06/12/2023	M410902	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,317.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	4,559.01	8,463,846.14
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	4,559.01	4,428,135.46
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	4,559.01	2,331,115.73
		VIENEN	0.00	2,097,019.73
06/12/2023	M410903	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/12/2023	M410931	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4,559.01	0.00
06/12/2023	M410951	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
06/12/2023	M410952	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	22,792.00
06/12/2023	M410953	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M410971	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
06/12/2023	M410972	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
06/12/2023	M410991	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
06/12/2023	M410992	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
06/12/2023	M411001	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,222.00
06/12/2023	M411002	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
06/12/2023	M411003	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
06/12/2023	M411004	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
06/12/2023	M411011	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
06/12/2023	M411012	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
06/12/2023	M411013	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M412041	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
06/12/2023	M412061	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,789.00
06/12/2023	M412062	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,760.00
06/12/2023	M412063	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	3,082.00
06/12/2023	M412064	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	714.00
06/12/2023	M412071	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
06/12/2023	M412072	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
06/12/2023	M413081	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
06/12/2023	M413082	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
14/12/2023	M414091	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,485.00
14/12/2023	M414092	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	536.00
14/12/2023	M414093	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	5,494.00
14/12/2023	M414094	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,142.00
14/12/2023	M414095	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	714.00
06/12/2023	M414101	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
06/12/2023	M414111	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
06/12/2023	M414112	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
06/12/2023	M414113	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
05/12/2023	M415131	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,342.00
05/12/2023	M415132	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M415133	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	732.00
05/12/2023	M415134	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,830.00
05/12/2023	M415135	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	216.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	22,077.03	9,189,156.05
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	17,518.02	4,761,020.59
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	12,959.01	2,429,904.86
		VIENEN	4,559.01	2,331,115.73
05/12/2023	M415136	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/12/2023	M415137	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
06/12/2023	M415141	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
06/12/2023	M416191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	6,370.00
06/12/2023	M416192	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADMINISTRATIVAS	0.00	130.00
06/12/2023	M416193	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	3,367.00
05/12/2023	M416331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,200.00	0.00
05/12/2023	M416341	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,200.00	0.00
05/12/2023	M416351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,200.00
05/12/2023	M416361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,200.00
06/12/2023	M417371	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	238.00
05/12/2023	M418401	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
12/12/2023	M418421	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	911.56
12/12/2023	M418431	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	2,894.94
12/12/2023	M418441	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,757.19
19/12/2023	M418461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS DE INCENDIO TORRE DEL A	0.00	964.74
12/12/2023	M418481	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,504.65
12/12/2023	M418491	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	390.00
12/12/2023	M418501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	467.82
12/12/2023	M418511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	280.76
12/12/2023	M418531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,302.16
12/12/2023	M418551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	525.00
12/12/2023	M418581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	3,930.44
12/12/2023	M418601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,676.00
12/12/2023	M418671	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO PROVINCIA	0.00	735.26
12/12/2023	M421691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	2,940.89
12/12/2023	M421711	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	556.04
12/12/2023	M421731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,135.52
12/12/2023	M421741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,633.95
12/12/2023	M421751	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,888.49
12/12/2023	M421761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	2,043.99
12/12/2023	M421771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	23,980.40
12/12/2023	M422851	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	221.93
12/12/2023	M422861	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,542.95
12/12/2023	M422881	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	310.68
12/12/2023	M422901	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,144.50
12/12/2023	M422911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	457.10
12/12/2023	M422921	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,732.50
12/12/2023	M422931	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,999.47

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	64,702.58	9,933,035.92
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	47,184.56	5,172,015.33
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	34,225.55	2,742,110.47
		VIENEN	12,959.01	2,429,904.86
12/12/2023	M422951	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,478.76
12/12/2023	M424961	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESO	0.00	982.65
07/12/2023	M459881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,322.86	0.00
07/12/2023	M459931	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
07/12/2023	M459951	SERVICIO YAPAGO	6,748.20	0.00
07/12/2023	M459991	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,762.60
13/12/2023	M460161	SERVICIO FTR	0.00	4,911.40
07/12/2023	M462451	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
07/12/2023	M462491	SERVICIO YAPAGO	4,651.86	0.00
07/12/2023	M462541	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,446.45
07/12/2023	M463941	GESTIÓN MISP	0.00	7,611.04
07/12/2023	M464041	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
14/12/2023	M464061	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
14/12/2023	M468981	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
14/12/2023	M469001	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
11/12/2023	M470071	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M470081	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M470091	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	2,771.81	0.00
11/12/2023	M470101	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	2,771.81	0.00
12/12/2023	M472121	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	9,942.10
12/12/2023	M472131	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	4,260.90
12/12/2023	M473141	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	75,480.00
12/12/2023	M473181	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	84,287.00
12/12/2023	M473191	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	36,123.00
12/12/2023	M473201	SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	26,070.00
12/12/2023	M473211	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,287.88
12/12/2023	M473221	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	551.95
12/12/2023	M473231	SOPORTE 7 X 24	0.00	47.18
12/12/2023	M473241	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,320.90
12/12/2023	M473251	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	566.10
12/12/2023	M473261	SOPORTE 6 X 15	0.00	75.48
13/12/2023	M473271	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,401.64
13/12/2023	M473281	SOPORTE 6 X 15	0.00	377.80
13/12/2023	M473291	MANTENIMIENTO POR RUC ADICIONAL	0.00	71.78
12/12/2023	M473311	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	59.72
12/12/2023	M473321	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	25.60
12/12/2023	M473331	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	754.80
12/12/2023	M473341	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	6,340.32
12/12/2023	M473351	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	2,717.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	174,049.06	10,734,995.61
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	126,864.50	5,562,980.28
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	92,638.95	2,820,869.81
		VIENEN	34,225.55	2,742,110.47
12/12/2023	M473361	CPE-EXCEDENTE	0.00	861.83
12/12/2023	M473391	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,282.52
12/12/2023	M473401	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	978.22
12/12/2023	M473421	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,849.26
12/12/2023	M473431	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	792.54
12/12/2023	M473451	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,369.96
12/12/2023	M473461	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M473471	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	679.32
12/12/2023	M473481	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,320.90
12/12/2023	M473491	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	566.10
12/12/2023	M473501	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,056.72
12/12/2023	M473511	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	452.88
11/12/2023	M473521	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,944.85
11/12/2023	M473531	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,690.65
11/12/2023	M473541	CPE-EXCEDENTE	0.00	518.20
12/12/2023	M473551	CPE-EXCEDENTE	0.00	1,094.46
12/12/2023	M473561	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,196.58
12/12/2023	M473571	CPE-EXCEDENTE	0.00	2,888.81
12/12/2023	M474601	CPE-EXCEDENTE	0.00	1.62
12/12/2023	M474611	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	452.88
12/12/2023	M474621	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,056.72
12/12/2023	M475651	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,698.52
12/12/2023	M475661	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M479071	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	5,281.03
12/12/2023	M482701	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MBPS	0.00	868.02
12/12/2023	M486961	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M486971	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	679.32
12/12/2023	M488111	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	5,661.00
12/12/2023	M488131	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	5,661.00
12/12/2023	M491611	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M494691	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,634.25
12/12/2023	M496731	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,528.80
12/12/2023	M496751	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,094.46
13/12/2023	M500261	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	8,221.40	0.00
13/12/2023	M500271	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	1,889.00
13/12/2023	M501291	INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	0.00	7,178.20
13/12/2023	M502631	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	130.00
13/12/2023	M502891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	33,875.00	0.00
13/12/2023	M502892	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	16,317.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	384,876.42	11,400,113.01
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	258,011.92	5,837,132.73
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	165,372.97	3,016,262.92
		VIENEN	92,638.95	2,820,869.81
13/12/2023	M502893	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
13/12/2023	M502941	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,875.00
13/12/2023	M502942	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,317.00
13/12/2023	M502943	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
19/12/2023	M503191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN - ALOFT	0.00	271.00
13/12/2023	M504641	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,284.52
13/12/2023	M507351	SERVICIO YAPAGO	4,851.60	0.00
14/12/2023	M514931	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514932	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514941	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514942	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514951	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514952	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514971	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514972	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M520131	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	9,084.00
14/12/2023	M520181	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	6,245.25
14/12/2023	M520231	CPE EXCEDENTE PSE	7,432.76	0.00
14/12/2023	M520241	CPE EXCEDENTE OSE	1,728.93	0.00
14/12/2023	M520261	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,247.20	0.00
14/12/2023	M520291	CPE EXCEDENTE PSE	8,856.84	0.00
14/12/2023	M520301	CPE EXCEDENTE OSE	2,060.18	0.00
14/12/2023	M520321	CPE EXCEDENTE PSE	8,610.93	0.00
14/12/2023	M520331	CPE EXCEDENTE OSE	2,002.98	0.00
14/12/2023	M522391	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,086.92	0.00
14/12/2023	M530691	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,119.60
15/12/2023	M530701	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,526.40
14/12/2023	M530711	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,721.40
14/12/2023	M535771	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537031	SERVICIO YAPAGO	0.00	27,686.48
15/12/2023	M537041	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537051	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537061	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M543361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,180.00
15/12/2023	M543411	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
15/12/2023	M543421	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
15/12/2023	M543471	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	961.86
15/12/2023	M543491	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,604.00
15/12/2023	M543492	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,058.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	671,504.68	12,029,318.59
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	413,492.76	6,192,185.86
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	248,119.79	3,175,922.94
		VIENEN	165,372.97	3,016,262.92
15/12/2023	M543493	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
15/12/2023	M543581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,903.60
15/12/2023	M544721	SERVICIO YAPAGO CLOUD	3,300.00	0.00
15/12/2023	M544731	SERVICIO YAPAGO CLOUD	3,300.00	0.00
15/12/2023	M544751	SERVICIO YAPAGO LITE	4,956.90	0.00
15/12/2023	M544771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	33,875.00	0.00
15/12/2023	M544772	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	16,317.00	0.00
15/12/2023	M544773	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
15/12/2023	M547061	SERVICIO YAPAGO	0.00	28,290.00
15/12/2023	M547251	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	961.86
15/12/2023	M547331	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	17,001.00	0.00
15/12/2023	M547381	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	16,974.00
18/12/2023	M548921	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
21/12/2023	M552581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
18/12/2023	M553661	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,205.35
19/12/2023	M555011	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,531.20
21/12/2023	M558361	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE PAGOS EN LÍNEA (F	0.00	4,477.00
19/12/2023	M558441	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	3,267.72
19/12/2023	M558461	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	6,291.30
19/12/2023	M558491	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	9,051.96
19/12/2023	M560871	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,446.06
19/12/2023	M560991	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,277.04
19/12/2023	M562421	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
19/12/2023	M562422	SERVICIO M2M	0.00	45.00
19/12/2023	M562451	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,478.96
19/12/2023	M562471	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,239.48
19/12/2023	M562481	SOPORTE 7 X 24	0.00	413.16
20/12/2023	M562961	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	350.27
20/12/2023	M562971	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,908.75
20/12/2023	M562981	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	233.48
20/12/2023	M562991	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,002.56
20/12/2023	M567061	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	17,144.59
20/12/2023	M567241	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,000.00
22/12/2023	M567291	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
20/12/2023	M567661	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	136.00	0.00
21/12/2023	M569121	TRASLADO INTERNO	0.00	3,489.28
21/12/2023	M569141	TRASLADO INTERNO	3,588.92	0.00
21/12/2023	M578541	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
21/12/2023	M584121	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,526.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	964,650.10	12,636,638.36
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	551,157.34	6,444,452.50
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	303,037.55	3,268,529.56
		VIENEN	248,119.79	3,175,922.94
21/12/2023	M584251	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	11,697.20
22/12/2023	M584351	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	2,634.25	0.00
22/12/2023	M586251	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	3,709.00
22/12/2023	M586261	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,709.00
26/12/2023	M596531	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,070.10
26/12/2023	M596541	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,428.00
26/12/2023	M602871	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,398.50
26/12/2023	M603891	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,485.00
26/12/2023	M603901	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,107.16	0.00
26/12/2023	M603911	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,331.64	0.00
26/12/2023	M603921	CPE-EXCEDENTE	3,640.04	0.00
26/12/2023	M603931	CPE-EXCEDENTE	4,169.43	0.00
26/12/2023	M603941	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,118.08	0.00
26/12/2023	M603951	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,336.32	0.00
26/12/2023	M603961	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,393.92	0.00
26/12/2023	M603971	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,252.48	0.00
26/12/2023	M603981	CPE-EXCEDENTE	3,671.78	0.00
26/12/2023	M604001	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,168.48	0.00
26/12/2023	M604011	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,357.92	0.00
26/12/2023	M604021	CPE-EXCEDENTE	3,398.12	0.00
29/12/2023	M604031	RECUPERACIONES	0.00	11,390.61
27/12/2023	M616361	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	813.12
27/12/2023	M618991	INSTALACIÓN DE ALARMAS + CCTV - MAZUCO	0.00	15,187.93
28/12/2023	M619551	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,292.90
28/12/2023	M619561	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	554.10
28/12/2023	M619571	SOPORTE 6 X 15	0.00	73.88
28/12/2023	M619581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,802.20
28/12/2023	M619591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	350.27	0.00
28/12/2023	M619601	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,802.20
28/12/2023	M619641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	1,908.75	0.00
28/12/2023	M619651	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	233.48	0.00
28/12/2023	M619661	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	1,002.56	0.00
28/12/2023	M619671	SERVICIO YAPAGO LITE	4,881.50	0.00
28/12/2023	M619681	SERVICIO YAPAGO LITE	4,903.60	0.00
28/12/2023	M621861	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
28/12/2023	M621871	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
29/12/2023	M621881	RECUPERACIONES	0.00	7,933.15
28/12/2023	M621901	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,059.73
28/12/2023	M621911	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6,057.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	1,157,232.44	13,017,575.84
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	606,075.10	6,573,123.34
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	303,037.55	3,304,593.78
		VIENEN	303,037.55	3,268,529.56
28/12/2023	M621971	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	560.00
28/12/2023	M624331	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,171.60
29/12/2023	M629091	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-EDIFICIO AV. LOS INCAS	0.00	460.00
29/12/2023	M631271	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	10,929.75
31/12/2023	M73642296	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047538	0.00	156.67
31/12/2023	M73642297	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047539	0.00	183.75
31/12/2023	M73642298	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047540	0.00	425.00
31/12/2023	M73642299	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047541	0.00	100.00
31/12/2023	M73642300	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047542	0.00	481.67
31/12/2023	M73642301	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047543	0.00	156.67
31/12/2023	M73642302	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047544	0.00	317.33
31/12/2023	M73642303	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047545	0.00	156.67
31/12/2023	M73642304	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047548	0.00	208.33
31/12/2023	M73642305	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047549	0.00	156.67
31/12/2023	M73642306	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047550	0.00	100.00
31/12/2023	M73642307	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047551	0.00	145.83
31/12/2023	M73642308	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047552	0.00	317.33
31/12/2023	M73642309	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047583	0.00	141.67
31/12/2023	M73642310	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047584	0.00	83.33
31/12/2023	M73642311	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047714	0.00	317.33
31/12/2023	M73642312	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047614	0.00	145.83
31/12/2023	M73642313	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047637	0.00	350.00
31/12/2023	M73642314	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047644	0.00	317.33
31/12/2023	M73642315	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047645	0.00	317.33
31/12/2023	M73642316	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047646	0.00	317.33
31/12/2023	M73642317	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047647	0.00	340.00
31/12/2023	M73642318	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047649	0.00	425.00
31/12/2023	M73642319	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047660	0.00	145.83
31/12/2023	M73642320	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047662	0.00	156.67
31/12/2023	M73642321	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047687	0.00	425.00
31/12/2023	M73642322	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047688	0.00	425.00
31/12/2023	M73642323	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047689	0.00	208.33
31/12/2023	M73642324	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047713	0.00	437.50
31/12/2023	M73642325	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047613	0.00	145.83
31/12/2023	M73642326	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047727	0.00	208.33
31/12/2023	M73642327	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047513	0.00	5,944.97
31/12/2023	M73642328	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047496	0.00	4,430.18
31/12/2023	M73642329	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047773	0.00	145.83
31/12/2023	M73642330	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047774	0.00	608.33



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	1,212,150.20	13,192,277.58
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	606,075.10	6,619,154.24
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	303,037.55	3,314,560.46
		VIENEN	303,037.55	3,304,593.78
31/12/2023	M73642331	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047779	0.00	275.00
31/12/2023	M73642332	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048005	0.00	100.00
31/12/2023	M73642333	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048006	0.00	317.33
31/12/2023	M73642334	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048007	0.00	317.33
31/12/2023	M73642335	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048008	0.00	254.17
31/12/2023	M73642336	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048357	0.00	145.83
31/12/2023	M73642337	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048358	0.00	145.83
31/12/2023	M73642338	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048359	0.00	208.33
31/12/2023	M73642339	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048360	0.00	254.17
31/12/2023	M73642340	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048361	0.00	145.83
31/12/2023	M73642341	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048362	0.00	156.67
31/12/2023	M73642342	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048363	0.00	141.67
31/12/2023	M73642343	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048364	0.00	317.33
31/12/2023	M73642344	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048365	0.00	425.00
31/12/2023	M73642345	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048366	0.00	145.83
31/12/2023	M73642346	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048367	0.00	145.83
31/12/2023	M73642347	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048368	0.00	317.33
31/12/2023	M73642348	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048369	0.00	437.50
31/12/2023	M73642349	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048370	0.00	317.33
31/12/2023	M73642350	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048371	0.00	100.00
31/12/2023	M73642351	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048378	0.00	145.83
31/12/2023	M73642352	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048384	0.00	145.83
31/12/2023	M73642353	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048268	0.00	316.67
31/12/2023	M73642354	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048398	0.00	316.67
31/12/2023	M73642355	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048399	0.00	316.67
31/12/2023	M73642356	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048400	0.00	316.67
31/12/2023	M73642357	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048401	0.00	316.67
31/12/2023	M73642358	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048402	0.00	316.67
31/12/2023	M73642359	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048403	0.00	316.67
31/12/2023	M73642360	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048404	0.00	316.67
31/12/2023	M73642361	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048425	0.00	316.67
31/12/2023	M73642362	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048432	0.00	316.67
31/12/2023	M73642363	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048396	0.00	316.67
31/12/2023	M73642364	DEV ING DICIEMBRE/F001-00048397	0.00	316.67
31/12/2023	M73642365	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049029	0.00	316.67
31/12/2023	M73642366	DEV ING DICIEMBRE/F001-00050598	0.00	316.67
31/12/2023	M73642367	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049012	0.00	208.33
31/12/2023	M73642368	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049011	0.00	208.33
31/12/2023	M73642369	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049010	0.00	156.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	1,212,150.20	13,296,779.86
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	606,075.10	6,677,625.62
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	303,037.55	3,363,065.16
		VIENEN	303,037.55	3,314,560.46
31/12/2023	M73642370	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049299	0.00	208.33
31/12/2023	M73642371	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049300	0.00	317.33
31/12/2023	M73642372	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049365	0.00	816.67
31/12/2023	M73642373	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049366	0.00	816.67
31/12/2023	M73642374	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049367	0.00	816.67
31/12/2023	M73642375	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049368	0.00	816.67
31/12/2023	M73642376	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049369	0.00	816.67
31/12/2023	M73642377	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049370	0.00	816.67
31/12/2023	M73642378	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049371	0.00	816.67
31/12/2023	M73642379	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049504	0.00	816.67
31/12/2023	M73642380	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049672	0.00	816.67
31/12/2023	M73642381	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049834	0.00	145.83
31/12/2023	M73642382	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049836	0.00	100.00
31/12/2023	M73642383	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049837	0.00	145.83
31/12/2023	M73642384	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049838	0.00	145.83
31/12/2023	M73642385	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049839	0.00	145.83
31/12/2023	M73642386	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049840	0.00	254.17
31/12/2023	M73642387	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049841	0.00	208.33
31/12/2023	M73642388	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049842	0.00	141.67
31/12/2023	M73642389	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049843	0.00	340.00
31/12/2023	M73642390	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049844	0.00	156.67
31/12/2023	M73642391	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049845	0.00	425.00
31/12/2023	M73642392	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049846	0.00	145.83
31/12/2023	M73642393	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049847	0.00	317.33
31/12/2023	M73642394	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049848	0.00	317.33
31/12/2023	M73642395	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049849	0.00	317.33
31/12/2023	M73642396	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049850	0.00	437.50
31/12/2023	M73642397	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049942	0.00	816.67
31/12/2023	M73642398	DEV ING DICIEMBRE/F001-00049988	0.00	250.00
31/12/2023	M73642399	DEV ING DICIEMBRE/F001-00050464	0.00	317.33
31/12/2023	M73642400	DEV ING DICIEMBRE/F001-00051132	0.00	208.33
31/12/2023	M73642401	DEV ING DICIEMBRE/F001-00052052	0.00	109.09
31/12/2023	M73642402	DEV ING DICIEMBRE/F001-00052248	0.00	463.64
31/12/2023	M73642403	DEV ING DICIEMBRE/F001-00052691	0.00	558.33
31/12/2023	M73642404	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642405	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	0.00	17,299.17
31/12/2023	M73642406	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642407	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	0.00	2,980.00
31/12/2023	M73642408	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	0.00	10,004.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	1,212,150.20	13,719,472.66
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	606,075.10	7,041,847.04
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	303,037.55	3,678,781.88
		VIENEN	303,037.55	3,363,065.16
31/12/2023	M73642409	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053985	0.00	5,958.14
31/12/2023	M73642410	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642411	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	0.00	7,500.00
31/12/2023	M73642412	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642413	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	0.00	283.00
31/12/2023	M73642414	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	0.00	122.00
31/12/2023	M73642415	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054019	0.00	1,799.54
31/12/2023	M73642416	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642417	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	0.00	7,500.00
31/12/2023	M73642418	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642419	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	0.00	283.00
31/12/2023	M73642420	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	0.00	122.00
31/12/2023	M73642421	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054013	0.00	2,176.22
31/12/2023	M73642422	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642423	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	0.00	43,247.93
31/12/2023	M73642424	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642425	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	0.00	1,752.00
31/12/2023	M73642426	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	0.00	70,220.00
31/12/2023	M73642427	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054016	0.00	37,832.43
31/12/2023	M73642428	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642429	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	0.00	7,500.00
31/12/2023	M73642430	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642431	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	0.00	2,980.00
31/12/2023	M73642432	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	0.00	4,392.00
31/12/2023	M73642433	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054020	0.00	1,255.26
31/12/2023	M73642434	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642435	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	0.00	17,299.17
31/12/2023	M73642436	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642437	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	0.00	2,980.00
31/12/2023	M73642438	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	0.00	2,440.00
31/12/2023	M73642439	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054023	0.00	2,470.24
31/12/2023	M73642440	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642441	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	0.00	28,831.96
31/12/2023	M73642442	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642443	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	0.00	1,752.00
31/12/2023	M73642444	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	0.00	15,128.00
31/12/2023	M73642445	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054025	0.00	6,984.84
31/12/2023	M73642446	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642447	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	0.00	17,299.17

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	1,212,150.20	14,727,457.60
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	606,075.10	7,685,610.56
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	303,037.55	4,006,828.68
		VIENEN	303,037.55	3,678,781.88
31/12/2023	M73642448	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642449	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	0.00	283.00
31/12/2023	M73642450	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	0.00	244.00
31/12/2023	M73642451	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054028	0.00	2,606.75
31/12/2023	M73642452	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642453	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	0.00	17,299.17
31/12/2023	M73642454	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642455	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	0.00	2,980.00
31/12/2023	M73642456	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	0.00	122.00
31/12/2023	M73642457	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054031	0.00	2,547.77
31/12/2023	M73642458	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054032	0.00	6,300.00
31/12/2023	M73642459	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054036	0.00	6,300.00
31/12/2023	M73642460	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054038	0.00	6,300.00
31/12/2023	M73642461	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054040	0.00	6,300.00
31/12/2023	M73642462	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642463	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	0.00	17,299.17
31/12/2023	M73642464	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642465	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	0.00	283.00
31/12/2023	M73642466	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	0.00	122.00
31/12/2023	M73642467	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054042	0.00	1,799.54
31/12/2023	M73642468	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642469	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	0.00	7,500.00
31/12/2023	M73642470	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642471	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	0.00	283.00
31/12/2023	M73642472	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	0.00	122.00
31/12/2023	M73642473	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054043	0.00	571.46
31/12/2023	M73642474	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642475	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	0.00	28,831.96
31/12/2023	M73642476	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642477	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	0.00	2,980.00
31/12/2023	M73642478	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	0.00	60,772.00
31/12/2023	M73642479	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054044	0.00	11,238.56
31/12/2023	M73642480	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054009	0.00	6,300.00
31/12/2023	M73642481	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642482	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	0.00	43,247.93
31/12/2023	M73642483	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642484	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	0.00	5,960.00
31/12/2023	M73642485	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	0.00	43,996.00
31/12/2023	M73642486	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054006	0.00	24,529.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	1,212,150.20	16,118,932.49
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	606,075.10	8,433,321.93
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	303,037.55	4,426,493.25
		VIENEN	303,037.55	4,006,828.68
31/12/2023	M73642487	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642488	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	0.00	17,299.17
31/12/2023	M73642489	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642490	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	0.00	2,980.00
31/12/2023	M73642491	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	0.00	12,172.00
31/12/2023	M73642492	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055007	0.00	6,971.95
31/12/2023	M73642493	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642494	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	0.00	43,247.93
31/12/2023	M73642495	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642496	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	0.00	1,752.00
31/12/2023	M73642497	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	0.00	36,564.00
31/12/2023	M73642498	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054609	0.00	29,917.25
31/12/2023	M73642499	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642500	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	0.00	57,663.91
31/12/2023	M73642501	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642502	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	0.00	1,752.00
31/12/2023	M73642503	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	0.00	75,516.00
31/12/2023	M73642504	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054585	0.00	63,458.57
31/12/2023	M73642505	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	0.00	2,340.00
31/12/2023	M73642506	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	0.00	7,500.00
31/12/2023	M73642507	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642508	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	0.00	1,752.00
31/12/2023	M73642509	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	0.00	7,808.00
31/12/2023	M73642510	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054627	0.00	2,118.05
31/12/2023	M73642511	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054029	0.00	6,300.00
31/12/2023	M73642512	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054014	0.00	139.24
31/12/2023	M73642513	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054017	0.00	12,253.10
31/12/2023	M73642514	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054021	0.00	69.62
31/12/2023	M73642515	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054024	0.00	348.10
31/12/2023	M73642516	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054026	0.00	661.39
31/12/2023	M73642517	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053986	0.00	2,158.22
31/12/2023	M73642518	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054030	0.00	2,443.02
31/12/2023	M73642519	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054033	0.00	1,607.59
31/12/2023	M73642520	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054035	0.00	3,129.98
31/12/2023	M73642521	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054037	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642522	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054039	0.00	1,607.59
31/12/2023	M73642523	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054041	0.00	1,537.97
31/12/2023	M73642524	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054045	0.00	34.81
31/12/2023	M73642525	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054010	0.00	1,851.26

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	1,212,150.20	17,355,239.10
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	606,075.10	8,921,917.17
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,013.75	303,037.55	4,495,423.92
		VIENEN	303,037.55	4,426,493.25
31/12/2023	M73642526	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054012	0.00	4,441.49
31/12/2023	M73642527	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054007	0.00	3,132.89
31/12/2023	M73642528	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054543	0.00	905.06
31/12/2023	M73642529	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054608	0.00	6,439.84
31/12/2023	M73642530	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054546	0.00	4,664.53
31/12/2023	M73642531	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054603	0.00	1,670.88
31/12/2023	M73642532	DEV ING DICIEMBRE/F001-00055010	0.00	5,149.60
31/12/2023	M73642533	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054015	0.00	2,129.99
31/12/2023	M73642534	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054018	0.00	5,298.72
31/12/2023	M73642535	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054027	0.00	3,015.37
31/12/2023	M73642536	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054022	0.00	1,924.96
31/12/2023	M73642537	DEV ING DICIEMBRE/F001-00053987	0.00	3,127.21
31/12/2023	M73642538	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054034	0.00	1,869.04
31/12/2023	M73642539	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054547	0.00	4,459.94
31/12/2023	M73642540	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054632	0.00	3,583.88
31/12/2023	M73642541	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054011	0.00	2,530.74
31/12/2023	M73642542	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054008	0.00	6,389.13
31/12/2023	M73642543	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054448	0.00	150.00
31/12/2023	M73642544	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054544	0.00	145.83
31/12/2023	M73642545	DEV ING DICIEMBRE/F001-00054624	0.00	250.00
31/12/2023	M73642547	DEV ING DICIEMBRE/GESTION MISP/MIBANCO	0.00	7,651.57
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	0.00	45,491.67
30/12/2023	M704521	PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE LA NACION/SERVICIO LBTR/SOLES/	0.00	1,887.00
30/12/2023	M704531	PROV ING DICIEMBRE/MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SERVI	0.00	765.00
30/12/2023	M704541	PROV ING DICIEMBRE/SERV. NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA IN	0.00	6,474.58
30/12/2023	M704551	PROV ING DICIEMBRE/SUTRAN/SERVICIO YAPAGO/SOLES/ORDEN #68	0.00	5,610.00
29/12/2023	M7140416	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 1MB/CAJA MUNICIPAL DE LIMA/ OV	0.00	4,446.00
29/12/2023	M7140417	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 1MB/MINISTERIO DE ECONOMIA/C	0.00	2,223.00
29/12/2023	M7140418	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 1MB/INSTITUTO CIBERTEC/OV. #4€	0.00	4,272.12
29/12/2023	M7140419	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 3MB/BANCO DE LA NACION/OV. #6	0.00	8,447.40
29/12/2023	M7140420	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 3MB/BANCO DE LA NACION/OV. #7	0.00	4,742.40
29/12/2023	M7140421	PROV ING DIC/BANCARED ENLACE 3MB/BANCO DE LA NACION/OV. #7	0.00	4,742.40
29/12/2023	M7140422	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON RENIEC/INTERBANK/OV. #102	0.00	222.30
29/12/2023	M7140423	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON CAVALI/INTERBANK/OV. #103	0.00	222.30
29/12/2023	M7140424	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SBS/INTERBANK/OV. #104	0.00	158.94
29/12/2023	M7140425	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SUNAT/INTERBANK/OV. #105	0.00	277.88
29/12/2023	M7140426	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON RENIEC/CAJA MUNICIPAL DE LIM	0.00	333.45
29/12/2023	M7140427	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON RENIEC/BANCO DE LA NACION/I	0.00	333.45
29/12/2023	M7140428	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON CAVALI/BANCO DE LA NACION/C	0.00	333.45

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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			606,075.10	9,044,030.06
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3			0.00	122,112.89
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7			0.00	76,621.22
		VIENEN	0.00	45,491.67
29/12/2023	M7140429	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SBS/BANCO DE LA NACION/OV. i	0.00	333.45
29/12/2023	M7140430	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SEDAPAL/BANCO DE LA NACION	0.00	333.45
29/12/2023	M7140431	PROV ING DIC/INTERCONEXION CON SUNAT/BANCO DE LA NACION/C	0.00	333.45
29/12/2023	M7150551	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/SCOTIABANK/OV. #83	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150552	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/INTERBNK/OV. #110	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150553	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO PICHINCHA/OV. #1:	0.00	833.63
29/12/2023	M7150554	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CORPORACION FINANCIER	0.00	833.63
29/12/2023	M7150555	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CITIBANK/OV. #143	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150556	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO BBVA/OV. #162	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150557	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC AREQUIPA/OV. #179	0.00	1,259.70
29/12/2023	M7150558	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAJA POPULAR DE LIMA/C	0.00	778.05
29/12/2023	M7150559	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANBIF/OV. #199	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150560	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/COOPERATIVA ABACO/OV.	0.00	796.58
29/12/2023	M7150561	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAJA SULLANA/OV. #248	0.00	796.58
29/12/2023	M7150562	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAJA MAYNAS/OV. #258	0.00	796.58
29/12/2023	M7150563	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAJA ICA/OV. #272	0.00	796.58
29/12/2023	M7150564	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/COOPERATIVA PACIFICO/C	0.00	796.58
29/12/2023	M7150565	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC PIURA/OV. #309	0.00	1,389.38
29/12/2023	M7150566	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC PIURA/OV. #310	0.00	166.73
29/12/2023	M7150567	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC HUANCAYO/OV. #355	0.00	1,426.43
29/12/2023	M7150568	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CMAC TRUJILLO/OV. #381	0.00	1,426.43
29/12/2023	M7150569	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA CONFIANZA/C	0.00	896.61
29/12/2023	M7150570	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO RIPLEY/OV. #437	0.00	666.90
29/12/2023	M7150571	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CRAC LOS ANDES/OV. #46	0.00	1,426.43
29/12/2023	M7150572	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA CREDINKA/O	0.00	796.58
29/12/2023	M7150573	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO FALABELLA/OV. #4	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150574	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAVALI/OV. #494	0.00	833.63
29/12/2023	M7150575	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/COMPARTAMOS FINANCIER	0.00	796.58
29/12/2023	M7150576	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/COMPARTAMOS FINANCIER	0.00	129.68
29/12/2023	M7150577	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/MIBANCO/OV. #541	0.00	833.63
29/12/2023	M7150578	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA EFECTIVA/OV	0.00	944.78
29/12/2023	M7150579	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA EFECTIVA/OV	0.00	185.25
29/12/2023	M7150580	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAMARA DE COMPENSAC	0.00	185.25
29/12/2023	M7150581	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAMARA DE COMPENSAC	0.00	185.25
29/12/2023	M7150582	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CAMARA DE COMPENSAC	0.00	685.43
29/12/2023	M7150583	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO AGROPECUARIA/C	0.00	833.63
29/12/2023	M7150584	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO GNB/OV. #629	0.00	666.90
29/12/2023	M7150585	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO SANTANDER/OV. #	0.00	833.63
29/12/2023	M7150586	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/ALFIN BANCO/OV. #652	0.00	1,018.88



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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			-44,087,210.51	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3			-44,087,210.51	0.00
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7			-366,196.76	0.00
		VIENEN	0.00	76,621.22
29/12/2023	M7150587	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/ALFIN BANCO/OV. #652	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150588	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA QAPAQ/OV. #653	0.00	944.78
29/12/2023	M7150589	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA OH/OV. #675	0.00	796.58
29/12/2023	M7150590	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/CRAC CENCOSUD/OV. #691	0.00	759.53
29/12/2023	M7150591	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/ICBC PERU/OV. #706	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150592	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/JP MORGAN/OV. #723	0.00	833.63
29/12/2023	M7150593	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/JP MORGAN/OV. #724	0.00	148.20
29/12/2023	M7150594	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO OF CHINA/OV. #736	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150595	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO OF CHINA/OV. #737	0.00	222.30
29/12/2023	M7150596	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FONDO DE SEGURO DE D	0.00	944.78
29/12/2023	M7150597	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BANCO BCI/OV. #748	0.00	1,018.88
29/12/2023	M7150598	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/BCP/OV. #774	0.00	3,056.63
29/12/2023	M7150599	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/FINANCIERA CONFIANZA/	0.00	185.25
29/12/2023	M71505100	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXION/PRODUCTOS Y MERCADO	0.00	796.58
29/12/2023	M71505101	PROV ING DIC/RED LBTR INTERCONEXIONBANCO DE COMERCIO/OV.	0.00	833.63
29/12/2023	M71506106	PROV ING DIC/UPC/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #421	0.00	10,596.30
29/12/2023	M71506107	PROV ING DIC/SUPERMERCADOS PERUANOSYAPAGO DESARROLLOS	0.00	13,893.75
29/12/2023	M71506108	PROV ING DIC/MAQCYP/YAPAGO DESARROLLOS/ OV #864	0.00	5,557.50
29/12/2023	M71506109	PROV ING DIC/MAQDELTA/YAPAGO DESARROLLOS/ OV #866	0.00	5,742.75
29/12/2023	M71506110	PROV ING DIC/MAQSIMA/YAPAGO DESARROLLOS/ OV #865	0.00	5,742.75
29/12/2023	M71506111	PROV ING DIC/LA POSITIVA/YAPAGO DESARROLLOS/ OV #923	0.00	5,928.00
29/12/2023	M71506112	PROV ING DIC/A. BERIO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #63	0.00	1,667.25
29/12/2023	M71506113	PROV ING DIC/ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA/SERVICIO	0.00	7,410.00
29/12/2023	M71506114	PROV ING DIC/ANDES MOTOR/SERVICIO YAPAGO/ OV #715	0.00	1,667.25
29/12/2023	M71506115	PROV ING DIC/APM TERMINALS/SERVICIO YAPAGO/ OV #688	0.00	4,816.50
29/12/2023	M71506116	PROV ING DIC/ARAUCO MALLS/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #618	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506117	PROV ING DIC/ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LINNEO/SERVICIO Y	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506118	PROV ING DIC/ASOCIACION TECSUP/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV	0.00	1,667.25
29/12/2023	M71506119	PROV ING DIC/AUTOPLAN/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV #716	0.00	6,483.75
29/12/2023	M71506120	PROV ING DIC/AVLA PERU/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #721	0.00	2,408.25
29/12/2023	M71506121	PROV ING DIC/CHIMU AGROPECUARIA/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ (	0.00	6,669.00
29/12/2023	M71506122	PROV ING DIC/CLUB REGATAS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #397	0.00	8,521.50
29/12/2023	M71506123	PROV ING DIC/COMPARTAMOS FINANCIERA/SERVICIO YAPAGO/ OV #5	0.00	14,820.00
29/12/2023	M71506124	PROV ING DIC/DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO/SERVICIO YAPAGO	0.00	4,816.50
29/12/2023	M71506125	PROV ING DIC/DIVEIMPORT/SERVICIO YAPAGO/ OV #593	0.00	4,816.50
29/12/2023	M71506126	PROV ING DIC/ELECTRO DUNAS/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #275	0.00	20,748.00
29/12/2023	M71506127	PROV ING DIC/ELEDÉ PERU/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #747	0.00	4,260.75
29/12/2023	M71506128	PROV ING DIC/ACCESO CREDITICIO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV	0.00	9,262.50
29/12/2023	M71506129	PROV ING DIC/FINANCIERA PROEMPRESA/SERVICIO YAPAGO/ OV #49	0.00	6,669.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	1,129,513.76
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	802,210.36
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	0.00	551,528.18
		VIENEN	0.00	250,682.18
29/12/2023	M71506130	PROV ING DIC/GASES DEL PACIFICO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV	0.00	24,453.00
29/12/2023	M71506131	PROV ING DIC/GRUPO ELECTRON/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #422	0.00	2,408.25
29/12/2023	M71506132	PROV ING DIC/IAN TAYLOR/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #493	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506133	PROV ING DIC/INSTITUTO CIBERTEC/SERVICIO YAPAGO/ OV #500	0.00	6,669.00
29/12/2023	M71506134	PROV ING DIC/INDECOPI/SERVICIO YAPAGO/ OV #394	0.00	1,667.25
29/12/2023	M71506135	PROV ING DIC/INGRAM MICRO/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #441	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506136	PROV ING DIC/INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA/SERVICIO YAPAGO	0.00	4,816.50
29/12/2023	M71506137	PROV ING DIC/INTERSEGURO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #542	0.00	10,559.25
29/12/2023	M71506138	PROV ING DIC/KOMATSU-MITSUI/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV #452	0.00	3,705.00
29/12/2023	M71506139	PROV ING DIC/LA VIGA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #171	0.00	3,519.75
29/12/2023	M71506140	PROV ING DIC/MAERSK LINE/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #570	0.00	5,557.50
29/12/2023	M71506141	PROV ING DIC/LOS PORTALES/SERVICIO YAPAGO/ OV #451	0.00	4,816.50
29/12/2023	M71506142	PROV ING DIC/MAERSK LOGISTICS/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #25	0.00	5,557.50
29/12/2023	M71506143	PROV ING DIC/MANUFACTURAS DE ACERO/SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,667.25
29/12/2023	M71506144	PROV ING DIC/MAPFRE PERU CIA/SERVICIO YAPAGO/ OV #548	0.00	17,784.00
29/12/2023	M71506145	PROV ING DIC/MAQCYP/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #870	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506146	PROV ING DIC/MISUI AUTOMOTRIZ/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #	0.00	5,187.00
29/12/2023	M71506147	PROV ING DIC/MEDITERRANEAN SHIPPING/SERVICIO YAPAGO LITE/ C	0.00	6,854.25
29/12/2023	M71506148	PROV ING DIC/MUNICIPALIDAD DA ISIDRO/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV	0.00	8,706.75
29/12/2023	M71506149	PROV ING DIC/OMNILIFE PERU/SERVICIO YAPAGO/ OV #443	0.00	1,667.25
29/12/2023	M71506150	PROV ING DIC/NATURA COSMETICOS/SERVICIO YAPAGO/ OV #220	0.00	17,784.00
29/12/2023	M71506151	PROV ING DIC/ONLINEPRO/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #746	0.00	11,115.00
29/12/2023	M71506152	PROV ING DIC/PACIFICO CIA SEGUROS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/	0.00	14,079.00
29/12/2023	M71506153	PROV ING DIC/PETROLEOS DEL PERU/SERVICIO YAPAGO/ OV #153	0.00	4,816.50
29/12/2023	M71506154	PROV ING DIC/PLUSPETROL/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #453	0.00	3,519.75
29/12/2023	M71506155	PROV ING DIC/PONTIFICA UNIV./SERVICIO YAPAGO/ OV #417	0.00	9,633.00
29/12/2023	M71506156	PROV ING DIC/NATURA COSMETICOS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ O	0.00	6,113.25
29/12/2023	M71506157	PROV ING DIC/PROTECTA/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #647	0.00	6,113.25
29/12/2023	M71506158	PROV ING DIC/QUALITAS CIA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #710	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506159	PROV ING DIC/QUIMICA SUIZA/SERVICIO YAPAGO/ OV #126	0.00	6,298.50
29/12/2023	M71506160	PROV ING DIC/RE PERUANA DE PAGOS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/	0.00	22,230.00
29/12/2023	M71506161	PROV ING DIC/REPSOL COMERCIAL/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #5	0.00	9,262.50
29/12/2023	M71506162	PROV ING DIC/RANSA COMERCIAL/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #82	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506163	PROV ING DIC/SAN FERNANDO/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #172	0.00	10,003.50
29/12/2023	M71506164	PROV ING DIC/RIMAC SEGUROS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #73	0.00	19,266.00
29/12/2023	M71506165	PROV ING DIC/SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA/SERVICIO YAPAGO F	0.00	6,113.25
29/12/2023	M71506166	PROV ING DIC/SOLGAS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #173	0.00	16,672.50
29/12/2023	M71506167	PROV ING DIC/SUPERMERCADOS PERUANOS/SERVICIO YAPAGO/ OV	0.00	4,816.50
29/12/2023	M71506168	PROV ING DIC/TECSUP N° 1/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #333	0.00	1,667.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	0.00	2,144,389.39
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	0.00	1,342,179.03
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	0.00	790,650.85
		VIENEN	0.00	551,528.18
29/12/2023	M71506169	PROV ING DIC/TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR/SERVICIO Y/	0.00	6,113.25
29/12/2023	M71506170	PROV ING DIC/TRABAJOS MARITIMOS/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV :	0.00	7,410.00
29/12/2023	M71506171	PROV ING DIC/TRANSMERIDIAN/SERVICIO YAPAGO/ OV #335	0.00	2,778.75
29/12/2023	M71506172	PROV ING DIC/UNACEM/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV #749	0.00	4,816.50
29/12/2023	M71506173	PROV ING DIC/UNIMAR/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #192	0.00	3,519.75
29/12/2023	M71506174	PROV ING DIC/UNION DE CONCRETERAS/SERVICIO YAPAGO/ OV #446	0.00	1,667.25
29/12/2023	M71506175	PROV ING DIC/UNIV. AUTONOMA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #661	0.00	6,669.00
29/12/2023	M71506176	PROV ING DIC/UNIV. CATOLICA DE SANTA MARIA/SERVICIO YAPAGO LI	0.00	12,115.35
29/12/2023	M71506177	PROV ING DIC/UNIV. CONTINENTAL/SERVICIO YAPAGO/ OV #456	0.00	14,820.00
29/12/2023	M71506178	PROV ING DIC/UNIV. DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA/SERVICIO YAPAG	0.00	7,224.75
29/12/2023	M71506179	PROV ING DIC/UNIV. SAN MARTIN DE PORRES/SERVICIO YAPAGO/ OV	0.00	12,226.50
29/12/2023	M71506180	PROV ING DIC/UNIV. ESAN/SERVICIO YAPAGO/ OV #396	0.00	1,667.25
29/12/2023	M71506181	PROV ING DIC/UNIV. PACIFICO/SERVICIO YAPAGO/ OV #301	0.00	2,704.65
29/12/2023	M71506182	PROV ING DIC/UNIV. INCA GARCILASO/SERVICIO YAPAGO/ OV #298	0.00	1,667.25
29/12/2023	M71506183	PROV ING DIC/UNIV. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS/SERVICIO YA	0.00	10,596.30
29/12/2023	M71506184	PROV ING DIC/UNIV. PRIVADA DEL NORTE/SERVICIO YAPAGO CLOUD/	0.00	19,266.00
29/12/2023	M71506185	PROV ING DIC/UNIV. SAN JUAN BAUTISTA/SERVICIO YAPAGO/ OV #492	0.00	5,335.20
29/12/2023	M71506186	PROV ING DIC/UNIV. RICARDO PALMA/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ O	0.00	9,262.50
29/12/2023	M71506187	PROV ING DIC/VILLAS OQUENDO/SERVICIO YAPAGO LITE/ OV #599	0.00	4,816.50
29/12/2023	M71506188	PROV ING DIC/VITEKEY SOFTWARE/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #6	0.00	2,408.25
29/12/2023	M71506189	PROV ING DICWESTERN UNION/SERVICIO YAPAGO/ OV #284	0.00	9,633.00
29/12/2023	M71506190	PROV ING DIC/WI-NET/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #655	0.00	22,230.00
29/12/2023	M71506191	PROV ING DIC/WOW TEL/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #741	0.00	19,266.00
29/12/2023	M71506192	PROV ING DIC/INCA RAIL/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #639	0.00	970.71
29/12/2023	M71506193	PROV ING DIC/SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL/SERVICIO YAPAG	0.00	5,942.71
29/12/2023	M71506194	PROV ING DIC/MAQDELTA/SERVICIO YAPAGO/ OV #742	0.00	1,030.06
29/12/2023	M71506195	PROV ING DIC/UNIV. DE CIENCIAS Y ARTE/SERVICIO YAPAGO/ OV #682	0.00	986.23
29/12/2023	M71506196	PROV ING DIC/IDAT/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ OV #738	0.00	3,690.29
29/12/2023	M71506197	PROV ING DIC/MAQSIGMA/SERVICIO YAPAGO/ OV #743	0.00	511.77
29/12/2023	M71506198	PROV ING DIC/COESTI/SERVICIO YAPAGO/ OV #336	0.00	2,382.87
29/12/2023	M71506199	PROV ING DIC/LA POSITIVA VIDA/SERVICIO YAPAGO/ OV #571	0.00	3,705.00
29/12/2023	M71506200	PROV ING DIC/CROSLAND/SERVICIO YAPAGO/ OV #666	0.00	3,845.79
29/12/2023	M71506201	PROV ING DIC/CORPORACION PRIMAX/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/	0.00	8,362.04
29/12/2023	M71506202	PROV ING DIC/MAQBETA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #730	0.00	1,102.24
29/12/2023	M71506203	PROV ING DIC/MAQBETA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #730	0.00	1,102.24
29/12/2023	M71506204	PROV ING DIC/MAQALFA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #717	0.00	223.08
29/12/2023	M71506205	PROV ING DIC/MAQGAMA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #729	0.00	255.87
29/12/2023	M71506206	PROV ING DIC/DESARROLLO EDUCATIVO/SERVICIO YAPAGO/ OV #732	0.00	5,682.77
29/12/2023	M71506207	PROV ING DIC/LA POITIVA SEGUROS/SERVICIO YAPAGO PREMIUM/ O	0.00	11,115.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	244,026.10	2,936,077.73
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	244,026.10	1,593,898.70
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	244,026.10	803,247.85
		VIENEN	0.00	790,650.85
29/12/2023	M71506208	PROV ING DIC/FINANTY/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #52	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506209	PROV ING DIC/COSMOS AGENCIA/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #54	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506210	PROV ING DIC/DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES/SERVICIO YAPAGO C	0.00	3,149.25
29/12/2023	M71506211	PROV ING DIC/SILVESTRE PERU/SERVICIO YAPAGO CLOUD/ OV #4	0.00	3,149.25
01/12/2023	M7173095	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #73	19,432.40	0.00
01/12/2023	M7173096	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #150	7,474.00	0.00
01/12/2023	M7173097	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #171	3,550.15	0.00
01/12/2023	M7173098	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #192	3,550.15	0.00
01/12/2023	M7173099	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #193	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730100	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #214	7,474.00	0.00
01/12/2023	M71730101	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #275	20,927.20	0.00
01/12/2023	M71730102	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #299	3,176.45	0.00
01/12/2023	M71730103	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #422	2,429.05	0.00
01/12/2023	M71730104	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #423	16,442.80	0.00
01/12/2023	M71730105	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #441	3,176.45	0.00
01/12/2023	M71730106	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #453	3,550.15	0.00
01/12/2023	M71730107	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #493	2,242.20	0.00
01/12/2023	M71730108	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #530	3,550.15	0.00
01/12/2023	M71730109	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #570	3,550.15	0.00
01/12/2023	M71730110	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #618	3,176.45	0.00
01/12/2023	M71730111	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #661	6,726.60	0.00
01/12/2023	M71730112	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #683	2,429.05	0.00
01/12/2023	M71730113	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #686	2,429.05	0.00
01/12/2023	M71730114	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #709	3,176.45	0.00
01/12/2023	M71730115	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #710	3,176.45	0.00
01/12/2023	M71730116	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #721	2,429.05	0.00
01/12/2023	M71730117	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #746	11,211.00	0.00
01/12/2023	M71730118	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #747	4,297.55	0.00
01/12/2023	M71730119	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #63	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730120	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #73	19,432.40	0.00
01/12/2023	M71730121	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #121	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730122	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #126	6,352.90	0.00
01/12/2023	M71730123	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #153	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730124	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #169	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730125	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #172	10,089.90	0.00
01/12/2023	M71730126	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #173	16,816.50	0.00
01/12/2023	M71730127	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #220	17,937.60	0.00
01/12/2023	M71730128	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #221	6,166.05	0.00
01/12/2023	M71730129	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #284	9,716.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	1,047,593.21	3,200,394.40
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	803,567.11	1,606,495.70
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	559,541.01	803,247.85
		VIENEN	244,026.10	803,247.85
01/12/2023	M71730130	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #298	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730131	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #301	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730132	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #304	6,166.05	0.00
01/12/2023	M71730133	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #333	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730134	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #334	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730135	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #335	2,802.75	0.00
01/12/2023	M71730136	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #365	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730137	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #376	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730138	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #392	6,726.60	0.00
01/12/2023	M71730139	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #394	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730140	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #397	8,595.10	0.00
01/12/2023	M71730141	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #399	9,716.20	0.00
01/12/2023	M71730142	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #404	9,230.39	0.00
01/12/2023	M71730143	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #414	9,342.50	0.00
01/12/2023	M71730144	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #417	9,716.20	0.00
01/12/2023	M71730145	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #418	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730146	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #434	5,231.80	0.00
01/12/2023	M71730147	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #439	6,913.45	0.00
01/12/2023	M71730148	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #443	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730149	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #446	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730150	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #451	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730151	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #452	3,737.00	0.00
01/12/2023	M71730152	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #454	4,559.14	0.00
01/12/2023	M71730153	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #456	14,948.00	0.00
01/12/2023	M71730154	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #482	14,200.60	0.00
01/12/2023	M71730155	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #492	3,886.48	0.00
01/12/2023	M71730156	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #498	6,726.60	0.00
01/12/2023	M71730157	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #510	14,948.00	0.00
01/12/2023	M71730158	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #542	10,650.45	0.00
01/12/2023	M71730159	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #548	17,937.60	0.00
01/12/2023	M71730160	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #551	6,166.05	0.00
01/12/2023	M71730161	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #565	9,342.50	0.00
01/12/2023	M71730162	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #593	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730163	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #594	28,027.50	0.00
01/12/2023	M71730164	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #599	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730165	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #647	6,166.05	0.00
01/12/2023	M71730166	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #654	14,948.00	0.00
01/12/2023	M71730167	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #655	22,422.00	0.00
01/12/2023	M71730168	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #679	24,664.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	2,056,652.49	3,214,658.65
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	1,253,085.38	1,608,162.95
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	693,544.37	804,915.10
		VIENEN	559,541.01	803,247.85
01/12/2023	M71730169	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #688	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730170	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #705	7,287.15	0.00
01/12/2023	M71730171	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #715	1,681.65	0.00
01/12/2023	M71730172	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #716	6,539.75	0.00
01/12/2023	M71730173	EXT ING NOV/ YAPAGO LITE/OV. #749	4,858.10	0.00
01/12/2023	M71730174	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #725	22,422.00	0.00
01/12/2023	M71730175	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #682	1,154.21	0.00
01/12/2023	M71730176	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #712	5,873.29	0.00
01/12/2023	M71730177	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #732	5,572.39	0.00
01/12/2023	M71730178	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #742	545.60	0.00
01/12/2023	M71730179	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #743	362.49	0.00
01/12/2023	M71730180	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #717	344.89	0.00
01/12/2023	M71730181	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #729	471.95	0.00
01/12/2023	M71730182	EXT ING NOV/ YAPAGO CLOUD/OV. #730	1,451.53	0.00
01/12/2023	M71730183	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #181	11,211.00	0.00
01/12/2023	M71730184	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #336	2,367.99	0.00
01/12/2023	M71730185	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #571	3,737.00	0.00
01/12/2023	M71730186	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #639	1,270.58	0.00
01/12/2023	M71730187	EXT ING NOV/ YAPAGO/OV. #666	3,587.52	0.00
01/12/2023	M71730188	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #714	8,469.31	0.00
01/12/2023	M71730189	EXT ING NOV/ YAPAGO PREMIUM/OV. #738	3,842.91	0.00
01/12/2023	M717313	EXT ING NOV/ ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA/OV. #277	5,231.80	0.00
01/12/2023	M717314	EXT ING NOV/ ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA/OV. #371	2,242.20	0.00
01/12/2023	M717315	EXT ING NOV/INTERCONEXIÓN CON RENIEC/OV. #278	1,083.73	0.00
01/12/2023	M717317	EXT ING NOV/ ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA/OV. #64	8,520.36	0.00
31/12/2023	M7253213	EXT ING OCT/INTERBANK/BANCARED	288.83	0.00
31/12/2023	M7253214	EXT ING OCT/INTERBANK/BANCARED	231.06	0.00
31/12/2023	M7253215	EXT ING OCT/INTERBANK/BANCARED	231.06	0.00
31/12/2023	M7253216	EXT ING OCT/INTERBANK/BANCARED	165.21	0.00
31/12/2023	M7253217	EXT ING OCT/ENTEL PERU/BANCARED	5,391.40	0.00
31/12/2023	M7253218	EXT ING OCT/ENTEL PERU/BANCARED	1,116.79	0.00
31/12/2023	M7253219	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	346.59	0.00
31/12/2023	M7253220	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	346.59	0.00
31/12/2023	M7253221	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	346.59	0.00
31/12/2023	M7253222	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	346.59	0.00
31/12/2023	M7253223	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	346.59	0.00
31/12/2023	M7253224	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	4,929.28	0.00
31/12/2023	M7253225	EXT ING OCT/BANCO DE LA NACION/BANCARED	4,929.28	0.00
29/12/2023	M727331	PROV ING/COOPERATIVA PACIFICO/YAPAGO/MES DICIEMBRE	0.00	1,667.25



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	2,949,591.95	3,558,541.63
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	1,696,506.57	1,950,378.68
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	1,002,962.20	1,145,463.58
		VIENEN	693,544.37	804,915.10
29/12/2023	M727333	PROV ING/REPSOL COMERCIAL/YAPAGO/MES DICIEMBRE	0.00	9,544.08
29/12/2023	M739635	PROV ING DICIEMBRE/SCOTIABANK/SERVEFACT	0.00	14,203.00
29/12/2023	M739636	PROV ING DICIEMBRE/CREDISCOTIA FINANCIERA/SERVEFAC	0.00	85.32
29/12/2023	M739637	PROV ING DICIEMBRE/INTERBANK/SERVEFACT	0.00	36,915.96
29/12/2023	M739638	PROV ING DICIEMBRE/BANCO BBVA/SERVEFACT	0.00	120,410.00
29/12/2023	M739639	PROV ING DICIEMBRE/BANCO BBVA/ALTO PROCESAMIENTO/SERVEF/	0.00	26,070.00
29/12/2023	M7406716	PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE COMERCIO	0.00	3,201.12
29/12/2023	M7406717	PROV ING DICIEMBRE/BANCO GNB	0.00	5,187.00
29/12/2023	M7406718	PROV ING DICIEMBRE/EDPYME MI CASITA	0.00	1,667.25
29/12/2023	M7406719	PROV ING DICIEMBRE/BANCO SANTANDER	0.00	2,593.50
29/12/2023	M7406720	PROV ING DICIEMBRE/EDPYME SANTANDER CONSUMO	0.00	6,216.43
29/12/2023	M7406721	PROV ING DICIEMBRE/WESTERN UNION PERU	0.00	3,496.19
29/12/2023	M7406722	PROV ING DICIEMBRE/ICBC PERU BANK	0.00	1,852.50
29/12/2023	M7406723	PROV ING DICIEMBRE/BBVA ASSET MANAGEMENT	0.00	741.00
29/12/2023	M7406724	PROV ING DICIEMBRE/CMAC HUANCAYO	0.00	4,075.50
29/12/2023	M7406725	PROV ING DICIEMBRE/CMAC ICA	0.00	815.10
29/12/2023	M7406726	PROV ING DICIEMBRE/UNIV. SAN MARTIN DE PORRES	0.00	1,815.45
29/12/2023	M7406727	PROV ING DICIEMBRE/CRAC CENCOSUD SCOTIA	0.00	6,771.07
29/12/2023	M7406728	PROV ING DICIEMBRE/INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	17,822.90
29/12/2023	M7406729	PROV ING DICIEMBRE/SANTANDER FINANCIAMIENTOS	0.00	1,482.00
29/12/2023	M7406730	PROV ING DICIEMBRE/BANK OF CHINA	0.00	1,483.11
29/12/2023	M7406731	PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE CREDITO DEL PERU	0.00	74,100.00
01/12/2023	M749067	EXT ING NOVIEMBRE/SCOTIABANK/SERVEFACT	14,203.00	0.00
01/12/2023	M749068	EXT ING NOVIEMBRE/CREDISCOTIA FINANCIERA/SERVEFAC	85.32	0.00
01/12/2023	M749069	EXT ING NOVIEMBRE/BANCO BBVA/SERVEFACT	120,410.00	0.00
01/12/2023	M7490610	EXT ING JUL/INTERBANK/SERVEFACT	34,326.83	0.00
01/12/2023	M7490611	EXT ING AGOSTO/INTERBANK/SERVEFACT	36,917.02	0.00
01/12/2023	M7490612	EXT ING SETIEMBRE/INTERBANK/SERVEFACT	36,917.02	0.00
01/12/2023	M7490613	EXT ING OCTUBRE/INTERBANK/SERVEFACT	36,917.02	0.00
29/12/2023	M7500817	EXT ING NOVIEMBRE/BANCO DE COMERCIO	3,228.77	0.00
29/12/2023	M7500818	EXT ING NOVIEMBRE/BANCO GNB	5,231.80	0.00
29/12/2023	M7500819	EXT ING NOVIEMBRE/BANCO SANTANDER	2,615.90	0.00
29/12/2023	M7500820	EXT ING NOVIEMBRE/EDPYME SANTANDER CONSUMO	6,120.94	0.00
29/12/2023	M7500821	EXT ING NOVIEMBRE/WESTERN UNION PERU	2,952.23	0.00
29/12/2023	M7500822	EXT ING NOVIEMBRE/ICBC PERU BANK	1,868.50	0.00
29/12/2023	M7500823	EXT ING NOVIEMBRE/BBVA ASSET MANAGEMENT	747.40	0.00
29/12/2023	M7500824	EXT ING NOVIEMBRE/CMAC HUANCAYO	4,110.70	0.00
29/12/2023	M7500825	EXT ING NOVIEMBRE/CMAC TRUJILLO	1,943.24	0.00
29/12/2023	M7500826	EXT ING NOVIEMBRE/CMAC ICA	822.14	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	3,855,499.98	4,241,305.84
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	2,158,993.41	2,290,927.16
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	1,156,031.21	1,145,463.58
		VIENEN	1,002,962.20	1,145,463.58
29/12/2023	M7500827	EXT ING NOVIEMBRE/UNIV. SAN MARTIN DE PORRES	1,831.13	0.00
29/12/2023	M7500828	EXT ING NOVIEMBRE/FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU	2,242.20	0.00
29/12/2023	M7500829	EXT ING NOVIEMBRE/CRAC CENCOSUD SCOTIA	7,382.26	0.00
29/12/2023	M7500830	EXT ING NOVIEMBRE/INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS	9,822.18	0.00
29/12/2023	M7500831	EXT ING NOVIEMBRE/SANTANDER FINANCIAMIENTOS	1,494.80	0.00
29/12/2023	M7500832	EXT ING NOVIEMBRE/BANK OF CHINA	1,496.41	0.00
29/12/2023	M7500833	EXT ING NOVIEMBRE/BANCO DE CREDITO DEL PERU	74,740.00	0.00
31/12/2023	M751490	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO	1,894.60	0.00
31/12/2023	M751491	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO	1,825.00	0.00
31/12/2023	M751492	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO	2,201.11	0.00
31/12/2023	M751493	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO	1,074.75	0.00
31/12/2023	M751494	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO	1,418.28	0.00
31/12/2023	M751495	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO FALABELLA / MANTENIMIENTO	155.04	0.00
31/12/2023	M751496	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO GNB / MANTENIMIENTO	640.39	0.00
31/12/2023	M751497	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO GNB / MANTENIMIENTO	1,345.00	0.00
31/12/2023	M751498	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO GNB / MANTENIMIENTO	666.12	0.00
31/12/2023	M751499	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO GNB / MANTENIMIENTO	272.33	0.00
31/12/2023	M7514910	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC DEL SANTA / MANTENIMIENTO	4,960.00	0.00
31/12/2023	M7514911	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC DEL SANTA / MANTENIMIENTO	812.02	0.00
31/12/2023	M7514912	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC SULLANA / MANTENIMIENTO	908.03	0.00
31/12/2023	M7514913	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC SULLANA / MANTENIMIENTO	5,399.13	0.00
31/12/2023	M7514914	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO	6,057.98	0.00
31/12/2023	M7514915	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO	294.38	0.00
31/12/2023	M7514916	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO	73.60	0.00
31/12/2023	M7514917	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC MAYNAS / MANTENIMIENTO	1,193.00	0.00
31/12/2023	M7514918	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC MAYNAS / MANTENIMIENTO	185.31	0.00
31/12/2023	M7514919	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC MAYNAS / MANTENIMIENTO	2,073.64	0.00
31/12/2023	M7514920	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC MAYNAS / MANTENIMIENTO	1,743.30	0.00
31/12/2023	M7514921	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC PAITA / MANTENIMIENTO	885.00	0.00
31/12/2023	M7514922	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC TRUJILLO / MANTENIMIENTO	579.62	0.00
31/12/2023	M7514923	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC TRUJILLO / MANTENIMIENTO	2,194.75	0.00
31/12/2023	M7514924	EXT ING NOVIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO	1,171.70	0.00
31/12/2023	M7514925	EXT ING NOVIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO	2,165.44	0.00
31/12/2023	M7514926	EXT ING NOVIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO	1,491.43	0.00
31/12/2023	M7514927	EXT ING NOVIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO	1,404.73	0.00
31/12/2023	M7514928	EXT ING NOVIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO	990.59	0.00
31/12/2023	M7514929	EXT ING NOVIEMBRE / CAJA CENCOSUD / MANTENIMIENTO	104.40	0.00
31/12/2023	M7514930	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC PIURA / MANTENIMIENTO	6,625.44	0.00
31/12/2023	M7514931	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC PIURA / MANTENIMIENTO	1,253.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	4,623,325.72	4,581,854.32
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	2,464,332.31	2,290,927.16
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	1,308,301.10	1,145,463.58
		VIENEN	1,156,031.21	1,145,463.58
31/12/2023	M7514932	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC PIURA / MANTENIMIENTO	18,983.73	0.00
31/12/2023	M7514933	EXT ING NOVIEMBRE / CAC ROSARIO / MANTENIMIENTO	1,552.89	0.00
31/12/2023	M7514934	EXT ING NOVIEMBRE / CAC ABACO / MANTENIMIENTO	280.76	0.00
31/12/2023	M7514935	EXT ING NOVIEMBRE / CAC HUAMANGA / MANTENIMIENTO	105.00	0.00
31/12/2023	M7514936	EXT ING NOVIEMBRE / CAC HUAMANGA / MANTENIMIENTO	863.15	0.00
31/12/2023	M7514937	EXT ING NOVIEMBRE / CRAC PRYMERA / MANTENIMIENTO	65.00	0.00
31/12/2023	M7514938	EXT ING NOVIEMBRE / CRAC PRYMERA / MANTENIMIENTO	525.00	0.00
31/12/2023	M7514939	EXT ING NOVIEMBRE / CRAC PRYMERA / MANTENIMIENTO	435.00	0.00
31/12/2023	M7514940	EXT ING NOVIEMBRE / CRAC PRYMERA / MANTENIMIENTO	645.00	0.00
31/12/2023	M7514941	EXT ING NOVIEMBRE / WESTERN UNION / MANTENIMIENTO	797.64	0.00
31/12/2023	M7514942	EXT ING NOVIEMBRE / WESTERN UNION / MANTENIMIENTO	1,585.31	0.00
31/12/2023	M7514943	EXT ING NOVIEMBRE / WESTERN UNION / MANTENIMIENTO	1,412.77	0.00
31/12/2023	M753610	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO BBVA / MONITOREO	1,052.00	0.00
31/12/2023	M753611	EXT ING NOVIEMBRE / BCP / MONITOREO	2,193.00	0.00
31/12/2023	M753612	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC DEL SANTA / MONITOREO	2,991.00	0.00
31/12/2023	M753613	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC TACNA / MONITOREO	1,742.00	0.00
31/12/2023	M753614	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC SULLANA / MONITOREO	4,488.00	0.00
31/12/2023	M753615	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC CUSCO / MONITOREO	2,991.00	0.00
31/12/2023	M753616	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MONITOREO	7,479.00	0.00
31/12/2023	M753617	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC MAYNAS / MONITOREO	2,991.00	0.00
31/12/2023	M753618	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC PAITA / MONITOREO	2,991.00	0.00
31/12/2023	M753619	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC TRUJILLO / MONITOREO	7,479.00	0.00
31/12/2023	M7536110	EXT ING NOVIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MONITOREO	2,991.00	0.00
31/12/2023	M7536111	EXT ING NOVIEMBRE / CRAC CENCOSUD / MONITOREO	250.00	0.00
31/12/2023	M7536112	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC HUANCAYO / MONITOREO	16,455.00	0.00
31/12/2023	M7536113	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC PIURA / MONITOREO	10,472.00	0.00
31/12/2023	M7536114	EXT ING NOVIEMBRE / COMPARTAMOS / MONITOREO	3,988.00	0.00
31/12/2023	M7536115	EXT ING NOVIEMBRE / CAC ROSARIO / MONITOREO	1,742.00	0.00
31/12/2023	M7536116	EXT ING NOVIEMBRE / CAC ABACO / MONITOREO	1,742.00	0.00
31/12/2023	M7536117	EXT ING NOVIEMBRE / CAC HUAMANGA / MONITOREO	2,991.00	0.00
31/12/2023	M7536118	EXT ING NOVIEMBRE / CREDISCOTIA / MONITOREO	6,493.00	0.00
31/12/2023	M7536119	EXT ING NOVIEMBRE / INVERSIONES CRUZ / MONITOREO	1,000.00	0.00
31/12/2023	M7536120	EXT ING NOVIEMBRE / QAPAQ / MONITOREO	3,988.00	0.00
31/12/2023	M7536121	EXT ING NOVIEMBRE / CRAC PRYMERA / MONITOREO	1,742.00	0.00
31/12/2023	M7536122	EXT ING NOVIEMBRE / SCOTIABANK / MONITOREO	10,425.00	0.00
31/12/2023	M7536123	EXT ING NOVIEMBRE / UNIBANCA / MONITOREO	1,306.00	0.00
31/12/2023	M7536124	EXT ING NOVIEMBRE / WESTERN UNION / MONITOREO	11,967.00	0.00
31/12/2023	M754670	EXT ING NOVIEMBRE / ALTERNATIVA / INSTALACIONES	9,314.64	0.00
31/12/2023	M754671	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC PIURA / INSTALACIONES	1,755.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	5,148,453.69	4,581,854.32
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	2,684,121.38	2,290,927.16
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	1,375,820.28	1,145,463.58
		VIENEN	1,308,301.10	1,145,463.58
31/12/2023	M754740	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC MAYNAS / M2M	270.00	0.00
31/12/2023	M754741	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC MAYNAS / M2M	50.00	0.00
31/12/2023	M754742	EXT ING NOVIEMBRE / BANCO COMERCIO / M2M	45.00	0.00
31/12/2023	M754743	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC PAITA / M2M	45.00	0.00
31/12/2023	M754744	EXT ING NOVIEMBRE / CMAC TACNA / M2M	45.00	0.00
31/12/2023	M754745	EXT ING NOVIEMBRE / WESTERN UNION / M2M	585.00	0.00
31/12/2023	M754746	EXT ING NOVIEMBRE / CAC ROSARIO / M2M	45.00	0.00
31/12/2023	M757330	EXT ING SEPTIEMBRE / MIBANCO / PLATAFORMA DIGITAL	5,600.00	0.00
31/12/2023	M757331	EXT ING OCTUBRE / MIBANCO / PLATAFORMA DIGITAL	5,600.00	0.00
31/12/2023	M757332	EXT ING NOVIEMBRE / MIBANCO / PLATAFORMA DIGITAL	5,600.00	0.00
31/12/2023	M758400	EXT ING OCTUBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	8,001.66	0.00
31/12/2023	M758410	EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	6,067.39	0.00
31/12/2023	M758450	EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / AFS	10,949.41	0.00
01/12/2023	M7584750	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #134	840.83	0.00
01/12/2023	M7584751	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #138	840.83	0.00
01/12/2023	M7584752	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #143	1,027.68	0.00
01/12/2023	M7584753	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #162	1,027.68	0.00
01/12/2023	M7584754	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #17	1,270.58	0.00
01/12/2023	M7584755	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #185	784.77	0.00
01/12/2023	M7584756	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #199	1,027.68	0.00
01/12/2023	M7584757	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #207	803.46	0.00
01/12/2023	M7584758	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #248	803.46	0.00
01/12/2023	M7584759	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #258	803.46	0.00
01/12/2023	M7584760	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #272	803.46	0.00
01/12/2023	M7584761	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #303	803.46	0.00
01/12/2023	M7584762	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	1,401.38	0.00
01/12/2023	M7584763	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA/ C	168.17	0.00
01/12/2023	M7584764	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	1,438.75	0.00
01/12/2023	M7584765	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	1,270.58	0.00
01/12/2023	M7584766	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	1,438.75	0.00
01/12/2023	M7584767	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #30	1,438.75	0.00
01/12/2023	M7584768	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #427	904.35	0.00
01/12/2023	M7584769	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA/ OV. #437	672.66	0.00
01/12/2023	M7584770	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-EXTINCIA/ OV. #40	1,438.75	0.00
01/12/2023	M7584771	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #470	803.46	0.00
01/12/2023	M7584772	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #474	1,027.68	0.00
01/12/2023	M7584773	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #494	840.83	0.00
01/12/2023	M7584774	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #511	803.46	0.00
01/12/2023	M7584775	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA/ C	130.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	5,454,876.78	4,610,691.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	2,770,755.40	2,319,763.84
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	1,394,935.12	1,174,300.26
		VIENEN	1,375,820.28	1,145,463.58
01/12/2023	M7584776	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #541	840.83	0.00
01/12/2023	M7584777	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #568	952.94	0.00
01/12/2023	M7584778	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA/ C	186.85	0.00
01/12/2023	M7584779	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #589	186.85	0.00
01/12/2023	M7584780	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #590	186.85	0.00
01/12/2023	M7584781	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #591	691.35	0.00
01/12/2023	M7584782	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #598	840.83	0.00
01/12/2023	M7584783	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #607	840.83	0.00
01/12/2023	M7584784	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA/ OV. #629	672.66	0.00
01/12/2023	M7584785	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #644	840.83	0.00
01/12/2023	M7584786	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #652	1,027.68	0.00
01/12/2023	M7584787	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #659	952.94	0.00
01/12/2023	M7584788	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #675	803.46	0.00
01/12/2023	M7584789	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #692	766.09	0.00
01/12/2023	M7584790	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #706	1,027.68	0.00
01/12/2023	M7584791	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #723	840.83	0.00
01/12/2023	M7584792	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA/ C	149.48	0.00
01/12/2023	M7584793	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #736	1,027.68	0.00
01/12/2023	M7584794	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA/ OV. #737	224.22	0.00
01/12/2023	M7584795	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA/ OV. #740	952.94	0.00
01/12/2023	M7584796	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA/ OV. #774	3,083.03	0.00
01/12/2023	M7584797	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA/ C	186.85	0.00
01/12/2023	M7584798	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA/ OV. #776	803.46	0.00
01/12/2023	M7584799	EXT ING NOV/RED LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA/ OV. #83	1,027.68	0.00
31/12/2023	M759471	PROV ING DICIEMBRE / INTERBANK / GESTION MISP	0.00	7,505.70
31/12/2023	M7605017	PROV ING DICIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO PR	0.00	350.27
31/12/2023	M7605018	PROV ING DICIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO PR	0.00	831.46
31/12/2023	M7605019	PROV ING DICIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO PR	0.00	233.48
31/12/2023	M7605020	PROV ING DICIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO PR	0.00	518.51
31/12/2023	M7605021	PROV ING DICIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MANTENIMIENTO CC	0.00	5,038.87
31/12/2023	M7605022	PROV ING DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO CORR	0.00	971.72
31/12/2023	M7605023	PROV ING DICIEMBRE / BANCO GNB / MANTENIMIENTO CORR	0.00	360.00
31/12/2023	M7605024	PROV ING DICIEMBRE / CAC HUAMANGA / MANTENIMIENTO CORR	0.00	180.00
31/12/2023	M7605025	PROV ING DICIEMBRE / CAJA PRYMERA / MANTENIMIENTO CORR	0.00	380.00
31/12/2023	M7605026	PROV ING DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO CORR	0.00	4,635.08
31/12/2023	M7605027	PROV ING DICIEMBRE / CMAC CUSCO / MANTENIMIENTO CORR	0.00	1,020.00
31/12/2023	M7605028	PROV ING DICIEMBRE / CMAC MAYNAS / MANTENIMIENTO CORR	0.00	3,750.00
31/12/2023	M7605029	PROV ING DICIEMBRE / CMAC PIURA / MANTENIMIENTO CORR	0.00	2,041.59
31/12/2023	M7605030	PROV ING DICIEMBRE / ALTERNATIVA / MANTENIMIENTO CORR	0.00	1,020.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	5,560,625.64	4,836,360.25
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	2,789,870.24	2,516,596.41
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	1,394,935.12	1,342,296.15
		VIENEN	1,394,935.12	1,174,300.26
31/12/2023	M7605031	PROV ING DICIEMBRE / WESTERN UNION / MANTENIMIENTO CORR	0.00	315.00
31/12/2023	M7605032	PROV ING DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO PREV	0.00	232.87
31/12/2023	M7605033	PROV ING DICIEMBRE / CMAC TACNA / MANTENIMIENTO CORR	0.00	4,559.01
31/12/2023	M7605112	PROV ING DICIEMBRE / CMAC MAYNAS / INSTALACIONES	0.00	11,328.19
31/12/2023	M7605113	PROV ING DICIEMBRE / CMAC MAYNAS / INSTALACIONES	0.00	11,274.72
31/12/2023	M7605114	PROV ING DICIEMBRE / CMAC PIURA / INSTALACIONES	0.00	980.00
31/12/2023	M7605115	PROV ING DICIEMBRE / CMAC PIURA / INSTALACIONES	0.00	1,150.00
31/12/2023	M7605116	PROV ING DICIEMBRE / CMAC PIURA / INSTALACIONES	0.00	910.00
31/12/2023	M7605117	PROV ING DICIEMBRE / CMAC PIURA / INSTALACIONES	0.00	702.50
31/12/2023	M7605118	PROV ING DICIEMBRE / CMAC SULLANA / INSTALACIONES	0.00	3,482.86
31/12/2023	M7605119	PROV ING DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / INSTALACIONES	0.00	11,581.91
31/12/2023	M7605120	PROV ING DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / INSTALACIONES	0.00	460.00
31/12/2023	M7605121	PROV ING DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / INSTALACIONES	0.00	3,476.76
31/12/2023	M7605122	PROV ING DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / INSTALACIONES	0.00	690.00
31/12/2023	M7605123	PROV ING DICIEMBRE / UNIBANCA / INSTALACIONES	0.00	1,965.07
31/12/2023	M7605226	PROV ING DICIEMBRE / SCOTIABANK / MONITOREO	0.00	10,425.00
31/12/2023	M7605227	PROV ING DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MONITOREO	0.00	7,479.00
31/12/2023	M7605228	PROV ING DICIEMBRE / CAJA METROPOLITANA / MONITOREO	0.00	2,991.00
31/12/2023	M7605229	PROV ING DICIEMBRE / CAC ABACO / MONITOREO	0.00	1,742.00
31/12/2023	M7605230	PROV ING DICIEMBRE / UNIBANCA / MONITOREO	0.00	1,306.00
31/12/2023	M7605231	PROV ING DICIEMBRE / CMAC PAITA / MONITOREO	0.00	2,991.00
31/12/2023	M7605232	PROV ING DICIEMBRE / CMAC SULLANA / MONITOREO	0.00	4,488.00
31/12/2023	M7605233	PROV ING DICIEMBRE / CMAC MAYNAS / MONITOREO	0.00	2,991.00
31/12/2023	M7605234	PROV ING DICIEMBRE / WESTERN UNION / MONITOREO	0.00	11,967.00
31/12/2023	M7605235	PROV ING DICIEMBRE / CMAC SANTA / MONITOREO	0.00	2,991.00
31/12/2023	M7605236	PROV ING DICIEMBRE / CMAC CUSCO / MONITOREO	0.00	2,991.00
31/12/2023	M7605237	PROV ING DICIEMBRE / CAC HUAMANGA / MONITOREO	0.00	2,991.00
31/12/2023	M7605238	PROV ING DICIEMBRE / CMAC TACNA / MONITOREO	0.00	1,742.00
31/12/2023	M7605239	PROV ING DICIEMBRE / CMAC HUANCAYO / MONITOREO	0.00	14,959.00
31/12/2023	M7605240	PROV ING DICIEMBRE / CMAC TRUJILLO / MONITOREO	0.00	7,479.00
31/12/2023	M7605241	PROV ING DICIEMBRE / CAC ROSARIO / MONITOREO	0.00	1,742.00
31/12/2023	M7605242	PROV ING DICIEMBRE / CREDISCOTIA / MONITOREO	0.00	6,493.00
31/12/2023	M7605243	PROV ING DICIEMBRE / CAJA PRYMERA / MONITOREO	0.00	1,742.00
31/12/2023	M7605244	PROV ING DICIEMBRE / ALTERNATIVA / MONITOREO	0.00	1,742.00
31/12/2023	M7605245	PROV ING DICIEMBRE / QAPAQ / MONITOREO	0.00	2,491.00
31/12/2023	M7605246	PROV ING DICIEMBRE / INVERSIONES CRUZ / MONITOREO	0.00	1,000.00
31/12/2023	M7605247	PROV ING DICIEMBRE / CMAC PIURA / MONITOREO	0.00	10,472.00
31/12/2023	M7605248	PROV ING DICIEMBRE / BCP / MONITOREO	0.00	2,193.00
31/12/2023	M7605249	PROV ING DICIEMBRE / CRAC ANDES / MONITOREO	0.00	7,479.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-44,087,210.51	4,204,480.27	3,893,110.05
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,210.51	1,414,610.03	1,366,341.15
7032121 - PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7		-366,196.76	1,414,610.03	1,366,341.15
		VIENEN	1,394,935.12	1,342,296.15
31/12/2023	M7605250	PROV ING DICIEMBRE / COMPARTAMOS / MONITOREO	0.00	3,988.00
31/12/2023	M7605251	PROV ING DICIEMBRE / COMPARTAMOS / MONITOREO	0.00	2,491.00
31/12/2023	M761508	PROV ING DICIEMBRE / CMAC MAYNAS / M2M	0.00	360.00
31/12/2023	M761509	PROV ING DICIEMBRE / CMAC MAYNAS / M2M	0.00	100.00
31/12/2023	M7615010	PROV ING DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / M2M	0.00	45.00
31/12/2023	M7615011	PROV ING DICIEMBRE / CAC ROSARIO / M2M	0.00	45.00
31/12/2023	M7615012	PROV ING DICIEMBRE / CMAC PAITA / M2M	0.00	45.00
31/12/2023	M7615013	PROV ING DICIEMBRE / CMAC TACNA / M2M	0.00	45.00
31/12/2023	M7615014	PROV ING DICIEMBRE / ALTERNATIVA / M2M	0.00	90.00
31/12/2023	M7615015	PROV ING DICIEMBRE / WESTERN UNION / M2M	0.00	585.00
31/12/2023	M762503	PROV ING DICIEMBRE / CRAC ANDES / CONVENIO	0.00	4,336.00
31/12/2023	M762504	PROV ING DICIEMBRE / CRAC ANDES / CONVENIO	0.00	11,655.00
31/12/2023	M762505	PROV ING DICIEMBRE / CRAC ANDES / CONVENIO	0.00	260.00
31/12/2023	M768640	PROV NC DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO PREV	245.02	0.00
31/12/2023	M768641	PROV NC DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO PREV	4,227.52	0.00
31/12/2023	M768642	PROV NC DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO PREV	771.94	0.00
31/12/2023	M768643	PROV NC DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO PREV	3,087.66	0.00
31/12/2023	M768644	PROV NC DICIEMBRE / CMAC PIURA / MANTENIMIENTO PREV	468.84	0.00
31/12/2023	M768645	PROV NC DICIEMBRE / CMAC TACNA / MANTENIMIENTO PREV	310.68	0.00
31/12/2023	M768646	PROV NC DICIEMBRE / BANCO COMERCIO / MANTENIMIENTO PREV	127.54	0.00
31/12/2023	M768647	PROV NC DICIEMBRE / CAC HUAMANGA / MANTENIMIENTO PREV	245.00	0.00
31/12/2023	M768648	PROV NC DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO PREV	2,972.30	0.00
31/12/2023	M768649	PROV NC DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO PREV	594.53	0.00
31/12/2023	M7686410	PROV NC DICIEMBRE / CMAC AREQUIPA / MANTENIMIENTO PREV	2,377.92	0.00
31/12/2023	M7686411	PROV NC DICIEMBRE / CMAC MAYNAS / MANTENIMIENTO PREV	270.54	0.00
31/12/2023	M7686412	PROV NC DICIEMBRE / CMAC PIURA / MANTENIMIENTO PREV	1,501.64	0.00
31/12/2023	M7686413	PROV NC DICIEMBRE / CMAC SULLANA / MANTENIMIENTO PREV	329.28	0.00
31/12/2023	M7686414	PROV NC DICIEMBRE / CMAC TACNA / MANTENIMIENTO PREV	2,144.50	0.00
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,160.26	0.00	10,172.49
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,160.26	0.00	10,172.49
7599101 - OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7		-460,259.96	0.00	10,172.49
29/12/2023	M627251	Enajenación de Activo Fijo Menor - Equipo móviles	0.00	677.97
31/12/2023	M73642273	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047995	0.00	1,023.78
31/12/2023	M73642274	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047980	0.00	7,534.51
31/12/2023	M73642275	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047663	0.00	258.91
31/12/2023	M73642276	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047664	0.00	158.19
31/12/2023	M73642277	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047665	0.00	154.62
31/12/2023	M73642278	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047666	0.00	170.32
31/12/2023	M73642279	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047667	0.00	194.19



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,160.26	0.00	50,677.14
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,160.26	0.00	40,504.65
7599101 - OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7		-460,259.96	0.00	30,332.16
		VIENEN	0.00	10,172.49
31/12/2023	M73642280	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047668	0.00	554.95
31/12/2023	M73642281	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047669	0.00	341.86
31/12/2023	M73642282	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047670	0.00	440.05
31/12/2023	M73642283	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047671	0.00	182.48
31/12/2023	M73642284	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047672	0.00	487.52
31/12/2023	M73642285	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047673	0.00	912.05
31/12/2023	M73642286	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047674	0.00	553.23
31/12/2023	M73642287	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047675	0.00	557.85
31/12/2023	M73642288	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047676	0.00	564.42
31/12/2023	M73642289	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047677	0.00	1,220.75
31/12/2023	M73642290	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047678	0.00	4,650.60
31/12/2023	M73642291	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047679	0.00	3,286.71
31/12/2023	M73642292	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047680	0.00	1,676.57
31/12/2023	M73642293	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047681	0.00	3,884.68
31/12/2023	M73642294	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047682	0.00	487.50
31/12/2023	M73642295	DEV ING DICIEMBRE/F001-00047725	0.00	358.45
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.43	0.03	7.15
01/11/2023	M95772	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
01/11/2023	M1304446	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.03	0.00
01/11/2023	M32794341	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.08
01/12/2023	M433162	DET F-54714 SULLANA	0.00	0.50
01/12/2023	M433182	DET F-54703 SULLANA	0.00	0.15
01/12/2023	M433202	DET F-54930 SULLANA	0.00	0.46
01/12/2023	M433212	DET F-54897 TRUJILLO	0.00	0.16
01/12/2023	M435352	DET F-55232 F. OH	0.00	0.37
01/12/2023	M435492	DET F-54895 TACNA	0.00	0.08
05/12/2023	M439721	DET F-54147 LA CRUZ	0.00	0.40
06/12/2023	M480302	DET F-55246 ALFIN BANCO	0.00	0.08
06/12/2023	M481622	DET F-55243 PICHINCHA	0.00	0.36
07/12/2023	M482712	DET F-54893 CUSCO	0.00	0.93
07/12/2023	M483722	DET F-55309 CUSCO	0.00	0.93
07/12/2023	M483732	DET F-54710 CUSCO	0.00	0.47
07/12/2023	M484762	DET F-55308 CUSCO	0.00	0.47
07/12/2023	M484932	DET F-55302 FALABELLA	0.00	0.40
07/12/2023	M488122	DET F-54638 ABACO	0.00	0.33
11/12/2023	M499847	7599102 - AJUSTE POR REDONDEO: CCH/ADORNOS PARA EL ARBOL	0.00	0.05
11/12/2023	M499922	DET F-54691 COMPARTAMOS F	0.00	0.30
11/12/2023	M499942	DET F-54769 COMPARTAMOS F	0.00	0.15
11/12/2023	M500202	DET F-55125 BCP	0.00	0.47



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,160.26	1.41	40,539.16
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,160.26	1.41	34.51
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.43	1.38	27.36
		VIENEN	0.03	7.15
11/12/2023	M501502	DET F-55024 CAJA SANTA	0.00	0.33
11/12/2023	M502572	DET F-54892 DEL SANTA	0.00	0.10
11/12/2023	M502602	DET F-54702 DEL SANTA	0.00	0.15
11/12/2023	M502622	DET F-54684 DEL SANTA	0.00	0.47
12/12/2023	M503311	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.00	0.10
01/12/2023	M504571	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.00	0.41
07/12/2023	M507751	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1.35	0.00
07/12/2023	M515093	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
30/11/2023	M5368319	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.11
01/12/2023	M5368637	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.06
01/12/2023	M536872	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
01/12/2023	M536892	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.08
14/12/2023	M545832	DET F-55164 BBVA	0.00	0.49
14/12/2023	M547042	DET F-55599 RIPLEY	0.00	0.14
15/12/2023	M547648	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
07/12/2023	M548021	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.00	0.34
13/12/2023	M548541	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.00	0.08
14/12/2023	M548861	0100055139 BANCO RIPLE	0.00	0.15
15/12/2023	M549051	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.00	0.30
15/12/2023	M550331	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	0.00	10.86
15/12/2023	M550371	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.00	0.72
15/12/2023	M550471	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.00	0.15
15/12/2023	M551541	COB F001-00055478 CITIBANK	0.00	0.23
02/12/2023	M552611	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	0.33
11/12/2023	M553701	COB F00100053941 COOP ABACO	0.00	0.14
06/12/2023	M554031	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	0.15
12/12/2023	M557162	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
18/12/2023	M560631	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.00	0.20
18/12/2023	M560642	DET F-55301 COMPARTAMOS F	0.00	0.14
18/12/2023	M560652	DET F-55235 COMPARTAMOS F	0.00	0.46
18/12/2023	M560722	DET F-55409 SERV BANCARIOS	0.00	0.07
18/12/2023	M561233	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	0.10
18/12/2023	M562621	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	0.26
19/12/2023	M563122	DET F-55388 HUANCAYO	0.00	0.15
19/12/2023	M563182	DET F-55725 OSCE	0.00	0.26
19/12/2023	M565261	COB F001-00055798 GNB	0.00	0.83
19/12/2023	M565281	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.00	0.72
19/12/2023	M566501	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.00	0.53
19/12/2023	M566791	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	0.56

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,160.26	4.24	99.07
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,160.26	2.83	64.56
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.43	1.45	37.20
		VIENEN	1.38	27.36
20/12/2023	M569192	DET F-55122 CAJA PRYMERA	0.00	0.33
20/12/2023	M570232	DET F-54997 CAJA TACNA	0.00	0.04
20/12/2023	M576361	DET F-54953 WESTERN	0.00	0.04
20/12/2023	M576441	DET F-54183 WESTERN	0.00	0.14
20/12/2023	M576472	DET F-54712 WESTERN	0.00	0.16
20/12/2023	M579731	COB F001-00055984 SUTRAN	0.00	0.56
20/12/2023	M579751	COB F001-00055564 OSCE	0.00	0.28
20/12/2023	M582891	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	1.44
21/12/2023	M584632	DET F-55010 INTERBANK	0.00	0.45
21/12/2023	M584662	DET F-55424 QAPAQ	0.00	0.30
21/12/2023	M584672	DET F-55404 QAPAQ	0.00	0.19
21/12/2023	M585732	DET F-55396 SANTA	0.00	0.10
21/12/2023	M585742	DET F-55454 DEL SANTA	0.00	0.02
21/12/2023	M585762	DET F-55387 SANTA	0.00	0.15
21/12/2023	M585772	DET F-55390 SANTA	0.00	0.11
21/12/2023	M586052	DET F-55026 PIURA	0.00	0.35
21/12/2023	M586082	DET F-54711 PIURA	0.00	0.16
21/12/2023	M586162	DET F-55908 SAT	0.00	0.02
21/12/2023	M586241	COB F001-00055907 SAT	0.00	0.28
21/12/2023	M586741	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	0.04
21/12/2023	M586921	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.00	0.27
21/12/2023	M586951	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.00	0.27
22/12/2023	M600702	DET F-55971 F. OH	0.00	0.37
22/12/2023	M600712	DET F-55311 F. OH	0.00	0.30
22/12/2023	M6007497	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.04
22/12/2023	M601772	DET F-55811 CAJA PAITA	0.00	0.59
22/12/2023	M601792	DET F-55382 CAJA PAITA	0.00	0.04
22/12/2023	M601812	DET F-55385 CAJA PAITA	0.00	0.15
22/12/2023	M601822	DET F-55410 CAJA PAITA	0.00	0.47
22/12/2023	M602862	DET F-54909 HILARION	0.00	0.41
22/12/2023	M616961	COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES	0.00	0.85
29/12/2023	M617071	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.10
22/12/2023	M617231	COB 0010055524 LA VIGA S.A	0.00	0.11
22/12/2023	M618361	COB 0100055533 IAN TAYLOR	0.00	0.04
27/12/2023	M623101	COB F001-00056015 BANCO FALABELLA	0.07	0.00
27/12/2023	M623191	COB F001-00056029 MEF	0.00	0.32
26/12/2023	M624471	COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	0.00	0.33
21/12/2023	M626051	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	0.00	0.01
30/11/2023	M631486	7599102 - AJUSTE POR REDONDEO: REDONDEO	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,160.26	9.34	150.27
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,160.26	6.51	85.71
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.43	5.06	48.51
		VIENEN	1.45	37.20
29/12/2023	M634481	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	0.28	0.00
30/12/2023	M634501	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	0.47	0.00
29/12/2023	M634531	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	0.00	0.15
29/12/2023	M634921	COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	0.00	0.15
29/12/2023	M634961	COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	0.37
21/12/2023	M637641	COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	0.30	0.00
08/12/2023	M638161	COB ONLINEPRO	0.00	1.13
18/12/2023	M647761	00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	0.00	0.01
22/12/2023	M667312	DET F-55348 ALTERNATIVA	0.00	0.15
22/12/2023	M667322	DET F-55354 ALTERNATIVA	0.00	0.35
22/12/2023	M667332	DET F-55350 ALTERNATIVA	0.00	0.71
22/12/2023	M667342	DET F-55342 ALTERNATIVA	0.00	0.33
22/12/2023	M667352	DET F-55343 ALTERNATIVA	0.00	0.23
22/12/2023	M667412	DET F-55460 GNB	0.00	0.32
26/12/2023	M667492	DET F-55411 SULLANA	0.00	0.50
26/12/2023	M667502	DET F-55386 SULLANA	0.00	0.15
26/12/2023	M667622	DET F-56015 FALABELLA	0.00	0.39
26/12/2023	M667771	DET F-51749 PICHINCHA	2.56	0.00
26/12/2023	M667952	DET F-55446 WESTERN	0.00	0.05
26/12/2023	M667962	DET F-55413 WESTERN	0.00	0.47
26/12/2023	M667992	DET F-55612 CAJA TACNA	0.00	0.23
26/12/2023	M668022	DET F-55125 BCP	0.00	0.47
26/12/2023	M668052	DET F-55823 BCP	0.00	0.36
27/12/2023	M672562	00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME	0.00	0.08
27/12/2023	M674842	DET F-54890 AREQUIPA	0.00	0.39
27/12/2023	M675042	DET F-55987 AREQUIPA	0.00	0.35
27/12/2023	M675872	DET F-55123 PRYMER	0.00	0.33
29/12/2023	M677472	DET F-55804 AREQUIPA	0.00	0.48
29/12/2023	M677512	DET F-55836 AREQUIPA	0.00	0.21
29/12/2023	M677522	DET F-55803 AREQUIPA	0.00	0.45
29/12/2023	M677742	DET F-55820 ALTERNATIVA	0.00	0.08
29/12/2023	M677762	DET F-55418 TACNA	0.00	0.33
29/12/2023	M677782	DET F-55920 TACNA	0.00	0.08
29/12/2023	M677792	DET F-55817 CAJA TACNA	0.00	0.34
29/12/2023	M677802	DET F-55802 HUAMANGA	0.00	0.41
29/12/2023	M677822	DET F-55395 HUAMANGA	0.00	0.31
29/12/2023	M677832	DET F-55391HUAMANGA	0.00	0.15
29/12/2023	M677842	DET F-55417 HUAMANGA	0.00	0.47
01/12/2023	M677892	DET F-54708 TACNA	0.00	0.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,160.26	16.63	206.79
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,160.26	10.12	121.08
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.43	5.06	72.57
		VIENEN	5.06	48.51
05/12/2023	M678032	DET F-54686 INV LA CRUZ	0.00	0.40
21/12/2023	M684461	AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.85
22/12/2023	M684616	AJUSTE PAGO RENTA DE QUINTA / 11 2023	0.00	0.24
22/12/2023	M688982	DET F-55403 COOP SAN HILARION	0.00	0.41
21/12/2023	M690171	COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK	0.00	3.15
31/12/2023	M703151	NC F001-00002347 CMAC HUANCAYO	0.00	19.00
31/12/2023	M709711	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	0.00	0.01
7599103 - INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7		-26,637.77	0.00	12,913.46
22/12/2023	M601782	DET F-55439 CAJA PAITA	0.00	0.68
31/12/2023	M703061	Recla/Ingreso NC F001-00001303	0.00	4,774.98
31/12/2023	M703081	Recla/Ingreso NC F001-00001276	0.00	2,864.99
31/12/2023	M703091	Recla/Ingreso NC F001-0000925	0.00	274.95
31/12/2023	M703101	Recla/Ingreso NC F001-00001188	0.00	542.61
31/12/2023	M703111	Recla/Ingreso NC F001-00001189	0.00	542.61
31/12/2023	M703191	Recla/Ingreso NC F001-00002049	0.00	491.77
31/12/2023	M703211	Recla/Ingreso NC F001-00002053	0.00	321.85
31/12/2023	M703241	Recla/Ingreso NC F001-00002050	0.00	306.13
31/12/2023	M703261	Recla/Ingreso NC F001-00002039	0.00	1,791.29
31/12/2023	M703301	Recla/Ingreso NC F001-00065029	0.00	82.60
31/12/2023	M703341	Recla/Ingreso NC F001-000035368499	0.00	96.00
31/12/2023	M703371	Recla/Ingreso NC F001-000035589899	0.00	135.00
31/12/2023	M703381	Recla/Ingreso NC F001-000035589900	0.00	106.00
31/12/2023	M703421	Recla/Ingreso NC F001-0000355899005	0.00	113.00
31/12/2023	M703451	Recla/Ingreso NC F001-000035589901	0.00	91.00
31/12/2023	M703461	Recla/Ingreso NC F001-000035589902	0.00	106.00
31/12/2023	M704481	Recla/Ingreso NC F001-000035589903	0.00	91.00
31/12/2023	M704501	Recla/Ingreso NC F001-000035589904	0.00	96.00
31/12/2023	M704511	Recla/Ingreso NC F001-000035771995	0.00	85.00
7599104 - PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7		19,615.43	42,984.34	50,972.00
31/12/2023	M738441	PROV ING DICIEMBRE/OBRAS POR IMPUESTO	0.00	50,972.00
31/12/2023	M765990	EXT/ING OCTUBRE/OBRAS POR IMPUESTO	1,312.60	0.00
31/12/2023	M765991	EXT/ING OCTUBRE/OBRAS POR IMPUESTO	41,671.74	0.00
7599105 - SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7		-235,510.00	0.00	21,410.00
15/12/2023	M545911	SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES	0.00	21,410.00
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		-601,526.72	0.00	42,934.35
12/12/2023	M116501	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	41,621.75
07/12/2023	M116581	SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,312.60
7599108 - INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7		-43,421.81	0.00	177.34
26/12/2023	M592191	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	177.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,160.26	10.12	4,503.49
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,160.26	0.00	4,382.41
7599108 - INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7		-43,421.81	0.00	4,205.07
		VIENEN	0.00	177.34
29/12/2023	M627121	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627141	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627151	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627161	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627171	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	74.51
29/12/2023	M627181	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627191	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627201	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	162.58
29/12/2023	M627211	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	183.52
29/12/2023	M627221	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627231	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	135.46
29/12/2023	M627241	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	148.97
29/12/2023	M627261	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627271	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627281	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627291	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627301	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627311	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	156.40
29/12/2023	M627321	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	183.52
29/12/2023	M627341	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627351	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627361	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627371	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627381	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627391	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	88.67
29/12/2023	M627401	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	173.56
29/12/2023	M627411	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	73.22
29/12/2023	M627421	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627431	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	73.22
29/12/2023	M627441	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	290.14
29/12/2023	M627451	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627461	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	168.07
29/12/2023	M627471	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627481	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627491	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.95
29/12/2023	M627501	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34
29/12/2023	M627521	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	94.85
29/12/2023	M627531	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	80.00
29/12/2023	M627541	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	100.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,160.26	4,446.89	13,061.51
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,160.26	4,446.89	8,679.10
7599108 - INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7		-43,421.81	4,446.89	4,474.03
		VIENEN	0.00	4,205.07
29/12/2023	M627551	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	60.30
29/12/2023	M627561	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	73.22
29/12/2023	M627581	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M627591	AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	67.72
29/12/2023	M690320	COB BV-B001-00001614 ROSARIO RAQUEL FRANCIA DAGA ROSARIO	79.91	0.00
26/12/2023	M690330	COB B001-00001596 JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ	209.26	0.00
29/12/2023	M690360	COB B001-00001597 HUGO EUSEBIO AGUILAR OBREGON	94.40	0.00
29/12/2023	M690390	COB B001-00001598 JUNIOR WALDIR AÑANCA	79.91	0.00
29/12/2023	M690400	COB B001-00001599 MARCELA JUANA APARICIO MOLERO	111.92	0.00
29/12/2023	M690410	COB B001-00001600 JHONATAN ALBERTO ARIAS PAZOS	79.91	0.00
29/12/2023	M690420	COB B001-00001601 OSWALDO ASPILCUETA SALAS OSWALDO	87.92	0.00
29/12/2023	M690430	COB B001-00001602 FIORELA JACKELINE ATENCIO S	104.63	0.00
29/12/2023	M690440	COB B001-00001603 GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	104.63	0.00
29/12/2023	M690460	COB B001-00001604 LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL	191.84	0.00
29/12/2023	M690470	COB B001-00001605 CHARD JHON CARDENAS	216.55	0.00
29/12/2023	M690480	COB B001-00001607 JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA	94.40	0.00
29/12/2023	M690490	COB B001-00001608 ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE	159.84	0.00
29/12/2023	M690510	COB B001-00001609 RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ	175.78	0.00
26/12/2023	M690520	COB B001-00001610 RENATO SADI COZ VIRHUEZ	104.63	0.00
29/12/2023	M690530	COB B001-00001611 MONICA DEL SOLAR BISSO	104.63	0.00
29/12/2023	M690550	COB B001-00001612 IVAN ESTRADA MONT	118.40	0.00
29/12/2023	M690570	COB B001-00001613 EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO	71.15	0.00
29/12/2023	M690590	COB B001-00001615 VANESSA PAOLA GALLO MORE	184.55	0.00
29/12/2023	M690600	COB B001-00001616 MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO	216.55	0.00
29/12/2023	M690640	COB B001-00001617 JOHEL HANCCO GUTIERREZ	71.15	0.00
29/12/2023	M690660	COB B001-00001618 LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON	111.92	0.00
29/12/2023	M690670	COB B001-00001619 MICHELL GABRIEL INGA MEJIA	79.91	0.00
29/12/2023	M690710	COB B001-00001620 PATRICIA GENOVEVA LOAYZA	118.40	0.00
29/12/2023	M690740	COB B001-00001621 JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS	79.91	0.00
29/12/2023	M691780	COB B001-00001622 JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ	104.63	0.00
29/12/2023	M691800	COB B001-00001623 MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ	204.80	0.00
29/12/2023	M691810	COB B001-00001624 LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	86.40	0.00
29/12/2023	M692870	COB B001-00001625 JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS	111.92	0.00
29/12/2023	M692930	COB B001-00001626 ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA	86.40	0.00
29/12/2023	M692960	COB B001-00001627 CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO	342.37	0.00
29/12/2023	M693000	COB B001-00001628 LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN	94.40	0.00
29/12/2023	M693040	COB B001-00001629 JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI	198.32	0.00
29/12/2023	M693090	COB B001-00001630 EMELY KARINA NAVARRO LAURA	94.40	0.00
29/12/2023	M693120	COB B001-00001631 VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO	71.15	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,348,160.26	9,726.19	14,236.31
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,160.26	5,279.30	5,279.30
7599108 - INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7		-43,421.81	5,279.30	5,279.30
		VIENEN	4,446.89	4,474.03
29/12/2023	M694130	COB B001-00001632BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUIÑE TAFURV	71.92	0.00
29/12/2023	M695150	COB B001-00001633 GUSTAVO RIVERA VASQUEZ	118.40	0.00
29/12/2023	M695160	COB B001-00001634 SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ	111.92	0.00
29/12/2023	M695180	COB B001-00001635 ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES	94.40	0.00
29/12/2023	M695190	COB B001-00001636 PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ	118.40	0.00
29/12/2023	M695200	COB B001-00001637 PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON	71.15	0.00
29/12/2023	M695240	COB B001-00001638 RUBY FIORELLA VILCHEZ	86.40	0.00
29/12/2023	M695250	COB B001-00001639 CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO	79.91	0.00
29/12/2023	M695270	COB B001-00001640 LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA	79.91	0.00
31/12/2023	M751211	AJUSTE IGV AGUINALDO NAVIDEÑO	0.00	805.27
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,270,703.76	0.00	277.91
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-675,084.25	0.00	277.91
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-675,084.25	0.00	277.91
01/11/2023	M328108	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCAION/MES OCTUBRE	0.00	0.31
30/11/2023	M335157	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraude:	0.00	0.02
01/12/2023	M356290	Revaluación de moneda	0.00	185.32
01/12/2023	M365777	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	0.00	0.02
01/12/2023	M382827	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	0.00	0.01
04/12/2023	M392866	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	0.00	0.34
01/12/2023	M434242	DET F-54661 EECTIVA	0.00	0.26
01/12/2023	M434262	DET F-55037 U PACIFICO	0.00	0.04
01/12/2023	M434272	DET F-55054 OMNILIFE	0.00	0.04
01/12/2023	M435301	DET F-53414 OMNILIFE	0.00	9.67
01/12/2023	M435382	DET F-55076 AUTONOMA	0.00	0.15
01/12/2023	M435392	DET F-54980 AUTONOMA	0.00	0.23
01/12/2023	M435431	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	0.00	12.61
01/12/2023	M435472	DET F-55050 TECUSP N 2	0.00	0.04
01/12/2023	M435522	DET F-54742 TACNA	0.00	5.81
01/12/2023	M435532	DET F-55200 ELEDE	0.00	4.27
01/12/2023	M435542	DET F-55045 ESAN	0.00	0.04
04/12/2023	M435562	DET F-54792 ESAN	0.00	0.08
04/12/2023	M435592	DET F-55067 TITULIZADORA	0.00	2.14
04/12/2023	M436631	DET F-54577 SAN FERNANDO	0.00	52.27
04/12/2023	M437642	DET F-55190 SAN FERNANDO	0.00	0.76
04/12/2023	M438662	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	0.00	0.04
04/12/2023	M438682	DET F-55297 MUNI SURCO	0.00	0.37
05/12/2023	M439732	DET F-55081 U TECNOLOGICA	0.00	0.15
06/12/2023	M477922	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	2.81
06/12/2023	M477932	DET F-55241 ANDES MOTOR	0.00	0.11



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,270,703.76	0.00	1,006.60
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-675,084.25	0.00	728.69
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-675,084.25	0.00	450.78
		VIENEN	0.00	277.91
07/12/2023	M478971	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	23.21
06/12/2023	M479012	DET F-55055 LOS PORTALES	0.00	0.11
06/12/2023	M479032	DET F-55196 GAS NATURAL	0.00	0.94
06/12/2023	M479042	DET F-55053 INGRAM	0.00	0.08
06/12/2023	M479052	DET F-55227 AMERICA MOVIL	0.00	0.15
06/12/2023	M479082	DET F-5524 AMERICA MOVIL	0.00	0.07
06/12/2023	M479132	DET F-55228 AMERICA M	0.00	0.15
06/12/2023	M480192	DET F-55207 NATURA	0.00	0.23
06/12/2023	M480222	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	0.00	0.19
06/12/2023	M481501	DET F-54370 ZYTRUST	0.00	2.82
06/12/2023	M481571	DET F-54369 ZYTRUS	0.00	12.95
06/12/2023	M481632	DET F-55289 BCP	0.00	0.41
06/12/2023	M481642	DET F-55284 BCP	0.00	0.34
06/12/2023	M481652	DET F-55279 BCP	0.00	0.15
06/12/2023	M481672	DET F-54845 JP MORGAN	0.00	1.29
07/12/2023	M482682	C-20537886618	0.00	0.04
07/12/2023	M482692	DET F-55118 UCAL	0.00	0.45
07/12/2023	M484772	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	1.69
07/12/2023	M484792	DET F-55073 CONTUGAS	0.00	0.31
07/12/2023	M484802	DET F-54833 CONTUGAS	0.00	0.46
07/12/2023	M484812	DET F-55191 COESTI	0.00	0.38
07/12/2023	M484822	DET F-55201 PRIMAX	0.00	0.45
07/12/2023	M484861	DET F-54073 COFIDE	0.00	3.50
07/12/2023	M484922	DET F-54840 CENCOSUD	0.00	1.29
07/12/2023	M484952	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	0.00	0.08
07/12/2023	M488082	DET F-55069 MAERSK	0.00	0.08
07/12/2023	M488092	DET F-55038 TECSUP N 1	0.00	0.04
07/12/2023	M488142	DET F-54727 COOP ABACO	0.00	3.55
07/12/2023	M488172	DET F-54643 ABACO	0.00	0.56
07/12/2023	M488241	DET F-54250 WINET	0.00	72.05
11/12/2023	M489302	DET F-54653 TRUJILLO	0.00	0.08
11/12/2023	M489341	DET F-53906 TRUJILLO	0.00	2.98
11/12/2023	M499981	DET F-54416 CREDISCOTIA	0.00	16.03
11/12/2023	M500021	DET F-54403 CREDISCOTIA	0.00	7.81
11/12/2023	M500042	C-20605977406	0.00	0.42
11/12/2023	M500071	DET F-53835 CLUB REGATAS	0.00	16.42
11/12/2023	M500082	DET F-55046 CLUB REGATAS	0.00	0.19
11/12/2023	M500092	DET F-54777 DINERS	0.00	0.46
11/12/2023	M500102	DET F-54775 DINERS	0.00	0.46

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,270,703.76	0.00	1,833.82
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-675,084.25	0.00	1,105.13
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-675,084.25	0.00	654.35
		VIENEN	0.00	450.78
11/12/2023	M500112	DET F-54778 DINERS	0.00	0.46
11/12/2023	M500122	DET F-54776 DINERS	0.00	0.11
11/12/2023	M500162	DET F-54782 NOVATRONIC	0.00	0.19
11/12/2023	M500172	DET F-54781 NOVATRONIC	0.00	0.46
11/12/2023	M500222	DET F-55148 BCP	0.00	0.26
11/12/2023	M500232	DET F-55135 BCP	0.00	0.15
11/12/2023	M500242	DET F-55128 BCP	0.00	0.34
11/12/2023	M501401	DET F-54133 AUTOPLAN	0.00	68.61
11/12/2023	M501452	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.00	0.15
11/12/2023	M501481	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.00	30.42
11/12/2023	M501512	DET F-55089 ONLINEPRO	0.00	0.23
11/12/2023	M502522	DET F-55303 TIENDAS M	0.00	0.04
11/12/2023	M502532	DET F-55370 HUANCAYO	0.00	3.74
11/12/2023	M502542	DET F-55369 HUANCAYO	0.00	0.79
11/12/2023	M502552	DET F-55367 HUANCAYO	0.00	2.88
11/12/2023	M502562	DET F-54969 VILLAS	0.00	0.23
11/12/2023	M502582	DET F-55253 MAQBETA	0.00	0.26
11/12/2023	M502612	DET F-54701 DEL SANTA	0.00	0.38
11/12/2023	M502642	DET F-54788 WESTERN	0.00	0.11
11/12/2023	M502652	DET F-54787 WESTERN	0.00	0.46
12/12/2023	M502667	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	0.00	0.01
11/12/2023	M502682	DET F-54760 DATOS TECNICOS	0.00	0.26
11/12/2023	M502771	DET F-53872 PIURA	0.00	23.62
11/12/2023	M502801	DET F-53874 PIURA	0.00	10.21
12/12/2023	M502862	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	0.00	0.11
11/12/2023	M502957	CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	0.00	0.02
11/12/2023	M502967	CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	0.00	0.02
04/12/2023	M503131	COB F001-00055063 OSINERGIM	0.00	39.54
01/12/2023	M504491	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.00	0.37
13/12/2023	M542272	DET F-55269 U DE LIMA	0.00	0.64
14/12/2023	M543401	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	0.00	11.25
14/12/2023	M543481	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.82
14/12/2023	M543702	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	0.00	0.08
14/12/2023	M544762	DET F-55758 UCAL	0.00	0.34
14/12/2023	M544782	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	0.38
14/12/2023	M544802	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	0.00	0.04
14/12/2023	M544812	DET F-55357 CUSCO	0.00	0.86
15/12/2023	M545867	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	0.00	0.02
14/12/2023	M545882	DET F-55486 CAJA ICA	0.00	0.71

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,270,703.76	0.00	2,536.47
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-675,084.25	0.00	1,431.34
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-675,084.25	0.00	776.99
		VIENEN	0.00	654.35
14/12/2023	M545892	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	0.00	0.71
14/12/2023	M545922	DET F-55712 CREDISCOTIA	0.00	1.62
14/12/2023	M545932	DET F-55560 PROEMPRESA	0.00	2.93
14/12/2023	M545972	DET F-55624 HERMES	0.00	0.23
14/12/2023	M547022	DET F-55548 UNIV CATOLICA	0.00	8.67
15/12/2023	M547127	ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	0.00	0.01
05/12/2023	M547397	Consultoría PModel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	0.00	0.01
15/12/2023	M547682	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	0.00	1.94
15/12/2023	M547742	DET F-54759 CREDINKA	0.00	0.26
15/12/2023	M547772	DET F-55288 MAERSK	0.00	0.41
13/12/2023	M548560	Revaluación de moneda	0.00	9.37
18/12/2023	M560612	DET F-55947 ELEDE	0.00	0.79
18/12/2023	M560682	DET F-55166 BBVA	0.00	0.11
18/12/2023	M560692	DET F-55855 BBVA	0.00	0.42
18/12/2023	M560702	DET F-55531 UPN	0.00	10.48
18/12/2023	M560732	DET F-54695 CREDISCOTIA	0.00	3.93
18/12/2023	M560762	DET F-55574 UTEC	0.00	0.19
18/12/2023	M560772	DET F-55006 MEF	0.00	3.05
19/12/2023	M563022	DET F-55214 SUNAT	0.00	0.30
19/12/2023	M563032	DET F-54749 ALCIDES	0.00	0.42
19/12/2023	M563082	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	0.00	0.23
19/12/2023	M563132	DET F-55035 UNIV GARCILASO	0.00	0.04
19/12/2023	M563152	DET F-55505 GNB	0.00	0.30
19/12/2023	M563202	DET F-55779 OSINERGIM	0.00	2.59
19/12/2023	M565331	COB F001-00055779 OSINERGIM	0.00	17.43
19/12/2023	M565361	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	0.00	53.00
19/12/2023	M566707	16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DAT	0.00	0.02
20/12/2023	M569022	DET F-55770 FONDO SEGURO	0.00	0.68
20/12/2023	M569042	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	0.00	0.19
20/12/2023	M569052	DET F-55361 NATURA	0.00	0.26
20/12/2023	M569072	DET F-55360 NATURA	0.00	0.26
20/12/2023	M569082	DET F-55359 NATURA	0.00	0.37
20/12/2023	M569212	DET F-55934 TIENDAS	0.00	0.30
20/12/2023	M571262	DET F-55959 ENTEL	0.00	0.26
20/12/2023	M572272	DET F-55961 ENTEL	0.00	0.26
20/12/2023	M572282	DET F-55962 ENTEL	0.00	0.26
20/12/2023	M572292	DET F-55960 ENTEL	0.00	0.26
20/12/2023	M574302	DET F-55926 ENTEL	0.00	0.04
20/12/2023	M575322	DET F-55945 EXPERIAN	0.00	0.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,270,703.76	0.00	249,381.78
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-675,084.25	0.00	247,950.44
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-675,084.25	0.00	247,173.45
		VIENEN	0.00	776.99
20/12/2023	M576411	DET F-54952 WESTERN	0.00	7.10
20/12/2023	M584412	DET F-55611 TRUJILLO	0.00	0.15
21/12/2023	M584422	DET F-55491 TRUJILLO	0.00	0.26
21/12/2023	M584502	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	0.00	0.23
21/12/2023	M584552	DET F-55855 AREQUIPA	0.00	0.42
21/12/2023	M584572	DET F-55671 U DE LIMA	0.00	0.60
21/12/2023	M584592	DET F-55696 CREDISCOTIA	0.00	1.80
21/12/2023	M584612	DET F-55138 INTERBANK	0.00	0.11
21/12/2023	M584642	DET F-55137 INTERBANK	0.00	0.11
21/12/2023	M584702	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	0.00	0.11
21/12/2023	M584712	DET F-55157 BCO COMERCIO	0.00	0.45
21/12/2023	M586610	Revaluación de moneda	0.00	57.32
21/12/2023	M586720	Revaluación de moneda	0.00	85.98
21/12/2023	M586970	Revaluación de moneda	0.00	13.14
28/12/2023	M594220	Revaluación de moneda	0.00	0.61
22/12/2023	M595272	DET F-55963 RIMAC	0.00	0.04
29/12/2023	M596280	Revaluación de moneda	0.00	237.63
22/12/2023	M596402	DET F-55290 COFIDE	0.00	0.34
29/12/2023	M598560	Revaluación de moneda	0.00	7,691.78
22/12/2023	M601802	DET F-55389 CAJA PAITA	0.00	0.11
22/12/2023	M601832	DET F-55552 MEDITERRANEAM	0.00	0.34
28/12/2023	M613140	Revaluación de moneda	0.00	456.32
28/12/2023	M621750	Revaluación de moneda	0.00	398.42
28/12/2023	M621811	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	0.00	21,041.08
28/12/2023	M621851	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	0.00	216,050.46
26/12/2023	M623091	COB F001-00055679 MEF	0.00	30.19
27/12/2023	M623141	COB -F001-00054790 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	126.04
27/12/2023	M623171	COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	0.00	54.63
21/12/2023	M624610	Revaluación de moneda	0.00	54.39
21/12/2023	M624620	Revaluación de moneda	0.00	38.01
29/12/2023	M627517	Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	0.00	0.02
21/12/2023	M631390	Revaluación de moneda	0.00	4.01
21/12/2023	M631410	Revaluación de moneda	0.00	19.19
01/12/2023	M636498	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	0.00	0.01
07/12/2023	M637560	Revaluación de moneda	0.00	24.92
31/12/2023	M645817	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	0.00	0.01
29/12/2023	M653990	Revaluación de moneda	0.00	0.04
29/12/2023	M654010	Revaluación de moneda	0.00	0.05
22/12/2023	M667362	DET F-55910 CROSLAND	0.00	0.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,270,703.76	0.00	742,362.21
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-675,084.25	0.00	494,411.77
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-675,084.25	0.00	247,238.32
		VIENEN	0.00	247,173.45
22/12/2023	M667372	DET F-55912 CROSLAND	0.00	0.42
22/12/2023	M667422	DET F-55980 FALABELA	0.00	0.11
26/12/2023	M667452	DET F-55506 SANTANDER	0.00	0.38
26/12/2023	M667472	DET F-55891 SULLANA	0.00	0.34
26/12/2023	M667512	DET F-55951 KOMATSU	0.00	0.04
26/12/2023	M667552	DET F-55902 CAJA ICA	0.00	0.04
26/12/2023	M667562	DET F-55897 CAJA ICA	0.00	0.49
26/12/2023	M667572	DET F-55892 CAJA ICA	0.00	0.64
26/12/2023	M667582	DET F-55899 CAJA ICA	0.00	0.79
26/12/2023	M667671	DET F-56020 HYO	0.00	2.51
26/12/2023	M667732	DET F-55476 PICHINCHA	0.00	0.38
26/12/2023	M667811	DET F-50914 PICHINCHA	0.00	0.44
26/12/2023	M667851	DET F-50009 PICHINCHA	0.00	0.44
26/12/2023	M667892	DET F-55034 WESTERN	0.00	0.19
26/12/2023	M668062	DET F-55135 BCP	0.00	0.15
26/12/2023	M668122	DET F-55834 BCP	0.00	0.11
26/12/2023	M668142	DET F-55828 BCP	0.00	0.04
26/12/2023	M668162	DET F-55827 BCP	0.00	0.38
26/12/2023	M669232	DET F-55591 AVLA	0.00	0.38
26/12/2023	M669252	DET F-53422 AVLA	0.00	0.37
26/12/2023	M669312	DET F-55977 GMONEY	0.00	0.08
26/12/2023	M671432	DET F-55529 SECREX	0.00	0.04
27/12/2023	M671452	DET F-55036 SECREX	0.00	0.08
27/12/2023	M671462	DET F-55644 AREQUIPA	0.00	0.23
27/12/2023	M671482	DET F-54724 AREQUIPA	0.00	0.11
27/12/2023	M672552	DET F-55647 AREQUIPA	0.00	0.23
27/12/2023	M675552	DET F-55993 SOLGAS	0.00	0.49
27/12/2023	M675572	DET F-55174 CAJA ICA	0.00	0.60
27/12/2023	M675612	DET F-55170 CAJA ICA	0.00	0.75
27/12/2023	M675632	DET F-55168 CAJA ICA	0.00	0.83
27/12/2023	M675642	DET F-55594 RED PERUANA	0.00	1.76
27/12/2023	M675662	DET F-55735 CCE	0.00	0.19
27/12/2023	M675712	DET F-55741 CCE	0.00	0.41
27/12/2023	M675772	DET F-55742 CCE	0.00	0.41
27/12/2023	M675782	DET F-55736 CCE	0.00	0.19
27/12/2023	M675882	DET F-55296 PROSEGUR	0.00	25.95
27/12/2023	M675902	DET F-55950 PROSEGUR	0.00	14.08
27/12/2023	M675942	DET F-55674 PIURA	0.00	3.19
27/12/2023	M677012	DET F-55675 PIURA	0.00	6.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,270,703.76	0.00	988,968.83
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-675,084.25	0.00	494,557.06
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-675,084.25	0.00	247,318.74
		VIENEN	0.00	247,238.32
27/12/2023	M677022	DET F-54738 PIURA	0.00	8.76
27/12/2023	M677032	DET F-54739 PIURA	0.00	3.28
27/12/2023	M677061	DET F-53876 PIURA	0.00	6.74
27/12/2023	M677072	DET F-54648 PIURA	0.00	0.41
27/12/2023	M677082	DET F-55616 CAJA LOS ANDES	0.00	3.38
27/12/2023	M677092	DET F-55044 INDECOPI	0.00	0.04
27/12/2023	M677122	DET F-55700 U CONTINENTAL	0.00	3.34
27/12/2023	M677132	DET F-55557 U CONTINENTAL	0.00	0.15
28/12/2023	M677172	DET F-55580 COESTI	0.00	0.08
28/12/2023	M677211	DET F-54140 FONDO SEGURO	0.00	27.32
28/12/2023	M677251	DET F-49894 ENTEL	0.00	4.77
28/12/2023	M677262	DET F-55299 CCE	0.00	0.34
28/12/2023	M677272	DET F-55542 TRANSMERIDIAM	0.00	0.23
28/12/2023	M677282	DET F-55304 DIGICEM	0.00	0.22
29/12/2023	M677302	DET F-55498 F. EFECTIVA	0.00	0.41
29/12/2023	M677312	DET F-54723 AREQUIPA	0.00	0.11
29/12/2023	M677582	DET F-56025 U RICARDO PALMA	0.00	0.30
29/12/2023	M677622	DET F-55319 REPSOL	0.00	0.11
29/12/2023	M677642	DET F-55575 LA POSITIVA	0.00	0.45
29/12/2023	M677681	DET F-53654 CAJA ICA	0.00	0.59
29/12/2023	M677692	DET F-54961 CAJA ICA	0.00	0.23
29/12/2023	M677702	DET F-56055 CAJA ICA	0.00	0.89
29/12/2023	M677752	DET F-55925 TACNA	0.00	0.11
29/12/2023	M677862	DET F-55958 MIBANCO	0.00	0.42
29/12/2023	M677872	DET F-55106 MIBANCO	0.00	0.42
01/12/2023	M677881	DET F-54742 TACNA	0.00	0.02
01/12/2023	M677902	DET F-54743 TACNA	0.00	4.23
01/12/2023	M677911	DET F-54743 TACNA	0.00	5.91
01/12/2023	M677941	DET F-54963 MANAGEMENT	0.00	0.02
04/12/2023	M677961	DET F-55086 AV/LA	0.00	7.01
04/12/2023	M678001	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	0.00	0.02
06/12/2023	M678051	DET F-54985 JP MORGAN	0.00	0.02
06/12/2023	M678091	DET F-55233 DIVEIMPORT	0.00	0.01
06/12/2023	M678111	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	0.00	0.01
06/12/2023	M678131	DET F-55208 NATURA	0.00	0.01
06/12/2023	M678171	DET F-55196 GAS NATURAL	0.00	0.01
06/12/2023	M678191	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	0.00	0.02
07/12/2023	M678211	DET F-54643 ABACO	0.00	0.02
07/12/2023	M678221	DET F-54779 ABACO	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,270,703.76	43,914.45	1,007,273.37
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-675,084.25	43,914.45	512,716.31
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-675,084.25	43,914.45	265,397.57
		VIENEN	0.00	247,318.74
07/12/2023	M678231	DET F-55315 RIPLEY	0.00	0.01
07/12/2023	M678261	DET F-55001 CENCOSUD	0.00	0.02
07/12/2023	M678281	DET F-54993 CENCOSUD	0.00	0.01
07/12/2023	M678291	DET F-55201 PRIMAX	0.00	0.01
07/12/2023	M678301	DET F-54833 CONTUGAS	0.00	0.01
07/12/2023	M678311	DET F-55073 CONTUGAS	0.00	0.01
07/12/2023	M678331	DET F-55118 UCAL	0.00	0.01
11/12/2023	M678361	DET F-54760 DATOS TECNICOS	0.00	0.02
11/12/2023	M678371	DET F-54787 WESTERN	0.00	0.01
11/12/2023	M678421	DET F-55370 HUANCAYO	0.01	0.00
11/12/2023	M678441	DET F-55303 TIENDAS M	0.00	0.02
11/12/2023	M678451	DET F-55089 ONLINEPRO	0.00	0.01
11/12/2023	M678511	DET F-54915 BCP	0.00	0.01
11/12/2023	M678521	DET F-55128 BCP	0.00	0.01
11/12/2023	M678551	DET F-54781 NOVATRONIC	0.00	0.01
11/12/2023	M678581	DET F-54720 DINERS	0.00	0.01
11/12/2023	M678611	DET F-54777 DINERS	0.00	0.01
11/12/2023	M678651	DET F-54775 DINERS	0.00	0.01
11/12/2023	M680691	DET F-54653 TRUJILLO	0.00	0.17
11/12/2023	M680711	DET F-54748 TRUJILLO	0.00	0.01
14/12/2023	M682380	Revaluación de moneda	0.00	1.04
27/12/2023	M684431	DET F-53876 PIURA	0.00	2.74
26/12/2023	M684480	Revaluación de moneda	0.00	188.05
26/12/2023	M684510	Revaluación de moneda	0.00	131.02
29/12/2023	M684570	Revaluación de moneda	0.00	8.06
31/12/2023	M685730	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 19	0.00	2,169.89
20/12/2023	M686891	DET F-54953 WESTERN	0.00	0.01
22/12/2023	M690011	DET F-53027 INTERBANK	0.00	3.39
20/12/2023	M690210	Revaluación de moneda	0.00	3.37
01/12/2023	M703020	Revaluación de moneda	0.00	38.32
01/12/2023	M703220	Revaluación de moneda	0.00	22.70
01/12/2023	M709631	AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO 42	29,954.29	0.00
01/12/2023	M716060	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	13,960.15	0.00
31/12/2023	M722311	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	0.00	1.99
31/12/2023	M724320	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	1,185.58
31/12/2023	M728360	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	1,263.18
31/12/2023	M729360	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	279.89
31/12/2023	M730360	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	405.76
31/12/2023	M733361	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	0.00	12,373.46



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : DICIEMBRE 2023  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-1,270,703.76	108,490.51	792,968.05
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-675,084.25	43,914.45	268,424.13
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		-675,084.25	43,914.45	268,424.13
		VIENEN	43,914.45	265,397.57
31/12/2023	M784372	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	0.00	5.69
31/12/2023	M784373	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	0.00	2,641.38
31/12/2023	M796660	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	0.00	262.05
13/12/2023	M923430	Revaluación de moneda	0.00	76.32
13/12/2023	M923450	Revaluación de moneda	0.00	41.12
		-625.70	20,661.61	11,827.61
		-625.70	20,661.61	11,827.61
		0.00	20,661.61	11,827.61
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	71,513.30
			-625.70	50,851.69
			0.00	30,190.08
		VIENEN	20,661.61	11,827.61
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	343,501.31
				336,085.67
			-625.70	292,649.62
				294,067.98
			0.00	262,459.54
				263,877.90
		VIENEN	30,190.08	30,190.08
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	834,096.91
			-625.70	842,795.01
			0.00	541,447.29
				278,987.75
				284,849.13
		VIENEN	262,459.54	263,877.90
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLOACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	1,320,468.34
			-625.70	779,021.05
			0.00	500,033.30
		VIENEN	278,987.75	284,849.13
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	1,782,198.43
				1,830,690.89
			-625.70	1,003,177.38
				1,030,578.18
			0.00	503,144.08
				515,314.60
		VIENEN	500,033.30	515,263.58
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	2,011,089.22
				2,061,770.06
			-625.70	1,007,911.84
				1,031,191.88
			0.00	504,767.76
				515,877.28
		VIENEN	503,144.08	515,314.60
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	2,019,044.27
				2,063,120.15
			-625.70	1,011,132.43
				1,031,928.27
			0.00	506,364.67
				516,050.99
		VIENEN	504,767.76	515,877.28
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	2,032,045.61
				2,071,417.28
			-625.70	1,020,913.18
				1,039,489.01
			0.00	514,548.51
				523,438.02
		VIENEN	506,364.67	516,050.99
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciu	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	2,070,606.43
			-625.70	2,107,087.26
			0.00	1,049,693.25
			535,144.74	1,067,598.25
				544,160.23
		VIENEN	514,548.51	523,438.02
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	2,341,611.82
				2,386,380.46
			-625.70	1,291,918.57
				1,318,782.21
			0.00	756,773.83
				774,621.98
		VIENEN	535,144.74	544,160.23
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	2,807,915.79
				2,868,229.16
			-625.70	1,515,997.22
				1,549,446.95
			0.00	759,223.39
				774,824.97
		VIENEN	756,773.83	774,621.98
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,036,443.24
				3,099,677.48
			-625.70	1,520,446.02
				1,550,230.53
			0.00	761,222.63
				775,405.56
		VIENEN	759,223.39	774,824.97
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,044,427.34
				3,101,247.20
			-625.70	1,523,981.32
				1,551,016.67
			0.00	762,758.69
				775,611.11
		VIENEN	761,222.63	775,405.56
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,050,625.92
				3,102,279.99
			-625.70	1,526,644.60
				1,551,263.32
			0.00	763,885.91
				775,652.21
		VIENEN	762,758.69	775,611.11
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,056,008.88
				3,102,716.94
			-625.70	1,529,364.28
				1,551,453.62
			0.00	765,478.37
				775,801.41
		VIENEN	763,885.91	775,652.21
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,060,680.91
				3,104,714.63
			-625.70	1,531,316.63
				1,553,261.01
			0.00	765,838.26
				777,459.60
		VIENEN	765,478.37	775,801.41
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
20/12/2023	M583960	Revaluación de moneda	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Revaluación de moneda	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Revaluación de moneda	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Revaluación de moneda	0.00	6.61
20/12/2023	M584060	Revaluación de moneda	10.90	0.00
20/12/2023	M584090	Revaluación de moneda	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Revaluación de moneda	78.50	0.00
20/12/2023	M584150	Revaluación de moneda	0.00	1.37
20/12/2023	M584170	Revaluación de moneda	36.45	0.00
20/12/2023	M584180	Revaluación de moneda	0.00	15.52
20/12/2023	M584210	Revaluación de moneda	0.00	3.83
20/12/2023	M584240	Revaluación de moneda	0.00	3.58
20/12/2023	M584270	Revaluación de moneda	25.23	0.00
20/12/2023	M584320	Revaluación de moneda	0.00	6.33
20/12/2023	M584340	Revaluación de moneda	0.00	6.09
21/12/2023	M584370	Revaluación de moneda	0.73	0.00
21/12/2023	M584440	Revaluación de moneda	2.38	0.00
21/12/2023	M584480	Revaluación de moneda	2.78	0.00
21/12/2023	M584520	Revaluación de moneda	4.76	0.00
21/12/2023	M586510	Revaluación de moneda	0.00	545.24
21/12/2023	M586580	Revaluación de moneda	0.00	214.33
21/12/2023	M586630	Revaluación de moneda	0.00	73.67
21/12/2023	M586650	Revaluación de moneda	0.00	147.35
21/12/2023	M586680	Revaluación de moneda	0.00	68.53
21/12/2023	M586760	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586780	Revaluación de moneda	0.00	26.17
21/12/2023	M586800	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586820	Revaluación de moneda	0.00	37.95
21/12/2023	M586840	Revaluación de moneda	0.00	49.58
21/12/2023	M586880	Revaluación de moneda	0.00	34.84
21/12/2023	M586910	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M586940	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M587030	Revaluación de moneda	0.00	14.29

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,065,940.21
				3,117,551.50
			-625.70	1,534,623.58
				1,564,290.49
			0.00	768,785.32
				786,830.89
		VIENEN	765,838.26	777,459.60
28/12/2023	M590070	Revaluación de moneda	0.00	15.93
28/12/2023	M590090	Revaluación de moneda	0.00	7.08
28/12/2023	M590100	Revaluación de moneda	0.00	67.78
28/12/2023	M594200	Revaluación de moneda	0.00	20.79
29/12/2023	M596300	Revaluación de moneda	0.00	283.06
29/12/2023	M596320	Revaluación de moneda	0.00	348.21
29/12/2023	M596340	Revaluación de moneda	0.00	217.83
22/12/2023	M596450	Revaluación de moneda	32.22	0.00
29/12/2023	M598550	Revaluación de moneda	0.00	21.97
29/12/2023	M599660	Revaluación de moneda	0.00	7,753.36
28/12/2023	M613110	Revaluación de moneda	0.00	205.92
28/12/2023	M613130	Revaluación de moneda	0.00	8.13
29/12/2023	M614160	Revaluación de moneda	0.00	355.67
20/12/2023	M616450	Revaluación de moneda	0.06	0.00
21/12/2023	M616480	Revaluación de moneda	0.00	17.99
21/12/2023	M616500	Revaluación de moneda	0.00	17.34
21/12/2023	M616530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
21/12/2023	M616550	Revaluación de moneda	0.00	6.48
21/12/2023	M616570	Revaluación de moneda	0.00	5.40
21/12/2023	M616600	Revaluación de moneda	0.00	4.32
21/12/2023	M616630	Revaluación de moneda	0.00	4.32
21/12/2023	M616660	Revaluación de moneda	0.00	3.09
21/12/2023	M616680	Revaluación de moneda	0.00	0.39
22/12/2023	M616710	Revaluación de moneda	751.72	0.00
22/12/2023	M616740	Revaluación de moneda	15.58	0.00
22/12/2023	M616750	Revaluación de moneda	343.05	0.00
22/12/2023	M616820	Revaluación de moneda	957.92	0.00
22/12/2023	M616850	Revaluación de moneda	108.26	0.00
22/12/2023	M616880	Revaluación de moneda	124.31	0.00
22/12/2023	M616910	Revaluación de moneda	85.98	0.00
22/12/2023	M616930	Revaluación de moneda	223.91	0.00
22/12/2023	M616990	Revaluación de moneda	68.95	0.00
22/12/2023	M617050	Revaluación de moneda	62.30	0.00
22/12/2023	M617090	Revaluación de moneda	59.82	0.00
22/12/2023	M617160	Revaluación de moneda	23.88	0.00
22/12/2023	M617170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617210	Revaluación de moneda	45.38	0.00
22/12/2023	M617260	Revaluación de moneda	3.47	0.00
22/12/2023	M617270	Revaluación de moneda	40.24	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,089,267.14
				3,145,365.62
			-625.70	1,554,643.56
				1,581,075.13
			0.00	785,858.24
				794,244.24
		VIENEN	768,785.32	786,830.89
22/12/2023	M617320	Revaluación de moneda	31.05	0.00
22/12/2023	M618350	Revaluación de moneda	28.66	0.00
22/12/2023	M618400	Revaluación de moneda	9.35	0.00
22/12/2023	M618450	Revaluación de moneda	2.27	0.00
26/12/2023	M618490	Revaluación de moneda	2,196.18	0.00
26/12/2023	M618530	Revaluación de moneda	771.55	0.00
26/12/2023	M618600	Revaluación de moneda	58.56	0.00
26/12/2023	M618730	Revaluación de moneda	17.19	0.00
26/12/2023	M618740	Revaluación de moneda	10.70	0.00
26/12/2023	M618790	Revaluación de moneda	6.73	0.00
20/12/2023	M618890	Revaluación de moneda	140.18	0.00
21/12/2023	M618910	Revaluación de moneda	0.00	13.50
21/12/2023	M618930	Revaluación de moneda	34.89	0.00
21/12/2023	M618960	Revaluación de moneda	20.35	0.00
21/12/2023	M619020	Revaluación de moneda	0.00	22.24
22/12/2023	M619040	Revaluación de moneda	1,349.92	0.00
22/12/2023	M619060	Revaluación de moneda	210.59	0.00
22/12/2023	M619070	Revaluación de moneda	93.14	0.00
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciu	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,143,278.25
			-625.70	1,588,634.69
			0.00	802,776.45
		VIENEN	785,858.24	794,244.24
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,415,216.90
				3,469,807.06
			-625.70	1,826,582.21
				1,860,596.37
			0.00	1,023,805.76
				1,045,629.92
		VIENEN	802,776.45	814,966.45
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	3,876,985.03
				3,951,907.23
			-625.70	2,050,402.82
				2,091,310.86
			0.00	1,026,597.06
				1,045,680.94
		VIENEN	1,023,805.76	1,045,629.92
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	4,105,501.83
				4,183,203.58
			-625.70	2,055,099.01
				2,091,892.72
			0.00	1,028,501.95
				1,046,211.78
		VIENEN	1,026,597.06	1,045,680.94
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	4,113,475.81
				4,184,521.83
			-625.70	2,058,376.80
				2,092,629.11
			0.00	1,029,874.85
				1,046,417.33
		VIENEN	1,028,501.95	1,046,211.78
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	4,119,134.46
				4,185,514.86
			-625.70	2,060,757.66
				2,092,885.75
			0.00	1,030,882.81
				1,046,468.42
		VIENEN	1,029,874.85	1,046,417.33
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	4,126,833.32
				4,185,961.80
			-625.70	2,066,075.66
				2,093,076.05
			0.00	1,035,192.85
				1,046,607.63
		VIENEN	1,030,882.81	1,046,468.42
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	4,155,720.43
				4,206,952.92
			-625.70	2,089,644.77
				2,113,876.87
			0.00	1,054,451.92
				1,067,269.24
		VIENEN	1,035,192.85	1,046,607.63
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciu	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	4,426,524.39
				4,478,056.38
			-625.70	2,336,879.62
				2,364,179.51
			0.00	1,282,427.70
				1,296,910.27
		VIENEN	1,054,451.92	1,067,269.24
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nombi	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	4,902,570.04
				4,966,460.70
			-625.70	2,565,690.42
				2,602,281.19
			0.00	1,283,262.72
				1,305,370.92
		VIENEN	1,282,427.70	1,296,910.27
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	5,135,269.00
				5,213,432.77
			-625.70	2,569,578.58
				2,611,151.58
			0.00	1,286,315.86
				1,305,780.66
		VIENEN	1,283,262.72	1,305,370.92
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	5,144,070.31
				5,222,954.66
			-625.70	2,574,491.73
				2,611,803.08
			0.00	1,288,175.87
				1,306,022.42
		VIENEN	1,286,315.86	1,305,780.66
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	5,151,905.79
				5,223,983.83
			-625.70	2,577,414.06
				2,612,180.75
			0.00	1,289,238.19
				1,306,158.33
		VIENEN	1,288,175.87	1,306,022.42
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	5,157,567.57
				5,224,684.61
			-625.70	2,580,153.51
				2,612,503.86
			0.00	1,290,915.32
				1,306,345.53
		VIENEN	1,289,238.19	1,306,158.33
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	5,162,560.96
				5,225,433.36
			-625.70	2,582,407.45
				2,612,929.50
			0.00	1,291,492.13
				1,306,583.97
		VIENEN	1,290,915.32	1,306,345.53
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
20/12/2023	M583960	Revaluación de moneda	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Revaluación de moneda	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Revaluación de moneda	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Revaluación de moneda	0.00	6.61
20/12/2023	M584060	Revaluación de moneda	10.90	0.00
20/12/2023	M584090	Revaluación de moneda	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Revaluación de moneda	78.50	0.00
20/12/2023	M584150	Revaluación de moneda	0.00	1.37
20/12/2023	M584170	Revaluación de moneda	36.45	0.00
20/12/2023	M584180	Revaluación de moneda	0.00	15.52
20/12/2023	M584210	Revaluación de moneda	0.00	3.83
20/12/2023	M584240	Revaluación de moneda	0.00	3.58
20/12/2023	M584270	Revaluación de moneda	25.23	0.00
20/12/2023	M584320	Revaluación de moneda	0.00	6.33
20/12/2023	M584340	Revaluación de moneda	0.00	6.09
21/12/2023	M584370	Revaluación de moneda	0.73	0.00
21/12/2023	M584440	Revaluación de moneda	2.38	0.00
21/12/2023	M584480	Revaluación de moneda	2.78	0.00
21/12/2023	M584520	Revaluación de moneda	4.76	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	5,166,946.73
				5,236,891.58
			-625.70	2,584,539.28
				2,623,962.08
			0.00	1,293,047.15
				1,317,378.11
		VIENEN	1,291,492.13	1,306,583.97
21/12/2023	M586510	Revaluación de moneda	0.00	545.24
21/12/2023	M586580	Revaluación de moneda	0.00	214.33
21/12/2023	M586630	Revaluación de moneda	0.00	73.67
21/12/2023	M586650	Revaluación de moneda	0.00	147.35
21/12/2023	M586680	Revaluación de moneda	0.00	68.53
21/12/2023	M586760	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586780	Revaluación de moneda	0.00	26.17
21/12/2023	M586800	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586820	Revaluación de moneda	0.00	37.95
21/12/2023	M586840	Revaluación de moneda	0.00	49.58
21/12/2023	M586880	Revaluación de moneda	0.00	34.84
21/12/2023	M586910	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M586940	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M587030	Revaluación de moneda	0.00	14.29
28/12/2023	M590070	Revaluación de moneda	0.00	15.93
28/12/2023	M590090	Revaluación de moneda	0.00	7.08
28/12/2023	M590100	Revaluación de moneda	0.00	67.78
28/12/2023	M594200	Revaluación de moneda	0.00	20.79
29/12/2023	M596300	Revaluación de moneda	0.00	283.06
29/12/2023	M596320	Revaluación de moneda	0.00	348.21
29/12/2023	M596340	Revaluación de moneda	0.00	217.83
22/12/2023	M596450	Revaluación de moneda	32.22	0.00
29/12/2023	M598550	Revaluación de moneda	0.00	21.97
29/12/2023	M599660	Revaluación de moneda	0.00	7,753.36
28/12/2023	M613110	Revaluación de moneda	0.00	205.92
28/12/2023	M613130	Revaluación de moneda	0.00	8.13
29/12/2023	M614160	Revaluación de moneda	0.00	355.67
20/12/2023	M616450	Revaluación de moneda	0.06	0.00
21/12/2023	M616480	Revaluación de moneda	0.00	17.99
21/12/2023	M616500	Revaluación de moneda	0.00	17.34
21/12/2023	M616530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
21/12/2023	M616550	Revaluación de moneda	0.00	6.48
21/12/2023	M616570	Revaluación de moneda	0.00	5.40
21/12/2023	M616600	Revaluación de moneda	0.00	4.32
21/12/2023	M616630	Revaluación de moneda	0.00	4.32
21/12/2023	M616660	Revaluación de moneda	0.00	3.09
21/12/2023	M616680	Revaluación de moneda	0.00	0.39
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	5,190,752.51
			-625.70	2,606,213.23
			0.00	1,313,166.08
		VIENEN	1,293,047.15	1,317,378.11
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	5,462,404.39
			-625.70	2,856,191.16
			0.00	1,543,025.08
		VIENEN	1,313,166.08	1,338,039.72
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLCLOCK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLCLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	5,944,705.84
				6,041,987.46
			-625.70	3,088,514.68
				3,140,329.09
			0.00	1,545,489.60
				1,576,710.44
		VIENEN	1,543,025.08	1,563,618.65
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	6,183,678.72
				6,297,098.96
			-625.70	3,095,164.04
				3,156,769.87
			0.00	1,549,674.44
				1,580,059.43
		VIENEN	1,545,489.60	1,576,710.44
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	6,198,205.21
				6,317,932.79
			-625.70	3,103,041.17
				3,161,162.92
			0.00	1,553,366.73
				1,581,103.49
		VIENEN	1,549,674.44	1,580,059.43
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	6,211,807.18
				6,326,572.83
			-625.70	3,108,766.01
				3,165,409.91
			0.00	1,555,399.28
				1,584,306.42
		VIENEN	1,553,366.73	1,581,103.49
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	6,225,249.11
				6,334,073.84
			-625.70	3,116,483.10
				3,168,663.93
			0.00	1,561,083.82
				1,584,357.51
		VIENEN	1,555,399.28	1,584,306.42
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	6,240,256.08
				6,337,518.16
			-625.70	3,123,772.98
				3,168,854.23
			0.00	1,562,689.16
				1,584,496.72
		VIENEN	1,561,083.82	1,584,357.51
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	6,252,500.52
				6,339,432.69
			-625.70	3,128,727.54
				3,170,578.46
			0.00	1,566,038.38
				1,586,081.74
		VIENEN	1,562,689.16	1,584,496.72
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
20/12/2023	M583960	Revaluación de moneda	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Revaluación de moneda	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Revaluación de moneda	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Revaluación de moneda	0.00	6.61
20/12/2023	M584060	Revaluación de moneda	10.90	0.00
20/12/2023	M584090	Revaluación de moneda	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Revaluación de moneda	78.50	0.00
20/12/2023	M584150	Revaluación de moneda	0.00	1.37
20/12/2023	M584170	Revaluación de moneda	36.45	0.00
20/12/2023	M584180	Revaluación de moneda	0.00	15.52
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
20/12/2023	M584210	Revaluación de moneda	0.00	3.83
20/12/2023	M584240	Revaluación de moneda	0.00	3.58
20/12/2023	M584270	Revaluación de moneda	25.23	0.00
20/12/2023	M584320	Revaluación de moneda	0.00	6.33
20/12/2023	M584340	Revaluación de moneda	0.00	6.09
21/12/2023	M584370	Revaluación de moneda	0.73	0.00
21/12/2023	M584440	Revaluación de moneda	2.38	0.00
21/12/2023	M584480	Revaluación de moneda	2.78	0.00
21/12/2023	M584520	Revaluación de moneda	4.76	0.00
21/12/2023	M586510	Revaluación de moneda	0.00	545.24
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
21/12/2023	M586580	Revaluación de moneda	0.00	214.33
21/12/2023	M586630	Revaluación de moneda	0.00	73.67
21/12/2023	M586650	Revaluación de moneda	0.00	147.35
21/12/2023	M586680	Revaluación de moneda	0.00	68.53
21/12/2023	M586760	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586780	Revaluación de moneda	0.00	26.17
21/12/2023	M586800	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586820	Revaluación de moneda	0.00	37.95
21/12/2023	M586840	Revaluación de moneda	0.00	49.58
21/12/2023	M586880	Revaluación de moneda	0.00	34.84
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	6,267,472.79
				6,366,892.61
			-625.70	3,138,745.25
				3,196,314.15
			0.00	1,572,706.87
				1,610,232.41
		VIENEN	1,566,038.38	1,586,081.74
21/12/2023	M586910	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M586940	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M587030	Revaluación de moneda	0.00	14.29
28/12/2023	M590070	Revaluación de moneda	0.00	15.93
28/12/2023	M590090	Revaluación de moneda	0.00	7.08
28/12/2023	M590100	Revaluación de moneda	0.00	67.78
28/12/2023	M594200	Revaluación de moneda	0.00	20.79
29/12/2023	M596300	Revaluación de moneda	0.00	283.06
29/12/2023	M596320	Revaluación de moneda	0.00	348.21
29/12/2023	M596340	Revaluación de moneda	0.00	217.83
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
22/12/2023	M596450	Revaluación de moneda	32.22	0.00
29/12/2023	M598550	Revaluación de moneda	0.00	21.97
29/12/2023	M599660	Revaluación de moneda	0.00	7,753.36
28/12/2023	M613110	Revaluación de moneda	0.00	205.92
28/12/2023	M613130	Revaluación de moneda	0.00	8.13
29/12/2023	M614160	Revaluación de moneda	0.00	355.67
20/12/2023	M616450	Revaluación de moneda	0.06	0.00
21/12/2023	M616480	Revaluación de moneda	0.00	17.99
21/12/2023	M616500	Revaluación de moneda	0.00	17.34
21/12/2023	M616530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	6,512,029.10
			-625.70	3,373,283.85
			0.00	1,800,576.98
		VIENEN	1,572,706.87	1,610,232.41
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERA SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERA SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	6,986,445.60
				7,153,719.22
			-625.70	3,613,161.75
				3,698,876.15
			0.00	1,812,584.77
				1,854,265.49
		VIENEN	1,800,576.98	1,844,610.66
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	7,254,671.97
			-625.70	3,641,510.22
			0.00	1,828,925.45
		VIENEN	1,812,584.77	1,854,265.49
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nombi	45.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	7,521,278.64
				7,708,868.88
			-625.70	3,879,768.42
				3,979,615.69
			0.00	2,050,842.97
				2,104,627.99
		VIENEN	1,828,925.45	1,874,987.70
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERA SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERA SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	7,982,895.43
				8,189,894.85
			-625.70	4,103,127.01
				4,210,279.16
			0.00	2,052,284.04
				2,105,651.17
		VIENEN	2,050,842.97	2,104,627.99
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	8,210,403.26
				8,422,051.05
			-625.70	4,107,276.25
				4,211,771.89
			0.00	2,054,992.21
				2,106,120.72
		VIENEN	2,052,284.04	2,105,651.17
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	8,219,827.29
				8,424,195.28
			-625.70	4,112,551.04
				4,212,423.39
			0.00	2,057,558.83
				2,106,302.67
		VIENEN	2,054,992.21	2,106,120.72
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	8,228,850.16
				8,425,164.64
			-625.70	4,116,299.12
				4,212,741.25
			0.00	2,058,740.29
				2,106,438.58
		VIENEN	2,057,558.83	2,106,302.67
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	8,236,118.42
				8,425,720.52
			-625.70	4,119,819.30
				4,212,979.27
			0.00	2,061,079.01
				2,106,540.69
		VIENEN	2,058,740.29	2,106,438.58
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	8,249,566.24
				8,430,139.93
			-625.70	4,129,746.94
				4,217,160.66
			0.00	2,068,667.93
				2,110,619.97
		VIENEN	2,061,079.01	2,106,540.69
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	8,283,862.65
			-625.70	8,456,959.98
			0.00	4,154,115.71
			0.00	4,239,799.32
			0.00	2,085,447.78
			0.00	2,129,179.35
		VIENEN	2,068,667.93	2,110,619.97
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	8,551,991.97
			-625.70	8,726,409.31
			0.00	4,397,876.26
			0.00	4,486,609.99
			2,312,428.48	2,357,430.64
		VIENEN	2,085,447.78	2,129,179.35
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLCLOCK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLCLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,023,296.73
				9,209,907.29
			-625.70	4,625,420.47
				4,723,297.30
			0.00	2,312,991.99
				2,365,866.66
		VIENEN	2,312,428.48	2,357,430.64
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,255,161.95
				9,455,296.56
			-625.70	4,629,741.48
				4,731,999.26
			0.00	2,316,749.49
				2,366,132.60
		VIENEN	2,312,991.99	2,365,866.66
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,264,771.44
				9,464,656.84
			-625.70	4,635,029.96
				4,732,657.58
			0.00	2,318,280.47
				2,366,524.98
		VIENEN	2,316,749.49	2,366,132.60
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,272,981.05
				9,465,874.43
			-625.70	4,637,951.09
				4,733,216.85
			0.00	2,319,670.62
				2,366,691.87
		VIENEN	2,318,280.47	2,366,524.98
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,278,715.82
				9,466,782.11
			-625.70	4,640,764.73
				4,733,565.26
			0.00	2,321,094.11
				2,366,873.39
		VIENEN	2,319,670.62	2,366,691.87
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,284,024.66
				9,467,448.84
			-625.70	4,643,259.93
				4,733,883.58
			0.00	2,322,165.82
				2,367,010.19
		VIENEN	2,321,094.11	2,366,873.39
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,287,911.21
				9,469,514.51
			-625.70	4,644,651.28
				4,735,630.93
			0.00	2,322,485.46
				2,368,620.74
		VIENEN	2,322,165.82	2,367,010.19
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
20/12/2023	M583960	Revaluación de moneda	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Revaluación de moneda	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Revaluación de moneda	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Revaluación de moneda	0.00	6.61
20/12/2023	M584060	Revaluación de moneda	10.90	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
20/12/2023	M584090	Revaluación de moneda	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Revaluación de moneda	78.50	0.00
20/12/2023	M584150	Revaluación de moneda	0.00	1.37
20/12/2023	M584170	Revaluación de moneda	36.45	0.00
20/12/2023	M584180	Revaluación de moneda	0.00	15.52
20/12/2023	M584210	Revaluación de moneda	0.00	3.83
20/12/2023	M584240	Revaluación de moneda	0.00	3.58
20/12/2023	M584270	Revaluación de moneda	25.23	0.00
20/12/2023	M584320	Revaluación de moneda	0.00	6.33
20/12/2023	M584340	Revaluación de moneda	0.00	6.09
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
21/12/2023	M584370	Revaluación de moneda	0.73	0.00
21/12/2023	M584440	Revaluación de moneda	2.38	0.00
21/12/2023	M584480	Revaluación de moneda	2.78	0.00
21/12/2023	M584520	Revaluación de moneda	4.76	0.00
21/12/2023	M586510	Revaluación de moneda	0.00	545.24
21/12/2023	M586580	Revaluación de moneda	0.00	214.33
21/12/2023	M586630	Revaluación de moneda	0.00	73.67
21/12/2023	M586650	Revaluación de moneda	0.00	147.35
21/12/2023	M586680	Revaluación de moneda	0.00	68.53
21/12/2023	M586760	Revaluación de moneda	0.00	76.01
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
21/12/2023	M586780	Revaluación de moneda	0.00	26.17
21/12/2023	M586800	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586820	Revaluación de moneda	0.00	37.95
21/12/2023	M586840	Revaluación de moneda	0.00	49.58
21/12/2023	M586880	Revaluación de moneda	0.00	34.84
21/12/2023	M586910	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M586940	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M587030	Revaluación de moneda	0.00	14.29
28/12/2023	M590070	Revaluación de moneda	0.00	15.93
28/12/2023	M590090	Revaluación de moneda	0.00	7.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,292,577.04
				9,482,244.38
			-625.70	4,647,925.76
				4,746,613.45
			0.00	2,325,440.30
				2,377,992.71
		VIENEN	2,322,485.46	2,368,620.74
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
28/12/2023	M590100	Revaluación de moneda	0.00	67.78
28/12/2023	M594200	Revaluación de moneda	0.00	20.79
29/12/2023	M596300	Revaluación de moneda	0.00	283.06
29/12/2023	M596320	Revaluación de moneda	0.00	348.21
29/12/2023	M596340	Revaluación de moneda	0.00	217.83
22/12/2023	M596450	Revaluación de moneda	32.22	0.00
29/12/2023	M598550	Revaluación de moneda	0.00	21.97
29/12/2023	M599660	Revaluación de moneda	0.00	7,753.36
28/12/2023	M613110	Revaluación de moneda	0.00	205.92
28/12/2023	M613130	Revaluación de moneda	0.00	8.13
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
29/12/2023	M614160	Revaluación de moneda	0.00	355.67
20/12/2023	M616450	Revaluación de moneda	0.06	0.00
21/12/2023	M616480	Revaluación de moneda	0.00	17.99
21/12/2023	M616500	Revaluación de moneda	0.00	17.34
21/12/2023	M616530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
21/12/2023	M616550	Revaluación de moneda	0.00	6.48
21/12/2023	M616570	Revaluación de moneda	0.00	5.40
21/12/2023	M616600	Revaluación de moneda	0.00	4.32
21/12/2023	M616630	Revaluación de moneda	0.00	4.32
21/12/2023	M616660	Revaluación de moneda	0.00	3.09
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
21/12/2023	M616680	Revaluación de moneda	0.00	0.39
22/12/2023	M616710	Revaluación de moneda	751.72	0.00
22/12/2023	M616740	Revaluación de moneda	15.58	0.00
22/12/2023	M616750	Revaluación de moneda	343.05	0.00
22/12/2023	M616820	Revaluación de moneda	957.92	0.00
22/12/2023	M616850	Revaluación de moneda	108.26	0.00
22/12/2023	M616880	Revaluación de moneda	124.31	0.00
22/12/2023	M616910	Revaluación de moneda	85.98	0.00
22/12/2023	M616930	Revaluación de moneda	223.91	0.00
22/12/2023	M616990	Revaluación de moneda	68.95	0.00
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
22/12/2023	M617050	Revaluación de moneda	62.30	0.00
22/12/2023	M617090	Revaluación de moneda	59.82	0.00
22/12/2023	M617160	Revaluación de moneda	23.88	0.00
22/12/2023	M617170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617210	Revaluación de moneda	45.38	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,305,405.67
				9,502,639.46
			-625.70	4,657,479.91
				4,756,026.01
			0.00	2,332,039.61
				2,378,033.30
		VIENEN	2,325,440.30	2,377,992.71
22/12/2023	M617260	Revaluación de moneda	3.47	0.00
22/12/2023	M617270	Revaluación de moneda	40.24	0.00
22/12/2023	M617320	Revaluación de moneda	31.05	0.00
22/12/2023	M618350	Revaluación de moneda	28.66	0.00
22/12/2023	M618400	Revaluación de moneda	9.35	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
22/12/2023	M618450	Revaluación de moneda	2.27	0.00
26/12/2023	M618490	Revaluación de moneda	2,196.18	0.00
26/12/2023	M618530	Revaluación de moneda	771.55	0.00
26/12/2023	M618600	Revaluación de moneda	58.56	0.00
26/12/2023	M618730	Revaluación de moneda	17.19	0.00
26/12/2023	M618740	Revaluación de moneda	10.70	0.00
26/12/2023	M618790	Revaluación de moneda	6.73	0.00
20/12/2023	M618890	Revaluación de moneda	140.18	0.00
21/12/2023	M618910	Revaluación de moneda	0.00	13.50
21/12/2023	M618930	Revaluación de moneda	34.89	0.00
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
21/12/2023	M618960	Revaluación de moneda	20.35	0.00
21/12/2023	M619020	Revaluación de moneda	0.00	22.24
22/12/2023	M619040	Revaluación de moneda	1,349.92	0.00
22/12/2023	M619060	Revaluación de moneda	210.59	0.00
22/12/2023	M619070	Revaluación de moneda	93.14	0.00
22/12/2023	M619110	Revaluación de moneda	269.98	0.00
22/12/2023	M619140	Revaluación de moneda	250.05	0.00
22/12/2023	M619170	Revaluación de moneda	136.74	0.00
22/12/2023	M619200	Revaluación de moneda	75.03	0.00
22/12/2023	M619220	Revaluación de moneda	55.68	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
22/12/2023	M619240	Revaluación de moneda	15.52	0.00
22/12/2023	M619260	Revaluación de moneda	6.90	0.00
22/12/2023	M619280	Revaluación de moneda	5.75	0.00
22/12/2023	M619300	Revaluación de moneda	4.60	0.00
22/12/2023	M619320	Revaluación de moneda	4.60	0.00
22/12/2023	M619340	Revaluación de moneda	3.29	0.00
22/12/2023	M619360	Revaluación de moneda	1.16	0.00
22/12/2023	M619380	Revaluación de moneda	0.58	0.00
26/12/2023	M619400	Revaluación de moneda	381.70	0.00
26/12/2023	M619410	Revaluación de moneda	251.32	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,346,418.64
				9,533,653.63
			-625.70	4,688,938.73
				4,777,627.62
			0.00	2,356,899.12
				2,399,594.32
		VIENEN	2,332,039.61	2,378,033.30
26/12/2023	M619420	Revaluación de moneda	303.74	0.00
18/12/2023	M619510	Revaluación de moneda	18.53	0.00
28/12/2023	M621810	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	21,041.08	0.00
28/12/2023	M621820	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	0.00	18,965.28
31/12/2023	M784370	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	5.69	0.00
31/12/2023	M784371	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	2,641.38	0.00
31/12/2023	M784374	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	0.00	2,075.84
31/12/2023	M784375	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	0.00	10.01
31/12/2023	M784376	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	0.00	131.42
31/12/2023	M784377	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	0.00	4.09
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
31/12/2023	M784378	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	0.00	247.82
31/12/2023	M784379	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	0.00	63.62
31/12/2023	M7843710	RECLASIF GANANCIAS /PERDIDAS POR DIF DE CAMBIO	0.00	12.94
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,404,359.11
				9,577,003.46
			-625.70	4,715,420.38
				4,799,375.84
			0.00	2,358,521.26
				2,399,781.52
		VIENEN	2,356,899.12	2,399,594.32
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,433,135.74
				9,599,177.32
			-625.70	4,717,715.36
				4,799,801.48
			0.00	2,359,194.10
				2,400,019.96
		VIENEN	2,358,521.26	2,399,781.52
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
20/12/2023	M583960	Revaluación de moneda	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Revaluación de moneda	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Revaluación de moneda	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Revaluación de moneda	0.00	6.61
20/12/2023	M584060	Revaluación de moneda	10.90	0.00
20/12/2023	M584090	Revaluación de moneda	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Revaluación de moneda	78.50	0.00
20/12/2023	M584150	Revaluación de moneda	0.00	1.37
20/12/2023	M584170	Revaluación de moneda	36.45	0.00
20/12/2023	M584180	Revaluación de moneda	0.00	15.52
20/12/2023	M584210	Revaluación de moneda	0.00	3.83
20/12/2023	M584240	Revaluación de moneda	0.00	3.58
20/12/2023	M584270	Revaluación de moneda	25.23	0.00
20/12/2023	M584320	Revaluación de moneda	0.00	6.33
20/12/2023	M584340	Revaluación de moneda	0.00	6.09
21/12/2023	M584370	Revaluación de moneda	0.73	0.00
21/12/2023	M584440	Revaluación de moneda	2.38	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,448,697.71
			-625.70	4,730,982.35
			0.00	2,371,788.25
		VIENEN	2,359,194.10	2,400,019.96
21/12/2023	M584480	Revaluación de moneda	2.78	0.00
21/12/2023	M584520	Revaluación de moneda	4.76	0.00
21/12/2023	M586510	Revaluación de moneda	0.00	545.24
21/12/2023	M586580	Revaluación de moneda	0.00	214.33
21/12/2023	M586630	Revaluación de moneda	0.00	73.67
21/12/2023	M586650	Revaluación de moneda	0.00	147.35
21/12/2023	M586680	Revaluación de moneda	0.00	68.53
21/12/2023	M586760	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586780	Revaluación de moneda	0.00	26.17
21/12/2023	M586800	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586820	Revaluación de moneda	0.00	37.95
21/12/2023	M586840	Revaluación de moneda	0.00	49.58
21/12/2023	M586880	Revaluación de moneda	0.00	34.84
21/12/2023	M586910	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M586940	Revaluación de moneda	0.00	29.44
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,490,982.06
			-625.70	9,647,632.39
			0.00	4,759,999.71
			0.00	4,838,806.30
			2,388,211.46	2,430,000.17
		VIENEN	2,371,788.25	2,408,806.13
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLOACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	9,757,472.16
				9,928,998.28
			-625.70	4,997,472.45
				5,090,191.98
			0.00	2,609,260.99
				2,660,191.81
		VIENEN	2,388,211.46	2,430,000.17
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERA SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERA SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	10,219,143.10
				10,410,626.62
			-625.70	5,221,670.65
				5,320,434.64
			0.00	2,612,409.66
				2,660,242.83
		VIENEN	2,609,260.99	2,660,191.81
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	10,448,072.44
				10,641,482.98
			-625.70	5,226,401.79
				5,321,048.34
			0.00	2,613,992.13
				2,660,805.51
		VIENEN	2,612,409.66	2,660,242.83
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	10,470,357.23
				10,650,074.77
			-625.70	5,243,955.44
				5,329,026.43
			0.00	2,629,963.31
				2,668,220.92
		VIENEN	2,613,992.13	2,660,805.51
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciu	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	10,517,420.27
			-625.70	10,687,100.48
			0.00	5,273,464.83
			0.00	5,358,074.05
			2,643,501.52	2,689,853.13
		VIENEN	2,629,963.31	2,668,220.92
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	10,781,616.16
				10,967,533.78
			-625.70	5,508,151.33
				5,609,459.73
			0.00	2,864,649.81
				2,919,606.60
		VIENEN	2,643,501.52	2,689,853.13
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERA SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERA SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,240,796.81
				11,448,727.38
			-625.70	5,732,645.48
				5,839,267.65
			0.00	2,867,995.67
				2,919,661.05
		VIENEN	2,864,649.81	2,919,606.60
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,470,297.36
				11,679,155.23
			-625.70	5,737,651.88
				5,839,887.58
			0.00	2,869,656.21
				2,920,226.53
		VIENEN	2,867,995.67	2,919,661.05
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,478,390.38
				11,680,508.12
			-625.70	5,740,738.50
				5,840,620.54
			0.00	2,871,082.29
				2,920,394.01
		VIENEN	2,869,656.21	2,920,226.53
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,484,183.01
				11,681,590.08
			-625.70	5,743,444.51
				5,840,969.54
			0.00	2,872,362.22
				2,920,575.53
		VIENEN	2,871,082.29	2,920,394.01
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,489,099.66
				11,682,328.00
			-625.70	5,745,655.15
				5,841,358.46
			0.00	2,873,292.93
				2,920,782.93
		VIENEN	2,872,362.22	2,920,575.53
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
20/12/2023	M583960	Revaluación de moneda	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Revaluación de moneda	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Revaluación de moneda	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Revaluación de moneda	0.00	6.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,492,514.36
				11,693,119.90
			-625.70	5,746,859.21
				5,851,761.44
			0.00	2,873,566.28
				2,930,978.51
		VIENEN	2,873,292.93	2,920,782.93
20/12/2023	M584060	Revaluación de moneda	10.90	0.00
20/12/2023	M584090	Revaluación de moneda	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Revaluación de moneda	78.50	0.00
20/12/2023	M584150	Revaluación de moneda	0.00	1.37
20/12/2023	M584170	Revaluación de moneda	36.45	0.00
20/12/2023	M584180	Revaluación de moneda	0.00	15.52
20/12/2023	M584210	Revaluación de moneda	0.00	3.83
20/12/2023	M584240	Revaluación de moneda	0.00	3.58
20/12/2023	M584270	Revaluación de moneda	25.23	0.00
20/12/2023	M584320	Revaluación de moneda	0.00	6.33
20/12/2023	M584340	Revaluación de moneda	0.00	6.09
21/12/2023	M584370	Revaluación de moneda	0.73	0.00
21/12/2023	M584440	Revaluación de moneda	2.38	0.00
21/12/2023	M584480	Revaluación de moneda	2.78	0.00
21/12/2023	M584520	Revaluación de moneda	4.76	0.00
21/12/2023	M586510	Revaluación de moneda	0.00	545.24
21/12/2023	M586580	Revaluación de moneda	0.00	214.33
21/12/2023	M586630	Revaluación de moneda	0.00	73.67
21/12/2023	M586650	Revaluación de moneda	0.00	147.35
21/12/2023	M586680	Revaluación de moneda	0.00	68.53
21/12/2023	M586760	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586780	Revaluación de moneda	0.00	26.17
21/12/2023	M586800	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586820	Revaluación de moneda	0.00	37.95
21/12/2023	M586840	Revaluación de moneda	0.00	49.58
21/12/2023	M586880	Revaluación de moneda	0.00	34.84
21/12/2023	M586910	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M586940	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M587030	Revaluación de moneda	0.00	14.29
28/12/2023	M590070	Revaluación de moneda	0.00	15.93
28/12/2023	M590090	Revaluación de moneda	0.00	7.08
28/12/2023	M590100	Revaluación de moneda	0.00	67.78
28/12/2023	M594200	Revaluación de moneda	0.00	20.79
29/12/2023	M596300	Revaluación de moneda	0.00	283.06
29/12/2023	M596320	Revaluación de moneda	0.00	348.21
29/12/2023	M596340	Revaluación de moneda	0.00	217.83
22/12/2023	M596450	Revaluación de moneda	32.22	0.00
29/12/2023	M598550	Revaluación de moneda	0.00	21.97
29/12/2023	M599660	Revaluación de moneda	0.00	7,753.36

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,500,038.85
				11,714,353.74
			-625.70	5,753,179.64
				5,862,592.30
			0.00	2,879,613.36
				2,931,613.79
		VIENEN	2,873,566.28	2,930,978.51
28/12/2023	M613110	Revaluación de moneda	0.00	205.92
28/12/2023	M613130	Revaluación de moneda	0.00	8.13
29/12/2023	M614160	Revaluación de moneda	0.00	355.67
20/12/2023	M616450	Revaluación de moneda	0.06	0.00
21/12/2023	M616480	Revaluación de moneda	0.00	17.99
21/12/2023	M616500	Revaluación de moneda	0.00	17.34
21/12/2023	M616530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
21/12/2023	M616550	Revaluación de moneda	0.00	6.48
21/12/2023	M616570	Revaluación de moneda	0.00	5.40
21/12/2023	M616600	Revaluación de moneda	0.00	4.32
21/12/2023	M616630	Revaluación de moneda	0.00	4.32
21/12/2023	M616660	Revaluación de moneda	0.00	3.09
21/12/2023	M616680	Revaluación de moneda	0.00	0.39
22/12/2023	M616710	Revaluación de moneda	751.72	0.00
22/12/2023	M616740	Revaluación de moneda	15.58	0.00
22/12/2023	M616750	Revaluación de moneda	343.05	0.00
22/12/2023	M616820	Revaluación de moneda	957.92	0.00
22/12/2023	M616850	Revaluación de moneda	108.26	0.00
22/12/2023	M616880	Revaluación de moneda	124.31	0.00
22/12/2023	M616910	Revaluación de moneda	85.98	0.00
22/12/2023	M616930	Revaluación de moneda	223.91	0.00
22/12/2023	M616990	Revaluación de moneda	68.95	0.00
22/12/2023	M617050	Revaluación de moneda	62.30	0.00
22/12/2023	M617090	Revaluación de moneda	59.82	0.00
22/12/2023	M617160	Revaluación de moneda	23.88	0.00
22/12/2023	M617170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M617210	Revaluación de moneda	45.38	0.00
22/12/2023	M617260	Revaluación de moneda	3.47	0.00
22/12/2023	M617270	Revaluación de moneda	40.24	0.00
22/12/2023	M617320	Revaluación de moneda	31.05	0.00
22/12/2023	M618350	Revaluación de moneda	28.66	0.00
22/12/2023	M618400	Revaluación de moneda	9.35	0.00
22/12/2023	M618450	Revaluación de moneda	2.27	0.00
26/12/2023	M618490	Revaluación de moneda	2,196.18	0.00
26/12/2023	M618530	Revaluación de moneda	771.55	0.00
26/12/2023	M618600	Revaluación de moneda	58.56	0.00
26/12/2023	M618730	Revaluación de moneda	17.19	0.00
26/12/2023	M618740	Revaluación de moneda	10.70	0.00
26/12/2023	M618790	Revaluación de moneda	6.73	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,526,912.34
				11,733,233.23
			-625.70	5,773,732.70
				5,870,640.93
			0.00	2,894,119.34
				2,939,027.14
		VIENEN	2,879,613.36	2,931,613.79
20/12/2023	M618890	Revaluación de moneda	140.18	0.00
21/12/2023	M618910	Revaluación de moneda	0.00	13.50
21/12/2023	M618930	Revaluación de moneda	34.89	0.00
21/12/2023	M618960	Revaluación de moneda	20.35	0.00
21/12/2023	M619020	Revaluación de moneda	0.00	22.24
22/12/2023	M619040	Revaluación de moneda	1,349.92	0.00
22/12/2023	M619060	Revaluación de moneda	210.59	0.00
22/12/2023	M619070	Revaluación de moneda	93.14	0.00
22/12/2023	M619110	Revaluación de moneda	269.98	0.00
22/12/2023	M619140	Revaluación de moneda	250.05	0.00
22/12/2023	M619170	Revaluación de moneda	136.74	0.00
22/12/2023	M619200	Revaluación de moneda	75.03	0.00
22/12/2023	M619220	Revaluación de moneda	55.68	0.00
22/12/2023	M619240	Revaluación de moneda	15.52	0.00
22/12/2023	M619260	Revaluación de moneda	6.90	0.00
22/12/2023	M619280	Revaluación de moneda	5.75	0.00
22/12/2023	M619300	Revaluación de moneda	4.60	0.00
22/12/2023	M619320	Revaluación de moneda	4.60	0.00
22/12/2023	M619340	Revaluación de moneda	3.29	0.00
22/12/2023	M619360	Revaluación de moneda	1.16	0.00
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,578,826.82
			-625.70	5,805,094.12
			0.00	2,910,974.78
		VIENEN	2,894,119.34	2,939,027.14
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AÉ	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	11,851,996.88
			-625.70	12,049,719.26
			0.00	6,046,902.76
				6,150,942.77
				3,135,927.98
				3,191,193.42
		VIENEN	2,910,974.78	2,959,749.35
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	12,337,208.22
				12,553,809.02
			-625.70	6,290,305.46
				6,402,866.25
			0.00	3,154,377.48
				3,211,672.83
		VIENEN	3,135,927.98	3,191,193.42
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	12,826,930.53
				13,059,443.52
			-625.70	6,536,625.07
				6,656,577.27
			0.00	3,382,247.59
				3,444,904.44
		VIENEN	3,154,377.48	3,211,672.83
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLCLOCK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLCLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	13,302,404.02
				13,549,915.68
			-625.70	6,765,778.95
				6,893,338.41
			0.00	3,383,531.36
				3,448,433.97
		VIENEN	3,382,247.59	3,444,904.44
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	13,535,551.27
				13,790,675.90
			-625.70	6,769,772.32
				6,897,337.49
			0.00	3,386,240.96
				3,448,903.52
		VIENEN	3,383,531.36	3,448,433.97
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	13,544,010.81
				13,795,383.85
			-625.70	6,774,238.49
				6,898,046.36
			0.00	3,387,997.53
				3,449,142.84
		VIENEN	3,386,240.96	3,448,903.52
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	13,563,021.45
				13,803,788.19
			-625.70	6,788,782.96
				6,905,741.83
			0.00	3,400,785.43
				3,456,598.99
		VIENEN	3,387,997.53	3,449,142.84
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
04/12/2023	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
04/12/2023	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
04/12/2023	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
04/12/2023	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
04/12/2023	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
04/12/2023	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
04/12/2023	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
04/12/2023	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
13/11/2023	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
13/11/2023	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
13/11/2023	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciu	55.29	0.00
13/11/2023	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
13/11/2023	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
13/11/2023	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
05/12/2023	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
05/12/2023	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/12/2023	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/12/2023	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/12/2023	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/12/2023	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/12/2023	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	13,607,272.03
			-625.70	13,839,662.02
			0.00	6,818,489.07
				6,933,920.19
				3,417,703.64
				3,477,321.20
		VIENEN	3,400,785.43	3,456,598.99
06/12/2023	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/12/2023	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/12/2023	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/12/2023	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/12/2023	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/12/2023	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/12/2023	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/12/2023	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/12/2023	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/12/2023	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/12/2023	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/12/2023	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/12/2023	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/12/2023	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/12/2023	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/12/2023	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/12/2023	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
06/12/2023	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/12/2023	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/12/2023	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/12/2023	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
12/12/2023	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
12/12/2023	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
14/12/2023	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
14/12/2023	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
14/12/2023	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
14/12/2023	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
14/12/2023	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
19/12/2023	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
19/12/2023	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
19/12/2023	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
19/12/2023	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
19/12/2023	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
19/12/2023	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	13,874,925.66
				14,119,226.06
			-625.70	7,056,436.59
				7,185,305.87
			0.00	3,638,732.95
				3,707,984.67
		VIENEN	3,417,703.64	3,477,321.20
19/12/2023	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
19/12/2023	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
19/12/2023	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
19/12/2023	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
20/12/2023	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
22/12/2023	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
22/12/2023	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
28/12/2023	M621850	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE 2023	216,050.46	0.00
28/12/2023	M621852	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA DICIEMBRE2023	0.00	3,737.39
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	14,336,693.79
				14,601,326.23
			-625.70	7,280,257.20
				7,416,020.36
			0.00	3,641,524.25
				3,708,035.69
		VIENEN	3,638,732.95	3,707,984.67
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	14,565,210.59
				14,832,622.58
			-625.70	7,284,953.39
				7,416,602.22
			0.00	3,643,429.14
				3,708,566.53
		VIENEN	3,641,524.25	3,708,035.69
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			-625.70	14,572,264.48
				14,833,773.35
			-625.70	7,287,311.09
				7,417,171.13
			0.00	3,643,881.95
				3,708,604.60
		VIENEN	3,643,429.14	3,708,566.53
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00