

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBR NOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)
/2023 1919		OC 202930 / NR 281365	4006372FE03V00055302	4006372FE03V00055302	5 0.00
/2023 1939		Factura de venta	4006372FE03V00055302	4006372FE03V00055302	5 0.00
/2023 1941		OC 203906 / NR 282502	4006372FE03V00055301	4006372FE03V00055301	5 0.00
/2023 1990		OC 203779 / NR 284192	4006372FE03V00055302	4006372FE03V00055302	5 0.00
/2023 2416		CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	62241020IFRAS9046300ACIONES-02	62241020IFRAS9046300ACIONES-02	58.02
/2023 2551		Factura de venta	4006372FE03V00055302	4006372FE03V00055302	5 0.00
/2023 6871		OC 205588 / NR 284115	4006372FE03V00055301	4006372FE03V00055301	5 0.00
/2023 6872		OC 205586 / NR 284114	4006372FE03V00055302	4006372FE03V00055302	5 0.00
/2023 7598		INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023	4001106FE03V25000000	4001106FE03V25000000	399.60
/2023 8095		OC 205590 / NR 284116	4006372FE03V00055303	4006372FE03V00055303	5 0.00
/2023 8096		OC 205591 / NR 284117	4006372FE03V00055304	4006372FE03V00055304	5 0.00
/2023 8270		OC 180019710 / HES 1000058156	4006372FE03V00055305	4006372FE03V00055305	5 0.00
/2023 8278		OC 3100109507 / HES 1000586271	4006372FE03V00055303	4006372FE03V00055303	5 0.00
/2023 8865		OC 4400252584 / HES 1001583360	4006372FE03V00055302	4006372FE03V00055302	5 0.00
/2023 9577		LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMVRE	4001R0692AC450007000	4001R0692AC450007000	5 8.33
/2023 9682		INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	4001R0692AC460000000	4001R0692AC460000000	514.48
/2023 9906		Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	4001R0692AC460000000	4001R0692AC460000000	596.43
/2023 11317		Factura de venta	4006372FE03V00055302	4006372FE03V00055302	5 0.00
/2023 11650		PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LAVADO SOVERO	4006372FE03V00055302	4006372FE03V00055302	5 0.00
/2023 11658		OC 4510044735 / NR 5000211368	4006372FE03V00055300	4006372FE03V00055300	5 0.00
/2023 12324		Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	4001R0692AC390000000	4001R0692AC390000000	551.96
/2023 12325		Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	4001R0692AC390000000	4001R0692AC390000000	514.26
/2023 13044		Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre / cod. pago 606865865	4001R0692AC400000000	4001R0692AC400000000	395.74
/2023 13048		Central telefónica N° 6123300 OCTUBRE 2023	4001R0692AC400000000	4001R0692AC400000000	604.57
/2023 13050		Línea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes OCTUBRE 2023	4001R0692AC400000000	4001R0692AC400000000	5 9.72
/2023 13051		Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de OCTUBRE 2023	4001R0692AC400000000	4001R0692AC400000000	524.30
/2023 13052		N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarmas OCTUBRE 2023	4001R0692AC400000000	4001R0692AC400000000	577.76

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO	NÚMERO DE LA OPERACIÓN				
/2023 13053		Línea 80016777 gratuita de Defensoría DCF OCTUBDRE 2023		4001100	PER-V0014006	555.99			
/2023 13990		ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO		633100	ALB-ANUEB31000	550.00			
/2023 14478		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES		633120	DER-SAFER020	6311201.00			
/2023 14479		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ		633410	ALB-ANUEB314100	121.50			
/2023 14480		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA		4001100	PER-V0014006	511.67			
/2023 14481		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.ABREGO		633120	DER-SAFER030	6311201.00			
/2023 14482		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO		4001100	PER-V0014006	553.33			
/2023 14483		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE		4001100	PER-V0014006	5 3.05			
/2023 14581		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA		4001100	PER-V0014006	5 6.11			
/2023 15591		ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES		4001100	PER-V0014006	5 4.58			
/2023 15595		ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO		4001100	PER-V0014006	530.65			
/2023 15600		ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ		633100	ALB-ANUEB31000	550.00			
/2023 15601		ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA		633410	ALB-ANUEB314100	121.50			
/2023 15731		ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO		4001100	PER-V0014006	5 3.05			
				VAN		454,630.441,163,493.29			
				VIENE		454,630.441,163,493.29			
/2023 16154		ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA		4001100	PER-V0014006	5 2.29			
/2023 16262		LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO		343100	AN-PLGA20001631	614.30			
/2023 16398		00000020/1		422220	000002016398	12101.95.92			
/2023 16399		00000020/2		422220	000002016399	12201.497.00			
/2023 16400		00000021/1		422220	000002016400	12681.534.00			
/2023 16401		00000021/2		422220	000002016401	12101.150.22			
/2023 16618		00000023/1		422220	000002016618	12201.159.19			
/2023 16619		00000023/2		422220	000002016619	12201.158.20			
/2023 16620		00000023/3		422220	000002016620	12201.197.71			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINADO NÚMERO CORRELATIVO REGISTROS (TABLA 8)	CUENTAS CONTABLES A CARGA DE LA OPERACIÓN	CUENTAS CONTABLES AL ABONO DE LA OPERACIÓN
/2023 26273		00000057/3	4222200EM53DA6268792	122081339.91	
/2023 26274		00000057/4	4222200EM53DA6268792	122081672.44	
/2023 26371		Revaluación de moneda	4222200EM53DA6268792	12201463.21	
/2023 26372		Revaluación de moneda	4222200EM53DA6268792	122014871.04	
/2023 26373		Revaluación de moneda	4222200EM53DA6268792	122014074.24	
/2023 26375		Revaluación de moneda	4222200EM53DA6268792	12201463.01	
/2023 26376		00000058/1	4222200EM53DA6268792	122081676.41	
/2023 26476		Revaluación de moneda	4222200EM53DA6268792	12201477.08	
/2023 26578		00000060/1	422#100HONDURAGV1057P26	PAGO POR PASAJE	
/2023 27102		PASAJE: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA/PUCALPA-LIMA	400110PEAPGV1057P26	5 6.79	
/2023 30183		ER/ALEXANDRA QUISPE/Rendición de gastos a razón del viaje realizado a Cajamarca por el evento Concurso Educación Financiera en tu Cole del programa Educación Financiera en tu Cole.	6384#100ALEXANDRGV1057P26	31410312.00	
/2023 30191		Líneas telefónicas OCTUBRE/2891380	400110BSGCV1057P26	540.50	
/2023 31678		ER/SANDRA SALCEDO/Rendición de gastos (viáticos) a razón del viaje realizado a Huancayo por el evento de Unir para Incluir Junín 2023.	400110PERSGOV1057P26	555.24	
/2023 32788		ER/ANGHELA SOPLA/ Viaje a Arequipa para el evento de cierre de concurso "Educación Financiera en Tu Cole"	6384#100ALEXANDRGV1057P26	31410312.00	
/2023 32791		SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	400110BSGCV1057P26	1,991.69	
/2023 32792		SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	400110BSGCV1057P26	484.99	
/2023 32793		SERVICIO DE COMUNICACIONES LBTR/ MES NOVIEMBRE	400110BSGCV1057P26	2 3,231.54	
/2023 32794		SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	6366#10SSRV10627BENI	528.68	
/2023 32795		SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	400110BSGCV1057P26	1,427.73	
		VAN		6,806,206.595,352,205.16	
			VIENE	6,806,206.595,352,205.16	
/2023 32796		SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	400110BSGCV1057P26	\$53.35	
/2023 32797		ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	400110AFPD-1620327P26	527.66	
/2023 32798		SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	400110BSGCV1057P26	562.24	
/2023 32799		SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	400110BSGCV1057P26	\$17.57	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE INGRESOS A LA OPERACIÓN	CUENTA DE EGRESOS A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 32800	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	4001103-BS0GV-00000000	4001103-BS0GV-00000000	442.60
/2023 32802	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001103-BS0GV-00000000	4001103-BS0GV-00000000	421.85
/2023 32803	SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001103-BS0GV-00000000	4001103-BS0GV-00000000	573.99
/2023 32805	SERVICIO DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE 2023	4001103-BS0GV-00000000	4001103-BS0GV-00000000	3,566.31
/2023 32806	SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	4001103-BS0GV-00000000	4001103-BS0GV-00000000	297.37
/2023 32807	SERVICIO DE COMUNICACIONES BANCARED/LBTR/ MES NOVIEMBRE	4001103-BS0GV-00000000	4001103-BS0GV-00000000	1,431.53
/2023 32808	SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	4001103-BS0GV-00000000	4001103-BS0GV-00000000	8,548.15
/2023 32809	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	6761018-PR05-2023-00000000	6761018-PR05-2023-00000000	DIFERENCIA
/2023 32810	SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	7761018-CA05-2023-00000000	7761018-CA05-2023-00000000	DIFERENCIA
/2023 32891	ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"	6384101-AL05-2023-00000000	6384101-AL05-2023-00000000	314106.70
/2023 33515	43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraudes NOVIEMBRE 2023	7761018-CA05-2023-00000000	7761018-CA05-2023-00000000	DIFERENCIA
/2023 34157	ER/ANDREA VALDEZ/Rendición de gastos por viaje a Arequipa por Educación Financiera En Tu Cole	4001100-PE05-00000000	4001100-PE05-00000000	549.11
/2023 34263	ER/NASHIRA DELGADO/Evento de cierre del Concurso BCP como parte del programa de Educación Financiera en tu Cole en Arequipa el 16 de noviembre	4001100-PE05-00000000	4001100-PE05-00000000	516.44
/2023 34264	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	6330102-PR01-2023-00000000	6330102-PR01-2023-00000000	1102471.21
/2023 34265	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 /MIGO 5001168897	400103-72-E-0GV-00000000	400103-72-E-0GV-00000000	5 0.00
/2023 34283	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898	400103-72-E-0GV-00000000	400103-72-E-0GV-00000000	5 0.00
/2023 34284	DICIEMBRE 2023	400103-72-E-0GV-00000000	400103-72-E-0GV-00000000	5 0.00
/2023 34285	DICIEMBRE 2023	400103-72-E-0GV-00000000	400103-72-E-0GV-00000000	5 0.00
/2023 34288	DICIEMBRE 2023	400103-72-E-0GV-00000000	400103-72-E-0GV-00000000	5 0.00
			VAN	9,425,934.549,228,161.17
			VIENE	9,425,934.549,228,161.17
/2023 34289	DICIEMBRE 2023	400103-72-E-0GV-00000000	400103-72-E-0GV-00000000	5 0.00
/2023 34291	DICIEMBRE 2023	400103-72-E-0GV-00000000	400103-72-E-0GV-00000000	5 0.00
/2023 34296	Factura de venta	400103-72-E-0GV-00000000	400103-72-E-0GV-00000000	5 0.00
/2023 34299	ER/ANDREA VALDEZ/VIAJE A JUNIN - UNIR PARA INCLUIR	4001100-PE05-00000000	4001100-PE05-00000000	538.46

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA EXISTENTE A LA OPERACIÓN	CUENTA EXISTENTE A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 35273		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056570	5 0.00	
/2023 35274		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056571	5 0.00	
/2023 35276		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056574	5 0.00	
/2023 35277		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056572	5 0.00	
/2023 35278		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056573	5 0.00	
/2023 35279		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056574	5 0.00	
/2023 35280		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056575	5 0.00	
/2023 35281		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056576	5 0.00	
/2023 35282		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056577	5 0.00	
/2023 35284		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056578	5 0.00	
/2023 35285		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056579	5 0.00	
/2023 35286		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056580	5 0.00	
/2023 35287		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056581	5 0.00	
/2023 35288		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056585	5 0.00	
			VAN	17,043,072.829,797,384.55	
			VIENE	17,043,072.829,797,384.55	
/2023 35289		00000063/1	4222101000000003362902	12101505.00	
/2023 35290		00000063/2	4222101000000003362902	12101320.00	
/2023 35291		00000063/3	4222101000000003362902	12101088.00	
/2023 35292		00000063/4	4222101000000003362902	12101200.01	
/2023 35293		00000063/5	4222101000000003362902	12101279.42	
/2023 35390		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056596	5 0.00	
/2023 35391		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056597	5 0.00	
/2023 35393		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056598	5 0.00	
/2023 35394		DICIEMBRE 2023	40010372E-03V-00056599	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)				CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO O DEL CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO CORRELATIVO		
/2023	35787	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00065770	00065770	00065770	00065770	5	0.00
/2023	35788	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00065786	00065786	00065786	00065786	5	0.00
/2023	35790	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00065808	00065808	00065808	00065808	5	0.00
/2023	35792	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00065829	00065829	00065829	00065829	5	0.00
/2023	35794	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00065845	00065845	00065845	00065845	5	0.00
/2023	35795	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00065883	00065883	00065883	00065883	5	0.00
/2023	35796	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00065903	00065903	00065903	00065903	5	0.00
/2023	35801	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066025	00066025	00066025	00066025	5	0.00
/2023	35802	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066026	00066026	00066026	00066026	5	0.00
/2023	35803	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066073	00066073	00066073	00066073	5	0.00
/2023	35805	DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709	4006372FE-0GV-00066070	00066070	00066070	00066070	5	0.00
/2023	35806	DICIEMBRE 2023 / OC 00086564	4006372FE-0GV-00066089	00066089	00066089	00066089	5	0.00
/2023	35913	Factura de venta	4006372FE-0GV-00066904	00066904	00066904	00066904	5	0.00
/2023	35914	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	4006372FE-0GV-00066945	00066945	00066945	00066945	5	0.00
/2023	35915	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066953	00066953	00066953	00066953	5	0.00
/2023	35916	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066976	00066976	00066976	00066976	5	0.00
/2023	35919	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066990	00066990	00066990	00066990	5	0.00
/2023	35920	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066990	00066990	00066990	00066990	5	0.00
/2023	35921	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066991	00066991	00066991	00066991	5	0.00
/2023	35922	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066992	00066992	00066992	00066992	5	0.00
/2023	36023	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066993	00066993	00066993	00066993	5	0.00
/2023	36024	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066994	00066994	00066994	00066994	5	0.00
/2023	36025	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066995	00066995	00066995	00066995	5	0.00
/2023	36126	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066996	00066996	00066996	00066996	5	0.00
/2023	36131	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066996	00066996	00066996	00066996	5	0.00
/2023	36132	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066997	00066997	00066997	00066997	5	0.00
/2023	36133	DICIEMBRE 2023	4006372FE-0GV-00066998	00066998	00066998	00066998	5	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuentas de Balance Aprobadas		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
		NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	
/2023 36134	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065530	5 0.00	
/2023 36135	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065530	5 0.00	
/2023 36236	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065538	5 0.00	
/2023 36238	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065540	5 0.00	
/2023 36239	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065592	5 0.00	
/2023 36241	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	6553106AC-0GV-00065592	5 0.00	
/2023 36242	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE	6553106AC-0GV-00065592	5 0.00	
/2023 36272	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 30 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	40053722E-0GV-00065522	5 0.00	
/2023 36273	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 40 / USUARIO : FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	40053722E-0GV-00065522	5 0.00	
/2023 36280	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896	40053722E-0GV-00065500	5 0.00	
/2023 36281	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065520	5 0.00	
/2023 36282	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065522	5 0.00	
/2023 36283	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065532	5 0.00	
/2023 36284	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065532	5 0.00	
/2023 36285	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065552	5 0.00	
/2023 36286	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	40053722E-0GV-00065502	5 0.00	
/2023 36287	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	40053722E-0GV-00065502	5 0.00	
/2023 36288	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	40053722E-0GV-00065520	5 0.00	
/2023 36289	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065525	5 0.00	
/2023 36290	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065525	5 0.00	
/2023 36291	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065527	5 0.00	
/2023 36293	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065528	5 0.00	
/2023 36294	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065530	5 0.00	
/2023 36295	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065530	5 0.00	
/2023 36296	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065532	5 0.00	
/2023 36298	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065532	5 0.00	
/2023 36299	DICIEMBRE 2023	40053722E-0GV-00065520	5 0.00	

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA DE GASTOS A APLICAR EN LA OPERACIÓN	CUENTA DE INGRESOS A APLICAR EN LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGREGADO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINADOR CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTROS (TABLA 8)	
/2023 36300	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069692	00069692	5	0.00
/2023 36302	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	4001101FAE-0GV-00069705	00069705	25,740.00	
/2023 36304	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069690	00069690	5	0.00
/2023 36305	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069652	00069652	5	0.00
/2023 36307	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069692	00069692	5	0.00
/2023 36308	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069652	00069652	5	0.00
/2023 36310	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	40010106AE-0GV-00069904	00069904	5	0.00
/2023 36312	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069692	00069692	5	0.00
/2023 36313	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069690	00069690	5	0.00
/2023 36314	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069694	00069694	5	0.00
/2023 36315	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069692	00069692	5	0.00
/2023 36318	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069693	00069693	5	0.00
/2023 36319	TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 2023	6339810AE-0GV-00069939	00069939	EMPAQUES	
/2023 36321	OC 473553 / DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069927	00069927	5	0.00
/2023 36324	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069973	00069973	5	0.00
/2023 36326	MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PRO 4303FDW - ADF, ETHERNET, COLOR (5HH67A) INCLUYE HP 3-YEAR NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SUPPORT PLAN U51Z1E PARA PRESIDENCIA	4001101FAE-0GV-00069982	00069982	484.50	
/2023 36327	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069973	00069973	5	0.00
/2023 36329	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069993	00069993	5	0.00
/2023 36330	Factura de venta	40010106AE-0GV-00069997	00069997	5	0.00
/2023 36331	Factura de venta	40010106AE-0GV-00069994	00069994	5	0.00
/2023 36332	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069993	00069993	5	0.00
/2023 36333	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	40010106AE-0GV-00069993	00069993	5	0.00
/2023 36334	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	40010106AE-0GV-00069997	00069997	5	0.00
/2023 36336	DICIEMBRE 2023	40010106AE-0GV-00069997	00069997	5	0.00
/2023 36337	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001914320	40010106AE-0GV-00069973	00069973	5	0.00
/2023 36338	COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	6339102XMI-0GV-00069993	00069993	1102.476.20	
/2023 36339	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001914326	40010106AE-0GV-00069992	00069992	5	0.00

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuentas Contables A A la Operación		
		NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 37328	DICIEMBRE 2023	4005372FE-0GV-00075633	55,294.24	1,669.04
/2023 37329	DICIEMBRE 2023 / OC 00086567	4005372FE-0GV-00075632		5 0.00
/2023 37330	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	4005372FE-0GV-00075630		5 0.00
/2023 37331	DICIEMBRE 2023	4005372FE-0GV-00075636		5 0.00
/2023 37332	DICIEMBRE 2023	4005372FE-0GV-00075632		5 0.00
/2023 37334	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 60 / USUARIO : FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4005372FE-0GV-00075629		5 0.00
/2023 37335	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / PECO 80 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4005372FE-0GV-00075630		5 0.00
/2023 37336	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 50 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4005372FE-0GV-00075632		5 0.00
/2023 37337	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 10 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4005372FE-0GV-00075632		5 0.00
/2023 37338	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 20 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4005372FE-0GV-00075633		5 0.00
/2023 37339	DICIEMBRE 2023	4005372FE-0GV-00075634		5 0.00
/2023 37340	DICIEMBRE 2023	4005372FE-0GV-00075632		5 0.00
/2023 37341	Factura de venta	4005372FE-0GV-00075632		5 0.00
/2023 37342	DICIEMBRE 2023	4005372FE-0GV-00075634		5 0.00
/2023 37343	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889	4005372FE-0GV-00075630		5 0.00
/2023 37344	DICIEMBRE 2023	4005372FE-0GV-00075633		5 0.00
/2023 37346	DICIEMBRE 2023	4005372FE-0GV-00075635		5 0.00
/2023 37347	DICIEMBRE 2023	4005372FE-0GV-00075674		5 0.00
/2023 37921	Factura de venta	4005372FE-0GV-00075633		5 0.00
/2023 37925	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. NOV. 2023)	40011584FE-1GV-00075636		574.21
/2023 38042	DICIEMBRE 2023 / OC 6001134137 / HES 1001911106	4005372FE-0GV-00075622		5 0.00
/2023 38046	OC 1791003946 / N° DE RECIBO 7025	4005372FE-0GV-00075630		5 0.00
/2023 38260	Factura de venta	4005372FE-0GV-00075632		5 0.00
/2023 38264	Factura de venta	4005372FE-0GV-00075630		5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 38272		PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS (17/36) NOVIEMBRE 2023	676106ARERDIEW53320	776106AFANAS3200	759.66
/2023 38282		SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38285		SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL - DICIEMBRE	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38290		Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23) - 31/31	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38292		PAGO F019-3719 / TAI LOY	422220EMD74DA336502	422220EMD74DA336502	122014.7.01
/2023 38298		DICIEMBRE 2023	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	5.00
/2023 38399		Factura de venta	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	5.00
/2023 38400		Factura de venta	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	5.00
/2023 38402		RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	676106ARERDIEW53320	776106AFANAS3200	759.66
/2023 38403		DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38404		OC 6001131184	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38405		CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023	653106ACBODAS300030	653106ACBODAS300030	759.66
/2023 38406		Factura de venta	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38408		Factura de venta	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38411		Factura de venta	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38515		Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/12/23- 31/12/23) - 31/31	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38516		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	676106ARERDIEW53320	776106AFANAS3200	759.66
/2023 38719		SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38734		BOTAS Y PONCHOS DE PVC PARA LA PNP	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38739		Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la modalidad de Oxl: Comisarias Paján (ítem 01) y Chulucanas (ítem 06), correspondiente al mes de noviembre 2023.	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38740		PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38744		Factura de venta	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38850		Revaluación de moneda	422220EMD74DA336502	422220EMD74DA336502	122014.7.01
/2023 38958		Factura de venta	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38959		Factura de venta	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38960		Factura de venta	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40
/2023 38967		DICIEMBRE 2023	400110FAPD1620010005	400110FAPD1620010005	365.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
			CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	
/2023 38968		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 38970		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 38971		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 38972		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 38973		DICIEMBRE 2023 / OC 00086566	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 38974		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 39286		SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	77610100000000000000	00000000	3 0.00
/2023 39389		Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD	40011010000000000000	00000000	2,355.22
/2023 39893		COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11	63010220000000000000	00000000	91102-570.00
/2023 39896		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11	63010220000000000000	00000000	91102-570.00
/2023 39999		COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	63010220000000000000	00000000	91102-571.87
/2023 40001		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12	63010220000000000000	00000000	91102-577.85
/2023 40004		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	63010220000000000000	00000000	91102-576.80
/2023 40006		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	63010220000000000000	00000000	91102-571.21
/2023 40007		AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO	40011010000000000000	00000000	3,600.00
/2023 40426		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40427		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40428		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40429		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40430		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40431		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40433		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40436		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40437		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40439		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40440		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00
/2023 40441		Factura de venta	40000000000000000000	00000000	5 0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NOMBRE DE LA OPERACIÓN	
/2023 40502			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065637	00065637	5 0.00	
/2023 40503			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065638	00065638	5 0.00	
/2023 40504			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065639	00065639	5 0.00	
/2023 40505			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065650	00065650	5 0.00	
/2023 40506			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065664	00065664	5 0.00	
/2023 40507			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065672	00065672	5 0.00	
/2023 40508			OC 4400062184	4006372FE-0GV-00065687	00065687	5 0.00	
/2023 40509			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065693	00065693	5 0.00	
/2023 40510			OC 107938 / CR 106048	4006372FE-0GV-00065703	00065703	5 0.00	
/2023 40511			OC 4400541708 / MIGO 5001172878	4006372FE-0GV-00065812	00065812	5 0.00	
/2023 40512			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065823	00065823	5 0.00	
/2023 40513			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065845	00065845	5 0.00	
/2023 40514			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065856	00065856	5 0.00	
/2023 40515			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065867	00065867	5 0.00	
/2023 40516			OC 4700090327 / HES 1000381390	4006372FE-0GV-00065899	00065899	5 0.00	
/2023 40517			N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	4006372FE-0GV-00065920	00065920	5 0.00	
/2023 40518			N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	4006372FE-0GV-00065937	00065937	5 0.00	
/2023 40519			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065938	00065938	5 0.00	
/2023 40520			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065903	00065903	5 0.00	
/2023 40521			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065919	00065919	5 0.00	
/2023 40522			OC 6001135930 / HES 1001916417	4006372FE-0GV-00065927	00065927	5 0.00	
/2023 40523			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065939	00065939	5 0.00	
/2023 40524			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065949	00065949	5 0.00	
/2023 40525			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065982	00065982	5 0.00	
/2023 40526			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065983	00065983	5 0.00	
/2023 40527			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065977	00065977	5 0.00	
/2023 40528			Factura de venta	4006372FE-0GV-00065985	00065985	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuenta de Cuentas Contables Acreditadas		CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE REGISTRO (TABLA 8)
		NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	DENOMINACIÓN O CORRELATIVO	
/2023 40529	Factura de venta	400153722E-0GV-00005536	5 0.00	
/2023 40531	Factura de venta	400153722E-0GV-00005537	5 0.00	
/2023 40532	OS 4523000787	400153722E-0GV-00005538	5 0.00	
/2023 40533	Factura de venta	400153722E-0GV-00005543	5 0.00	
/2023 40534	Factura de venta	400153722E-0GV-00005549	5 0.00	
/2023 40535	Factura de venta	400153722E-0GV-00005550	5 0.00	
/2023 40536	Factura de venta	400153722E-0GV-00005569	5 0.00	
/2023 40537	OC 180019710 / HES 1000058398	400153722E-0GV-00005589	5 0.00	
/2023 40538	Factura de venta	400153722E-0GV-00005592	5 0.00	
/2023 40539	Factura de venta	400153722E-0GV-00005593	5 0.00	
/2023 40540	Factura de venta	400153722E-0GV-00005599	5 0.00	
/2023 40541	Factura de venta	400153722E-0GV-00005605	5 0.00	
/2023 40542	OC 2040241134 / HES 1000740739	400153722E-0GV-00005629	5 0.00	
/2023 40544	Factura de venta	400153722E-0GV-00005647	5 0.00	
/2023 40545	Factura de venta	400153722E-0GV-00005653	5 0.00	
/2023 40546	Factura de venta	400153722E-0GV-00005660	5 0.00	
/2023 40547	Factura de venta	400153722E-0GV-00005669	5 0.00	
/2023 40549	Factura de venta	400153722E-0GV-00005689	5 0.00	
/2023 40550	Factura de venta	400153722E-0GV-00005692	5 0.00	
/2023 40551	Factura de venta	400153722E-0GV-00005693	5 0.00	
/2023 40552	Factura de venta	400153722E-0GV-00005699	5 0.00	
/2023 40553	Factura de venta	400153722E-0GV-00005704	5 0.00	
/2023 40554	Factura de venta	400153722E-0GV-00005705	5 0.00	
/2023 40555	Factura de venta	400153722E-0GV-00005707	5 0.00	
/2023 40556	Factura de venta	400153722E-0GV-00005707	5 0.00	
/2023 40557	Factura de venta	400153722E-0GV-00005708	5 0.00	
/2023 40558	Factura de venta	400153722E-0GV-00005720	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALÍNEA DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEENTABLE A A ADE OPERACI OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBR NOMER REGISTRO (TABL A 8)
		NÚMER O DEL NÚMER O DENOMINACI O CORRELATIVO	CÓDIGO DE LA SUSTENTATORIO	
/2023 40559	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055600	4005372FE-0GV-00055600	5 0.00
/2023 40560	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055601	4005372FE-0GV-00055601	5 0.00
/2023 40561	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055602	4005372FE-0GV-00055602	5 0.00
/2023 40562	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055603	4005372FE-0GV-00055603	5 0.00
/2023 40563	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055604	4005372FE-0GV-00055604	5 0.00
/2023 40564	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055605	4005372FE-0GV-00055605	5 0.00
/2023 40565	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055606	4005372FE-0GV-00055606	5 0.00
/2023 40566	OC 4400252584 / HES 1001583566	4005372FE-0GV-00055607	4005372FE-0GV-00055607	5 0.00
/2023 40567	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055608	4005372FE-0GV-00055608	5 0.00
/2023 40569	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055609	4005372FE-0GV-00055609	5 0.00
/2023 40570	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055610	4005372FE-0GV-00055610	5 0.00
/2023 40571	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055611	4005372FE-0GV-00055611	5 0.00
/2023 40572	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055612	4005372FE-0GV-00055612	5 0.00
/2023 40573	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055613	4005372FE-0GV-00055613	5 0.00
/2023 40574	OC 4530020726	4005372FE-0GV-00055614	4005372FE-0GV-00055614	5 0.00
/2023 40575	OC 4530020725	4005372FE-0GV-00055615	4005372FE-0GV-00055615	5 0.00
/2023 40576	OC 4530020722	4005372FE-0GV-00055616	4005372FE-0GV-00055616	5 0.00
/2023 40577	OC 4530020724	4005372FE-0GV-00055617	4005372FE-0GV-00055617	5 0.00
/2023 40578	OC 4530020723	4005372FE-0GV-00055618	4005372FE-0GV-00055618	5 0.00
/2023 40579	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055619	4005372FE-0GV-00055619	5 0.00
/2023 40580	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055620	4005372FE-0GV-00055620	5 0.00
/2023 40581	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055621	4005372FE-0GV-00055621	5 0.00
/2023 40582	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055622	4005372FE-0GV-00055622	5 0.00
/2023 40583	OC 4504173766 / HES 1000411702	4005372FE-0GV-00055623	4005372FE-0GV-00055623	5 0.00
/2023 40584	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055624	4005372FE-0GV-00055624	5 0.00
/2023 40585	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055625	4005372FE-0GV-00055625	5 0.00
/2023 40586	Factura de venta	4005372FE-0GV-00055626	4005372FE-0GV-00055626	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	
/2023 40587			Factura de venta	4006372E-0GV-00066305	00066305	00066305	00066305	5 0.00
/2023 40588			Factura de venta	4006372E-0GV-00066306	00066306	00066306	00066306	5 0.00
/2023 40589			Factura de venta	4006372E-0GV-00066307	00066307	00066307	00066307	5 0.00
/2023 40590			Factura de venta	4006372E-0GV-00066308	00066308	00066308	00066308	5 0.00
/2023 40591			Factura de venta	4006372E-0GV-00066309	00066309	00066309	00066309	5 0.00
/2023 40592			Factura de venta	4006372E-0GV-00066310	00066310	00066310	00066310	5 0.00
/2023 40593			Factura de venta	4006372E-0GV-00066314	00066314	00066314	00066314	5 0.00
/2023 40594			Factura de venta	4006372E-0GV-00066312	00066312	00066312	00066312	5 0.00
/2023 40595			Factura de venta	4006372E-0GV-00066313	00066313	00066313	00066313	5 0.00
/2023 40596			Factura de venta	4006372E-0GV-00066314	00066314	00066314	00066314	5 0.00
/2023 40597			Factura de venta	4006372E-0GV-00066315	00066315	00066315	00066315	5 0.00
/2023 40598			Factura de venta	4006372E-0GV-00066316	00066316	00066316	00066316	5 0.00
/2023 40599			Factura de venta	4006372E-0GV-00066317	00066317	00066317	00066317	5 0.00
/2023 40600			Factura de venta	4006372E-0GV-00066308	00066308	00066308	00066308	5 0.00
/2023 40601			Factura de venta	4006372E-0GV-00066310	00066310	00066310	00066310	5 0.00
/2023 40602			Factura de venta	4006372E-0GV-00066320	00066320	00066320	00066320	5 0.00
/2023 40603			Factura de venta	4006372E-0GV-00066321	00066321	00066321	00066321	5 0.00
/2023 40604			Factura de venta	4006372E-0GV-00066324	00066324	00066324	00066324	5 0.00
/2023 40606			Factura de venta	4006372E-0GV-00066322	00066322	00066322	00066322	5 0.00
/2023 40607			Factura de venta	4006372E-0GV-00066323	00066323	00066323	00066323	5 0.00
/2023 40608			Factura de venta	4006372E-0GV-00066324	00066324	00066324	00066324	5 0.00
/2023 40609			Factura de venta	4006372E-0GV-00066303	00066303	00066303	00066303	5 0.00
/2023 40610			Factura de venta	4006372E-0GV-00066402	00066402	00066402	00066402	5 0.00
/2023 40611			DICIEMBRE 2023	4006372E-0GV-00066315	00066315	00066315	00066315	5 0.00
/2023 40612			DICIEMBRE 2023	4006372E-0GV-00066316	00066316	00066316	00066316	5 0.00
/2023 40613			DICIEMBRE 2023	4006372E-0GV-00066317	00066317	00066317	00066317	5 0.00
/2023 40614			DICIEMBRE 2023	4006372E-0GV-00066318	00066318	00066318	00066318	5 0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 40615		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053725	5	0.00
/2023 40616		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053726	5	0.00
/2023 40617		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053727	5	0.00
/2023 40618		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053728	5	0.00
/2023 40619		DICIEMBRE 2023 / OC 203780 / NR 282968	4005372E-0GV-00053729	5	0.00
/2023 40620		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053730	5	0.00
/2023 40621		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053731	5	0.00
/2023 40622		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053732	5	0.00
/2023 40623		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053733	5	0.00
/2023 40624		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053734	5	0.00
/2023 40626		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053736	5	0.00
/2023 40627		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053737	5	0.00
/2023 40628		DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580	4005372E-0GV-00053738	5	0.00
/2023 40629		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053739	5	0.00
/2023 40634		DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIO: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA	4005372E-0GV-00053740	5	0.00
/2023 40636		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053742	5	0.00
/2023 40637		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053743	5	0.00
/2023 40639		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053745	5	0.00
/2023 40640		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053746	5	0.00
/2023 40641		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053747	5	0.00
/2023 40642		DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIO: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA	4005372E-0GV-00053748	5	0.00
/2023 40644		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053750	5	0.00
/2023 40646		DICIEMBRE 2023	4005372E-0GV-00053752	5	0.00
/2023 40672		Factura de venta	4005372E-0GV-00053753	5	0.00
/2023 40674		Factura de venta	4005372E-0GV-00053754	5	0.00
/2023 40675		TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	4005372E-0GV-00053755	5	0.00
/2023 40677		Factura de venta	4005372E-0GV-00053756	5	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALÍNEA DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuenta de Cuentas por pagar		Cuentas de Costos y Gastos
		Número del Documento Sustentatorio	Número del Documento Correlativo	Código del Libro Mayor Registrado (Tabla 8)
/2023 40681	Factura de venta	40065810	40065810	5 0.00
/2023 40682	Factura de venta	40065824	40065824	5 0.00
/2023 40683	Factura de venta	40065832	40065832	5 0.00
/2023 40684	Factura de venta	40065843	40065843	5 0.00
/2023 40685	Factura de venta	40065854	40065854	5 0.00
/2023 40686	Factura de venta	40065855	40065855	5 0.00
/2023 40687	Factura de venta	40065876	40065876	5 0.00
/2023 40688	Factura de venta	40065877	40065877	5 0.00
/2023 40689	Factura de venta	40065898	40065898	5 0.00
/2023 40691	Factura de venta	40065949	40065949	5 0.00
/2023 40692	Factura de venta	40065957	40065957	5 0.00
/2023 40693	Factura de venta	40065990	40065990	5 0.00
/2023 40694	Factura de venta	40065997	40065997	5 0.00
/2023 40695	OS 0003556	40065929	40065929	5 0.00
/2023 40696	Factura de venta	40065924	40065924	5 0.00
/2023 40697	Factura de venta	40065972	40065972	5 0.00
/2023 40698	OC 4510044078 / HES 5000210807	40065948	40065948	5 0.00
/2023 40699	Factura de venta	40065923	40065923	5 0.00
/2023 40700	Factura de venta	40065934	40065934	5 0.00
/2023 40701	OC 6100025000	40065970	40065970	5 0.00
/2023 40702	Factura de venta	40065935	40065935	5 0.00
/2023 40703	Factura de venta	40065936	40065936	5 0.00
/2023 40704	Factura de venta	40065997	40065997	5 0.00
/2023 40705	Factura de venta	40065923	40065923	5 0.00
/2023 40706	Factura de venta	40065933	40065933	5 0.00
/2023 40707	Factura de venta	40065939	40065939	5 0.00
/2023 40708	Factura de venta	40065950	40065950	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
				NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 40709		Factura de venta		40085869	5 0.00
/2023 40710		Factura de venta		40085870	5 0.00
/2023 40711		Factura de venta		40085871	5 0.00
/2023 40712		Factura de venta		40085872	5 0.00
/2023 40713		Factura de venta		40085873	5 0.00
/2023 40714		Factura de venta		40085874	5 0.00
/2023 40715		Factura de venta		40085875	5 0.00
/2023 40716		Factura de venta		40085876	5 0.00
/2023 40717		OC 00085869		40085877	5 0.00
/2023 40718		Factura de venta		40085878	5 0.00
/2023 40719		Factura de venta		40085879	5 0.00
/2023 40720		Factura de venta		40085880	5 0.00
/2023 40721		Factura de venta		40085881	5 0.00
/2023 40722		Factura de venta		40085882	5 0.00
/2023 40723		Factura de venta		40085883	5 0.00
/2023 40724		Factura de venta		40085884	5 0.00
/2023 40725		PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ		40085885	5 0.00
/2023 40726		Factura de venta		40085886	5 0.00
/2023 40727		Factura de venta		40085887	5 0.00
/2023 40729		Factura de venta		40085888	5 0.00
				VAN	55,294.24 2,536.93
				VIENE	55,294.24 2,536.93
/2023 40738		DICIEMBRE 2023		40085889	5 0.00
/2023 40746		DICIEMBRE 2023		40085890	5 0.00
/2023 40751		DICIEMBRE 2023		40085891	5 0.00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuentas Contables A A DE OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBR NOMBRE REGISTRO (TABL A 8)
		NÚMERO O DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO	
/2023 40755	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005683	5 0.00
/2023 40756	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005683	5 0.00
/2023 40757	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005679	5 0.00
/2023 40760	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005670	5 0.00
/2023 40761	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005654	5 0.00
/2023 40767	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005692	5 0.00
/2023 40770	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005633	5 0.00
/2023 40772	Factura de venta	40010372	E-03V-00005623	5 0.00
/2023 40775	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEGRAS	40011017	PAE-03V-00007762	545.00
/2023 40776	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005605	5 0.00
/2023 40777	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005595	5 0.00
/2023 40778	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005595	5 0.00
/2023 40879	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005596	5 0.00
/2023 40880	MATERIALES DE INSTALACIÓN	65561021	AAFBRM-03V-00005520	5 0.00
/2023 40981	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005636	5 0.00
/2023 40983	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	67761081	FERDIDN-03V-00007830	5 0.00
/2023 40985	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005637	5 0.00
/2023 40986	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005606	5 0.00
/2023 40987	Factura de venta	40010372	E-03V-00005624	5 0.00
/2023 41090	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005600	5 0.00
/2023 41093	Nota de crédito	40010372	E-03V-00005639	820.62
/2023 41095	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005658	5 0.00
/2023 41097	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005625	5 0.00
/2023 41099	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005602	5 0.00
/2023 41100	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005609	5 0.00
/2023 41101	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005600	5 0.00
/2023 41204	DICIEMBRE 2023	40010372	E-03V-00005604	5 0.00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEENTABLE A LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
		NÚMERO DEL NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DOCUMENTARIO	
/2023 41205	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, BATERIA SECA DE ACIDO Y SENSOR MAGNETICO	65561022	FACTURAS	50.00
/2023 41206	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41207	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41308	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41409	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41410	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41411	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41412	GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP	400110	PEAJES	510.77
/2023 41513	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41514	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41619	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41621	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - LIM/CUZ/LIM	400110	PEAJES	5 6.73
/2023 41633	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	40053722	FACTURAS	756.00
/2023 41634	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	40053722	FACTURAS	756.00
/2023 41635	Factura de venta	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41636	Factura de venta	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41737	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41840	OC 4400252584 / HES 1001583568	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41842	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41843	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41844	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41846	DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41847	COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	65391932	COMISIONES	911025.40
/2023 41848	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41849	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41850	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00
/2023 41851	DICIEMBRE 2023	40053722	FACTURAS	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEENTABLE A LA OPERACIÓN		CUEENTABLE A LA OPERACIÓN	
		NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 41852	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	633910220NH8045553	911025.79.50		
/2023 41853	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005552	5 0.00		
/2023 41855	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005552	5 0.00		
/2023 41856	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	633910220NH8045553	911025.77.49		
/2023 41858	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005553	5 0.00		
/2023 41860	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005559	5 0.00		
/2023 41861	COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA	633910220NH8045553	911025.77.49		
/2023 41864	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4, MARCA BOSCH	655610220NH8045553	911025.77.49		
/2023 41865	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE	40011010PEE800110055	536.53		
/2023 41866	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	40011010PEE800110055	2,579.00		
/2023 41867	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005555	5 0.00		
/2023 42169	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005555	5 0.00		
/2023 42170	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACION FINANCIERA - LIMA, CAJAMARCA Y AREQUIPA	40011010PEE800110055	45,370.04		
/2023 42171	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005557	5 0.00		
/2023 42173	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005558	5 0.00		
/2023 42174	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005559	5 0.00		
/2023 42175	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005563	5 0.00		
/2023 42176	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005562	5 0.00		
/2023 42177	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005573	5 0.00		
/2023 42285	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005582	5 0.00		
/2023 42286	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005585	5 0.00		
/2023 42288	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005582	5 0.00		
/2023 42290	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005597	5 0.00		
/2023 42291	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005598	5 0.00		
/2023 42292	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005599	5 0.00		
/2023 42293	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005599	5 0.00		
/2023 42295	DICIEMBRE 2023	4005372F0GV0005599	5 0.00		

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO	CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023	42296	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	6381201	ALRENTA	2063	314102	0.00	
/2023	42297	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	6381201	DEPASAJE	2063	311201	0.00	
/2023	42298	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA	4001100	PERCE	3042298	65	5 5.45	
/2023	42299	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI	4001100	PERCE	3042299	63	523.56	
/2023	42300	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	6381201	DEPASAJE	2063	311202	0.00	
/2023	42496	DICIEMBRE 2023	4001100	PERCE	3042496	63	5 0.00	
/2023	42499	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	6556102	FACTUR	1442500	03	INSTALACIONES	
/2023	43313	DET F-54903 SULLANA	6553810	RED-02	40636593	3101-L7	.30	
/2023	43314	DET F-55154 SULLANA	6556100	PERD-02	40636593	3101-L7	.30	
/2023	43315	DET F-54732 SULLANA	6556100	PERD-02	40636593	3101-L7	.30	
/2023	43316	DET F-54714 SULLANA	7559902	ADSTZ	27403152	03	152	DONDE
/2023	43318	DET F-54703 SULLANA	7559902	ADSTZ	27403152	03	152	DONDE
/2023	43319	DET F-54644 SULLANA	6556100	PERD-02	40636593	3101-L7	.30	
/2023	43320	DET F-54930 SULLANA	7559902	ADSTZ	27403152	03	152	DONDE
/2023	43321	DET F-54897 TRUJILLO	7559902	ADSTZ	27403152	03	152	DONDE
/2023	43322	DET F-54706 TRUJILLO	6553810	RED-02	40636593	3101-L7	.03	
/2023	43323	DET F-54963 MANAGEMENT	1222203	PEDAN	122445098	03	152	DONDE
/2023	43424	DET F-54661 EECTIVA	776100	GADIAN	034302	02	DIFERE	NO
/2023	43426	DET F-55037 U PACIFICO	776100	GADIAN	034302	02	DIFERE	NO
/2023	43427	DET F-55054 OMNILIFE	776100	GADIAN	034302	02	DIFERE	NO
/2023	43530	DET F-53414 OMNILIFE	776100	GADIAN	034302	02	DIFERE	NO
/2023	43531	DET F-55146 LA VIGA	6556100	PERD-02	40636593	3101-L7	.30	
/2023	43532	SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPORTE PARA 03 PAGINAS WEB - FAT	4001100	PERCE	3042496	63	5 0.00	
/2023	43535	DET F-55232 F. OH	7559902	ADSTZ	27403152	03	152	DONDE
/2023	43536	DET F-55230 F. OH	6553810	RED-02	40636593	3101-L7	.16	
/2023	43538	DET F-55076 AUTONOMA	776100	GADIAN	034302	02	DIFERE	NO
/2023	43539	DET F-54980 AUTONOMA	776100	GADIAN	034302	02	DIFERE	NO

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 43540		DET F-54461 LA FIDUCIARIA	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023 43541		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023 43543		DET F-54461 LA FIDUCIARIA	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43547		DET F-55050 TECUSP N 2	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43548		DET F-54941 ALTERNATIVA	6553810	RED-02072036793101-L7 .12
/2023 43549		DET F-54895 TACNA	7559022	ADSTEN-03482 DONDE-0-06
/2023 43552		DET F-54742 TACNA	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43553		DET F-55200 ELEDE	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43554		DET F-55045 ESAN	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43555		VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	4001100	FE-001036562 5 0.00
/2023 43556		DET F-54792 ESAN	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43557		DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	676100	PERDIZN-43380 DIFERENCIA
/2023 43558		DET F-54798 CONTINENTAL	676100	PERDIZN-43380 DIFERENCIA
/2023 43559		DET F-55067 TITULIZADORA	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43561		DET F-54577 SAN FERNANDO	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023 43562		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023 43663		DET F-54577 SAN FERNANDO	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43764		DET F-55190 SAN FERNANDO	776100	GADIANIA 3762 DIFERENCIA
/2023 43865		VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO -INFORMES SECTORIALES - BANNERS PUBLICITARIOS PERIODO DICIEMBRE 2023.	4001100	FE-001036562 2,579.00
/2023 43866		DET F-55086 CIA DE SEGUROS	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43867		DET F-55063 OSINERGIM	676100	PERDIZN-43380 DIFERENCIA
/2023 43868		DET F-55297 MUNI SURCO	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 43870		DET F-54147 LA CRUZ	6553810	RED-02072036793101-L7 .11
/2023 43972		DET F-54147 LA CRUZ	7559022	ADSTEN-03482 DONDE-0-06
/2023 43973		DET F-55081 U TECNOLÓGICA	776100	GADIANIA 3267 DIFERENCIA
/2023 44076		SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	4222100	FE-0247046700 oveeddes.08
/2023 44392		PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	4001100	FE-001036562 4,500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
					NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 44493			GESTION DE PROYECTOS HUANCAVELICA OXI MES DICIEMBRE 2023		4001106RE-001-00000000	8,540.00
/2023 44706			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 44718			CAMBIO DE CABLE HDMI PISO 2.		4001106RE-001-00000000	516.20
/2023 44928			MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE 2023		4001106RE-001-00000000	\$44.00
/2023 45044			PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN ORDEN DE REPARACION N° 037087 SINIESTRO 807114		4001106RE-001-00000000	567.59
/2023 45048			MATERIALES DE INSTALACIÓN		6561024APER-00000000	INSTALACION
/2023 45051			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45284			PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE		4001106RE-001-00000000	2,748.87
/2023 45395			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45398			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45404			PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023		4001106RE-001-00000000	5,336.56
/2023 45429			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45431			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12		6309022001H-00000000	1102.671.00
/2023 45438			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45440			RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO		4001106RE-001-00000000	1,644.72
/2023 45446			SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTITUCIONAL 2) PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 3) PRESENTACIONES INTERNAS (FOTOCHECKS)		4001106RE-001-00000000	385.56
/2023 45457			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45462			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45482			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45485			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45614			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45617			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45620			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45650			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45654			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45665			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 45693			Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZA	ME-12132004

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 46133			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46138			00000067/1	4222201	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12101290.00	4001100
/2023 46139			00000067/2	4222201	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-121431497.00	4001100
/2023 46140			00000067/3	4222201	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12101219.60	4001100
/2023 46141			00000067/4	4222201	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12101213.30	4001100
/2023 46142			00000067/5	4222201	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12201253.00	4001100
/2023 46143			00000067/6	4222201	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-121012103.40	4001100
/2023 46242			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46245			DICIEMBRE 2023	4001100	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46246			PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023	4001100	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46249			Nota de crédito	4001100	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46250			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46254			Factura de venta	4001100	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46359			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46376			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46379			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46380			COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	6339102	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-111025.75.63	6339102
/2023 46383			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46394			DICIEMBRE 2023	4001100	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46395			ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE MATERIALES E IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA PROYECTOS GREMIALES	6339102	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-111025.75.63	6339102
/2023 46404			Factura de venta	4001100	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46406			Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Consumo US\$ 320.00	4001100	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-12132004	4001100
/2023 46408			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 06-12-2023	4851113	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-111025.75.50	4851113
/2023 46409			COMISION TELECREDITO 11-2023	6339102	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-111025.75.50	6339102
/2023 46513			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12	6339102	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-111025.75.50	6339102
/2023 46514			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	6339102	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-111025.75.50	6339102
/2023 46515			ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ	6339102	EN COBRANZAS DE CRÉDITO-111025.75.50	6339102

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTAS CONTABLES A LA OPERACIÓN OPERACIÓN			
			NÚMERO O DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO DE LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	
/2023	46522	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46527	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46535	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46538	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46543	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46546	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46557	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46560	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46563	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46566	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46569	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46576	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46585	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46588	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46597	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46602	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46609	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46612	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46615	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46619	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46629	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46644	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46650	SERVICIO DE TAXI NOVIEMBRE	658120	DE PASAJEROS	ME-12061321	
/2023	46752	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- 2023	400110	DE PASAJEROS	ME-120605	657.00
/2023	46757	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46765	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46768	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuentas de Balance A		Cuentas de Balance A	
		NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DE LA SUSTENTATORIO	NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DE LA SUSTENTATORIO	NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DE LA SUSTENTATORIO	NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DE LA SUSTENTATORIO
/2023 46777	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46784	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN CANO TACZA/ OC CMP-002690	1411101	PAE051-01660165	12152004	1
/2023 46799	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46801	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASBANC	4001101	PAE051-01660165	1,493.64	
/2023 46804	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46809	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46813	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46814	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AGUILAS NEGRAS	4001101	PAE051-01660165	1,538.82	
/2023 46817	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46842	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46850	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46855	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46884	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46887	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46894	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46897	Revaluación de moneda	1223220	EN1006BRA629	12152004	1
/2023 46898	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	4001101	PAE051-01660165	5 0.00	
/2023 46900	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	4001101	PAE051-01660165	5 0.00	
/2023 46904	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	4001101	PAE051-01660165	\$26.35	
/2023 46906	Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en la región Cajamarca - anulado con NC F001-298	4001101	PAE051-01660165	1,459.13	
/2023 47007	Factura de venta	4001101	PAE051-01660165	5 0.00	
/2023 47008	Factura de venta	4001101	PAE051-01660165	5 0.00	
/2023 47009	NOVIEMBRE 2023	4001101	PAE051-01660165	498.93	
/2023 47010	NOVIEMBRE 2023	4001101	PAE051-01660165	498.93	
/2023 47011	TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 2023	6387106	AB66Q0065001	36.00	
/2023 47212	Factura de venta	4001101	PAE051-01660165	5 0.00	
/2023 47213	Factura de venta	4001101	PAE051-01660165	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA OPERACIÓN	CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA OPERACIÓN	CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA OPERACIÓN	CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 47314	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47317	TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI - FACTURA POR SERA ANULADO NC E001-32			40011016AF03-00000000	00000000	536	0.00
/2023 47318	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47319	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47320	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47321	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47322	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47323	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47324	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47325	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47326	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47327	OS 4523000376			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47328	OS 4523000376			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47329	OS 4523000376			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47331	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47332	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47333	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47334	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47335	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47336	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47337	SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSUALES/INTERBANK NOVIEMBRE 2023			40011016AF03-00000000	00000000	5,688.95	
/2023 47338	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES MENSUALES RUC 20100130204- BANCO BBVA PERU - PERIODO NOVIEMBRE 2023"			40011016AF03-00000000	00000000	17,339.04	
/2023 47339	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47340	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47342	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47343	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00
/2023 47345	Factura de venta			40011016AF03-00000000	00000000	5	0.00

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
		NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN
/2023 47682	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	639103	PORTES	23065003	L-7	5	6.00		
/2023 47683	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023	639103	COMISION	23065003	91102	433.81			
/2023 47684	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023	400110	PEGO	03V-00070002		533.30			
/2023 47685	LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑO.	400110	PEGO	03V-00070002		1,531.68			
/2023 47686	INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023	400110	PEGO	03V-00070002		568.49			
/2023 47687	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023	639103	COMISION	23065003	91102	4.75.00			
/2023 47689	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	676100	PERDIDA	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47792	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47793	DET F-55241 ANDES MOTOR	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47894	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	676100	PERDIDA	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47895	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	122220	EN COBRANZA	ME-12152006					
/2023 47896	Revaluación de moneda	122220	EN COBRANZA	ME-12152006					
/2023 47897	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47898	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 2DA FACTURA, 50% CANCELACION	400110	PEGO	03V-00070002		7,200.00			
/2023 47899	DET F-54756 LOS PORTALES	676100	PERDIDA	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47900	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 1RA FACTURA, 50% ADELANTO	400110	PEGO	03V-00070002		7,200.00			
/2023 47901	DET F-55055 LOS PORTALES	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47903	DET F-55196 GAS NATURAL	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47904	DET F-55053 INGRAM	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47905	DET F-55227 AMERICA MOVIL	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47907	DICIEMBRE 2023	400110	PEGO	03V-00070002		5	0.00		
/2023 47908	DET F-5524 AMERICA MOVIL	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47909	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6 SPOT POR DIA PARA LA CAMPAÑA FINANZAS AL TOQUE ORDEN DE COMPRA: CMP-002655 ULTIMA FACTURA	400110	PEGO	03V-00070002		7,568.00			
/2023 47910	DET F-55229 AMERICA MOVIL	676100	PERDIDA	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47913	DET F-55228 AMERICA M	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			
/2023 47916	DET F-55208 NATURA	122220	EN COBRANZA	ME-12152006					
/2023 48019	DET F-55207 NATURA	776100	GADIAN	79002	DIFERENCIA	3			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIARIO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 48022		DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	776100 GADIANCIA 902	776100 GADIANCIA 902 DIFERENCIA
/2023 48030		DET F-55246 ALFIN BANCO	759902 ADSTEMPOR 32	759902 ADSTEMPOR 32 DONDE 0-06
/2023 48035		DET F-55240 DIVEIMPORT	676100 PERDIDA 40302	676100 PERDIDA 40302 DIFERENCIA
/2023 48039		DET F-55233 DIVEIMPORT	676100 PERDIDA 40302	676100 PERDIDA 40302 DIFERENCIA
/2023 48040		SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - DICIEMBRE	4001100PE03V0000000	4001100PE03V0000000 575.42
/2023 48142		DET F-54370 ZYTRUST	1223220 EN COBRANZA 230	1223220 EN COBRANZA 230 ME-12 13 2009
/2023 48143		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA 230	1223220 EN COBRANZA 230 ME-12 13 2009
/2023 48150		DET F-54370 ZYTRUST	776100 GADIANCIA 9258	776100 GADIANCIA 9258 DIFERENCIA
/2023 48152		DET F-54369 ZYTRUS	1223220 EN COBRANZA 230	1223220 EN COBRANZA 230 ME-12 13 2009
/2023 48153		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA 230	1223220 EN COBRANZA 230 ME-12 13 2009
/2023 48157		DET F-54369 ZYTRUS	776100 GADIANCIA 9258	776100 GADIANCIA 9258 DIFERENCIA
/2023 48162		DET F-55243 PICHINCHA	759902 ADSTEMPOR 32	759902 ADSTEMPOR 32 DONDE 0-06
/2023 48163		DET F-55289 BCP	776100 GADIANCIA 902	776100 GADIANCIA 902 DIFERENCIA
/2023 48164		DET F-55284 BCP	776100 GADIANCIA 902	776100 GADIANCIA 902 DIFERENCIA
/2023 48165		DET F-55279 BCP	776100 GADIANCIA 902	776100 GADIANCIA 902 DIFERENCIA
/2023 48166		DET F-54985 JP MORGAN	676100 PERDIDA 40302	676100 PERDIDA 40302 DIFERENCIA
/2023 48167		DET F-54845 JP MORGAN	776100 GADIANCIA 902	776100 GADIANCIA 902 DIFERENCIA
/2023 48169		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1006022 BKI AHIMB 20093250241879-0	1006022 BKI AHIMB 20093250241879-0
/2023 48268		DET F-54885 UCAL	776100 GADIANCIA 9268	776100 GADIANCIA 9268 DIFERENCIA
/2023 48269		DET F-55118 UCAL	776100 GADIANCIA 9268	776100 GADIANCIA 9268 DIFERENCIA
/2023 48270		DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4001100PE03V0000000	4001100PE03V0000000 5 0.00
/2023 48271		DET F-54893 CUSCO	759902 ADSTEMPOR 32	759902 ADSTEMPOR 32 DONDE 0-06
/2023 48372		DET F-55309 CUSCO	759902 ADSTEMPOR 32	759902 ADSTEMPOR 32 DONDE 0-06
/2023 48373		DET F-54710 CUSCO	759902 ADSTEMPOR 32	759902 ADSTEMPOR 32 DONDE 0-06
/2023 48374		Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 2023	4001100PE03V0000000	4001100PE03V0000000 5 7.80
/2023 48475		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO 1384357	4001100PE03V0000000	4001100PE03V0000000 2,441.51
/2023 48476		DET F-55308 CUSCO	759902 ADSTEMPOR 32	759902 ADSTEMPOR 32 DONDE 0-06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE DEBITA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE CREDITA OPERACIÓN
NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN
/2023 48477	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	776100 GADIANASIA-9092	776100 GADIANASIA-9092 DIFERENCIA
/2023 48478	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	676100 PERDIDAS-9092	676100 PERDIDAS-9092 DIFERENCIA
/2023 48479	DET F-55073 CONTUGAS	776100 GADIANASIA-9092	776100 GADIANASIA-9092 DIFERENCIA
/2023 48480	DET F-54833 CONTUGAS	776100 GADIANASIA-9092	776100 GADIANASIA-9092 DIFERENCIA
/2023 48481	DET F-55191 COESTI	776100 GADIANASIA-9092	776100 GADIANASIA-9092 DIFERENCIA
/2023 48482	DET F-55201 PRIMAX	776100 GADIANASIA-9092	776100 GADIANASIA-9092 DIFERENCIA
/2023 48483	DET F-54719 PRIMAX	676100 PERDIDAS-9092	676100 PERDIDAS-9092 DIFERENCIA
/2023 48484	DET F-54073 COFIDE	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009
/2023 48485	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009
/2023 48486	DET F-54073 COFIDE	776100 GADIANASIA-9092	776100 GADIANASIA-9092 DIFERENCIA
/2023 48487	DET F-54767 SCOTIABAK	655380 REDONDEO-6692	655380 REDONDEO-6692 3101-L7 .18
/2023 48488	DET F-54993 CENCOSUD	1222220 PERDIDAS-9092	1222220 PERDIDAS-9092 clientes 51000
/2023 48489	DET F-55002 CENCOSUD	676100 PERDIDAS-9092	676100 PERDIDAS-9092 DIFERENCIA
/2023 48490	DET F-55001 CENCOSUD	676100 PERDIDAS-9092	676100 PERDIDAS-9092 DIFERENCIA
/2023 48491	DET F-54672 CENCOSUD	676100 PERDIDAS-9092	676100 PERDIDAS-9092 DIFERENCIA
/2023 48492	DET F-54840 CENCOSUD	776100 GADIANASIA-9092	776100 GADIANASIA-9092 DIFERENCIA
/2023 48493	DET F-55302 FALABELLA	7559022 AUSTRIA-9092	7559022 AUSTRIA-9092 DONDE 0.06
/2023 48494	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	4801100 PERDIDAS-9092	4801100 PERDIDAS-9092 6,540.00
/2023 48495	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	776100 GADIANASIA-9092	776100 GADIANASIA-9092 DIFERENCIA
/2023 48696	DICIEMBRE 2023	4801100 PERDIDAS-9092	4801100 PERDIDAS-9092 5 0.00
/2023 48697	DICIEMBRE 2023	4801100 PERDIDAS-9092	4801100 PERDIDAS-9092 5 0.00
/2023 48699	DET F-54887 MERCATOR	676100 PERDIDAS-9092	676100 PERDIDAS-9092 DIFERENCIA
/2023 48700	DET F-53011 PROTECTA	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009
/2023 48701	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009
/2023 48702	DET F-53011 PROTECTA	676100 PERDIDAS-9092	676100 PERDIDAS-9092 DIFERENCIA
/2023 48703	DET F-53509 PROTECTA	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009
/2023 48704	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 48705		ACTIVACION CIBERCHORO SISE - FAT NOV 2023	4801106RE-0GV-00000000	560.48	
/2023 48806		DET F-53509 PROTECTA	6776100PERDIDA-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48807		DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023	4801106RE-0GV-00000000	2,451.60	
/2023 48808		DET F-55069 MAERSK	7776100GADIAN-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48809		DET F-55038 TECSUP N 1	7776100GADIAN-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48810		PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO	4801106RE-0GV-00000000	5,514.93	
/2023 48811		Factura de venta	4801106RE-0GV-00000000	5 0.00	
/2023 48812		DET F-54638 ABACO	7599022ADST-00000000	0.06	
/2023 48813		DICIEMBRE 2023	4801106RE-0GV-00000000	5 0.00	
/2023 48814		DET F-54727 COOP ABACO	7776100GADIAN-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48815		PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO	4801106RE-0GV-00000000	3,265.61	
/2023 48816		DET F-54779 ABACO	6776100PERDIDA-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48817		DET F-54643 ABACO	7776100GADIAN-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48818		MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - COMPRA DE LAMPARA	4801106RE-0GV-00000000	\$07.60	
/2023 48821		DET F-54250 WINET	1223220EN COBRAN-12152000		
/2023 48822		Revaluación de moneda	1223220EN COBRAN-12152000		
/2023 48824		DET F-54250 WINET	7776100GADIAN-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48826		DET F-55156 CAJA TRUJILLO	6776100PERDIDA-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48829		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	4801106RE-0GV-00000000		
/2023 48928		DET F-54938 TRUJILLO	6553801RED-00000000	3101-L7 .27	
/2023 48929		DET F-54748 TRUJILLO	6776100PERDIDA-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48930		DET F-54653 TRUJILLO	7776100GADIAN-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48931		DET F-53906 TRUJILLO	1223220EN COBRAN-12152000		
/2023 48932		Revaluación de moneda	1223220EN COBRAN-12152000		
/2023 48933		Revaluación de moneda	1223220EN COBRAN-12152000		
/2023 48934		DET F-53906 TRUJILLO	7776100GADIAN-00000000	DIFERENCIA	
/2023 48937		NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768715 DEL 06/11/2023 CORRESPONDE AL INGRESO DE JUAN TEJADA CAVERO	4801106RE-0GV-00000000	\$17.37	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A LA OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 48945		NOTA DE DEBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023	40011000000000000000	USD	584.12
/2023 48949		INCLUSION EPS - F027-00768714 DEL 06/11/2023 VALERIA GAMBOA GARCIA	40011000000000000000	USD	546.03
/2023 49161		DICIEMBRE 2023	40011000000000000000	USD	5 0.00
/2023 49164		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	10000000000000000000	USD	10000000000000000000
/2023 49265		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	12222000000000000000	USD	12222000000000000000
/2023 49370		Revaluación de moneda	19912000000000000000	USD	19912000000000000000
/2023 49469		DICIEMBRE 2023	40011000000000000000	USD	5 0.00
/2023 49471		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	42222000000000000000	USD	42222000000000000000
/2023 49572		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	46666000000000000000	USD	46666000000000000000
/2023 49673		Factura de venta	40011000000000000000	USD	5 0.00
/2023 49675		Factura de venta	40011000000000000000	USD	5 0.00
/2023 49883		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	40011000000000000000	USD	521.40
/2023 49884		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA	63812000000000000000	USD	63812000000000000000
/2023 49885		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. SILVA	40011000000000000000	USD	517.33
/2023 49886		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	40011000000000000000	USD	547.29
/2023 49887		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ	40011000000000000000	USD	519.83
/2023 49888		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	40011000000000000000	USD	536.46
/2023 49889		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA	63814000000000000000	USD	63814000000000000000
/2023 49984		CAJA CHICA DICIEMBRE II	40011000000000000000	USD	631.28
/2023 49986		COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023	63919220000000000000	USD	63919220000000000000
/2023 49987		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 11-12-2023	63919220000000000000	USD	63919220000000000000
/2023 49988		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023	63919220000000000000	USD	63919220000000000000
/2023 49989		MATERIALES PARA ALARMAS/MARTIN NARANJO	65561050000000000000	USD	65561050000000000000
/2023 49990		CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES - NOVIEMBRE	40072260000000000000	USD	40072260000000000000
/2023 49991		COB F001-55310 KOMATSU	67761000000000000000	USD	67761000000000000000
/2023 49992		DET F-54691 COMPARTAMOS F	75990224000000000000	USD	75990224000000000000
/2023 49993		DET F-55271 COMPARTAMOS F	67761000000000000000	USD	67761000000000000000

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 49994		DET F-54769 COMPARTAMOS F	7599022408	7599022408
/2023 49995		DET F-54677 BCI	656100	656100
/2023 49996		DET F-54416 CREDISCOTIA	1223220	1223220
/2023 49997		Revaluación de moneda	1223220	1223220
/2023 49998		DET F-54416 CREDISCOTIA	776100	776100
/2023 49999		DET F-54403 CREDISCOTIA	1223220	1223220
/2023 50000		Revaluación de moneda	1223220	1223220
/2023 50001		Revaluación de moneda	1223220	1223220
/2023 50002		DET F-54403 CREDISCOTIA	776100	776100
/2023 50003		DET F-55217 ONCOSALUD	656100	656100
/2023 50004		DET F-55088 WOWTEL	776100	776100
/2023 50005		DET F-53835 CLUB REGATAS	1223220	1223220
/2023 50006		Revaluación de moneda	1223220	1223220
/2023 50007		DET F-53835 CLUB REGATAS	776100	776100
/2023 50008		DET F-55046 CLUB REGATAS	776100	776100
/2023 50009		DET F-54777 DINERS	776100	776100
/2023 50010		DET F-54775 DINERS	776100	776100
/2023 50011		DET F-54778 DINERS	776100	776100
/2023 50012		DET F-54776 DINERS	776100	776100
/2023 50013		DET F-54721 DINERS	656100	656100
/2023 50014		DET F-54720 DINERS	1222223	1222223
/2023 50015		DET F-54728 NOVATRONIC	656100	656100
/2023 50016		DET F-54782 NOVATRONIC	776100	776100
/2023 50017		DET F-54781 NOVATRONIC	776100	776100
/2023 50018		DET F-55280 UCAL	656100	656100
/2023 50019		DET F-55126 BCP	6553801	6553801
/2023 50020		DET F-55125 BCP	7599022408	7599022408

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO
				CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 50021		DET F-55149 BCP	6776100 PERDIDAS POR DIFERENCIA	4
/2023 50022		DET F-55148 BCP	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	7
/2023 50023		DET F-55135 BCP	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	7
/2023 50024		DET F-55128 BCP	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	7
/2023 50025		DET F-54915 BCP	6776100 PERDIDAS POR DIFERENCIA	4
/2023 50026		INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	4001100 FAFD-1G-V-00000000	1,479.85
/2023 50027		DICIEMBRE 2023	4001100 FAFD-1G-V-00000000	5 0.00
/2023 50129		INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	4001100 FAFD-1G-V-00000000	5 0.00
/2023 50130		UTILES DE OFICINA PARA LA PNP	4001100 FAFD-1G-V-00000000	265.62
/2023 50131		CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2023	4001100 FAFD-1G-V-00000000	287.10
/2023 50137		DET F-54133 AUTOPLAN	1223220 EN COBRANZA ME-12/13/2009	
/2023 50138		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12/13/2009	
/2023 50140		DET F-54133 AUTOPLAN	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	
/2023 50141		DET F-53418 AUTOPLAN	1223220 EN COBRANZA ME-12/13/2009	
/2023 50142		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12/13/2009	
/2023 50144		DET F-53418 AUTOPLAN	6776100 PERDIDAS POR DIFERENCIA	3
/2023 50145		DET F-55043 CHIMU AGROP	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	
/2023 50146		DET F-54587 CHIMU	1223220 EN COBRANZA ME-12/13/2009	
/2023 50147		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12/13/2009	
/2023 50148		DET F-55043 CHIMU AGROP	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	
/2023 50149		DET F-54937 CAJA SANTA	1222103 PEDANES para clientes	516.00
/2023 50150		DET F-55024 CAJA SANTA	7599002 APOSTAR POR DONDE	0-06
/2023 50151		DET F-55089 ONLINEPRO	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	
/2023 50252		DET F-55303 TIENDAS M	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	
/2023 50253		DET F-55370 HUANCAYO	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	
/2023 50254		DET F-55369 HUANCAYO	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	
/2023 50255		DET F-55367 HUANCAYO	7776100 GADIAS POR DIFERENCIA	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINADO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 50256		DET F-54969 VILLAS	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50257		DET F-54892 DEL SANTA	7599022408	54302572 DONDE
/2023 50258		DET F-55253 MAQBETA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50259		SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR	40011001FE	800105102687 309.60
/2023 50260		DET F-54702 DEL SANTA	7599022408	54302572 DONDE
/2023 50261		DET F-54701 DEL SANTA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50262		DET F-54684 DEL SANTA	7599022408	54302572 DONDE
/2023 50263		DICIEMBRE 2023	40011001FE	800105102687 5 0.00
/2023 50264		DET F-54788 WESTERN	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50265		DET F-54787 WESTERN	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50266		ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50267		DET F-54786 WESTERN	676100 PERDIDAS	502670 DIFERENCIA
/2023 50268		DET F-54760 DATOS TECNICOS	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50269		DET F-53133 PIURA	1223220	EN COBRANZA ME-12152009
/2023 50270		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009
/2023 50271		DET F-53133 PIURA	676100 PERDIDAS	502710 DIFERENCIA
/2023 50272		DET F-53131 CMAC PIURA	1223220	EN COBRANZA ME-12152009
/2023 50273		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009
/2023 50274		DET F-53131 CMAC PIURA	676100 PERDIDAS	502740 DIFERENCIA
/2023 50275		DET F-53872 PIURA	1223220	EN COBRANZA ME-12152009
/2023 50276		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009
/2023 50277		DET F-53872 PIURA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50278		DET F-53874 PIURA	1223220	EN COBRANZA ME-12152009
/2023 50279		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009
/2023 50280		DET F-53874 PIURA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50281		INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO	40011001FE	800105102686 10,782.72
/2023 50282		DET F-54747 CAJA TRUILLO	1223220	PERDIDAS ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DEL NÚMERO CORRELATIVO DE REGISTRO
/2023 50283		SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	63220140	TEASIAS, 250310
/2023 50284		COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	1223220	EN COB F001-00054760
/2023 50285		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054760
/2023 50286		DET F-55028 INST SAN IGNACIO	776100	GADIASIAS, 250310
/2023 50287		DET F-54964 LOYALTY	676100	PERDIDAS, 250310
/2023 50288		DET F-55248 GNB	653800	REDONDEOS, 250310
/2023 50289		DICIEMBRE 2023	400100	PERDIDAS, 250310
/2023 50290		DET F-54913 PRYMER	676100	PERDIDAS, 250310
/2023 50291		COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	639102	PERDIDAS, 250310
/2023 50292		COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	639102	PERDIDAS, 250310
/2023 50293		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12	639102	PERDIDAS, 250310
/2023 50294		DICIEMBRE 2023	400100	PERDIDAS, 250310
/2023 50295		CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	776100	PERDIDAS, 250310
/2023 50296		CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	776100	PERDIDAS, 250310
/2023 50297		ILUMINACIÓN DE SÓTANO/INSTALACION DE LUMINARIAS	400100	PERDIDAS, 250310
/2023 50300		DET F-54988 CAJA PRYMER	676100	PERDIDAS, 250310
/2023 50301		DET F-53941 ABACO	1223800	EN COB F001-00054760
/2023 50302		SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	676100	PERDIDAS, 250310
/2023 50303		DET F-53941 ABACO	653800	REDONDEOS, 250310
/2023 50304		DET F-55544 DINO	676100	PERDIDAS, 250310
/2023 50305		SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	676100	PERDIDAS, 250310
/2023 50307		COB F001-00054895 TACNA	1223800	EN COB F001-00054760
/2023 50308		COB F001-00054895 TACNA	653800	REDONDEOS, 250310
/2023 50309		COB F001-00054708 TACNA	1223800	EN COB F001-00054760
/2023 50310		COB F001-00054708 TACNA	653800	REDONDEOS, 250310
/2023 50311		COB F001-00055063 OSINERGIM	1223220	EN COB F001-00054760
/2023 50312		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054760

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)		
/2023 50313			COB F001-00055063 OSINERGIM			776100	GA	50313
/2023 50315			COB VARIOS CREDISCOTIA			1223810	EN	COB F001-00055063
/2023 50316			COB F001-54767 SCOTIABANK			1223810	EN	COB F001-54767
/2023 50317			COB F001-00055246 ALFIN BANCO			1223810	EN	COB F001-00055246
/2023 50318			COB F001-00055246 ALFIN BANCO			6553810	RED-05	DE F001-00055246
/2023 50319			DICIEMBRE 2023			4005322	FE-01	V-00055063
/2023 50320			COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO			1223810	EN	COB F001-00054706
/2023 50321			COB F001-00054691 COMPARTAMOS F			1223810	EN	COB F001-00054691
/2023 50322			COB 0100055302 BANCO FALAB			1223810	EN	COB F001-00055302
/2023 50323			COB 0100055302 BANCO FALAB			6553810	RED-05	DE F001-00055302
/2023 50324			COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA			6331022	COMISIONES	DE F001-00054429
/2023 50325			COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO			1223810	EN	COB F001-00054938
/2023 50327			COB F001-00055248 BANCO GNB			1223810	EN	COB F001-00055248
/2023 50328			COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA			1223810	EN	COB F001-00054679
/2023 50329			COB F001-00054927 CITIBANK			1223810	EN	COB F001-00054927
/2023 50330			COB VARIOS BANCO FALABELLA			1223810	EN	COB F001-00055063
/2023 50331			COB VARIOS BANCO FALABELLA			7559022	AJUSTES	DE F001-00055063
/2023 50436			COB F001-00055073 CONTUGAS SAC			1223220	EN	COB F001-00055073
/2023 50437			Revaluación de moneda			1223220	EN	COB F001-00055073
/2023 50438			Revaluación de moneda			1223220	EN	COB F001-00055073
/2023 50440			COB F001-00053835 CLUB REGATAS			1223220	EN	COB F001-00053835
/2023 50441			Revaluación de moneda			1223220	EN	COB F001-00053835
/2023 50443			COB F001-00054742 CAJA TACNA			1223220	EN	COB F001-00054742
/2023 50444			Revaluación de moneda			1223220	EN	COB F001-00054742
/2023 50445			Penalidad correspondiente al servicio de los meses de Julio y septiembre			6333817	SERVICIO	DE F001-00054742
/2023 50446			COB F001-00054742 CAJA TACNA			6553810	RED-05	DE F001-00054742
/2023 50447			COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C			1223220	EN	COB F001-00054359

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 50448			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50449			COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	776100	GADAS	ME-12132009
/2023 50451			COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50452			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50453			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50454			COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	653810	REDONDEO	ME-12132009
/2023 50455			COB 0010055146 LA VIGA S.A	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50456			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50457			COB 0010055146 LA VIGA S.A	759902	ADJUSTE POR	ME-12132009
/2023 50458			COB 0010055060 IAN TAYLOR	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50459			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50460			COB 0010055060 IAN TAYLOR	653810	REDONDEO	ME-12132009
/2023 50461			COB VARIOS FINANCIERA EFEC	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50462			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50463			COB VARIOS FINANCIERA EFEC	653810	REDONDEO	ME-12132009
/2023 50464			DICIEMBRE 2023	400000	EFECTIVO	ME-12132009
/2023 50465			COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50466			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50467			COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50468			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50469			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50470			COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50471			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50472			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50473			COB F001-54754 CREDISCOTIA	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50474			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50475			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	DEBITO A LA OPERACIÓN	CREDITO A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTARIO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 50476			EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - DANIEL Y ALEYDA	400110PE022000078	538.34	
/2023 50477			COB F001-00053392 USJB	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50478			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50479			DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER.	400110PE022000078	\$01.44	
/2023 50480			COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50481			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132027	
/2023 50482			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023 50588			COB VARIOS INTERSEGURO COM	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50589			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50590			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50591			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023 50592			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023 50593			COB VARIOS INTERSEGURO	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50735			Nota de crédito	400110PE022000078	\$73.29	
/2023 50736			COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50737			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50738			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50742			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023 50743			COB F001-00055370 HUANCAYO	6391022 COMISIONES	ME-1102471.35	
/2023 50744			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50745			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50746			COB VARIOS PROTECTA S.A. C	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50747			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50748			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023 50749			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50750			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	
/2023 50757			COB F001-00054577 SAN FERNANDO	1223220 EN COBRANZAS	ME-12132009	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE NOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 50758			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50759			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50760			COB F001-00055042 DINO	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50761			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50763			COB DE CORPORACION PRIMAX	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50764			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50766			COB DE CORPORACION PRIMAX	653810	REDONDEO	3101-L7 .45
/2023 50767			COB 1-00054104 TRABAJOS MA	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50768			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50769			COB 1-00054104 TRABAJOS MA	653810	REDONDEO	3101-L7 .90
/2023 50770			COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50771			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50772			COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50773			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132043
/2023 50774			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50775			COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	759902	ADJUSTE POR	35
/2023 50776			COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50777			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50778			COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50779			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50780			COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50781			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132009
/2023 51389			DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	400720	RECEPCION	56380 ta categoría 0.00
/2023 51493			OC 475572 / NR 1949187	400537	FE-OCV-00055955	5 0.00
/2023 51494			OC 475572 / NR 1949184	400537	FE-OCV-00055955	5 0.00
/2023 51495			OC 475572 / NR 1949189	400537	FE-OCV-00055955	5 0.00
/2023 51496			SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE	400110	FAF-TC-00140007	572.93

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			CUENTA DE CREDITO	CUENTA DE DEBITO
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUINADO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		NÚMERO DEL NÚMERO DENOMINADOR CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTROS (TABLA 8)
/2023 51497	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191		4001106PE-IGV-00000000	5 0.00
/2023 51500	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 14.12.2023		4001101PER-00000000	228.83
/2023 51503	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA		14#3832EADRE-00000000	6 0.00
/2023 51504	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA		14#3832EADRE-00000000	6 0.00
/2023 51505	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA		14#3832EADRE-00000000	6 0.00
/2023 51506	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA		14#3832EADRE-00000000	6 0.00
/2023 51507	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA		14#3832EADRE-00000000	6 0.00
/2023 51508	Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023		4001106PE-IGV-00000000	1,546.26
/2023 51509	MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI		4001106PE-IGV-00000000	722.46
/2023 51710	00000070/1		4222201ENCOMODAT-00000000	12 001 000.00
/2023 51810	00000071/1		4222201ENCOMODAT-00000000	12 001 734.84
/2023 52012	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVIEMBRE DE 2023		4001101PE-IGV-00000000	1,644.00
/2023 52013	Factura de venta		4001106PE-IGV-00000000	5 0.00
/2023 52014	ANULACION DE LA OPERACION TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI		4001101NRC-EGV-00000000	5 0.00
/2023 52018	Factura de venta		4001106PE-IGV-00000000	5 0.00
/2023 52023	OC 199431 / NR 278450		4001102PE-IGV-00000000	1,337.90
/2023 52024	OC 199434 / NR 278451		4001102PE-IGV-00000000	311.21
/2023 52025	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTUBRE DE 2023		4001101PE-IGV-00000000	1,644.00
/2023 52026	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA		4001102PE-IGV-00000000	544.50
/2023 52027	Revaluación de moneda		1223220ENCOMODAT-00000000	-12 152 000.00
/2023 52029	OC 199440 / NR 278456		4001102PE-IGV-00000000	1,594.23
/2023 52030	OC 199441 / NR 278458		4001102PE-IGV-00000000	370.83
/2023 52032	OC 199789 / NR 278409		4001102PE-IGV-00000000	1,549.97
/2023 52033	OC 199425 / NR 278413		4001102PE-IGV-00000000	360.54
/2023 52035	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE		4001104PE-IGV-00000000	1,596.37
/2023 52239	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC		4001102PE-IGV-00000000	695.65
/2023 52240	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS		4001105APE-IGV-00000000	5 6.73

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
/2023 52241				SEGURO FOLA/MES NOVIEMBRE				4001100PE001-052241065			\$70.80
/2023 52545				OBSEQUIO ISABELLA FALCO/TROFEO				4001100PE001-0525452			\$22.50
/2023 52749				Revaluación de moneda				1223220EN1206RANZOME-121320041			
/2023 52751				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE				676100PERD121220301FERENCIA12			
/2023 52752				Anulación de la operacion - Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en la región Cajamarca - anulado con NC F001-298				4001100PER001-0527522			5 0.00
/2023 52764				BOCADITOS PARA COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES				4001100PE001-0527642			\$67.88
/2023 52766				BOCADITOS COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES				4001100PE001-0527662			\$58.73
/2023 53069				Importe por prorratio				4001100PE001-0530692			5 0.00
/2023 53070				DICIEMBRE 2023				4001100PE001-0530702			5 0.00
/2023 53071				DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00				4001100PE001-0530712			5 0.00
/2023 53574				COMISIÓN PAGO EMPRESA 13-12-2023				6331022R01S005357403			911024.73.60
/2023 53575				COMISIÓN BANCARIA DE CTA 13-12-2023				6331022R01S005357503			911024.73.79
/2023 53576				COMISIÓN Y PORTES CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023				6331022R01S005357603			911024.73.79
/2023 53577				Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Consumo US\$ 320.00				4001100PE001-0535772			1,376.27
/2023 53578				COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES				4001100PE001-0535782			208.80
/2023 53580				SERVICIO TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE				4001100PE001-0535802			5 1.51
/2023 53681				ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO				4222201EMIT2019306812			1210147.00
/2023 53682				ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 14.12				4001100PE001-0536822			\$84.12
/2023 53683				Líneas telefónicas celulares diciembre 2023				4001100PE001-0536832			\$41.90
/2023 53684				Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865				4001100PE001-0536842			\$04.79
/2023 53685				Línea telefónica 14057202/Diciembre 2023				4001100PE001-0536852			\$14.48
/2023 53686				Servicios prestados RDSI Diembre 2023				4001100PE001-0536862			\$96.52
/2023 53687				Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023				4001100PE001-0536872			5 8.33
/2023 53688				Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360				4001100PE001-0536882			5 6.09
/2023 53689				TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729				4001100PE001-0536892			\$14.26
/2023 53703				Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por Consumo US\$ 320.00 x 4 + US\$ 820.00 x 3 por suma prorrateada según adenda al contrato				4001100PE001-0537032			5 0.00
/2023 53704				Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00				4001100PE001-0537042			1,376.27

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			CUENTA DE CREDITO	CUENTA DE DEBITO	MONEDA	VALOR MONETARIO	VALOR CONTABLE
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023 53705	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	40014000E-000V-06682300	12101422.61				
/2023 53706	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	40014000E-000V-06682300	12101422.61				
/2023 53708	00000072/1	42222010000007237H02	12101422.61				
/2023 53709	PAG23-391	40014000E-000V-05952309	de Retén:0.00				
/2023 53710	00000072/2	42222010000007237H02	12101422.61				
/2023 53711	PAG23-392	40014000E-000V-05952309	de Retén:0.00				
/2023 53712	00000072/3	42222010000007237H02	12101422.61				
/2023 53713	PAG23-393	40014000E-000V-05952309	de Retén:0.00				
/2023 53808	00000073/1	42222201000007333H02	12201417.35				
/2023 53809	PAG23-394	40014000E-000V-05952309	de Retén:0.00				
/2023 53908	Revaluación de moneda	42222201EMTD43333H02	12201419.11				
/2023 53909	Revaluación de moneda	42222201EMTD43333H02	12201417.01				
/2023 53911	Revaluación de moneda	42222201EMTD43333H02	12201417.15				
/2023 54013	ER/SANDRA SALCEDO/bebidas y bocaditos para el evento de presentación del programa Educación Financiera en tu Cole Arequipa a representantes de Caja Cusco.	40011010PEER370540106	533.25				
/2023 54014	00000075/1	422211010000075H06B9	PASARON				
/2023 54114	00000076/1	422213200000076H06B9	PASARON				
/2023 54214	Revaluación de moneda	42221320HON35RASH2S40	PAGARON				
/2023 54218	Líneas celulares movistar Diciembre 2023/CTA FINANIERA 104001604	40011000PAC3000540106	512.18				
/2023 54219	DET F-53392 USJB	12233220EN 6CBFA42291	ME-12152009				
/2023 54220	Revaluación de moneda	12233220EN 120BFAN42291	ME-12152009				
/2023 54221	DET F-53392 USJB	10441022ADVN634500237	9522-604100				
/2023 54222	DET F-55163 BBVA	6553801RED-060E5926593	3101-L5 .02				
/2023 54223	DET F-55162 BBVA	6553801RED-060E5926593	3101-L5 .04				
/2023 54224	DET F-54465 BBVA	12233010EN 6CBFA42291	213105-0700				
/2023 54225	DET F-54467 BBVA	12233010EN 6CBFA42291	213105-0700				
/2023 54226	DET F-54466 BBVA	12233010EN 6CBFA42291	213105-0700				
/2023 54227	DET F-55269 U DE LIMA	776101GADIANOMA-42022	DIFERENCIAL				

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54228			DET F-54807 MAPFRE	PERDIDAS Y GANANCIAS	532.94	676100	676100
/2023 54229			Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre	PERDIDAS Y GANANCIAS	532.94	400103	400103
/2023 54230			DET F-54830 GLOBOKAS	PERDIDAS Y GANANCIAS		676100	676100
/2023 54231			REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLUIR	PERDIDAS Y GANANCIAS	1,260.00	400110	400110
/2023 54333			DET F-54829 GLOBOKAS	PERDIDAS Y GANANCIAS		676100	676100
/2023 54334			DET F-55355 FALABELLA	REDONDEOS	.10	653810	653810
/2023 54335			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023	PERMISOS	91102	639102	639102
/2023 54336			DICIEMBRE 2023	FE-03V-00555962	5 0.00	400103	400103
/2023 54337			DET F-55075 OEFA	REDONDEOS	.20	653810	653810
/2023 54338			DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	EN COBRANZA	12132009	1223220	1223220
/2023 54339			Revaluación de moneda	EN COBRANZA	12132009	1223220	1223220
/2023 54340			DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	GADIANOS	40154302	776100	776100
/2023 54341			Factura de venta	FE-03V-00555962	5 0.00	400103	400103
/2023 54342			Factura de venta	FE-03V-00555962	5 0.00	400103	400103
/2023 54343			COM. ADMINISTRATIVA POR RECARGA/INGRID DAM/NOVIEMBRE	FE-03V-00555962	510.80	400110	400110
/2023 54344			DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	EN COBRANZA	12132009	1223220	1223220
/2023 54345			Revaluación de moneda	EN COBRANZA	12132009	1223220	1223220
/2023 54346			Revaluación de moneda	EN COBRANZA	12132009	1223220	1223220
/2023 54347			DICIEMBRE 2023	FE-03V-00555973	5 0.00	400103	400103
/2023 54348			DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	GADIANOS	40154302	776100	776100
/2023 54349			DICIEMBRE 2023	FE-03V-00555962	5 0.00	400103	400103
/2023 54350			DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	EN COBRANZA	12132009	1223220	1223220
/2023 54351			Revaluación de moneda	EN COBRANZA	12132009	1223220	1223220
/2023 54352			Revaluación de moneda	EN COBRANZA	12132009	1223220	1223220
/2023 54353			Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implementación; según Contrato de SS.No2019_SET_002.00_ASBANC.	PERDIDAS Y GANANCIAS		676100	676100
/2023 54354			DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	PERDIDAS Y GANANCIAS		676100	676100
/2023 54356			DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	EN COBRANZA	12132009	1223220	1223220

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DENOMINACION CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DEL LIBRO	CÓDIGO DEL LIBRO
/2023 54357	Revaluación de moneda	1223220 EN COMPTON ME-12152009	6776100 PERDIDA DIFERENCIA	6776100 PERDIDA DIFERENCIA
/2023 54358	Factura de venta	400101 FEF-00V-06648702	5 0.00	5 0.00
/2023 54360	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	6776100 PERDIDA DIFERENCIA		
/2023 54361	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	1223220 EN COMPTON ME-12152009		
/2023 54362	Revaluación de moneda	1223220 EN COMPTON ME-12152009		
/2023 54363	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	6776100 PERDIDA DIFERENCIA		
/2023 54364	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	1223220 EN COMPTON ME-12152009		
/2023 54365	Revaluación de moneda	1223220 EN COMPTON ME-12152009		
/2023 54366	Revaluación de moneda	1223220 EN COMPTON ME-12152009		
/2023 54367	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	6776100 PERDIDA DIFERENCIA		
/2023 54368	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	6776100 PERDIDA DIFERENCIA		
/2023 54370	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	7776100 GADIASA-4302 DIFERENCIA		
/2023 54371	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREGADO PARA ANGELA TALLEDO DICIEMBRE 2023	400101 FEF-00V-06648702	527.33	
/2023 54472	Nota de crédito	400101 FEF-00V-06648702	594.00	
/2023 54473	Nota de crédito	400101 FEF-00V-06648702	594.00	
/2023 54474	DET F-55577 UCAL	6776100 PERDIDA DIFERENCIA		
/2023 54475	Nota de crédito	400101 FEF-00V-06648702	892.24	
/2023 54476	DET F-55758 UCAL	7776100 GADIASA-4302 DIFERENCIA		
/2023 54477	DICIEMBRE 2023	400101 FEF-00V-06648702	9,683.52	
/2023 54478	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	7776100 GADIASA-4302 DIFERENCIA		
/2023 54480	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	7776100 GADIASA-4302 DIFERENCIA		
/2023 54481	DET F-55357 CUSCO	7776100 GADIASA-4302 DIFERENCIA		
/2023 54583	DET F-55164 BBVA	7599022 ADSBANKS 892 DONDE O-06		
/2023 54584	SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICOS	6776100 PERDIDA DIFERENCIA		
/2023 54585	GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIMA	400101 RAPEAZ/106648702	5 6.74	
/2023 54586	IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	7776100 PERDIDA DIFERENCIA		
/2023 54587	DET F-55226 PRIMAX	6776100 PERDIDA DIFERENCIA		

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54588		DET F-55486 CAJA ICA	7776100 GADIA65016-43002 DIFERENCIA
/2023 54589		DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	7776100 GADIA65016-43002 DIFERENCIA
/2023 54590		GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	42221032 PEA h601655100 clientes510000
/2023 54591		Factura de venta	40011010 FEF-00V-00055000 5 0.00
/2023 54592		DET F-55712 CREDISCOTIA	7776100 GADIA65016-43002 DIFERENCIA
/2023 54593		DET F-55560 PROEMPRESA	7776100 GADIA65016-43002 DIFERENCIA
/2023 54595		DET F-55618 HERMES	6776100 PERD65015-03002 DIFERENCIA
/2023 54596		DESCUENTO GLOBAL - FT. F003-6163	40011010 FEF-00V-00150000 5 0.00
/2023 54597		DET F-55624 HERMES	7776100 GADIA65016-43002 DIFERENCIA
/2023 54599		EPS MES DICIEMBRE	40011010 FAFD-36-V-03360000 11,570.17
/2023 54700		SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OFICINA ASBANC	40011010 FEF-00V-00547000 507.60
/2023 54702		DET F-55548 UNIV CATOLICA	7776100 GADIA65016-43002 DIFERENCIA
/2023 54703		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023	63391022 DINH601655100 911025.72.50
/2023 54704		DET F-55599 RIPLEY	75590022 ADST65016-03002 DIFERENCIA
/2023 54705		SEGURO EPS/MES DICIEMBRE	40011010 FAFD-36-V-03360000 1,573.71
/2023 54706		DICIEMBRE 2023	40011010 FEF-00V-00055000 5 0.00
/2023 54707		DET F-55551 TECSUP N 2	6776100 PERD65015-03002 DIFERENCIA
/2023 54708		DET F-55291 GMONEY	6776100 PERD65015-03002 DIFERENCIA
/2023 54710		DET F-55312 MUNI SURCO	1222203 PEA h601655100
/2023 54711		EPS PAREJA/MES DICIEMBRE	40011010 FAFD-36-V-03360000 546.03
/2023 54712		ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	7776100 GADIA65016-43002 DIFERENCIA
/2023 54713		EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-43	40011010 FAE-00V-00007000 504.40
/2023 54714		COB F001-00055292 BCI	12232020 EN 620BRANZUMME-12152000
/2023 54715		Revaluación de moneda	12232020 EN 120BRANZUMME-12152039
/2023 54716		Compra de impresoras Epson DPNP/AGUILAS NEGRAS	40011010 FPE-00V-00547000 256.17
/2023 54717		ER/GUSTAVO RIVERA/VIAJE A CAJAMARCA-JURADO CONCURSO DE FICO - EDUCACION FINANCIERA	63812020 DE PASAJE-RO3763112071.00
/2023 54718		EVENTO FAT EN EL CONGRESO OC. 2658	40011010 FAE-00V-00007000 504.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54719			COB F00100055519 BANK OF CHINA	1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 54720			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	ME-12132064
/2023 54721			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	ME-12132069
/2023 54722			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	ME-12132041
/2023 54723			PRODUCCION DE MODULO PUBLICITARIO TIPO MALETA	4001100	PERDIDA	216.00
/2023 54724			ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	6776100	PERDIDA	DIFERENCIA
/2023 54725			DICIEMBRE 2023	4001100	PERDIDA	5 0.00
/2023 54727			ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES DE DICIEMBRE	4001100	PERDIDA	11,880.00
/2023 54728			COB BANCO BBVA PERU	1223300	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54729			COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	6553300	REDONDEO	3101-L7 .04
/2023 54730			COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	1223300	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54731			COB F001-00054465 BBVA	1223300	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54732			COB F001-00054466 BBVA	1223300	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54733			OC 4700090327 / HES 1000381390	4001100	PERDIDA	3,060.18
/2023 54734			CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2608	4001100	PERDIDA	1,944.00
/2023 54735			COB F001-00054466 BBVA	1044100	BOD-MUNI	5470043000-0540-00
/2023 54736			COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	1223300	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54737			COB F001-00055075 OEFA	1223300	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54738			OC 4700090327 / HES 1000381390	4001100	PERDIDA	5 0.00
/2023 54739			Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	7776100	PERDIDA	DIFERENCIA
/2023 54740			COB F001-00055309 CAJA CUSCO	6339100	REDONDEO	54031102-5.72.80
/2023 54742			COB F001-00055164 BBVA	1223300	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54743			COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	1223300	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54744			COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	6553300	REDONDEO	3101-L7 .32
/2023 54745			COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	1223220	EN COBRANZA	ME-12132069
/2023 54746			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	ME-12132081
/2023 54747			COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	6776100	PERDIDA	DIFERENCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54750		FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	4001100FE-001-054750	\$06.62
/2023 54752		VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD	4001106AE-001-054752	4,233.60
/2023 54753		PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	4001100FE-001-054753	582.81
/2023 54755		ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE	4001100FAE-001-054755	\$01.40
/2023 54756		CAMAR GARMIN DASH CAM 67W SERIE 6RE037491	4001106AE-001-054756	\$92.75
/2023 54757		ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDORES DEL BANCO DE LA NACION EL 14 DE DICIEMBRE	4001100FAE-001-054757	\$29.60
/2023 54758		CONGRESO DE LIMA FAT IMPULSADORA CON TABLETS	4001100FAE-001-054758	\$04.40
/2023 54759		CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX	4001106AE-001-054759	\$04.80
/2023 54761		Producción de banners y planificadores para los eventos	4001100FAE-001-054761	\$49.60
/2023 54762		PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT	4001106AE-001-054762	2,786.44
/2023 54763		PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT	4001106AE-001-054763	1,523.95
/2023 54764		PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP	4001106AE-001-054764	6,224.14
/2023 54766		Dispositivo 24/11 BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	65561022A-FATERIA-054766	105.00
/2023 54767		DET F-55152 BBVA	6553801RED-060559-054767	3101-L7 .04
/2023 54768		DET F-54976 EMPRESA VIVELA	7706100CADIAN-054768	DIFERENCIA
/2023 54769		DET F-55478 CITIBANK	6506100PER-060550-054769	DIFERENCIA
/2023 54770		DET F-55769 BANK OF CHINA	6506100PER-060550-054770	DIFERENCIA
/2023 54771		DET F-55768 BANK OF CHINA	6506100PER-060550-054771	DIFERENCIA
/2023 54772		DET F-55774 BANK OF CHINA	6506100PER-060550-054772	DIFERENCIA
/2023 54773		DET F-55519 BANK OF CHINA	6506100PER-060550-054773	DIFERENCIA
/2023 54774		DET F-54759 CREDINKA	7706100CADIAN-054774	DIFERENCIA
/2023 54775		DET F-54656 CREDINKA	6506100PER-060550-054775	DIFERENCIA
/2023 54776		DET F-54758 CREDINKA	6506100PER-060550-054776	DIFERENCIA
/2023 54777		DET F-55288 MAERSK	7706100CADIAN-054777	DIFERENCIA
/2023 54778		DET F-55234 ENTEL	6506100PER-060550-054778	DIFERENCIA
/2023 54779		DET F-55324 ENTEL	6506100PER-060550-054779	DIFERENCIA
/2023 54780		DET F-55298 ENTEL	6506100PER-060550-054780	DIFERENCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	54781	DET F-55326 ENTEL	676100	PERD	54781	FERENCIA
/2023	54782	DET F-55325 ENTEL	676100	PERD	54782	FERENCIA
/2023	54783	COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	1223220	EN	COB F001-00055719	ME-12152009
/2023	54784	COB F001-00054807 MAPFRE	1223220	EN	COB F001-00054807	ME-12152009
/2023	54785	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00054807	ME-12152009
/2023	54786	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	1223220	EN	COB F001-00055200	ME-12152009
/2023	54787	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00055200	ME-12152009
/2023	54789	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	6553810	RED	0601076593101-L7	.26
/2023	54790	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	6391022	COM	01010765931102-L7	.13
/2023	54791	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00053994	ME-12152009
/2023	54792	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00053994	ME-12152009
/2023	54793	COB F001-00055191 COESTI S.A.	1223220	EN	COB F001-00055191	ME-12152009
/2023	54794	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00055191	ME-12152009
/2023	54796	COB F001-00055191 COESTI	6553810	RED	0601076593101-L7	.38
/2023	54797	COB F001-54337 EXPERIAN PE	1223220	EN	COB F001-54337	ME-12152009
/2023	54798	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-54337	ME-12152009
/2023	54799	COB F001-54337 EXPERIAN PE	6553810	RED	0601076593101-L7	.04
/2023	54800	COB 0100054458 BANCO RIPLE	1223220	EN	COB F001-54337	ME-12152009
/2023	54801	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-54337	ME-12152009
/2023	54802	COB 0100054458 BANCO RIPLE	7599032	ADJ	0101076593101-L7	.06
/2023	54803	COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	1223220	EN	COB F001-00055314	ME-12152009
/2023	54804	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00055314	ME-12152009
/2023	54805	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00055314	ME-12152009
/2023	54806	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	1223220	EN	COB F001-00055089	ME-12152009
/2023	54807	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00055089	ME-12152009
/2023	54809	COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	1223220	EN	COB F001-00055089	ME-12152009
/2023	54810	Revaluación de moneda	1223220	EN	COB F001-00055089	ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A LA OPERACIÓN	CUENTA DE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54811		COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54812		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54813		COB F001-00055029 LA POSITIVA	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54814		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54815		COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54816		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54819		COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
			VAN		55,294.24	763,777.39	
			VIENE		55,294.24	763,777.39	
/2023 54820		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54821		COB F001-00055117 LA POSITIVA	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54822		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54824		COB F001-00055117 LA POSITIVA	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54825		COB F001-00055117 LA POSITIVA	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54826		COB F001-00054297 CITIBANK	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54827		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54828		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54829		COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54830		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54831		COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54832		COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54833		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54835		COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54836		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220
/2023 54837		Revaluación de moneda	1223220	EN CREDITO	1223220	EN CREDITO	1223220

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE REGISTRO		NÚMERO DEL NÚMERO DE REGISTRO	NÚMERO DEL NÚMERO DE REGISTRO		
/2023 54838		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152004	1223220	EN 1206RANB20ME-12152004
/2023 54840		COB 0010553611 RIMAC SEGUR	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54841		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152014	1223220	EN 1206RANB20ME-12152014
/2023 54842		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152019	1223220	EN 1206RANB20ME-12152019
/2023 54843		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152004	1223220	EN 1206RANB20ME-12152004
/2023 54844		COB F001-00052721 AUTOPLAN	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54845		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54846		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152004	1223220	EN 1206RANB20ME-12152004
/2023 54847		COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54848		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54849		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54850		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54851		COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	6553810	RAD-00054343101-L7 .76	6553810	RAD-00054343101-L7 .76
/2023 54852		COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54853		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152023	1223220	EN 1206RANB20ME-12152023
/2023 54854		COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	7559012	ADSTBUCR-38 DONDE-076	7559012	ADSTBUCR-38 DONDE-076
/2023 54855		COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54856		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54857		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152004	1223220	EN 1206RANB20ME-12152004
/2023 54859		COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	1222223	PED-00054766 clientes de 000	1222223	PED-00054766 clientes de 000
/2023 54860		COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	7559012	ADSTBUCR-38 DONDE-076	7559012	ADSTBUCR-38 DONDE-076
/2023 54861		COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54862		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152012	1223220	EN 1206RANB20ME-12152012
/2023 54863		COB F001-00055269	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54864		Revaluación de moneda	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009
/2023 54865		F001-00055269 AVLA	6553810	RAD-00054343101-L7 .04	6553810	RAD-00054343101-L7 .04
/2023 54866		COB F001-00055486 CAJA ICA	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009	1223220	EN 1206RANB20ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54867		Revaluación de moneda	COB F001-00055486	COB F001-00055486	1223220 EN COB F001-00055486
/2023 54868		COB F001-00055486 CAJA ICA	COB F001-00055486	COB F001-00055486	653310 REDONDEO 0.5563101-L7 .72
/2023 54869		COB 0100055046 CLUB DE REG	COB 0100055046	COB 0100055046	1223220 EN COB 0100055046
/2023 54870		Revaluación de moneda	COB F001-00055069	COB F001-00055069	1223220 EN COB F001-00055069
/2023 54871		COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	COB F001-00055069	COB F001-00055069	1223220 EN COB F001-00055069
/2023 54872		Revaluación de moneda	COB FA-F001-00055609	COB FA-F001-00055609	1223220 EN COB FA-F001-00055609
/2023 54873		COB FA-F001-00055609 GNB	COB FA-F001-00055609	COB FA-F001-00055609	1223220 EN COB FA-F001-00055609
/2023 54874		Revaluación de moneda	COB F001-00055517	COB F001-00055517	1223220 EN COB F001-00055517
/2023 54875		Revaluación de moneda	COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	COB F001-00055517	1223220 EN COB F001-00055517
/2023 54876		Revaluación de moneda	COB F001-00055203	COB F001-00055203	1223220 EN COB F001-00055203
/2023 54877		COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	COB F001-00055517	COB F001-00055517	1223220 EN COB F001-00055517
/2023 54878		Revaluación de moneda	COB F001-00055203 CITIBANK	COB F001-00055203	1223220 EN COB F001-00055203
/2023 54879		Revaluación de moneda	COB 0100055139	COB 0100055139	1223220 EN COB 0100055139
/2023 54880		Revaluación de moneda	COB 0100055139 BANCO RIPLE	COB 0100055139	1223220 EN COB 0100055139
/2023 54881		COB F001-00055203 CITIBANK	COB F001-00055203	COB F001-00055203	1223220 EN COB F001-00055203
/2023 54882		Revaluación de moneda	COB 0100055139 BANCO RIPLE	COB 0100055139	1223220 EN COB 0100055139
/2023 54884		COB 0100055139 BANCO RIPLE	COB 0100055139	COB 0100055139	1223220 EN COB 0100055139
/2023 54885		Revaluación de moneda	0100055139 BANCO RIPLE	0100055139	7599022 ADJUSTE DE REDONDEO 0.76
/2023 54886		0100055139 BANCO RIPLE	0100055139	0100055139	7599022 ADJUSTE DE REDONDEO 0.76
/2023 54887		VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO+SEGUIMIENTO	COB F001-00055486	COB F001-00055486	4001106 AFE001-00055486
/2023 54888		PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO	COB F001-00055486	COB F001-00055486	4001106 AFE001-00055486
/2023 54889		GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK DCF	COB F001-00055486	COB F001-00055486	4001106 AFE001-00055486
/2023 54890		MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA	COB F001-00055486	COB F001-00055486	4001106 AFE001-00055486
/2023 54891		CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO	COB F001-00055486	COB F001-00055486	4001106 AFE001-00055486
/2023 54892		DICIEMBRE 2023	COB F001-00055486	COB F001-00055486	4001106 AFE001-00055486
/2023 54893		OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC AON OCTUBRE	COB F001-00055486	COB F001-00055486	4001106 AFE001-00055486
/2023 54894		COB F001-00054712 WESTERN	COB F001-00054712	COB F001-00054712	1223220 EN COB F001-00054712

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
					NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54895			COB F001-00054712 WESTERN		6553810	REDONDEO	3101-L7 .09
/2023 54896			EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-43		4801100	PEREVO	5 0.00
/2023 54897			COB F001-00054624 COMPARTAMOS F		1223810	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54898			COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA		1223810	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54899			COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA		6553810	REDONDEO	3101-L7 .80
/2023 54900			SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIADO) PLACAS : PL-24393 Y PL-24396		4801106	AREQUIPA	1,672.08
/2023 54901			COB F001-00054997 CAJA TACNA		1223810	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54902			COB F001-00054997 CAJA TACNA		6553810	REDONDEO	3101-L7 .04
/2023 54903			COB F001-00054998 CAJA TACNA		1223810	EN COBRANZA	213105-0700
/2023 54904			REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE / A. VALDEZ		4222210	EMITIDA	1210109.80
/2023 54905			COB F001-00054998 CAJA TACNA		7599022	ADISTANCIA	0.06
/2023 54906			REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ		4222210	EMITIDA	1210109.00
/2023 54907			SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLACA PL-24359 PL-25694		4801106	AREQUIPA	695.36
/2023 55008			ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO		4801100	PEREVO	5 1.28
/2023 55009			COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 55010			Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 55011			Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 55012			Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 55013			Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152004
/2023 55014			Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152004
/2023 55015			COB F001-00054774 QUMICA SUIZA		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 55016			Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 55017			Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152004
/2023 55018			COB F001-00054774 QUMICA SUIZA		6553810	REDONDEO	3101-L7 .04
/2023 55019			COB F001-00055190 SAN FERNANDO		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 55020			Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 55022			COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 55024		COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	1223220	EN C0015022	ME-12132009
/2023 55025		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015022	ME-12132009
/2023 55026		COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	1223220	EN C0015022	ME-12132009
/2023 55027		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015022	ME-12132009
/2023 55028		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015022	ME-12132009
/2023 55029		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015022	ME-12132002
/2023 55030		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015023	ME-12132009
/2023 55031		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015023	ME-12132009
/2023 55032		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015023	ME-12132009
/2023 55033		COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	7599022	ADSTENP3R3E	DONDE O-06
/2023 55034		COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	1223220	EN C0015034	ME-12132009
/2023 55035		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015035	ME-12132009
/2023 55036		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015036	ME-12132074
/2023 55037		COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	7599022	ADSTENP3R3E	DONDE O-06
/2023 55038		COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUT	1223220	EN C0015043	ME-12132009
/2023 55039		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015043	ME-12132063
/2023 55040		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015043	ME-12132009
/2023 55041		COB 0010055053 INGRAM MICR	1223220	EN C0015053	ME-12132009
/2023 55042		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015053	ME-12132009
/2023 55043		COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	1223220	EN C0015093	ME-12132009
/2023 55044		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015093	ME-12132009
/2023 55045		COB 0010055238 INCA RAIL S	1223220	EN C0015094	ME-12132009
/2023 55046		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015094	ME-12132069
/2023 55047		COB 0010055238 INCA RAIL S	7599022	ADSTENP3R3E	DONDE O-06
/2023 55048		COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	1223220	EN C0015093	ME-12132009
/2023 55049		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015093	ME-12132009
/2023 55050		Revaluación de moneda	1223220	EN C0015093	ME-12132004

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 55051		Revaluación de moneda	COB F001-0005478 CITIBANK	COB F001-0005478 CITIBANK	12232201EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55052		Revaluación de moneda	COB F001-0005478 CITIBANK	COB F001-0005478 CITIBANK	12232201EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55053		Revaluación de moneda	COB F001-0005478 CITIBANK	COB F001-0005478 CITIBANK	12232201EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55154		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	7599022ADSTENK3R 7ME DONDE 0-06
/2023 55155		ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	6331200DERSAINER03263112081.00
/2023 55156		ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	6331200DERSAINER03263112081.00
/2023 55157		ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	6331200DERSAINER03263112081.00
/2023 55158		ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINCIA(REPOTENCIACION)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPOTENCIADO)	6331200DERSAINER03263112081.00
/2023 55159		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPOTENCIADO)	Factura de venta	6331200DERSAINER03263112081.00
/2023 55160		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	Factura de venta	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	4001100PER001-0551265 544.83
/2023 55255		SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINCIA(REPOTENCIACION)	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	65561021AER06N03006 INSTAL.600
/2023 55256		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPOTENCIADO)	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	4001100PER001-0551265 239.80
/2023 55258		Factura de venta	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	4001100PER001-0551265 996.03
/2023 55259		COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	4001100PER001-0551265 5 0.00
/2023 55260		COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700
/2023 55261		COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700
/2023 55263		COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700
/2023 55264		COB BCPPAGO 001-055126	COB BCPPAGO 001-055126	COB BCPPAGO 001-055126	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700
/2023 55365		COB BCPPAGO 001-055126	COB BCPPAGO 001-055126	COB BCPPAGO 001-055126	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700
/2023 55366		Factura de venta	COB BCPPAGO 001-055126	COB BCPPAGO 001-055126	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700
/2023 55368		COB F00100053941 COOP ABACO	COB F00100053941 COOP ABACO	COB F00100053941 COOP ABACO	4001100PER001-0551265 5 0.00
/2023 55370		COB F00100053941 COOP ABACO	COB F00100053941 COOP ABACO	COB F00100053941 COOP ABACO	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700
/2023 55371		COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	7599022ADSTENK3R 7ME DONDE 0-06
/2023 55372		COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700
/2023 55373		COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700
/2023 55374		COB F00100054638 COOP ABACO	COB F00100054638 COOP ABACO	COB F00100054638 COOP ABACO	12233001EN COB F001-00053097 213105-0700

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 55375		BOLETO AÉREO JOHNNATTAN ABREGO/CUSCO-LIMA	400110PEAVI055375	5 6.79
/2023 55376		COB F00100054638 COOP ABACO	6553810REDONDES055376	3101-L7 .33
/2023 55377		COB F00100054182 WESTERN	1223810ENCOBRAN055377	4 213105-0700
/2023 55378		COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	1223810ENCOBRAN055378	4 213105-0700
/2023 55379		COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	6553810REDONDES055379	3101-L7 .25
/2023 55380		TONER PARA LA IMPRESORA DE LOGISTICA Y CONTABILIDAD	655610BAFED05538000NA-65538100	
/2023 55381		COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2	1223220ENCOBRAN055381	ME-12152009
/2023 55382		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055382	ME-12152009
/2023 55383		COB BCPPAGO 001-055284	1223220ENCOBRAN055383	ME-12152009
/2023 55384		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055384	ME-12152009
/2023 55385		COB BCPPAGO 001-055279	1223220ENCOBRAN055385	ME-12152009
/2023 55386		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055386	ME-12152009
/2023 55387		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055387	ME-12152009
/2023 55388		COB BCPPAGO 001-055289	1223220ENCOBRAN055388	ME-12152009
/2023 55389		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055389	ME-12152009
/2023 55390		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055390	ME-12152009
/2023 55391		COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI	1223220ENCOBRAN055391	ME-12152009
/2023 55392		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055392	ME-12152009
/2023 55393		COB F00100054650 CAJA CUSCO	1223220ENCOBRAN055393	ME-12152009
/2023 55394		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055394	ME-12152009
/2023 55395		COB F00100054650 CAJA CUSCO	6553810REDONDES055395	3101-L7 .71
/2023 55396		COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM	1223220ENCOBRAN055396	ME-12152009
/2023 55397		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055397	ME-12152009
/2023 55398		COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	1223220ENCOBRAN055398	ME-12152009
/2023 55399		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055399	ME-12152009
/2023 55400		Revaluación de moneda	1223220ENCOBRAN055400	ME-12152009
/2023 55401		COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	1223220ENCOBRAN055401	ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 55402			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55403			COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	755901241D872W32A08	755901241D872W32A08	755901241D872W32A08
/2023 55404			COB F001-00054860 COO ABACO	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55405			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55406			COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55407			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55408			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55409			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55410			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55411			COB BCPPAGO 001-055149	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55412			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55413			COB F001-00054643 COOP ABACO	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55414			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55415			COB BCPPAGO 001-054915	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55416			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55417			Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023	635417241D872W32A08	635417241D872W32A08	635417241D872W32A08
/2023 55418			COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55419			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55420			COB BCPPAGO 001-055148	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55421			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55422			COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINERS	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55423			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55424			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55425			COB BCPPAGO 001-055128	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55426			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55427			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA
/2023 55428			COB F00100055038 TECSUP N 1	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA	1223220 EN COBRANZA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DE LA DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	55429		Revaluación de moneda	COB 55429	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55429
/2023	55430		COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN	COB 55430	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55430
/2023	55431		Revaluación de moneda	COB 55431	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55431
/2023	55432		COB F00100054701 DEL SANTA	COB 55432	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55432
/2023	55433		Revaluación de moneda	COB 55433	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55433
/2023	55434		Revaluación de moneda	COB 55434	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55434
/2023	55435		COB BCPPAGO 001-055135	COB 55435	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55435
/2023	55436		Revaluación de moneda	COB 55436	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55436
/2023	55437		Revaluación de moneda	COB 55437	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55437
/2023	55438		COB BCPPAGO 001-055133	COB 55438	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55438
/2023	55439		Revaluación de moneda	COB 55439	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55439
/2023	55440		Revaluación de moneda	COB 55440	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55440
/2023	55441		EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD	COB 55441	ME	12/13/2009	4001108 FB 764 055441
/2023	55442		COB BCPPAGO 001-055134	COB 55442	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55442
/2023	55443		Revaluación de moneda	COB 55443	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55443
/2023	55444		COB BCPPAGO 001-055131	COB 55444	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55444
/2023	55445		Revaluación de moneda	COB 55445	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55445
/2023	55446		COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGULARIZAR ENTREGA DE PROYECTO IN00001400	COB 55446	ME	12/13/2009	6556108 MATERIALES INSTALACIONES
/2023	55447		COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023	COB 55447	ME	12/13/2009	6339108 EXOMIS 055447
/2023	55448		PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023	COB 55448	ME	12/13/2009	4007208 PERO 055448
/2023	55449		COB BCPPAGO 001-055130	COB 55449	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55449
/2023	55450		Revaluación de moneda	COB 55450	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55450
/2023	55451		COB BCPPAGO 001-055132	COB 55451	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55451
/2023	55452		Revaluación de moneda	COB 55452	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55452
/2023	55453		COB BCPPAGO 001-055127	COB 55453	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55453
/2023	55454		Revaluación de moneda	COB 55454	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55454
/2023	55455		COB BCPPAGO 001-055136	COB 55455	ME	12/13/2009	1223220 EN COB 55455

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	55456		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55457		COB F00100054506 F00100054507 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55458		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55459		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55460		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55461		COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55462		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55463		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55464		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55465		COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55466		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55467		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55468		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55469		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55470		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55471		COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55472		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55473		COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55474		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55475		COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A.		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55476		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55477		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55478		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55479		COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55480		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55481		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	55482		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A LA OPERACIÓN	CUENTA DE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 55483		COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55484		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55485		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55486		COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55487		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55488		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55489		COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55490		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55491		00 / ITF	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55492		COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55493		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55494		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55495		COB F00100055188 IDAT S.A.C	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55496		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55497		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55498		00 / ITF	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55499		00 / ITF	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55500		00 / ITF	1044103	BCP-M720159500763361-5-060	1044103
/2023 55501		Factura de venta	4005377	FE-00V-0055500 5 0.00	4005377
/2023 55502		00 / ITF	1044103	BCP-M720159500763361-5-060	1044103
/2023 55503		00813226/FR01-5386080/BCP	1044103	BCP-M720159500763361-5-060	1044103
/2023 55505		00810632/FR01-5398650/BCP	1044103	BCP-M720159500763361-5-060	1044103
/2023 55506		5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WHATSAPP CLIENTES EXTERNOS	6553800	RED-07ME5986031101-L5 .26	6553800
/2023 55507		00810248/FR01-5404570/BCP	1044103	BCP-M720159500763361-5-060	1044103
/2023 55508		COB F001-00055357 CAJA CUSCO	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55509		Revaluación de moneda	1223220	EN C00BRAS57931ME-12132009	1223220
/2023 55510		COB F001-00055357 CAJA CUSCO	6553800	RED-07ME5986031101-L5 .26	6553800

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
CÓDIGO SUSTENTATORIO						
2023 5570			DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE EN CAJAMARCA. EL PROVEEDOR INSTITUTO APOYO NOS AYUDÓ A GESTIONAR EL TRÁMITE Y PAGO DEL TRASLADO Y HOSPEDAJE DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL COMITÉ DE EDUCACIÓN FINANCIERA	63010220	63010220	1102435.78
/2023 55612			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023	63010220	63010220	1102435.78
/2023 55713			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12	63010220	63010220	1102437.77
/2023 55716			BATERIA MOTOROLA EP450 NNTN4497 LIION 2250mAh	40011060	40011060	580.22
/2023 55720			00 / ITF	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55721			00 / ITF	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55824			00 / ITF	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55825			00 / ITF	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55826			00 / ITF	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55827			APLICACION/652102023 BN	12232200	12232200	1520000
/2023 55828			Revaluación de moneda	12232200	12232200	1520057
/2023 55829			Revaluación de moneda	12232200	12232200	1520010
/2023 55830			00817052/FN01-15495626/BCP	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55831			APLICACION/652102023 BN	65538100	65538100	101-L7 .71
/2023 55832			00817052/FR01-5370350/BCP	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55833			APLICACION/514102023 BN	12232200	12232200	1520000
/2023 55834			Revaluación de moneda	12232200	12232200	1520240
/2023 55835			00817501/FR01-5386118/BCP	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55836			OS 0001227	40011060	40011060	5 0.00
/2023 55837			00814895/FR01-5391024/BCP	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55838			APLICACION/514102023 BN	65538100	65538100	101-L7 2.72
/2023 55839			814840/FR01-5398686/BCP	10040220	10040220	26188-5-8200
/2023 55840			Revaluación de moneda	42232200	42232200	122016.7 0.00
/2023 55841			Revaluación de moneda	42232200	42232200	122016.7 0.02
/2023 55842			Revaluación de moneda	42232200	42232200	122016.7 0.00
/2023 55843			Revaluación de moneda	42232200	42232200	122016.7 0.01
/2023 55844			Factura de venta	40011060	40011060	5 0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTROS (TABLA 8)	
/2023 55846	Factura de venta	40011016ARE-00V-70669682	5	0.00
/2023 55847	COB F001-00055297 MUNI SURCO	1223220 EN COBRANZA ME-12132096		
/2023 55848	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12132097		
/2023 55849	Factura de venta	40011016ARE-00V-70669693	5	0.00
/2023 55851	COB F001-00055297 MUNI SURCO	6556100 PERDIDAS DIFERENCIALES		
/2023 55852	Revaluación de moneda	4223220 EMITIDA AL EXTERIOR 122014.7	.01	
/2023 55853	COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU "	1223220 EN COBRANZA ME-12132096		
/2023 55854	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12132096		
/2023 55855	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	1004#100 BCP-MWIS-55643000-0540-00		
/2023 55959	CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO FIRMA DIGITAL NOE MARTIN NARANJO	40011016ARE-00V-70669682	536.00	
/2023 55960	DET F-48774 BANBIF	1223220 EN COBRANZA ME-1213105-0700		
/2023 56061	DET F-55947 ELEDE	7756100 GADIANAGRO-02 DIFERENCIALES		
/2023 56062	DET F-54624 COMPARTAMOS F	1223220 EN COBRANZA ME-1213105-0700		
/2023 56063	DET F-54624 COMPARTAMOS F	7559032 ADSTEPS-02 DONDE-0-76		
/2023 56064	DET F-55301 COMPARTAMOS F	7559032 ADSTEPS-02 DONDE-0-76		
/2023 56065	DET F-55235 COMPARTAMOS F	7559032 ADSTEPS-02 DONDE-0-76		
/2023 56066	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	1223220 EN COBRANZA ME-1213105-0700		
/2023 56067	Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc	40011016ARE-00V-70669685	1,418.09	
/2023 56068	DET F-55166 BBVA	7756100 GADIANAGRO-02 DIFERENCIALES		
/2023 56069	DET F-55855 BBVA	7756100 GADIANAGRO-02 DIFERENCIALES		
/2023 56070	DET F-55531 UPN	7756100 GADIANAGRO-02 DIFERENCIALES		
/2023 56071	DET F-55188 IDAT	6556100 PERDIDAS DIFERENCIALES		
/2023 56072	DET F-55409 SERV BANCARIOS	7559032 ADSTEPS-02 DONDE-0-76		
/2023 56073	DET F-54695 CREDISCOTIA	7756100 GADIANAGRO-02 DIFERENCIALES		
/2023 56074	DET F-55507 BANCO ALFIN	6556100 PERDIDAS DIFERENCIALES		
/2023 56075	DET F-55683 DINO	6556100 PERDIDAS DIFERENCIALES		
/2023 56076	DET F-55574 UTEC	7756100 GADIANAGRO-02 DIFERENCIALES		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBR DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)
/2023 56077			DET F-55006 MEF	776100 GADIA	776100 GADIA	776100 GADIA
/2023 56078			COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	1223220 EN COB	1223220 EN COB	1223220 EN COB
/2023 56079			Revaluación de moneda	1223220 EN COB	1223220 EN COB	1223220 EN COB
/2023 56080			Revaluación de moneda	1223220 EN COB	1223220 EN COB	1223220 EN COB
/2023 56081			Revaluación de moneda	1223220 EN COB	1223220 EN COB	1223220 EN COB
/2023 56084			ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP	400110 PE	400110 PE	400110 PE
/2023 56085			SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO	400110 PE	400110 PE	400110 PE
/2023 56086			DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	400110 PE	400110 PE	400110 PE
/2023 56087			DICIEMBRE 2023	400110 PE	400110 PE	400110 PE
/2023 56088			ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuerzo de integración de equipos entre proyectos gremiales y comunicaciones.	400110 PE	400110 PE	400110 PE
/2023 56089			EDICION DE 18 VIDEOS - FAT	400110 PE	400110 PE	400110 PE
/2023 56090			EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023	400110 PE	400110 PE	400110 PE
/2023 56091			PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT	400110 PE	400110 PE	400110 PE
/2023 56092			COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	1223220 EN COB	1223220 EN COB	1223220 EN COB
/2023 56093			Revaluación de moneda	1223220 EN COB	1223220 EN COB	1223220 EN COB
/2023 56094			ASESORIA ADMINISTRATIVA	6329140 OT	6329140 OT	6329140 OT
/2023 56095			COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	6329140 OT	6329140 OT	6329140 OT
/2023 56098			Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos Gremiales en Arequipa	6329140 OT	6329140 OT	6329140 OT
/2023 56099			DICIEMBRE 2023	400110 PE	400110 PE	400110 PE
/2023 56100			COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023	6329140 OT	6329140 OT	6329140 OT
/2023 56101			00 / ITF	1044100 BAP	1044100 BAP	1044100 BAP
/2023 56102			06178488 / COMISION CCE PRO 023394	1044100 BAP	1044100 BAP	1044100 BAP
/2023 56103			02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1413132 EN	1413132 EN	1413132 EN
/2023 56104			02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	1413132 EN	1413132 EN	1413132 EN
/2023 56110			Revaluación de moneda	1223220 EN COB	1223220 EN COB	1223220 EN COB
/2023 56112			COMPRA DE VALES DE PAVO	65538140	65538140	65538140
/2023 56117			COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023	6329140 OT	6329140 OT	6329140 OT

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUINALDO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE NOMINACIÓN O CÓDIGO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56118			02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56119			02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56120			02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56121			PAGO IGV 11/2023	10041022	ADMINISTRACION 9522-504000	0.00
/2023 56122			PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	40014000	PEDIGV 00511200 de Retención	0.00
/2023 56123			PAGO RENTA NO DOM. 11/2023	75990222	ADSTENCIÓN DONDE O-06	0.00
/2023 56124			02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56125			02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56127			02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56128			02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56129			ALMUERZO CONFRATERNIDAD FIN DE AÑO	40011000	PERGUD 050000	553.62
/2023 56130			02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56131			02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56133			02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC	10041000	BOD-MANUS 00033000-0540-00	0.00
/2023 56134			05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	10041000	BOD-MANUS 00033000-0540-00	0.00
/2023 56135			02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	42222010	EMITIDAS 00000002 12101006.00	0.00
/2023 56136			02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	10041000	BOD-MANUS 00033000-0540-00	0.00
/2023 56137			02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	42222010	EMITIDAS 00000002 12101006.00	0.00
/2023 56138			02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	42222010	EMITIDAS 00000002 12101006.00	0.00
/2023 56139			COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS DE CTA 18-12-2023	63391633	PORTES 43000003-L7 5 4.96	0.00
/2023 56241			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023	63391633	PORTES 43000003-L7 5 4.96	0.00
/2023 56242			DICIEMBRE 2023	63391633	PORTES 43000003-L7 5 4.96	0.00
/2023 56243			03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	40013000	PERGUD 00000000 5 0.00	0.00
/2023 56244			07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	63333010	PAO-JA 00000000 313105-0000	0.00
/2023 56245			Factura de venta	40013000	PERGUD 00000000 5 0.00	0.00
/2023 56246			06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	14433022	ENTREREGAS A ENTENDIR	30.00
/2023 56247			Factura de venta	40013000	PERGUD 00000000 5 0.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALÍNEA DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA POR LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO REGISTROS (TABLA 8)
/2023 56248		Factura de venta	490137AF-UV-0669932	5 0.00
/2023 56249		COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A.	639102EOMSI0N562493	91102-5.73.47
/2023 56250		COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	639102EOMSI0N562503	91102-5.73.65
/2023 56251		COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	1223220EN9CDBANUZ34ME-12152009	
/2023 56252		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56253		COB 0100055552 MEDITERRANE	1223220EN9CDBANUZ34ME-12152009	
/2023 56254		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56255		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56256		COB 0100055552 MEDITERRANE	104420BDP-MEZ-1962584	6947-1900-00
/2023 56257		COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	1223220EN9CDBANUZ34ME-12152009	
/2023 56258		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56259		COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	1223220EN9CDBANUZ34ME-12152009	
/2023 56260		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56261		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56262		COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	7599012ADSTWPKS2R26	DONDE-O-76
/2023 56263		COB F001-00054442 BBVA	1223220EN9CDBANUZ34ME-12152009	
/2023 56264		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56265		COB ALFIN BANCO	1223220EN9CDBANUZ34ME-12152009	
/2023 56266		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56267		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56268		COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	1223220EN9CDBANUZ34ME-12152009	
/2023 56269		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56270		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56271		COB BBVA	1223220EN9CDBANUZ34ME-12152009	
/2023 56272		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	
/2023 56273		COB BANCO BBVA PERU	1223220EN9CDBANUZ34ME-12152009	
/2023 56274		Revaluación de moneda	1223220EN3GBRANZ50IME-12152009	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56275			Revaluación de moneda	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	557.21
/2023 56276			COB BANCO BBVA PERU	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56277			Revaluación de moneda	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56278			Revaluación de moneda	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56279			COB BBVA	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56280			Revaluación de moneda	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56281			COB BBVA	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56282			Revaluación de moneda	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56283			COB BBVA	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56284			Revaluación de moneda	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56285			COB BBVA	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56286			Revaluación de moneda	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56287			00 / ITF	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56289			06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56290			06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56291			00 / ITF	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56292			06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56293			06734910 / COMISION CCE HAB 023396	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56294			SOLICITUD COMITE TÉCNICO SEGURIDAD FÍSICA 19-12-2023	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56295			DET F-55733 UNIV WIENER	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56296			DICIEMBRE 2023	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56297			DICIEMBRE 2023	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56298			DICIEMBRE 2023	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56299			DICIEMBRE 2023	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56300			DET F-55688 ALCIDES CARRION	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56301			DET F-55213 SUNAT	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00
/2023 56302			DET F-55214 SUNAT	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	06576383	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56303		DET F-54749 ALCIDES	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS
/2023 56305		DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	6776100 PERDIDAS	6776100 PERDIDAS	6776100 PERDIDAS
/2023 56307		DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	1222203 PERDIDAS	1222203 PERDIDAS	1222203 PERDIDAS
/2023 56308		DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS
/2023 56309		DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	6776100 PERDIDAS	6776100 PERDIDAS	6776100 PERDIDAS
/2023 56310		DET F-55419 CMAC HUANCAYO	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS
/2023 56311		DET F-55398 CMAC HYO	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS
/2023 56312		DET F-55388 HUANCAYO	7599022 ADSTENES	7599022 ADSTENES	7599022 ADSTENES
/2023 56313		DET F-55035 UNIV GARCILASO	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS
/2023 56314		DET F-54884 GARCILASO	6776100 PERDIDAS	6776100 PERDIDAS	6776100 PERDIDAS
/2023 56315		DET F-55505 GNB	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS
/2023 56316		DET F-55564 OSCE	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS
/2023 56317		DET F-55984 SUNAT	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS
/2023 56318		DET F-55725 OSCE	7599022 ADSTENES	7599022 ADSTENES	7599022 ADSTENES
/2023 56319		DET F-55984 SUTRAN	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS
/2023 56320		DET F-55779 OSINERGIM	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS	7776100 GADIANOS
/2023 56422		COB WESTERN	1223810 EN COB	1223810 EN COB	1223810 EN COB
/2023 56423		DET F001-00055379 SULLANA	6339102 COMISIONES	6339102 COMISIONES	6339102 COMISIONES
/2023 56424		COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	1223810 EN COB	1223810 EN COB	1223810 EN COB
/2023 56425		COB F001-00055798 GNB	1223810 EN COB	1223810 EN COB	1223810 EN COB
/2023 56526		COB F001-00055798 GNB	7599022 ADSTENES	7599022 ADSTENES	7599022 ADSTENES
/2023 56527		COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	1223810 EN COB	1223810 EN COB	1223810 EN COB
/2023 56528		COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	7599022 ADSTENES	7599022 ADSTENES	7599022 ADSTENES
/2023 56529		COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	1223810 EN COB	1223810 EN COB	1223810 EN COB
/2023 56530		COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS	6553810 REDONDEOS
/2023 56531		COB F001-00055779 OSINERGIM	1223220 EN COB	1223220 EN COB	1223220 EN COB
/2023 56532		Revaluación de moneda	1223220 EN COB	1223220 EN COB	1223220 EN COB

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56533		COB F001-00055779 OSINERGIM	776100 GANANCIAS DIFERENCIA	1223220 EN COB F001-00055779	
/2023 56534		COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	1223220 EN COB F001-00055006	1223220 EN COB F001-00055006	
/2023 56535		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055006	1223220 EN COB F001-00055006	
/2023 56536		COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	776100 GANANCIAS DIFERENCIA	1223220 EN COB F001-00055006	
/2023 56637		07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	141302 ENTREGA A RENDIR CERO	1223220 EN COB F001-00055006	
/2023 56638		COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	1223220 EN COB F001-00055705	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56640		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055705	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56643		00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	422200 EMITIDA A SU FAVOR	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56644		06734907 / ABONO LIQUIDACION	1004100 BCP-MN15560033000-0540-00	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56645		06734898 / ABONO LIQUIDACION	1004100 BCP-MN15560033000-0540-00	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56646		ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.12.2023	4001100 PERGAMINOS	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56647		00 / TELMEX 00003522	1004100 BCP-MN15560033000-0540-00	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56648		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055705	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56649		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055705	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56650		COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	7599022 A DISTRIBUCION DONDE O-06	1223220 EN COB F001-00055705	
/2023 56651		COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	1223220 EN COB F001-00055192	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56652		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055192	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56653		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055192	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56654		COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	6553801 REDONDEO	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56655		COB VARIOS CROSLAND SERVIC	1223220 EN COB F001-00055192	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56656		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055192	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56657		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055192	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56658		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055192	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56659		FACTUA EMITIDA POR ERROR ANULADO CON NC E001-3	4001100 FEHOY	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56660		COB VARIOS CROSLAND SERVIC	6553801 REDONDEO	1223220 EN COB F001-00055192	
/2023 56661		COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	1223220 EN COB F001-00053393	1223220 EN COB F001-00053393	
/2023 56662		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00053393	1223220 EN COB F001-00053393	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56663		COB F001-00055757 F. QAPAQ	1223220	EN C/00055757 ME-12132009
/2023 56664		Revaluación de moneda	1223220	EN C/00055757 ME-12132009
/2023 56665		Revaluación de moneda	1223220	EN C/00055757 ME-12132009
/2023 56667		COB F001-00054885 UCAL	1223220	EN C/00055757 ME-12132009
/2023 56668		Revaluación de moneda	1223220	EN C/00055757 ME-12132009
/2023 56669		COB F001-00054885 UCAL	6533810	REDONDEO 00055757 3101-L7 .49
/2023 56670		16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DATOS Y ANALITICA 01-2024 AL 01-2025	7766108	CAJANON 00055757 DIFERENCIA
/2023 56671		00 / ITF	1044202	BAD- M 00055757 26188-5-0200
/2023 56672		COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	6339102	COMISION 00055757 1102-477.65
/2023 56673		Revaluación de moneda	1223220	EN C/00055757 ME-12132022
/2023 56674		Revaluación de moneda	1223220	EN C/00055757 ME-12132009
/2023 56675		ANULACION FT. E001-95 COMITE TECNICO DE SEGURIDAD 19-12	4001100	RE-ED 00055757 5 0.00
/2023 56676		COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	1223220	EN C/00055757 ME-12132009
/2023 56677		Revaluación de moneda	1223220	EN C/00055757 ME-12132057
/2023 56678		00 / ITF	1044202	BAD- M 00055757 26188-5-0200
/2023 56679		COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	7559022	ADUSTEN 00055757 3101-DONDE 0.06
/2023 56680		TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	1044100	BCP31NM 00055757 3000-0000-00
/2023 56681		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	1044100	BCP31NM 00055757 3000-0000-00
/2023 56682		00 / ITF	1044103	BAD- M 00055757 263361-5-0000
/2023 56683		00 / ITF	1044100	BAD- M 00055757 3000-0540-00
/2023 56684		06954293 / COMISION CCE HAB 023398	1044100	BAD- M 00055757 3000-0540-00
/2023 56685		COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	1223300	EN C/00055757 ME-1213105-0700
/2023 56686		06954181 / COMISION CCE HAB 023402	1044100	BAD- M 00055757 3000-0540-00
/2023 56687		COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	1223220	EN C/00055757 ME-12132009
/2023 56688		Revaluación de moneda	1223220	EN C/00055757 ME-12132009
/2023 56689		Revaluación de moneda	1223220	EN C/00055757 ME-12132004
/2023 56690		06954178 / COMISION CCE HAB 023401	1044100	BAD- M 00055757 3000-0540-00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN
	NUMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN
/2023 56691	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56692	12232201	EN 983BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56693	12232201	EN 1308BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56694	42221010	EMITIDA A 30/06/2023	12231476.02
/2023 56695	12232201	EN 983BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56696	12232201	EN 1308BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56697	12232201	EN 1308BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56698	12232201	EN 1308BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56699	12232201	EN 983BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56700	12232201	EN 1308BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56701	65561020	BAUTERIA DE 12553000 INSTALADA	576038
/2023 56702	12232201	EN 983BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56703	12232201	EN 1308BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56704	12232201	EN 1308BFA66591ME-12152009	3000-0540-00
/2023 56705	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56706	40000000	ARE-00V-00000000	5 0.00
/2023 56708	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56709	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56710	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56711	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56712	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56713	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56714	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56716	40011060	ARE-00V-00000000	342.72
/2023 56718	40090155	SAD-V8301530180	4074- 610090
/2023 56719	10441001	BAD-18301557003	3000-0540-00
/2023 56720	40011060	ARE-00V-00000000	302.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56721		MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	4009013 BCP-V83M13262R	4074-61 0100
/2023 56722		PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	10041101 BCP-M4M1557903	3000-0540-00
/2023 56724		Factura de venta	4009013 BCP-V83M13262R	5 0.00
/2023 56729		DICIEMBRE 2023	4009013 BCP-V83M13262R	5 0.00
/2023 56731		ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	40011010 PRE-EDU101567283	5 0.00
/2023 56732		FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	40011010 PRE-EDU101567283	5 0.00
/2023 56733		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122014.7.00
/2023 56734		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122014.7.01
/2023 56735		REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	63812010 DE FICAJA CUSCO	63112031.87
/2023 56736		REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	63812010 DE FICAJA CUSCO	63112031.28
/2023 56737		00897427/FR01-5342641/BCP	10041202 BCP-M4M1557903	26188-5-8200
/2023 56738		cumpleaños Diciembre / torta	40011010 PRE-EDU101567283	538.59
/2023 56739		00814773/FR01-5362118/BCP	10041202 BCP-M4M1557903	26188-5-8200
/2023 56740		00814491/FR01-5413407/BCP	10041202 BCP-M4M1557903	26188-5-8200
/2023 56741		00818686/FR01-5417787/BCP	10041202 BCP-M4M1557903	26188-5-8200
/2023 56742		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122014.7.00
/2023 56743		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122014.7.01
/2023 56744		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122014.7.02
/2023 56745		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122014.7.00
/2023 56746		BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	65561029 AFUERTE INSTALACIONES	33006
/2023 56747		AUTODET F-55295 MANAGEMENT	10041101 BCP-M4M1557903	3000-0540-00
/2023 56748		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	63391922 PROMISIÓN BANCARIA	911024.7.80
/2023 56749		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	63391922 PROMISIÓN BANCARIA	911024.7.58
/2023 56750		AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	10041101 BCP-M4M1557903	3000-0540-00
/2023 56751		MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	4009013 BCP-V83M13262R	4074-61 0100
/2023 56752		MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	4009013 BCP-V83M13262R	4074-61 0100
/2023 56753		PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	10041101 BCP-M4M1557903	3000-0540-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO				
/2023	56754	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	
/2023	56755	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	
/2023	56756	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	
/2023	56757	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	
/2023	56758	00 / ITF	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023	56759	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023	56761	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	1443300ENDRE04556381	1443300ENDRE04556381	
/2023	56764	REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	4222200EMITDA950768212101	4222200EMITDA950768212101	54.70
/2023	56765	REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	4222200EMITDA950768212101	4222200EMITDA950768212101	32.50
/2023	56766	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	4005102PE-06V-06606367	4005102PE-06V-06606367	524.48
/2023	56767	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO ETHERNET 10 Mbps – ASBANC DC MONTERRICO - CDB: 0224229	4001100PE-06V-06606365	4001100PE-06V-06606365	344.70
/2023	56768	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	4222200EMITDA950768212101	4222200EMITDA950768212101	33.70
/2023	56769	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	4222200EMITDA950768212101	4222200EMITDA950768212101	116.30
/2023	56770	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	4222200EMITDA950768212101	4222200EMITDA950768212101	106.00
/2023	56771	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	4222200EMITDA950768212101	4222200EMITDA950768212101	139.00
/2023	56772	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	4222200EMITDA950768212101	4222200EMITDA950768212101	126.20
/2023	56775	Revaluación de moneda	1223220EN1309BANCZAME-121520041	1223220EN1309BANCZAME-121520041	
/2023	56776	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	633902200H18109552003	633902200H18109552003	11025.72.50
/2023	56779	Revaluación de moneda	1223220EN1309BANCZAME-121520041	1223220EN1309BANCZAME-121520041	
/2023	56780	Revaluación de moneda	1223220EN1309BANCZAME-121520041	1223220EN1309BANCZAME-121520041	
/2023	56781	Revaluación de moneda	1223220EN1309BANCZAME-121520041	1223220EN1309BANCZAME-121520041	
/2023	56782	Revaluación de moneda	1223220EN1309BANCZAME-121520041	1223220EN1309BANCZAME-121520041	
/2023	56783	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023	56784	00 / ITF	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023	56785	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023	56786	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023	56787	00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	4222200EMITDA950768212101	4222200EMITDA950768212101	157.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA POR LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE NOMINACIÓN O DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56788			00 / TELMEX 00003522	10041100 BCP-MSP-552084	3000-0540-00
/2023 56789			RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN	10041100 BCP-MSP-552083	3000-0540-00
/2023 56890			CC-071223 / W. MITMA	14433010 ENTREGA DE BENE	420501
/2023 56891			CC-071223 / W. MITMA	10041100 BCP-MSP-552084	3000-0540-00
/2023 56901			DET F-55915 BBVA	6553810 RED-0805206923	101-L7 .42
/2023 56902			DET F-55770 FONDO SEGURO	7761100 GADIAN-0169082	DIFERENCIA
/2023 56903			DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	6761100 PERD-884563802	DIFERENCIA
/2023 56904			DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	7761100 GADIAN-0169082	DIFERENCIA
/2023 56905			DET F-55361 NATURA	7761100 GADIAN-0169082	DIFERENCIA
/2023 56907			DET F-55360 NATURA	7761100 GADIAN-0169082	DIFERENCIA
/2023 56908			DET F-55359 NATURA	7761100 GADIAN-0169082	DIFERENCIA
/2023 56909			DET F-55358 NATURA	6761100 PERD-884563802	DIFERENCIA
/2023 56910			DET F-55206 NATURA	6761100 PERD-884563802	DIFERENCIA
/2023 56911			DET F-55205 NATURA	6761100 PERD-884563802	DIFERENCIA
/2023 56912			Factura de venta	40050322 EF-03V-06666120	5 0.00
/2023 56913			DET F-55516 ICBC	6761100 PERD-884563802	DIFERENCIA
/2023 56914			TRASLADO INTERNO	40050322 EF-03V-06666120	546.01
/2023 56915			Revaluación de moneda	1223220 ENT-COBRA-0531ME-12152009	
/2023 56916			DET F-55775 UNIV LOYOLA	6761100 PERD-884563802	DIFERENCIA
/2023 56917			DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	6761100 PERD-884563802	DIFERENCIA
/2023 56918			DET F-55526 MANUFACTURAS	6761100 PERD-884563802	DIFERENCIA
/2023 56919			DET F-55122 CAJA PRYMERA	75590322 AUSTE-0508132	132 DONDE
/2023 56921			DET F-55934 TIENDAS	7761100 GADIAN-0169082	DIFERENCIA
/2023 56922			DET F-55613 CAJA TACNA	6761100 PERD-884563802	DIFERENCIA
/2023 57023			DET F-54997 CAJA TACNA	75590322 AUSTE-0508132	132 DONDE
/2023 57024			DET F-54998 CAJA TACNA	6553810 RED-0805206923	101-L7 .30
/2023 57025			ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES	4001100 PER-02670265	5 1.83

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULADO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 57026		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI		65841001	PERG1057026
/2023 57027		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES		65851001	PERG1057027
/2023 57028		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA		40011001	PERG1057028
/2023 57029		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE		40011001	PERG1057029
/2023 57030		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA		40011001	PERG1057030
/2023 57031		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO		40011001	PERG1057031
/2023 57032		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ		40011001	PERG1057032
/2023 57033		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA		40011001	PERG1057033
/2023 57034		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE		40011001	PERG1057034
/2023 57035		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA		65812001	PERG1057035
/2023 57036		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI		65831001	PERG1057036
/2023 57037		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ		40011001	PERG1057037
/2023 57038		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES		40011001	PERG1057038
/2023 57039		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA		40011001	PERG1057039
/2023 57040		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA		40011001	PERG1057040
/2023 57041		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA		40011001	PERG1057041
/2023 57125		DET F-55927 ENTEL		12222001	PERG1057125
/2023 57126		DET F-55959 ENTEL		7761001	PERG1057126
/2023 57227		DET F-55961 ENTEL		7761001	PERG1057227
/2023 57228		DET F-55962 ENTEL		7761001	PERG1057228
/2023 57229		DET F-55960 ENTEL		7761001	PERG1057229
/2023 57336		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES		40011001	PERG1057336
/2023 57430		DET F-55926 ENTEL		7761001	PERG1057430
/2023 57431		DET F-55946 EXPERIAN		65861001	PERG1057431
/2023 57532		DET F-55945 EXPERIAN		7761001	PERG1057532
/2023 57533		DET F-55018 WESTERN		65831001	PERG1057533
/2023 57634		DET F-54953 WESTERN		12232001	PERG1057634

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 57635		Revaluación de moneda	1223220	EN COBROS	12132009
/2023 57636		DET F-54953 WESTERN	7599022	ADSB	033105-070
/2023 57637		Revaluación de moneda	1223220	EN COBROS	12132009
/2023 57638		DET F-54952 WESTERN	1223220	EN COBROS	12132009
/2023 57639		Revaluación de moneda	1223220	EN COBROS	12132009
/2023 57641		DET F-54952 WESTERN	7766100	CADAB	033105-070
/2023 57642		DET F-54951 WESTERN	6766100	PERD	033105-070
/2023 57643		DET F-54183 WESTERN	1223300	EN COBROS	1213105-070
/2023 57644		DET F-54183 WESTERN	7599022	ADSB	033105-070
/2023 57645		DET F-54182 WESTERN	1223300	EN COBROS	1213105-070
/2023 57646		DET F-54176 WESTERN	1223300	EN COBROS	1213105-070
/2023 57647		DET F-54712 WESTERN	7599022	ADSB	033105-070
/2023 57648		CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRITAS-VIDEO / INFORMES SECTORIALES / BANNERS PUBLICITARIOS / NOV-2023	4222200	ENDT	033105-070
/2023 57649		00000077/1	4222200	ENDT	033105-070
/2023 57749		Gastos varios, movilidades octubre- noviembre 2023.	4001100	AREOV	033105-070
/2023 57750		BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	4001100	AREOV	033105-070
/2023 57754		Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1004100	BOD	033105-070
/2023 57854		DICIEMBRE 2023	4001100	AREOV	033105-070
/2023 57855		PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	4001100	AREOV	033105-070
/2023 57859		COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	1223300	EN COBROS	1213105-070
/2023 57861		PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	4001100	AREOV	033105-070
/2023 57862		COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	1223300	EN COBROS	1213105-070
/2023 57863		PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	4001100	AREOV	033105-070
/2023 57864		COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	1223300	EN COBROS	1213105-070
/2023 57865		COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	1223300	EN COBROS	1213105-070
/2023 57866		COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	6553800	RAD	033105-070
/2023 57867		PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	4001100	AREOV	033105-070

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE POR LA OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO				NÚMERO DEL NÚMERO CORRELATIVO DOCUMENTO REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 57868			COB F001-00055725 OSCE	12233010	EN COB F001-00055725
/2023 57869			COB F001-00055725 OSCE	65533010	REDONDEO DE 0.00000000
/2023 57870			00000078/1	42222010	EMISIÓN DE MONEDAS POR PAGAR
/2023 57871			00000078/2	42222010	EMISIÓN DE MONEDAS POR PAGAR
/2023 57970			COB F001-00055985 SUTRAN	12233010	EN COB F001-00055985
/2023 57971			COB F001-00055984 SUTRAN	12233010	EN COB F001-00055984
/2023 57973			COB F001-00055984 SUTRAN	75590022	ADSCRIBIDOS DONDE 0.00
/2023 57974			COB F001-00055564 OSCE	12233010	EN COB F001-00055564
/2023 57975			COB F001-00055564 OSCE	75590022	ADSCRIBIDOS DONDE 0.00
/2023 57976			00000079/1	42222010	EMISIÓN DE MONEDAS POR PAGAR
/2023 57977			PAG23-416	40014000	DEBE - GUBERNACIÓN de Retención
/2023 58076			Revaluación de moneda	42222010	EMISIÓN DE MONEDAS POR PAGAR
/2023 58077			Revaluación de moneda	42222010	EMISIÓN DE MONEDAS POR PAGAR
/2023 58079			COB F001-56016 CAJA POPULAR	12233010	EN COB F001-56016
/2023 58080			COB F001-56017 CAJA POPULAR	12233010	EN COB F001-56017
/2023 58081			00000080/1	42221010	EMISIÓN DE MONEDAS POR PAGAR
/2023 58181			00000081/1	42222010	EMISIÓN DE MONEDAS POR PAGAR
/2023 58281			Revaluación de moneda	42222010	HONORARIOS POR PAGAR
/2023 58282			Revaluación de moneda	42222010	HONORARIOS POR PAGAR
/2023 58284			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	63391022	FROM 14.05.2023
/2023 58286			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	63391022	FROM 14.05.2023
/2023 58287			COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	12233010	EN COB F001-00055700
/2023 58288			Revaluación de moneda	12233010	EN COB F001-00055700
/2023 58289			COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	75590022	ADSCRIBIDOS DONDE 0.00
/2023 58290			COB 1-00055538 WESTERN UNI	12233010	EN COB F001-00055538
/2023 58291			Revaluación de moneda	12233010	EN COB F001-00055538
/2023 58293			COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	12233010	EN COB F001-00055915

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023 58294			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00053681	ME-12132009
/2023 58395			COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUMER		1223220	EN	COB F001-00053681	ME-12132009
/2023 58396			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00053681	ME-12132009
/2023 58397			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00053681	ME-12132009
/2023 58398			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00053681	ME-12132009
/2023 58400			COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA		1223220	EN	COB F001-00055107	ME-12132009
/2023 58401			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00055107	ME-12132009
/2023 58403			COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA		6339102	COMISIONES	6339102	1102-477.76
/2023 58404			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00055107	ME-12132009
/2023 58405			COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR		1223220	EN	COB F001-00055950	ME-12132009
/2023 58406			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00055950	ME-12132009
/2023 58407			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00055950	ME-12132009
/2023 58408			COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS		1223220	EN	COB F001-00054140	ME-12132009
/2023 58409			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00054140	ME-12132009
/2023 58410			COB 0010054621 MITSUI AUTO		1223220	EN	COB F001-00054621	ME-12132009
/2023 58411			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00054621	ME-12132009
/2023 58412			DICIEMBRE 2023 / OS2300298		4000000	RENTAS	4000000	5 0.00
/2023 58413			COB 0010054621 MITSUI AUTO		6553810	RENTAS	6553810	3101-L7 .42
/2023 58414			COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA		1223220	EN	COB F001-00055108	ME-12132009
/2023 58415			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00055108	ME-12132009
/2023 58416			COB VARIOS AVLA PERU COMPA		1223220	EN	COB F001-00054140	ME-12132009
/2023 58417			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00054140	ME-12132009
/2023 58418			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00054140	ME-12132009
/2023 58419			COB VARIOS AVLA PERU COMPA		6553810	RENTAS	6553810	3101-L7 .08
/2023 58420			COB F001-00054717 HERMES RECA		1223220	EN	COB F001-00054717	ME-12132009
/2023 58421			Revaluación de moneda		1223220	EN	COB F001-00054717	ME-12132009
/2023 58423			COB F001-00054716 HERMES RECA		1223220	EN	COB F001-00054716	ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
/2023 58424				Revaluación de moneda				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58425				DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377				4001101 RE-EV-001055339				4001101 RE-EV-001055339			
/2023 58426				COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58427				Revaluación de moneda				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58428				Revaluación de moneda				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58429				COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A				6553810 RED-000540653101-L7				6553810 RED-000540653101-L7			
/2023 58430				NC DE BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA				4001101 RE-EV-001055339				4001101 RE-EV-001055339			
/2023 58431				COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58432				Revaluación de moneda				1223220 EN COBROS ME-12132033				1223220 EN COBROS ME-12132033			
/2023 58433				COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58434				Revaluación de moneda				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58435				DICIEMBRE 2023				4001101 RE-EV-001055339				4001101 RE-EV-001055339			
/2023 58436				DET F-52932 EMPRESA CREDITOS				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58437				Revaluación de moneda				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58438				DET F-52932 EMPRESA CREDITOS				6553810 RED-000540653101-L7				6553810 RED-000540653101-L7			
/2023 58439				DET F-54950 EMPRESA CONSUMER				6553810 RED-000540653101-L7				6553810 RED-000540653101-L7			
/2023 58441				DET F-55611 TRUJILLO				7761010 GADIANOS PARA DIFERENCIA				7761010 GADIANOS PARA DIFERENCIA			
/2023 58442				DET F-55491 TRUJILLO				7761010 GADIANOS PARA DIFERENCIA				7761010 GADIANOS PARA DIFERENCIA			
/2023 58443				DET F-53393 USJB				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58444				Revaluación de moneda				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58445				DET F-53393 USJB				6761010 PERDIDAS PARA DIFERENCIA				6761010 PERDIDAS PARA DIFERENCIA			
/2023 58446				DET F-55895 BANBIF				6553810 RED-000540653101-L7				6553810 RED-000540653101-L7			
/2023 58447				DET F-53854 AREQUIPA				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58448				Revaluación de moneda				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			
/2023 58449				DET F-53854 AREQUIPA				6761010 PERDIDAS PARA DIFERENCIA				6761010 PERDIDAS PARA DIFERENCIA			
/2023 58450				DET F-55480 CAJA AREQUIPA				7761010 GADIANOS PARA DIFERENCIA				7761010 GADIANOS PARA DIFERENCIA			
/2023 58451				DET F-53119 CAJA AREQUIPA				1223220 EN COBROS ME-12132009				1223220 EN COBROS ME-12132009			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE TRANSACCIONES A LA OPERACIÓN	CUENTA DE TRANSACCIONES A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO DENOMINACION CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DEL LIBRO
/2023 58452		Revaluación de moneda	122320	ENCSOBRA N° 571 ME-12152009
/2023 58453		DET F-53119 CAJA AREQUIPA	676100	PARDEN N° 53119 DIFERENCIA 1
/2023 58454		DET F-55479 BBVA	676100	PARDEN N° 55479 DIFERENCIA 3
/2023 58455		DET F-55855 AREQUIPA	776100	GADIAN N° 55855 DIFERENCIA 00
/2023 58456		DET F-55582 PRIMAX	122223	PARDEN N° 55582 clientes 510.00
/2023 58457		DET F-55671 U DE LIMA	776100	GADIAN N° 55671 DIFERENCIA 00
/2023 58458		DET F-55952 CREDISCOTIA	655300	REDONDEO N° 55952 3101-L7 .14
/2023 58459		DET F-55696 CREDISCOTIA	776100	GADIAN N° 55696 DIFERENCIA 00
/2023 58460		DET F-55601 CREDISCOTIA	655300	REDONDEO N° 55601 3101-L7 .41
/2023 58461		DET F-55138 INTERBANK	776100	GADIAN N° 55138 DIFERENCIA 00
/2023 58462		DET F-55242 INTERBANK	676100	PARDEN N° 55242 DIFERENCIA 9
/2023 58463		DET F-55010 INTERBANK	759902	ADESUSPENSAR DONDE O-76
/2023 58464		DET F-55137 INTERBANK	776100	GADIAN N° 55137 DIFERENCIA 00
/2023 58465		DET F-55757 QAPAQ	676100	PARDEN N° 55757 DIFERENCIA 9
/2023 58466		DET F-55424 QAPAQ	759902	ADESUSPENSAR DONDE O-76
/2023 58467		DET F-55404 QAPAQ	759902	ADESUSPENSAR DONDE O-76
/2023 58468		DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	676100	PARDEN N° 55900 DIFERENCIA 8
/2023 58469		DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	676100	PARDEN N° 55898 DIFERENCIA 8
/2023 58470		DET F-55896 BCO DE COMERCIO	776100	GADIAN N° 55896 DIFERENCIA 00
/2023 58471		DET F-55157 BCO COMERCIO	776100	GADIAN N° 55157 DIFERENCIA 00
/2023 58472		DET F-54923 BCO SANTANDER	676100	PARDEN N° 54923 DIFERENCIA 7
/2023 58573		DET F-55396 SANTA	759902	ADESUSPENSAR DONDE O-76
/2023 58574		DET F-55454 DEL SANTA	759902	ADESUSPENSAR DONDE O-76
/2023 58575		DET F-55444 SANTA	655300	REDONDEO N° 55444 3101-L7 .34
/2023 58576		DET F-55387 SANTA	759902	ADESUSPENSAR DONDE O-76
/2023 58577		DET F-55390 SANTA	759902	ADESUSPENSAR DONDE O-76
/2023 58578		DET F-55540 TECSUP N 1	676100	PARDEN N° 55540 DIFERENCIA 00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
			CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	
/2023 58606		SOLICITUD COMITE TÉCNICO PREVENCIÓN DE FRAUDE	4001101	PREVEN-058606	553.39
/2023 58607		DET F-53136 PIURA	1223301	EN COB F-53136	213105-0700
/2023 58608		DET F-54711 PIURA	7599022	ADSTEN-54711	121305-0700
/2023 58609		DET F-52429 PIURA	1223301	EN COB F-52429	213105-0700
/2023 58610		DET F-52431 PIURA	1223301	EN COB F-52431	213105-0700
/2023 58611		DET F-55275 MEF	6553810	RADONIVE-55275	3101-L7 .32
/2023 58612		DET F-55274 MEF	6553810	RADONIVE-55274	3101-L7 .32
/2023 58613		DET F-55272 MEF	6553810	RADONIVE-55272	3101-L7 .32
/2023 58614		DET F-55276 MEF	6553810	RADONIVE-55276	3101-L7 .32
/2023 58615		CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS, PAUTA, VIDEOS	4001101	PREOGV-058615	12,870.00
/2023 58616		DET F-55908 SAT	7599022	ADSTEN-55908	121305-0700
/2023 58617		DET F-55907 SAT	6553810	RADONIVE-55907	3101-L7 .28
/2023 58622		DISCO DURO PURPLE WD	6556102	PAUTER-58622	INSTALACIO
/2023 58623		COB F001-00055907 SAT	1223301	EN COB F-55907	213105-0700
/2023 58624		COB F001-00055907 SAT	7599022	ADSTEN-55907	121305-0700
/2023 58625		DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	4001101	PREOGV-00067973	5 0.00
/2023 58626		DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	4001101	PREOGV-00067974	5 0.00
/2023 58627		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023	6330102	ADMH-0958627	91102-570.00
/2023 58635		COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	1223301	EN COB F-55522	213105-0700
/2023 58636		COB F001-00055382 CAJA PAITA	1223301	EN COB F-55382	213105-0700
/2023 58637		COB F001-00055382 CAJA PAITA	6553810	RADONIVE-55382	3101-L7 .04
/2023 58638		COB F001-00055410 CAJA PAITA	1223301	EN COB F-55410	213105-0700
/2023 58639		COB F001-00055410 CAJA PAITA	6553810	RADONIVE-55410	3101-L7 .47
/2023 58640		COB F001-00055811 CAJA PAITA	1223301	EN COB F-55811	213105-0700
/2023 58641		COB F001-00055811 CAJA PAITA	6553810	RADONIVE-55811	3101-L7 .59
/2023 58642		COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	1223301	EN COB F-55463	213105-0700
/2023 58643		COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	1223301	EN COB F-55908	213105-0700

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 58644		COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	6553810 RED-010055908	3101-L7 .02
/2023 58645		COB F001-00055439 CAJA PAITA	1223220 EN COB F001-00055439	213105-0700
/2023 58646		COB F001-00055439 CAJA PAITA	6553810 RED-010055439	3101-L7 .68
/2023 58647		COB F001-00055385 CAJA PAITA	1223220 EN COB F001-00055385	213105-0700
/2023 58648		COB F001-00055385 CAJA PAITA	6553810 RED-010055385	3101-L7 .15
/2023 58650		COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	1223220 EN COB F001-00055298	ME-12132009
/2023 58651		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055298	ME-12132024
/2023 58652		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055298	ME-12132009
/2023 58657		COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	1223220 EN COB F001-00055207	ME-12132009
/2023 58658		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055207	ME-12132033
/2023 58660		COB F001-00055977 GMONEY SA	1223220 EN COB F001-00055977	ME-12132009
/2023 58661		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055977	ME-12132032
/2023 58662		COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	1223220 EN COB F001-00055208	ME-12132009
/2023 58663		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055208	ME-12132067
/2023 58664		COB 0100055303 TIENDAS DEL	1223220 EN COB F001-00055303	ME-12132009
/2023 58665		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055303	ME-12132035
/2023 58666		COB 0100055303 TIENDAS DEL	6553810 RED-010055303	3101-L7 .57
/2023 58667		COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	1223220 EN COB F001-00055855	ME-12132009
/2023 58668		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055855	ME-12132053
/2023 58669		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055855	ME-12132004
/2023 58671		COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	1223220 EN COB F001-00055226	ME-12132009
/2023 58672		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055226	ME-12132098
/2023 58674		COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	7559012 A DISTRIBUCION DE DONDE O-76	
/2023 58675		COB F001-00055671 U DE LIMA	1223220 EN COB F001-00055671	ME-12132009
/2023 58676		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055671	ME-12132041
/2023 58677		COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	1223220 EN COB F001-00055775	ME-12132009
/2023 58678		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055775	ME-12132017

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

				CUENTA DE CONTABLE A A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTROS (TABLA 8)
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			NÚMERO DEL NÚMERO DENOMINADO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	
/2023 58679	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL			12132009	EN COB 0100054797 ME-12152009
/2023 58680	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100054797 ME-12152009
/2023 58681	COB 1-00055187 ARAUCO MALL			12132009	EN COB 0100055187 ME-12152009
/2023 58682	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055187 ME-12152009
/2023 58683	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO			12132009	EN COB 0100055491 ME-12152009
/2023 58684	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055491 ME-12152009
/2023 58685	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055491 ME-12152009
/2023 58686	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055491 ME-12152009
/2023 58687	COB 0100055603 JP MORGAN B			12132009	EN COB 0100055603 ME-12152009
/2023 58688	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055603 ME-12152009
/2023 58689	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055603 ME-12152009
/2023 58690	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2			12132009	EN COB 0100055551 ME-12152009
/2023 58691	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055551 ME-12152009
/2023 58692	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2			7599012	A DISTRIBUCION DONDE O-76
/2023 58693	COB 0010055540 TECSUP NO.1			12132009	EN COB 0100055540 ME-12152009
/2023 58694	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055540 ME-12152009
/2023 58695	COB 0010055540 TECSUP NO.1			7599012	A DISTRIBUCION DONDE O-76
/2023 58696	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA			12132009	EN COB 0100055980 ME-12152009
/2023 58697	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055980 ME-12152009
/2023 58701	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA			6553810	RAD-0805-976093101-L7 .11
/2023 58702	COB NATURA COSMETICOS SA			12132009	EN COB 0100055980 ME-12152009
/2023 58703	Revaluación de moneda			12132009	EN COB 0100055980 ME-12152009
/2023 58705	EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM			40010000	B-357 06607065 576.83
/2023 58707	00000082/1			4222010	EN 00000082/1 ME-12101947.32
/2023 58708	00000082/2			4222010	EN 00000082/2 ME-12101797.00
/2023 58709	00000082/3			4222010	EN 00000082/3 ME-12101459.00
/2023 58710	00000082/4			4222010	EN 00000082/4 ME-12101947.16

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

					Cuentas Contables Afectadas a la Operación	
Número Correlativo del Asiento o Código Único de la Operación	Glosa o Descripción de la Operación		Número del Documento Sustentatorio	Número de Denominación Correlativo	Código del Libro de Registro (Tabla 8)	
/2023 59016		00000085/1	42211000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
/2023 59017		00000085/2	42211000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
/2023 59018		00000085/3	42211000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000
/2023 59116	PRODUCCION DE EVENTOS ANULA FT F001-7248		40011000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 59219	Factura de venta		40011000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 59220		00000086/1	42221000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12101743.99
/2023 59221	PAG23-447		40014000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	de Retención:00
/2023 59222		00000086/2	42221000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12101402.51
/2023 59223	PAG23-448		40014000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	de Retención:00
/2023 59224		00000086/3	42221000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12101327.74
/2023 59225	PAG23-449		40014000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	de Retención:00
/2023 59320		00000087/1	42222000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12201907.95
/2023 59321	PAG23-450		40014000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	de Retención:00
/2023 59420	Revaluación de moneda		42222200000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12201420.79
/2023 59422	Revaluación de moneda		42222200000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12201417.61
/2023 59423		00000088/1	42221000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12101620.14
/2023 59424		00000088/2	42221000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12101323.00
/2023 59425		00000088/3	42221000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12101005.04
/2023 59426		00000088/4	42221000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12201960.00
/2023 59427		00000088/5	42221000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12101993.40
/2023 59428		00000088/6	42221000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	121012430.21
/2023 59524	DET F-55685 CAJA TRUJILLO		12222230000000000000	000000000000000000	000000000000000000	1220165529.00
/2023 59527	DET F-55963 RIMAC		77761000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	GADEANALIAS 2022 DIFERENCIA
/2023 59528		00000089/1	42222200000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12201446.29
/2023 59529		00000089/2	42222200000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12201926.50
/2023 59530		00000089/3	42222200000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12201323.02
/2023 59531		00000089/4	42222200000000000000	000000000000000000	000000000000000000	12201403.90

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	DEBE	HABER	MONEDA A LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE NOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 59628		Revaluación de moneda	4222220	EMT50A35M502	12201837.63					4222220
/2023 59630		Revaluación de moneda	4222220	EMT50A35M502	12201838.06					4222220
/2023 59632		Revaluación de moneda	4222220	EMT50A35M502	12201848.21					4222220
/2023 59634		Revaluación de moneda	4222220	EMT50A35M502	12201847.83					4222220
/2023 59635		Revaluación de moneda	4222220	EMT50A35M502	12201847.00					4222220
/2023 59636		DET F-55778 PDP	676100	PERD90A50B302	FERENCIA18					676100
/2023 59638		DET F-55777 PDP	676100	PERD90A50B302	FERENCIA18					676100
/2023 59639		DET F-55524 LA VIGA	676100	PERD90A50B302	FERENCIA18					676100
/2023 59640		DET F-55290 COFIDE	776100	GADIAN00A50B02	DIFERENCIA18					776100
/2023 59641		DET F-54767 SCOTIABANK	655380	RED000050B02	101-L7 .18					655380
/2023 59642		DET F-55373 SCOTIABANK	655380	RED000050B02	101-L7 .25					655380
/2023 59644		DET F-53027 INTERBANK	1223220	ENCOB000050B02	ME-12152009					1223220
/2023 59645		Revaluación de moneda	1223220	ENCOB000050B02	ME-12152009					1223220
/2023 59646		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	4001100	PERG120500004	5 3.05					4001100
/2023 59648		DET F-49844 INTERBANK	1223800	ENCOB000050B02	1213105-D700					1223800
/2023 59649		DET F-53027 INTERBANK	655380	RED000050B02	101-L7 3.15					655380
/2023 59650		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	4001100	PERG120500004	5 3.05					4001100
/2023 59651		SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES DICIEMBRE	4001100	PERG120500004	570.80					4001100
/2023 59652		CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETIEMBRE	4222201	EADT190035M502	1210187.00					4222201
/2023 59653		DICIEMBRE 2023	4001800	PERG120500004	5 0.00					4001800
/2023 59654		DICIEMBRE 2023	4001800	PERG120500004	5 0.00					4001800
/2023 59655		00000090/1	4222201	ENCOB000050B02	12101834.22					4222201
/2023 59755		00000091/1	4222220	ENCOB000050B02	12201867.49					4222220
/2023 59855		Revaluación de moneda	4222220	EMT50A35M502	12201871.97					4222220
/2023 59856		Revaluación de moneda	4222220	EMT50A35M502	12201897.78					4222220
/2023 59866		00000092/1	4222220	ENCOB000050B02	12201822.91					4222220
/2023 59966		Revaluación de moneda	4222220	EMT50A35M502	12201853.36					4222220

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 59968		SEGURO ONCOLÓGICO COLECTIVO SIN EPS DICIEMBRE 2023	4001130-P67C2906600000	562.81	
/2023 59969		AUTODET F-55112 AFP HABITAT	1004100-BGP-M700533000	3000-0540-00	
/2023 59970		00000093/1	42222010000000000000	12100102.40	
/2023 60070		DET F-55971 F. OH	7559002A4DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60071		DET F-55311 F. OH	7559002A4DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60072		SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO EMPRESA NOVIEMBRE JUAN TEJADA CAVERO	4001130-P67C2906600000	5	.75
/2023 60074		SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	676100PERD7N600R02	12	
/2023 60173		DET F-55239 F. OH	676100PERD7N600R02	12	
/2023 60174		DET F-55972 F. OH	676100PERD7N600R02	12	
/2023 60175		DET F-55969 F. OH	6553010RADON00000000	3101-L7	.16
/2023 60176		DET F-55978 JOCKEY	676100PERD7N600R02	12	
/2023 60177		DET F-55811 CAJA PAITA	7559002A4DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60178		DET F-55439 CAJA PAITA	7559003MGR5506000000	0-06	
/2023 60179		DET F-55382 CAJA PAITA	7559002A4DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60180		DET F-55389 CAJA PAITA	776100GADIAN000A0000	0-06	
/2023 60181		DET F-55385 CAJA PAITA	7559002A4DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60182		DET F-55410 CAJA PAITA	7559002A4DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60183		DET F-55552 MEDITERRANEAM	776100GADIAN000A0000	0-06	
/2023 60284		DET F-54331 SAN HILARION	1223001EN100000000000	213105-0700	
/2023 60285		DET F-54331 SAN HILARION	6553010RADON00000000	3101-L7	.82
/2023 60286		DET F-54909 HILARION	7559002A4DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60287		DICIEMBRE 2023	4001130-P67C2906600000	5	0.00
/2023 60388		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 22-12-2023	6531002ERM1000000000	911024.79.23	
/2023 60389		DICIEMBRE 2023	4001130-P67C2906600000	5	0.00
/2023 60390		SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	4001130-P67C2906600000	559.29	
/2023 60391		SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	4001130-P67C2906600000	239.70	
/2023 60392		CPE-EXCEDENTE	4001130-P67C2906600000	655.21	

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN
/2023 60393		CPE-EXCEDENTE		40051022 EF-0GV-06608330		750.50			
/2023 60394		SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE		40051022 EF-0GV-06608330		561.25			
/2023 60395		SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE		40051022 EF-0GV-06608330		240.54			
/2023 60396		SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE		40051022 EF-0GV-06608330		250.91			
/2023 60397		SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE		40051022 EF-0GV-06608330		585.45			
/2023 60398		CPE-EXCEDENTE		40051022 EF-0GV-06608330		660.92			
/2023 60399		ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA		12231010 EADCO950501213105-0700					
/2023 60400		Nota de crédito		40051022 EF-0GV-06608330		570.33			
/2023 60401		Nota de crédito		40051022 EF-0GV-06608330		244.43			
/2023 60402		Nota de crédito		40051022 EF-0GV-06608330		611.66			
/2023 60403		OC 205746 / NR 284266		40051022 EF-0GV-06608330		5 0.00			
/2023 60404		ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA		12231010 EADCO950501213105-0700					
/2023 60405		ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA		16990101 OTRAS90016005 PORC0000					
/2023 60406		ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA		16990101 OTRAS90016005 PORC0000					
/2023 60507		00000097/1		42222201 EMO000000000121021889.60					
/2023 60508		00000097/2		42222201 EMO000000000121021889.04					
/2023 60607		00000098/1		42222201 EMO000000000121021889.42					
/2023 60608		00000098/2		42222201 EMO000000000121021889.80					
/2023 60609		00000098/3		42222201 EMO000000000121021889.00					
/2023 60707		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023		63391022 DINH300000000111021889.00					
/2023 61008		AUTODET F-55588 VITEKEY		10401101 BAP-1031610003000-0540-00					
/2023 61112		SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE		67610101 PERD-H300000000111021889.00					
/2023 61211		00000106/1		42222201 EMO000000000122011306.02					
/2023 61212		00000106/2		42222201 EMO000000000122011306.02					
/2023 61213		00000106/3		42222201 EMO000000000122011306.22					
/2023 61311		Revaluación de moneda		42222201 EM160000000122011306.92					
/2023 61312		Revaluación de moneda		42222201 EM160000000122011306.00					

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO	CÓDIGO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN
/2023 61313		Revaluación de moneda		4222220	EMTDV36V18402
/2023 61314		Revaluación de moneda		4222220	EMTDV36V18402
/2023 61315		Revaluación de moneda		4222220	EMTDV36V18402
/2023 61316		00000107/1		4222220	EMTDV36V18402
/2023 61416		Revaluación de moneda		4222220	EMTDV36V18402
/2023 61421		00 / ITF		1044103	BADP-M85M6942376
/2023 61422		00 / ITF		1044103	BADP-M85M6942376
/2023 61424		00 / ITF		1044103	BADP-M85M6942376
/2023 61525		COB F001-00055402 COMPARTAMOS F		1223301	EN108BRMAN24ME-1213105
/2023 61526		00810416/FR01-5425759/BCP		1044103	BADP-M85M6942376
/2023 61530		COB F001-00048774 BANBIF		1223301	EN108BRMAN24ME-1213105
/2023 61533		COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT		1223301	EN108BRMAN24ME-1213105
/2023 61536		DEPRECIACIONES 2023		3956390	OTR099MCS1873
/2023 61636		Factura de venta		4046372	FE-00V-00000000
/2023 61638		AJUSTE POR REDONDEO		4222220	EMDT19936V18392
/2023 61639		00 / ITF		1044102	BADP-M85M696482
/2023 61640		00 / ITF		1044102	BADP-M85M696482
/2023 61641		00 / ITF		1044102	BADP-M85M696482
/2023 61642		00 / ITF		1044102	BADP-M85M696482
/2023 61643		00814584/FR01-5425795/BCP		1044102	BADP-M85M696482
/2023 61644		00814459/FR01-5435727/BCP		1044102	BADP-M85M696482
/2023 61645		Revaluación de moneda		4222220	EMTDV36V18402
/2023 61646		Revaluación de moneda		4222220	EMTDV36V18402
/2023 61647		COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU		1223320	EN108BRMAN24ME-12152009
/2023 61648		Revaluación de moneda		1223320	EN108BRMAN24ME-12152099
/2023 61649		COB F001-00055389 CAJA PAITA		1223320	EN108BRMAN24ME-12152009
/2023 61650		Revaluación de moneda		1223320	EN108BRMAN24ME-12152034

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 61651		COB F001-00055389 CAJA PAITA	65538910	REDONDO 055389101-L7 .04		
/2023 61652		COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61653		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152023		
/2023 61654		COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61655		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152048		
/2023 61656		COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61657		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152049		
/2023 61658		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61659		COB F001-00055639 BBVA	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61660		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152032		
/2023 61661		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61662		COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61663		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152032		
/2023 61664		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61665		COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61666		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61667		COB BBVA	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61668		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152039		
/2023 61669		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152004		
/2023 61670		COB CAJA ICA	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61671		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61673		COB F001-00055353 COMPARTAMOS F	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61674		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61675		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		
/2023 61676		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152004		
/2023 61677		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152004		
/2023 61678		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12152009		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGROPECUARIO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	61679		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61680		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61681		COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61682		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61683		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61684		COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61685		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61686		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61687		COB F001-00055895 BANBIF		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61688		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61689		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61690		COB 0010055545 CHIMU AGROP		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61691		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61692		COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61693		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61694		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61696		COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.		7559902	AJUSTE POR REDONDEO	DONDE O-06	
/2023	61697		ENVIO.ESTADO.CTA NOVIEMBRE 2023		1066100	BALANCE	10637579-09	
/2023	61698		COB F001-00055220 EXPERIAN		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61699		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61700		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61702		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61704		COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61705		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61706		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61707		AJUSTE POR REDONDEO		7559902	AJUSTE POR REDONDEO	DONDE O-06	
/2023	61708		COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL LIBRO O DENOMINACIÓN DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 61709		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61710		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61711		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61712		COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	6391022 COMISIONES	639110249.10
/2023 61713		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61714		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132002
/2023 61715		COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61716		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61717		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61718		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61719		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132001
/2023 61720		COB 0010055524 LA VIGA S.A	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61721		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61722		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61723		COB 0010055524 LA VIGA S.A	7599022 ADSTENCION	7599022ADSTENCION
/2023 61725		COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61726		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61727		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61728		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132001
/2023 61729		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61730		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132001
/2023 61731		COB F001-00055588 VITEKEY	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61732		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61833		COB F001-00055588 VITEKEY	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61834		COB 0100055533 IAN TAYLOR	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61835		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	12132009
/2023 61836		COB 0100055533 IAN TAYLOR	7599022 ADSTENCION	7599022ADSTENCION

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 61839		COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61840		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61844		COB 0010055222 INCA RAIL S	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61845		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61848		COB F001-00055106 MI BANCO BA	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61849		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61852		COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61853		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61854		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61855		Revaluación de moneda	6539101	REDACTO DE 0.00
/2023 61856		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61859		COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA	6539102	COMISIONES 0.00
/2023 61860		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61861		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61872		COB F001-00054270 MI BANCO BA	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61873		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61874		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61876		COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023	6539102	COMISIONES 0.00
/2023 61877		COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023	6539102	COMISIONES 0.00
/2023 61878		COB F001-00055954 MI BANCO BA	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61879		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61880		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61881		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054864
/2023 61882		COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 26-12-2023	6539102	COMISIONES 0.00
/2023 61883		COB BCPPAGO 001-055823	1223301	EN COB F001-00054864
/2023 61884		COB BCPPAGO 001-055837	1223301	EN COB F001-00054864
/2023 61885		COB BCPPAGO 001-055838	1223301	EN COB F001-00054864

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 61886		COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1223220	EN COB F00100055820
/2023 61887		COB F00100055821 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1223220	EN COB F00100055821
/2023 61888		COB F00100054085 F00100054086 DINERS	1223220	EN COB F00100054085
/2023 61889		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100054086
/2023 61890		COB F00100055034 WESTERN UNION PERU S.A.	1223220	EN COB F00100055034
/2023 61891		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055034
/2023 61892		COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	1223220	EN COB F00100053119
/2023 61893		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100053119
/2023 61894		COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	6553810	REDONTEO 0503101-L7 .31
/2023 61895		COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	1223220	EN COB F00100053854
/2023 61896		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100053854
/2023 61897		COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	6553810	REDONTEO 0503101-L7 .31
/2023 61899		Factura de venta	4885872	E-01V-02666659 5 0.00
/2023 61900		AUTODET F-55286 MIRAFLORES	1044100	BOP-20146880033000-0548-00
/2023 61901		COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA	1223220	EN COB F00100055480
/2023 61902		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055480
/2023 61903		COB BCPPAGO 001-055828	1223220	EN COB F00100055480
/2023 61904		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055480
/2023 61905		COB F00100055574 F00100055081 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE	1223220	EN COB F00100055574
/2023 61906		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055574
/2023 61907		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055574
/2023 61909		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055574
/2023 61910		COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	1223220	EN COB F00100055068
/2023 61911		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055068
/2023 61913		COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC	1223220	EN COB F00100054780
/2023 61914		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100054780
/2023 61916		COB BCPPAGO 001-055827	1223220	EN COB F00100054780

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	61917		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61918		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132004
/2023	61919		COB BCPPAGO 001-055826	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61920		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61921		COB BCPPAGO 001-055834	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61922		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61923		COB BCPPAGO 001-055839	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61924		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61925		COB BCPPAGO 001-055832	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61926		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61927		COB BCPPAGO 001-055833	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61928		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61929		COB BCPPAGO 001-055830	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61930		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61931		COB BCPPAGO 001-055829	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61932		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61933		COB BCPPAGO 001-055831	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61934		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61935		COB BCPPAGO 001-055825	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61936		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61937		COB BCPPAGO 001-055824	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61938		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61939		COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61940		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61941		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61942		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009
/2023	61943		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEENTABLE A A ALE OPIRAT OPERACIÓN			
CÓDIGO CORRELATIVO SUSTENTATORIO				NÚMER O DEL NÚMER O DENOMINACI O CORRELATIVO REGISTRO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACI O CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)		
/2023 61946			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61947			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61948			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61949			COB F001-00052429 CMAC PIURA	1223310	EN COBRANZA	1213105-070	
/2023 61950			COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61951			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61952			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61953			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61954			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61955			DICIEMBRE 2023	40051372	E-03V-0005562	5 0.00	
/2023 61956			DICIEMBRE 2023	40051372	E-03V-0005560	5 0.00	
/2023 61957			DICIEMBRE 2023	40051372	E-03V-0005562	5 0.00	
/2023 61958			Factura de venta	40051372	E-03V-0005563	5 0.00	
/2023 61959			DICIEMBRE 2023	40051372	E-03V-0005562	563.05	
/2023 61960			Factura de venta	40051372	E-03V-0005564	5 0.00	
/2023 61961			Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	1220167.01	
/2023 61962			Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	1220167.01	
/2023 61964			DICIEMBRE 2023	40051372	E-03V-0005563	343.58	
/2023 61965			DICIEMBRE 2023	40051372	E-03V-0005562	542.03	
/2023 61966			DICIEMBRE 2023	40051372	E-03V-0005565	680.46	
/2023 61967			Nota de crédito	40051372	E-03V-0005566	578.67	
/2023 61968			Nota de crédito	40051372	E-03V-0005567	882.65	
/2023 61969			PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	4222201	EMITIDA	1280198.89	
/2023 61970			PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	4222201	EMITIDA	1210196.31	
/2023 62071			PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	4222201	EMITIDA	12101830.60	
/2023 62072			PAG23-484	4001400	E-03V-0005560	de Retiro: 00	
/2023 62073			Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	1220167.01	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 62315		COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	COB F001-00055044	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62316		Revaluación de moneda	COB F001-00055044	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62317		COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	COB F001-00055044	ME	12/13/2009	776100
/2023 62318		COB MEF	COB F001-00055044	ME	12/13/2009	213105
/2023 62319		COB F001-00056029 MEF	COB F001-00056029	ME	12/13/2009	7599012
/2023 62320		COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	COB F001-00055770	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62321		Revaluación de moneda	COB F001-00055770	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62322		Revaluación de moneda	COB F001-00055770	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62323		COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S	COB F001-00055514	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62324		Revaluación de moneda	COB F001-00055514	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62325		Revaluación de moneda	COB F001-00055514	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62326		COB F001-00055955 MI BANCO BA	COB F001-00055955	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62327		Revaluación de moneda	COB F001-00055955	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62328		COB F001-00055 MI BANCO BA	COB F001-00055	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62329		Revaluación de moneda	COB F001-00055	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62330		COB F001-00055 MI BANCO BA	COB F001-00055	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62331		Revaluación de moneda	COB F001-00055	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62332		Revaluación de moneda	COB F001-00055	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62333		Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	BAD-201409230003	0000-0540-00	1044100	1044100
/2023 62433		Factura de venta	4005372E-00V-00000002		5 0.00	4005372E
/2023 62435		COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	COB F001-00055514	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62436		Revaluación de moneda	COB F001-00055514	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62437		Revaluación de moneda	COB F001-00055514	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62438		Revaluación de moneda	COB F001-00055514	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62440		Revaluación de moneda	COB F001-00055514	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62441		Revaluación de moneda	COB F001-00055514	ME	12/13/2009	1223220
/2023 62442		COB F001-00055088 WOW TEL S A C	COB F001-00055088	ME	12/13/2009	1223220

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 62443			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62443ME-12132009
/2023 62444			COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	1223220	EN C/06B/62444ME-12132009
/2023 62445			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62445ME-12132009
/2023 62447			COB F001-00054756 LOS PORTALES SA	7559012	ADOST/06B/62447ME-12132009
/2023 62448			COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	1223220	EN C/06B/62448ME-12132009
/2023 62449			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62449ME-12132009
/2023 62450			SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE	4001101	PE-057-00224005 1,313.27
/2023 62451			COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A	1223220	EN C/06B/62451ME-12132009
/2023 62452			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62452ME-12132009
/2023 62453			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62453ME-12132009
/2023 62454			COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SAF	1223220	EN C/06B/62454ME-12132009
/2023 62455			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62455ME-12132009
/2023 62458			LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	1899202	01-01-2024 A 12-31-2024 CON 1899202
/2023 62459			SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024	4001101	PE-057-00224005 4,497.12
/2023 62460			COB F001-00054695 CREDISCOTIA	1223220	EN C/06B/62460ME-12132009
/2023 62461			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62461ME-12132009
/2023 62462			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62462ME-12132009
/2023 62464			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62464ME-12132009
/2023 62465			PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA ECO	4001101	PE-057-00224005 540.00
/2023 62466			COB PERURAIL	1223220	EN C/06B/62466ME-12132009
/2023 62467			Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62467ME-12132009
/2023 62468			COB F00100055987 AREQUIPA S.A.	1223801	EN C/06B/62468ME-1213105-0700
/2023 62469			COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA	1223801	EN C/06B/62469ME-1213105-0700
/2023 62470			COB F00100055406 CAJA AREQUIPA	1223801	EN C/06B/62470ME-1213105-0700
/2023 62471			COB F00100055183 CAJA AREQUIPA	1223801	EN C/06B/62471ME-1213105-0700
/2023 62472			COB F00100054637 CAJA AREQUIPA	1223801	EN C/06B/62472ME-1213105-0700
/2023 62473			COB F00100055647 CAJA AREQUIPA	1223220	EN C/06B/62473ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 62474		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62474	ME-12132009
/2023 62475		COB F00100054724 CAJA AREQUIPA	1223220	EN C/06B/62475	ME-12132009
/2023 62476		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62476	ME-12132009
/2023 62477		COB F00100055644 CAJA AREQUIPA	1223220	EN C/06B/62477	ME-12132009
/2023 62478		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62478	ME-12132009
/2023 62479		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62479	ME-12132004
/2023 62480		COB F00100055772 F00100055761 VIETTEL PERU S.A.C.	1223220	EN C/06B/62480	ME-12132009
/2023 62481		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62481	ME-12132009
/2023 62482		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62482	ME-12132004
/2023 62483		SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	4001194	PESIG590041369	1,356.79
/2023 62484		COB F00100054725 CAJA AREQUIPA	1223220	EN C/06B/62484	ME-12132009
/2023 62485		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62485	ME-12132009
/2023 62487		COB F00100053853CAJA AREQUIPA	1223220	EN C/06B/62487	ME-12132009
/2023 62488		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62488	ME-12132009
/2023 62489		COB F00100055649 CAJA AREQUIPA	1223220	EN C/06B/62489	ME-12132009
/2023 62490		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62490	ME-12132009
/2023 62491		COB F001-00055880 ICBC PERU BANK	1223220	EN C/06B/62491	ME-12132009
/2023 62492		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62492	ME-12132009
/2023 62493		COB F001-00055351 BBV-BANCO BCI PERU SA	1223220	EN C/06B/62493	ME-12132009
/2023 62494		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62494	ME-12132009
/2023 62495		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B/62495	ME-12132004
/2023 62496		ACCIDENTES DE TRABAJO ALEJANDRO DIAZ	4001194	PESIG1306720002	513.50
/2023 62498		SERVICIO DE IP VPN/MES NOVIEMBRE/ COD. PAGO 00186565	4001166	FE3309V106240001	4,652.78
/2023 62499		SERVICIO IP VPN/MES NOVIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565	4001166	FE3309V106240003	\$42.56
/2023 62598		EPS PAREJA/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	4001194	FFC12V106240002	5 0.00
/2023 62600		ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líderes y ponentes de UXI en Junín	6383800	AERJAM3760003	3131086782
/2023 62601		SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	4001194	FFC12V106240003	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA DE CONTABLE A LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DENOMINACION CORRELATIVO REGISTRO	CÓDIGO DEL LIBRO MONEDER	(TABLA 8)	
/2023 62602	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62603	COB F001-00055600 SCOTIABANK	12233010ENCOBANANCA	1213105-0700		
/2023 62604	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	12233010ENCOBANANCA	1213105-0700		
/2023 62605	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	7559012A4DSTBNC2RONE	1213105-0700		
/2023 62606	COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO	1223220ENCOBANANCA	ME-12152009		
/2023 62607	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANCA	ME-12152009		
/2023 62608	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANCA	ME-12152009		
/2023 62609	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANCA	ME-12152009		
/2023 62610	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANCA	ME-12152009		
/2023 62611	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANCA	ME-12152009		
/2023 62712	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62713	COMPRA CELULAR NUEVO INTEGRANTE DE VENTAS	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	577.64	
/2023 62714	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62715	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62716	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62717	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62718	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62719	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62720	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62721	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62722	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62723	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62724	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62725	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62726	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62727	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	
/2023 62728	Factura de venta	440111007CIC2VINCULO	1213105-0700	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEENTAS CONTABLES A A DEBITO CREDITO OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBR NOMER REGISTRO (TABL A 8)
		NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOC. SUSTENTATORIO	DENOMINACIÓN CORRELATIVO	
/2023 62729	Factura de venta	40061027B00V-00007503	5 0.00	
/2023 62730	Factura de venta	40061027B00V-00007504	5 0.00	
/2023 62731	Factura de venta	40061027B00V-00007515	5 0.00	
/2023 62732	Factura de venta	40061027B00V-00007526	5 0.00	
/2023 62733	SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	40010608B102000075083	815.13	
/2023 62734	Factura de venta	40061027B00V-00007547	5 0.00	
/2023 62735	Factura de venta	40061027B00V-00007557	5 0.00	
/2023 62736	Factura de venta	40061027B00V-00007569	5 0.00	
/2023 62737	Factura de venta	40061027B00V-00007579	5 0.00	
/2023 62738	Factura de venta	40061027B00V-00007583	5 0.00	
/2023 62739	Factura de venta	40061027B00V-00007592	5 0.00	
/2023 62740	Factura de venta	40061027B00V-00007606	5 0.00	
/2023 62741	Factura de venta	40061027B00V-00007612	5 0.00	
/2023 62742	Factura de venta	40061027B00V-00007625	5 0.00	
/2023 62743	Factura de venta	40061027B00V-00007636	5 0.00	
/2023 62744	Factura de venta	40061027B00V-00007647	5 0.00	
/2023 62745	Factura de venta	40061027B00V-00007648	5 0.00	
/2023 62746	Factura de venta	40061027B00V-00007652	5 0.00	
/2023 62747	Factura de venta	40061027B00V-00007660	5 0.00	
/2023 62748	Factura de venta	40061027B00V-00007683	5 0.00	
/2023 62749	Factura de venta	40061027B00V-00007692	5 0.00	
/2023 62750	Factura de venta	40061027B00V-00007503	5 0.00	
/2023 62751	Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	77061060AF00200037612 DIFERENCIA		
/2023 62752	Factura de venta	40061027B00V-00007529	5 0.00	
/2023 62753	Factura de venta	40061027B00V-00007535	5 0.00	
/2023 62754	Factura de venta	40061027B00V-00007536	5 0.00	
/2023 62755	Factura de venta	40061027B00V-00007537	5 0.00	

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULADO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL DOCUMENTO CORRELATIVO	DENOMINACION DEL REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO DE LIBROS Y FOLIOS	TOTAL A CONTABILIZAR EN EL PERÍODO	CUENTA CONTABLE A CREDITAR POR LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A DEBITAR POR LA OPERACIÓN
/2023	62756			Factura de venta	40011927	B-00V-00001563	5	0.00			
/2023	62757			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63391022	COMISIONES	91102	\$70.80			
/2023	62758			Factura de venta	40011927	B-00V-00001563	5	0.00			
/2023	62759			Factura de venta	40011927	B-00V-00001563	5	0.00			
/2023	62760			COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	1223101	EN COBRANZA	213105	-0700			
/2023	62761			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63391022	COMISIONES	91102	\$76.67			
/2023	62762			COB RIPLEY	1223101	EN COBRANZA	213105	-0700			
/2023	62763			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63391022	COMISIONES	91102	\$70.00			
/2023	62764			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63391022	COMISIONES	91102	\$72.98			
/2023	62766			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63391022	COMISIONES	91102	\$74.82			
/2023	62772			COB F001-00055988 RED DE ESTU	1223101	EN COBRANZA	213105	-0700			
/2023	62773			COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	1222103	PEDIDOS de clientes	510100				
/2023	62774			COB DE EDPYME ALTERNATIVA	1223101	EN COBRANZA	213105	-0700			
/2023	62776			COB F001-00054457 BANCO RIPLEY	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62777			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62778			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62779			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62780			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62781			COB 0000055304 DIGICEM SA	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62782			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62783			COB 0100055934 TIENDAS DEL	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62784			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62785			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62786			COB 0100055934 TIENDAS DEL	6553801	REDONTE	3101-L7	.30			
/2023	62787			COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	63391022	COMISIONES	91102	\$74.06			
/2023	62788			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			
/2023	62789			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	75ME-1215	2000			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE POR LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE POR LA OPERACIÓN
				NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	62790		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N790ME-12132009
/2023	62791		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N791ME-12132009
/2023	62792		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N792ME-12132009
/2023	62793		COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC	1223220	EN C/06B6N793ME-12132009
/2023	62794		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N794ME-12132009
/2023	62796		COB F001-00055899 CAJA ICA	1223220	EN C/06B6N796ME-12132009
/2023	62797		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N797ME-12132009
/2023	62798		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N798ME-12132009
/2023	62799		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N799ME-12132009
/2023	62800		COB F001-00055482 BANBIF	1223220	EN C/06B6N800ME-12132009
/2023	62801		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N801ME-12132009
/2023	62802		COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER	1223220	EN C/06B6N802ME-12132009
/2023	62803		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N803ME-12132009
/2023	62908		Por concepto de cobro de comisión administrativa por recargae tarjetas PROVIS CHIP diciembre	480110	FAPD-GV-0699082
/2023	62909		DICIEMBRE 2023	480110	FAPD-GV-0699099
/2023	63010		COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA AREQUIPA	1223301	EN C/06B6N301ME-1213105-0700
/2023	63111		COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	1223301	EN C/06B6N311ME-1213105-0700
/2023	63112		COB F00100052372 F00100052370 F00100052371CAJA AREQUIPA	1223220	EN C/06B6N312ME-12132009
/2023	63113		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N313ME-12132009
/2023	63114		COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA	1223220	EN C/06B6N314ME-12132009
/2023	63115		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N315ME-12132009
/2023	63116		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N316ME-12132009
/2023	63117		COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	1223220	EN C/06B6N317ME-12132009
/2023	63118		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N318ME-12132009
/2023	63119		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N319ME-12132009
/2023	63120		COB F00100055676 F00100055670 WESTERN UNION PERU S.A.	1223220	EN C/06B6N320ME-12132009
/2023	63121		Revaluación de moneda	1223220	EN C/06B6N321ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63122		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132009
/2023 63123		COB F00100055677 WESTERN UNION PERU S.A.	1223220 EN COBROS	12132009
/2023 63124		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132009
/2023 63125		Asiento	1004100 BOP-2030022003	3000-0540-00
/2023 63126		SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	6761010 PERD-201001000	FERENCIA1
/2023 63127		50% DE PAGO POR IMPLEMENTACION YAPAGO CLOUD	4005372 F-00V-0000000	5 0.00
/2023 63129		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132009
/2023 63130		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132004
/2023 63131		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132009
/2023 63132		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132004
/2023 63133		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132009
/2023 63134		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132004
/2023 63135		CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO - FERNANDO MERINO	4001100 FARE-00V-0000000	527.00
/2023 63137		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132009
/2023 63138		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132004
/2023 63139		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132004
/2023 63140		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132009
/2023 63141		Revaluación de moneda	1223220 EN COBROS	12132019
/2023 63143		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	6384101 AERENTAC-0006	3141034.70
/2023 63144		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ	6383101 AERJAN-0002	31050700
/2023 63145		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO	6356044 AERJ12R-0000	63112618.00
/2023 63146		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ	6381200 DERAS-0000	63112618.00
/2023 63147		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO	6356044 AERJ12R-0000	63112618.00
/2023 63148		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ	4001100 PEG-0000000	535.09
/2023 63149		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO	6384101 AERENTAC-0006	3141034.70
/2023 63150		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE	6384101 AERENTAC-0006	3141034.70
/2023 63151		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO	6385101 OEROS-0004	DE VIAJE-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CUENTA DE CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63152		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ		4001100 PERCI40030505	51.22	
/2023 63153		ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI		4001100 PERCI40030506	54.96	
/2023 63353		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO		4001100 PERCI40030506	58.46	
/2023 63355		ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA		4001100 PERCI40030506	512.20	
/2023 63356		ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES		4001100 PERCI40030506	51.83	
/2023 63357		ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE		4001100 PERCI40030506	512.90	
/2023 63358		ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ		4001100 PERCI40030506	554.15	
/2023 63359		ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA		6333001 ERJAM633303	131050.00	
/2023 63360		ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ		4001100 PERCI40030506	51.22	
/2023 63361		ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO		6333001 ERJAM633303	131050.00	
/2023 63362		ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO		4001100 PERCI40030506	557.97	
/2023 63363		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES		6334001 AERJAM633403	13141031.70	
/2023 63364		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI		4001100 PERCI40030506	534.86	
/2023 63365		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE		4001100 PERCI40030506	52.29	
/2023 63366		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA		4001100 PERCI40030506	570.83	
/2023 63367		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ		4001100 PERCI40030506	524.96	
/2023 63368		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA		4001100 PERCI40030506	57.66	
/2023 63369		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO		6333001 ERJAM633303	131050.00	
/2023 63370		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ		4001100 PERCI40030506	513.73	
/2023 63444		COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A		6339102 COMISIONES4003	110257.63	
/2023 63445		COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL		6339102 COMISIONES4003	110257.12	
/2023 63446		COB F001-5585 SCOTIABANK		1223001 EN1000053200	213105-0.00	
/2023 63447		COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI		1223001 EN1000053200	213105-0.00	
/2023 63448		COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI		759902240200000000	0-0.00	
/2023 63449		COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA		1223001 EN1000053200	213105-0.00	
/2023 63450		COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA		759902240200000000	0-0.00	
/2023 63451		COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C		1223220 EN1000053200	12152000	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63452			Revaluación de moneda	COB F001-0005520 WI-NET TELECOM S A C	COB F001-0005520 WI-NET TELECOM S A C	1223220 EN COB F001-0005520 ME-12152009
/2023 63453			COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	7559012 ADSTBRC A 38 DONDE 0.76
/2023 63454			COB F001-00055570 CONTUGAS SAC	COB F001-00055570 CONTUGAS SAC	COB F001-00055570 CONTUGAS SAC	1223220 EN COB F001-00055570 ME-12152009
/2023 63455			Revaluación de moneda	COB F001-00055511 ME-12152009	COB F001-00055511 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00055511 ME-12152009
/2023 63456			Revaluación de moneda	COB F001-00055561 ME-12152009	COB F001-00055561 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00055561 ME-12152009
/2023 63457			COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	1223220 EN COB F001-00056080 ME-12152009
/2023 63458			Revaluación de moneda	COB F001-00056081 ME-12152009	COB F001-00056081 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00056081 ME-12152009
/2023 63459			COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	1223220 EN COB F001-00056080 ME-12152009
/2023 63460			COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	1223220 EN COB F001-00055902 ME-12152009
/2023 63461			Revaluación de moneda	COB F001-00055903 ME-12152009	COB F001-00055903 ME-12152009	6391022 COMISIONES 11024.79.56
/2023 63462			Revaluación de moneda	COB F001-00055904 ME-12152009	COB F001-00055904 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00055904 ME-12152009
/2023 63463			COB F001-00055172 SCOTIABANK	COB F001-00055172 SCOTIABANK	COB F001-00055172 SCOTIABANK	1223220 EN COB F001-00055172 ME-12152009
/2023 63464			Revaluación de moneda	COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	1223220 EN COB F001-00055549 ME-12152009
/2023 63465			COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	1223220 EN COB F001-00055549 ME-12152009
/2023 63466			Revaluación de moneda	COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	1223220 EN COB F001-00056039 ME-12152009
/2023 63467			COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	1223220 EN COB F001-00056039 ME-12152009
/2023 63468			Revaluación de moneda	COB F001-00056031 ME-12152009	COB F001-00056031 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00056031 ME-12152009
/2023 63469			Revaluación de moneda	COB F001-00056031 ME-12152009	COB F001-00056031 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00056031 ME-12152009
/2023 63470			Revaluación de moneda	COB F001-00056031 ME-12152009	COB F001-00056031 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00056031 ME-12152009
/2023 63471			COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220 EN COB F001-00055681 ME-12152009
/2023 63472			Revaluación de moneda	COB F001-00055681 ME-12152009	COB F001-00055681 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00055681 ME-12152009
/2023 63473			Revaluación de moneda	COB F001-00055681 ME-12152009	COB F001-00055681 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00055681 ME-12152009
/2023 63474			COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	6553810 REDONDEO 47933101-L7 .07
/2023 63475			COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220 EN COB F001-00055681 ME-12152009
/2023 63476			Revaluación de moneda	COB F001-00054740 ME-12152009	COB F001-00054740 ME-12152009	1223220 EN COB F001-00054740 ME-12152009
/2023 63477			COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	6553810 REDONDEO 47933101-L7 .22
/2023 63478			COB F001-00055613 CAJA TACNA	COB F001-00055613 CAJA TACNA	COB F001-00055613 CAJA TACNA	1223220 EN COB F001-00055613 ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CORRELATIVO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63479			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055613 CAJA TACNA S.A.	1223220	EN COB F001-00055613 CAJA TACNA S.A.
/2023 63480			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055613 CAJA TACNA S.A.	1223220	EN COB F001-00055613 CAJA TACNA S.A.
/2023 63481			COB F001-00055613 CAJA TACNA	6553810	REDONDEO DE MONEDA	6553810	REDONDEO DE MONEDA
/2023 63482			COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	1223220	EN COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	1223220	EN COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S
/2023 63483			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	1223220	EN COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S
/2023 63484			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	1223220	EN COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S
/2023 63485			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	1223220	EN COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S
/2023 63486			COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	6553810	REDONDEO DE MONEDA	6553810	REDONDEO DE MONEDA
/2023 63487			COB 0100055871 INTERSEGURO	1223220	EN COB 0100055871 INTERSEGURO	1223220	EN COB 0100055871 INTERSEGURO
/2023 63488			Revaluación de moneda	1223220	EN COB 0100055871 INTERSEGURO	1223220	EN COB 0100055871 INTERSEGURO
/2023 63489			COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	1223220	EN COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	1223220	EN COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C
/2023 63490			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	1223220	EN COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C
/2023 63492			COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	7559810	ADJUSTE DE MONEDA	7559810	ADJUSTE DE MONEDA
/2023 63493			COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	1223220	EN COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	1223220	EN COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A
/2023 63494			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	1223220	EN COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A
/2023 63495			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	1223220	EN COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A
/2023 63496			COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	7559810	ADJUSTE DE MONEDA	7559810	ADJUSTE DE MONEDA
/2023 63497			COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220	EN COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220	EN COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.
/2023 63498			Revaluación de moneda	1223220	EN COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220	EN COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.
/2023 63500			COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	1223220	EN COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	1223220	EN COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A
/2023 63501			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	1223220	EN COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A
/2023 63502			COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	6553810	REDONDEO DE MONEDA	6553810	REDONDEO DE MONEDA
/2023 63503			COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	1223220	EN COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	1223220	EN COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.
/2023 63504			Revaluación de moneda	1223220	EN COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	1223220	EN COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.
/2023 63506			COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	6553810	REDONDEO DE MONEDA	6553810	REDONDEO DE MONEDA
/2023 63507			COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220	EN COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220	EN COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.
/2023 63508			Revaluación de moneda	1223220	EN COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220	EN COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALÍNEA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63509		COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	65591016A-000C-2006590591501327.66	
/2023 63510		COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	12232201EN136BPA55291ME-12152009	
/2023 63511		Revaluación de moneda	12232201EN136BPA55291ME-12152009	
/2023 63512		Revaluación de moneda	12232201EN136BPA55291ME-12152009	
/2023 63513		COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	65591016A-000C-20065905913101-L7 .04	
/2023 63514		COB F00100055401 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12231010EN120BPA55291213105-0700	
/2023 63515		COB F00100055122 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12231010EN120BPA55291213105-0700	
/2023 63516		COB F00100055423 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12231010EN120BPA55291213105-0700	
/2023 63517		COB F00100055863 F00100055862 F00100054994 WESTERN UNION PERU S.A.	12232201EN120BPA55291ME-12152009	
/2023 63518		Revaluación de moneda	12232201EN136BPA57244ME-12152009	
/2023 63519		Revaluación de moneda	12232201EN136BPA57244ME-12152009	
/2023 63520		Revaluación de moneda	12232201EN136BPA57244ME-12152009	
/2023 63521		COB F00100055509 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12232201EN120BPA57244ME-12152009	
/2023 63522		Revaluación de moneda	12232201EN136BPA57257ME-12152009	
/2023 63523		Revaluación de moneda	12232201EN136BPA57290ME-12152004	
/2023 63524		COB F00100055864 WESTERN UNION PERU S.A.	12232201EN120BPA57294ME-12152009	
/2023 63525		Revaluación de moneda	12232201EN136BPA57294ME-12152009	
/2023 63526		TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	65641010ENC-230C-2006590591635072	
/2023 63527		TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	65641010ENC-230C-2006590591635072	
/2023 63538		TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	65641010ENC-230C-2006590591635072	
/2023 63542		RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	65641010ENC-230C-2006590591635072	
/2023 63582		SEGURO DE SALUD/CESAR MEJIA ene24-ene25	62271940E-0752-200659059133,531.59	
/2023 63584		02036782 / ER SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14431022ENTRISBQAGS-20065905910000	
/2023 63585		02036779 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. ABREGO	14431022ENTRISBQAGS-20065905910000	
/2023 63586		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414094	65591016A-000C-2006590591501327.66	
/2023 63587		02036394 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	14431022ENTRISBQAGS-20065905910000	
/2023 63588		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414090	65591016A-000C-2006590591501327.66	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE POR LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINADO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63589		02036398 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. GUERRERO	14433022	ENTRADA 63589
/2023 63590		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414089	6559106A	ENTRADA 63590
/2023 63591		02036389 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. SILVA	14433022	ENTRADA 63591
/2023 63592		02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	14433022	ENTRADA 63592
/2023 63593		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414124	6559106A	ENTRADA 63593
/2023 63594		02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	14433022	ENTRADA 63594
/2023 63595		02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14433022	ENTRADA 63595
/2023 63597		02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	14433022	ENTRADA 63597
/2023 63600		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415487	6559106A	ENTRADA 63600
/2023 63601		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415496	6559106A	ENTRADA 63601
/2023 63602		06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	14433022	ENTRADA 63602
/2023 63603		06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	14433022	ENTRADA 63603
/2023 63604		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2413884	6559106A	ENTRADA 63604
/2023 63606		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398527	6559106A	ENTRADA 63606
/2023 63607		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398971	6559106A	ENTRADA 63607
/2023 63609		CH-09597558 / PAGO PENALIDAD SERVEFACT / ND-FL01-19 / BANCO BBVA	4222201	EMITIDA 63609
/2023 63610		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398524	6559106A	ENTRADA 63610
/2023 63612		00 / ITF	1044103	BAD-20541694
/2023 63613		07905951 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	14433022	ENTRADA 63613
/2023 63614		00 / ITF	1044103	BAD-20541694
/2023 63615		00 / ITF	1044100	BAD-20541694
/2023 63617		00 / ITF	1044100	BAD-20541694
/2023 63618		00 / ITF	1044100	BAD-20541694
/2023 63619		00 / ITF	1044100	BAD-20541694
/2023 63621		00 / ITF	1044103	BAD-20541694
/2023 63622		00 / ITF	1044100	BAD-20541694
/2023 63623		00 / ITF	1044100	BAD-20541694

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63625		00 / ITF	10041100BCP-20041636253000-0540-00	10041100BCP-20041636253000-0540-00	
/2023 63626		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	10041100BCP41NM6362630000000000	10041100BCP41NM6362630000000000	
/2023 63628		00 / ITF	10041100BCP-20041636283000-0540-00	10041100BCP-20041636283000-0540-00	
/2023 63629		00 / ITF	10041100BCP-20041636293000-0540-00	10041100BCP-20041636293000-0540-00	
/2023 63630		Transferencias	10041100BCP42NM6363030000000000	10041100BCP42NM6363030000000000	
/2023 63631		00 / ITF	10041100BCP-20041636313000-0540-00	10041100BCP-20041636313000-0540-00	
/2023 63633		00 / ITF	10041100BCP-20041636333000-0540-00	10041100BCP-20041636333000-0540-00	
/2023 63635		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	10041100BCP43NM6363530000000000	10041100BCP43NM6363530000000000	
/2023 63637		00 / ITF	10041100BCP-20041636373000-0540-00	10041100BCP-20041636373000-0540-00	
/2023 63638		00 / ITF	10041100BCP-20041636383000-0540-00	10041100BCP-20041636383000-0540-00	
/2023 63639		00 / ITF	10041100BCP-20041636393000-0540-00	10041100BCP-20041636393000-0540-00	
/2023 63640		00 / ITF	10041100BCP-20041636403000-0540-00	10041100BCP-20041636403000-0540-00	
/2023 63642		00 / ITF	10041100BCP-20041636423000-0540-00	10041100BCP-20041636423000-0540-00	
/2023 63646		COMIS.RECAUDACION 2001/FR01-5452542/BCP	10041103BCP-200416364663361-6-000	10041103BCP-200416364663361-6-000	
/2023 63649		SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	776610FA65ANASB00A1B008DIFERENCIA	776610FA65ANASB00A1B008DIFERENCIA	
/2023 63652		ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023	10041103BCP-200416365263361-6-000	10041103BCP-200416365263361-6-000	
/2023 63655		COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	10041103BCP-200416365563361-6-000	10041103BCP-200416365563361-6-000	
/2023 63659		TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	63271004V156331000000000RNET-547.98	63271004V156331000000000RNET-547.98	
/2023 63668		ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES DICIEMBRE 31/31	400110FA7D-16-2004163668526.92	400110FA7D-16-2004163668526.92	
/2023 63673		00810630/FR01-5347165/BCP	10041103BCP-200416367363361-6-000	10041103BCP-200416367363361-6-000	
/2023 63674		TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	6564110100EN50636700BRECHES2199	6564110100EN50636700BRECHES2199	
/2023 63676		07477641 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14131022EAD280453076ENDIR 610EN	14131022EAD280453076ENDIR 610EN	
/2023 63677		08321396 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	16990010TR-267000000S PORC0000	16990010TR-267000000S PORC0000	
/2023 63678		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	1006320BCP44HME363030922260-00	1006320BCP44HME363030922260-00	
/2023 63679		06014625 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14131022EAD280453076ENDIR 610EN	14131022EAD280453076ENDIR 610EN	
/2023 63681		07479409 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14131022EAD280453076ENDIR 610EN	14131022EAD280453076ENDIR 610EN	
/2023 63683		07407774 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14131022EAD280453076ENDIR 610EN	14131022EAD280453076ENDIR 610EN	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63684		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63685		06646389 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63686		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63687		07935828 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63688		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63689		06930867 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63692		07449947 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63693		06201460 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63696		06322358 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63698		00 / ITF	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63699		08899519 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63701		00 / ITF	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63702		06949598 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63706		07812530 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63708		06011518 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63710		08644338 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63711		06879774 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63712		06900337 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63713		06889747 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63714		06490781 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63715		TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	18890020FTSAS80253003 CONTRATA	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63716		08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63717		08028819 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63718		Revaluación de moneda	4222200EMT85743371402122014.70.00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63719		08831870 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63720		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO	4001100PERC150667208577.80	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0
/2023 63721		08515605 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	10060200BCP45HIME30930922250-00	14433022EAD28063708E	NDIR 610E0

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63722			00814734 / FR01-5446108 / BCP	10043020 BCP-21.EM697222	26188-5-820	10043020 BCP-21.EM697222
/2023 63723			06040073 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63724			Revaluación de moneda	4222220 EMITIDOS	122014.7.00	4222220 EMITIDOS
/2023 63725			Revaluación de moneda	4222220 EMITIDOS	122014.7.01	4222220 EMITIDOS
/2023 63726			08448389 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63727			07066690 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63728			08055965 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63729			08055765 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63730			08094223 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63731			07017115 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63732			06446935 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63733			06558485 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63734			ENVIO. EST. CTA/ DICIEMBRE 2023	10043020 BCP-21.EM697222	26188-5-820	10043020 BCP-21.EM697222
/2023 63736			02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63737			02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63738			02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63740			02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63744			02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63745			COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	10043020 BCP-21.EM697222	26188-5-820	10043020 BCP-21.EM697222
/2023 63746			02043090 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63747			02043101 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63748			02043099 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63749			02043087 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. ABREGO	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63750			02043091 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. VALVERDE	14133020 ENTREGAS	610ENDIR 610END	14133020 ENTREGAS
/2023 63751			TRANSF. ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS	10043020 BCP-21.EM697222	26188-5-820	10043020 BCP-21.EM697222
/2023 63752			ENVIO. ESTADO. CTA / NOVIEMBRE 2023	10063020 BCP-21.EM697222	26188-5-820	10063020 BCP-21.EM697222
/2023 63753			MANT. CUENTA DIC23	10063020 BCP-21.EM697222	26188-5-820	10063020 BCP-21.EM697222

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63754		COB F00100054523/F00100055288	1223220	EN C/2023/00054523	1223220
/2023 63755		Revaluación de moneda	1223220	EN C/2023/00054523	1223220
/2023 63756		Revaluación de moneda	1223220	EN C/2023/00054523	1223220
/2023 63757		Revaluación de moneda	1223220	EN C/2023/00054523	1223220
/2023 63758		MANT. CUENTA DIC23	1066100	BOP-AH/2023/00054523	1066100
/2023 63759		ANTICIPO MAERSK	1222200	AND/2023/00054523	1222200
/2023 63760		00440721/ITF	1066102	25404540/00	1066102
/2023 63761		00391630/ITF	1066102	25404540/00	1066102
/2023 63762		00391629/ITF	1066102	25404540/00	1066102
/2023 63763		EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	1066102	25404540/00	1066102
/2023 63764		COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	7599022	AD/2023/00054523	7599022
/2023 63765		COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	1066102	25404540/00	1066102
/2023 63769		COMPRA DE CHIP SIM CARD VIRGEN 256KB VENTAS	4801108	AFB/2023/00054523	4801108
/2023 63772		02034448 / ER SEM 04 DICIEMBRE / E. FLORES	1413302	ENTR/2023/00054523	1413302
/2023 63774		02034445 / ER SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	1413302	ENTR/2023/00054523	1413302
/2023 63776		02034457 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. HANCCO	1413302	ENTR/2023/00054523	1413302
/2023 63778		EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	1066302	25404580/90	1066302
/2023 63779		02034465 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. GUERRERO	1413302	ENTR/2023/00054523	1413302
/2023 63780		01616226/ITF	1066302	25404580/90	1066302
/2023 63781		A. DIAZ - DIC 04 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. DIAZ	1413302	ENTR/2023/00054523	1413302
/2023 63782		01616227/ITF	1066302	25404580/90	1066302
/2023 63783		02034458 / ER SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	1413302	ENTR/2023/00054523	1413302
/2023 63784		01551884/ITF	1066302	25404580/90	1066302
/2023 63785		02034442 / ER SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1413302	ENTR/2023/00054523	1413302
/2023 63786		COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	1066302	25404580/90	1066302
/2023 63787		02034444 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. ABREGO	1413302	ENTR/2023/00054523	1413302
/2023 63791		02034455 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. VALVERDE	1413302	ENTR/2023/00054523	1413302

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE POR LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL DOCUMENTO CORRELATIVO	NÚMERO DE REGISTRO CORRELATIVO				
/2023 63795			02034447 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. SILVA	1413102	ENTREGA DE BANCOS	1413102
/2023 63797			02034473 / RE SEM 01 OCTUBRE / J. ABREGO	1004100	BOP-21316379933000-0540-00	1004100
/2023 63801			02034698 / RE SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	4222100	EMITIDO ASESORIAS	4222100
/2023 63802			02034466 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	4222100	EMITIDO ASESORIAS	4222100
/2023 63803			COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	1210112	EN COMERCIO	1210112
/2023 63804			Revaluación de moneda	1210112	EN COMERCIO	1210112
/2023 63805			02034466 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	4222100	EMITIDO ASESORIAS	4222100
/2023 63806			02034468 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	4222100	EMITIDO ASESORIAS	4222100
/2023 63807			02034470 / RE SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	4222100	EMITIDO ASESORIAS	4222100
/2023 63810			02034470 / RE SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	1004100	BOP-21316379933000-0540-00	1004100
/2023 63811			02034686 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	4222100	EMITIDO ASESORIAS	4222100
/2023 63812			02034478 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	4222100	EMITIDO ASESORIAS	4222100
/2023 63813			02034482 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	4222100	EMITIDO ASESORIAS	4222100
/2023 63814			VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	4001100	PESOS	4001100
/2023 63815			00 / ITF	1004100	BOP-21316379933000-0540-00	1004100
/2023 63816			COB ONLINEPRO	7599022	ADQUISICION DE BIENES	7599022
/2023 63817			Asiento	3996100	CONCEPCION	3996100
/2023 63917			Asiento	3996100	PATENTAS	3996100
/2023 64017			Asiento	3996100	PATENTAS	3996100
/2023 64018			Asiento	3996100	PATENTAS	3996100
/2023 64117			02047480 / ER SEM 01 ENERO / E. FLORES	1413102	ENTREGA DE BANCOS	1413102
/2023 64118			02047466 / ER SEM 01 ENERO / I. GUEVARA	1413102	ENTREGA DE BANCOS	1413102
/2023 64119			02047497 / ER SEM 01 ENERO / A. GUERRERO	1413102	ENTREGA DE BANCOS	1413102
/2023 64120			02047492 / SEM 01 ENERO / J. HANCCO	1413102	ENTREGA DE BANCOS	1413102
/2023 64121			02047496 / ER SEM 01 ENERO / H. RODRIGUEZ	1413102	ENTREGA DE BANCOS	1413102
/2023 64122			02047488 / ER SEM 01 ENERO / J. SILVA	1413102	ENTREGA DE BANCOS	1413102
/2023 64123			02047469 / ER SEM 01 ENERO / A. DIAZ	1413102	ENTREGA DE BANCOS	1413102

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		NÚMERO DEL NÚMERO DE NOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		
/2023 64124		02047462 / ER SEM 01 ENERO / R. HUAMANI	1413302	ENTRADA	286	CAJA PAITA
/2023 64125		02047472 / ER SEM 01 ENERO / J. VALVERDE	1413302	ENTRADA	286	CAJA PAITA
/2023 64126		02047464 / ER SEM 01 ENERO / J. ABREGO	1413302	ENTRADA	286	CAJA PAITA
/2023 64127		02047498 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	4222200	EMISIÓN	708	AFI
/2023 64128		02047507 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	4222200	EMISIÓN	708	AFI
/2023 64134		COB CAJA PAITA	6553800	REDONDEO	16693	3101-L7 .04
/2023 64142		09119743 / PAGO VACACIONES	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64144		09119740 / PRESTAMOS AL PERSONAL	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64245		02463383 / PAGO VACACIONES	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64247		Pago	1223220	ENTRADA	286	CAJA PAITA
/2023 64248		Revaluación de moneda	1223220	ENTRADA	286	CAJA PAITA
/2023 64249		03320877 / PRESTAMOS AL PERSONAL	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64250		03320836 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64251		04450830 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64252		04450832 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64253		04450835 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64254		04451583 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64255		04451584 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64256		04766841 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64257		04450823 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64258		04450839 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64259		04450849 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64261		COB TACNA	6553800	REDONDEO	16693	3101-L7 .59
/2023 64262		04451575 / PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64263		04842607 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64265		04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00
/2023 64268		00000160 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023	1044100	BAP-21	191542503	3000-0540-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE POR LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 64269			SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	655110102607263003	RECH-03100
/2023 64270			COB F001-00055526 MANUFACTURA	1223220 EN COMPROBANTE	ME-12132009
/2023 64271			Revaluación de moneda	1223220 EN COMPROBANTE	ME-12132009
/2023 64272			Revaluación de moneda	1223220 EN COMPROBANTE	ME-12132009
/2023 64273			00000300 / PAGO AFP PRIMA / DIC 2023	10041100 BDP-21100542700	3000-0540-00
/2023 64274			00000295 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023	10041100 BDP-21100542700	3000-0540-00
/2023 64276			00000293 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	10041100 BDP-21100542700	3000-0540-00
/2023 64277			00000302 / PAGO AFP PROFUTURO / DIC 2023	10041100 BDP-21100542700	3000-0540-00
/2023 64278			COB F001-00054809 PERURAIL	1223220 EN COMPROBANTE	ME-12132009
/2023 64279			Revaluación de moneda	1223220 EN COMPROBANTE	ME-12132009
/2023 64281			00001289 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023	10041100 BDP-21100542700	3000-0540-00
/2023 64282			FACTURA ANULADA CON NC E001-97	40011100 PEE-001-000199	472.17
/2023 64283			ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO	65561021/ER/SEMANA 01	INSTA-0300
/2023 64284			FACTURA ANULADA CON NC E001-98	40011100 PEE-001-000199	236.08
/2023 64386			FACTURA ANULADA CON NC E001-99	40011100 PEE-001-000199	627.40
/2023 64392			COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEMBRE	40011100 PEE-001-000199	522.00
/2023 64397			COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	40011100 PEE-001-000199	682.00
/2023 64505			COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	40011100 PEE-001-000199	531.00
/2023 64507			ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. HANCCO	40011100 PEE-001-000199	536.76
/2023 64514			COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	40011100 PEE-001-000199	3,490.00
/2023 64515			COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	40011100 PEE-001-000199	2,636.00
/2023 64516			VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE LA WEB - FAT	65561021/ER/SEMANA 02	INSTA-0300
/2023 64517			ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO	40011100 PEE-001-000199	5 1.98
/2023 64522			COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	40011100 PEE-001-000199	153.00
/2023 64524			COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCIÓN MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	40011100 PEE-001-000199	5 8.00
/2023 64544			08375652 / COMISIÓN CCE PRO 023341	10041100 BDP-21100542700	3000-0540-00
/2023 64545			08375469 / COMISIÓN CCE PRO 023352	10041100 BDP-21100542700	3000-0540-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	MONEDA	VALOR	FECHA DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN
/2023 64557	COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	40011001	PERU	1000	538.00	2023-12-01	40011001	40011001
/2023 64567	COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	40011001	PERU	1000	\$49.00	2023-12-01	40011001	40011001
/2023 64568	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2023	40011001	PERU	1000	563.82	2023-12-01	40011001	40011001
/2023 64578	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	40011001	PERU	1000	574.00	2023-12-01	40011001	40011001
/2023 64581	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	77611001	PERU	1000	537.00	2023-12-01	77611001	77611001
/2023 64582	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	65611001	PERU	1000	537.00	2023-12-01	65611001	65611001
/2023 64583	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	65611001	PERU	1000	537.00	2023-12-01	65611001	65611001
/2023 64600	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO	40011001	PERU	1000	5 9.78	2023-12-01	40011001	40011001
/2023 64603	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO	40011001	PERU	1000	5 1.98	2023-12-01	40011001	40011001
/2023 64604	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO	40011001	PERU	1000	533.03	2023-12-01	40011001	40011001
/2023 64663	09119750 / COMISION CCE HAB 023408	10441100	BAP-2191646702	3000-0540-00		2023-12-01	10441100	10441100
/2023 64665	DET F-54795 OMNILIFE	65611001	PERU	1000	537.00	2023-12-01	65611001	65611001
/2023 64667	09119742 / COMISION CCE HAB 023410	10441100	BAP-2191646702	3000-0540-00		2023-12-01	10441100	10441100
/2023 64674	COB BANCO BBVA PERU	10441100	BAP-2191646702	3000-0540-00		2023-12-01	10441100	10441100
/2023 64709	00 / PAGO S001-299159637 / ENTEL PERU	42222010	EMITIDA	12101	370.29	2023-12-01	42222010	42222010
/2023 64718	00313835 / COMISION OP.OTRA.LOCAL	10441100	BAP-2191646702	3000-0540-00		2023-12-01	10441100	10441100
/2023 64719	09780835 / COMISION CCE PRO 023351	10441100	BAP-2191646702	3000-0540-00		2023-12-01	10441100	10441100
/2023 64721	02043240 / COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	10441100	BAP-2191646702	3000-0540-00		2023-12-01	10441100	10441100
/2023 64724	Revaluación de moneda	42222010	EMITIDA	12201	170.00	2023-12-01	42222010	42222010
/2023 64726	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CONSULTORES	16990022	ATR-2536677025	3000-0540-00		2023-12-01	16990022	16990022
/2023 64727	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CONSULTORES	10441100	BAP-2191646702	3000-0540-00		2023-12-01	10441100	10441100
/2023 64729	02043218 / PAGO F004-25127 / PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY	42222010	EMITIDA	12101	258.00	2023-12-01	42222010	42222010
/2023 64730	02043225 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	14133010	ENTREGA	3000	530.00	2023-12-01	14133010	14133010
/2023 64735	02043226 / REEMB GASTOS VARIOS GG / R. VERA	42222010	EMITIDA	12101	326.88	2023-12-01	42222010	42222010
/2023 64736	02043226 / ER GASTOS VARIOS GG / R. VERA	14133010	ENTREGA	3000	530.00	2023-12-01	14133010	14133010
/2023 64742	02043217 / COMPRA DE CAFE / ASBANC	10441100	BAP-2191646702	3000-0540-00		2023-12-01	10441100	10441100
/2023 64744	02043236 / RE VIAJE HUANCAYO - UNIR PARA INCLUIR / A. SOPLA	42222010	EMITIDA	12101	874.30	2023-12-01	42222010	42222010

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 64745			00809146 / COMISION CCE PRO 023388	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64746			00829391 / COMISION CCE PRO 023413	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64747			02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ	6553810 RED-2191642993	3101-L5 .09	
/2023 64766			00030000 / CANCELACION DPF / TEA 6.89% / 13 DIAS	7722100 DEP-2191642993	INSTITEU 0100	
/2023 64771			03002892 / APERTURA DPF / TEA 6.70% / 09 DIAS	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64772			00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	4222200 EMITIDA-2191642993	12101275.51	
/2023 64776			00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	7559902 AD-2191642993	DE DONDE 0-06	
/2023 64786			02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	1413810 ENTREGA-2191642993	ENDIR 61000	
/2023 64787			02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64788			00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64789			Asiento	3955200 ENTREGA-2191642993	39521010100	
/2023 64889			00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	4222200 EMITIDA-2191642993	12101436.75	
/2023 64890			00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64891			01954965 / COMISION CCE PRO 023415	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64892			02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	4222200 EMITIDA-2191642993	12101275.92	
/2023 64893			Asiento	3955200 ENTREGA-2191642993	39521010100	
/2023 64993			02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64994			00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64995			00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	1004#100 BDP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64996			Asiento	3955200 ENTREGA-2191642993	39521010100	
/2023 65096			Asiento	3955200 ENTREGA-2191642993	39521010100	
/2023 65196			02700526 / DEVOL VIAJE CAJAMARCA - FICO / G. RIVERA	1413810 ENTREGA-2191642993	ENDIR 61000	
/2023 65197			Asiento	3955200 ENTREGA-2191642993	39521010100	
/2023 65298			DET F-55315 RIPLEY	6556100 PER-2191642993	REFERENCIA 7	
/2023 65300			0812933/FR01-5462715/BCP	1004#103 BDP-2201653990	63361-6-060	
/2023 65302			0810853/FR01-5473309/BCP	1004#103 BDP-2201653990	63361-6-060	
/2023 65303			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11/FN01-15441166	63391022AD-2201653990	911025.70.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A LA OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE REGISTRO (TABLA 8)
/2023	65305		COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11/FN01-15412067	6391022AD42300653003	911024.70.00			
/2023	65307		COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11/FR01-5332810	6391022AD42300653003	911024.70.00			
/2023	65310		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12/FN01-15463859	6391022AD423006531003	911024.70.00			
/2023	65312		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12/FN01-15495595	6391022AD423006531003	911024.70.00			
/2023	65313		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12/FN01-15554957	6391022AD423006531003	911024.70.00			
/2023	65315		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12/FN01-15590006	6391022AD423006531003	911024.70.00			
/2023	65316		COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9254097	639103PAD2296331103-L7	5 0.00			
/2023	65317		COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9294807	6391022AD423006531003	911024.70.00			
/2023	65319		COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023/FV11-678783	6391022AD423006531003	911024.70.00			
/2023	65337		COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023/FD03-2209935	639103PAD2296331103-L7	5 0.00			
/2023	65344		COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209952	639103PAD2296331103-L7	5 0.00			
/2023	65347		COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209917	6391022AD423006531003	911024.70.00			
/2023	65350		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023/FN01-15625654	6391022AD423006530003	911024.70.00			
/2023	65351		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023/FN01-15656657	6391022AD423006530003	911024.70.00			
/2023	65352		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12/FN01-15701886	6391022AD423006530003	911024.70.00			
/2023	65354		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023/FN01-15740805	6391022AD423006530003	911024.70.00			
/2023	65355		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023/FN01-16076586	6391022AD423006530003	911024.70.00			
/2023	65357		COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023/FN01-16101198	6391022AD423006530003	911024.70.00			
/2023	65358		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023/FN01-16119445	6391022AD423006530003	911024.70.00			
/2023	65359		TC/ALMUERZO DE M.NARANJO CON SRA. MAYU HUME	400110RPE103V30855600	552.31			
/2023	65362		COMIS.RECAUDACION 2001	1044103BAP-2296693000	63361-6-000			
/2023	65364		COMIS.RECAUDACION 2001	1044103BAP-2296693000	63361-6-000			
/2023	65381		COMIS.RECAUDACION 2002/FR01-5462749	1044202BAP-2296693000	26188-5-820			
/2023	65387		FN01-16337305/COMIS.RECAUDACION 2002	1044202BAP-2296693000	26188-5-820			
/2023	65392		FR01-5473346/COMIS.RECAUDACION 2002	1044202BAP-2296693000	26188-5-820			
/2023	65395		Revaluación de moneda	4222220EM187043658902	122014.70.00			
/2023	65399		Revaluación de moneda	4222220EM187043658902	122014.70.04			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 65401		Revaluación de moneda	422220180403040001	122014.7.05
/2023 65404		COMIS.RECAUDACION 2002	100420220180403040001	26188-5-820
/2023 65408		COMIS.RECAUDACION 2002	100420220180403040001	26188-5-820
/2023 65413		TC/COMPRA DE PANETONES PERSONAL [EXTERNO]	653854470338457008	DE GASTOS
/2023 65415		INTERES GANADO DIC 23	77991000102303065200	FINANCIEROS
/2023 65416		INTERES GANADO 12-2023	77991000102303065200	FINANCIEROS
/2023 65428		INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	77991000102303065200	FINANCIEROS
/2023 65436		INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	77991000102303065200	FINANCIEROS
/2023 65445		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023/FN01-16157558	633910220180403040001	911024.7.00
/2023 65546		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023/FN01-16171400	633910220180403040001	911024.7.00
/2023 65547		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	633910220180403040001	911024.7.00
/2023 65548		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	633910220180403040001	911024.7.00
/2023 65553		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023/FN01-16242024	633910220180403040001	911024.7.00
/2023 65558		COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023/FN01-16267881	633910220180403040001	911024.7.00
/2023 65560		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023/FN01-16306421	633910220180403040001	911024.7.00
/2023 65561		TC/COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y ALCOHOL PARA REUNIONES	400110180403040001	599.43
/2023 65564		TC/CAJA DE 3 PANETONES PARA COMITES DE CGI	400110180403040001	520.59
/2023 65568		TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS	400110180403040001	583.53
/2023 65569		TC/ALOJAMIENTO MAYTE MORALES [EXTERNO] - FICO	633910220180403040001	3131032796
/2023 65570		TC/RENOVACION DE DOMINIO ASBANC	400110180403040001	550.34
/2023 65672		TC/Pasaje para Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento de "Finanzas en tu Cole" en la Región Cusco	400110180403040001	570.29
/2023 65673		TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQUIPA/FINANZAS EN TU COLE	400110180403040001	667.47
/2023 66615		DET F-55065 MAPFRE	6576100102303065200	26188-5-820
/2023 66728		00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	100420220180403040001	3000-0540-00
/2023 66729		REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS DICIEMBRE	400110180403040001	537.80
/2023 66730		DET F-55349 ALTERNATIVA	6576100102303065200	26188-5-820
/2023 66731		DET F-55348 ALTERNATIVA	759900220180403040001	26188-5-820

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	66732		DET F-55354 ALTERNATIVA	7599022408259637332	DONDE 0-06
/2023	66733		DET F-55350 ALTERNATIVA	7599022408259637332	DONDE 0-06
/2023	66734		DET F-55342 ALTERNATIVA	7599022408259637332	DONDE 0-06
/2023	66735		DET F-55343 ALTERNATIVA	7599022408259637332	DONDE 0-06
/2023	66736		DET F-55910 CROSLAND	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA
/2023	66737		DET F-55912 CROSLAND	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA
/2023	66738		DET F-55798 GNB	6553810 RED-22010607593	101-L7 .06
/2023	66739		DET F-55466 GNB	6553810 RED-22010607593	101-L7 .32
/2023	66740		DET F-55462 GNB	6553810 RED-22010607593	101-L7 .45
/2023	66741		DET F-55460 GNB	7599022408259637432	DONDE 0-06
/2023	66742		DET F-55980 FALABELA	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA
/2023	66743		DET F-55679 MEF	656100 PER-22010607593	DIFERENCIA
/2023	66744		DET F-55877 SANTANDER	656100 PER-22010607593	DIFERENCIA
/2023	66745		DET F-55506 SANTANDER	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA
/2023	66746		DET F-55379 SULLANA	6553810 RED-22010607593	101-L7 .18
/2023	66747		DET F-55891 SULLANA	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA
/2023	66748		DET F-55484 SULLANA	656100 PER-22010607593	DIFERENCIA
/2023	66749		DET F-55411 SULLANA	7599022408259637432	DONDE 0-06
/2023	66750		DET F-55386 SULLANA	7599022408259637432	DONDE 0-06
/2023	66751		DET F-55951 KOMATSU	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA
/2023	66752		DET F-55730 EFECTIVA	656100 PER-22010607593	DIFERENCIA
/2023	66753		DET F-55729 EFECTIVA	656100 PER-22010607593	DIFERENCIA
/2023	66754		DET F-54809 PERURAIL	656100 PER-22010607593	DIFERENCIA
/2023	66755		DET F-55902 CAJA ICA	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA
/2023	66756		DET F-55897 CAJA ICA	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA
/2023	66757		DET F-55892 CAJA ICA	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA
/2023	66758		DET F-55899 CAJA ICA	776100 GAD-2800167032	DIFERENCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	66759		DET F-55879 ICBC	676100 PER-2231607802	REFERENCIA4
/2023	66760		DET F-55723 MITSUI	676100 PER-2231607802	REFERENCIA9
/2023	66761		DET F-55717 MITSUI	676100 PER-2231607802	REFERENCIA8
/2023	66762		DET F-56015 FALABELLA	7599022408229067032	DONDE 0-06
/2023	66763		DET F-56018 HUANCAYO	676100 PER-2231607802	REFERENCIA3
/2023	66764		DET F-56019 HUANCAYO	676100 PER-2231607802	REFERENCIA3
/2023	66765		DET F-56020 HYO	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66766		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66767		DET F-56020 HYO	776100 CAD-2231607802	DIFERENCIA7
/2023	66769		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66771		DET F-55523 AD CLINICA R PALMA	676100 PER-2231607802	REFERENCIA1
/2023	66772		DET F-55533 IAN TAYLOR	676100 PER-2231607802	REFERENCIA4
/2023	66773		DET F-55476 PICHINCHA	776100 CAD-2231607802	DIFERENCIA7
/2023	66774		DET F-51749 PICHINCHA	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66775		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66777		DET F-51749 PICHINCHA	7599022408229067032	DONDE 0-56
/2023	66778		DET F-50914 PICHINCHA	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66779		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66781		DET F-50914 PICHINCHA	776100 CAD-2231607802	DIFERENCIA7
/2023	66782		DET F-50009 PICHINCHA	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66783		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66785		DET F-50009 PICHINCHA	776100 CAD-2231607802	DIFERENCIA7
/2023	66787		DET F-55344 ALTERNATIVA	6559810 RED-2231607802	101-L7 .42
/2023	66788		02223750 / DEVOL CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	1443810 EAD-2231607802	NDIR CUBO
/2023	66789		DET F-55034 WESTERN	776100 CAD-2231607802	DIFERENCIA7
/2023	66790		00966700 / DEVOL RET F002-17029 / SABOR DE CASA	1699810 OTR-2231607802	PORCUBO
/2023	66791		DET F-55538 WESTERN	676100 PER-2231607802	REFERENCIA5

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO APLICADO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 66793	DET F-55448 WESTERN	6553810 RED-2800665593	3101-L7	.05
/2023 66794	DET F-55447 WESTRN	6553810 RED-2800665593	3101-L7	.48
/2023 66795	DET F-55446 WESTERN	7559932 ADS-2800665593	0-76	
/2023 66796	DET F-55413 WESTERN	7559932 ADS-2800665593	0-76	
/2023 66798	DET F-54905 WESTERN	6553810 RED-2800665593	3101-L7	.17
/2023 66799	DET F-55612 CAJA TACNA	7559932 ADS-2800665593	0-76	
/2023 66800	07609082 / DEVOL UXI-JUNIN / S. SALCEDO	1413810 EAF-2800665593	6100	
/2023 66801	DET F-55490 TACNA	6553810 RED-2800665593	3101-L7	
/2023 66802	DET F-55125 BCP	7559932 ADS-2800665593	0-76	
/2023 66803	DET F-55126 BCP	6553810 RED-2800665593	3101-L7	.16
/2023 66804	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO.	4001100 FAF-001-00000000	3,500.00	
/2023 66805	DET F-55823 BCP	7559932 ADS-2800665593	0-76	
/2023 66806	DET F-55135 BCP	7761010 GAD-2800665593	0-76	
/2023 66807	FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023	4001100 FAF-001-00000000	1,080.00	
/2023 66808	00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS	4222200 EM-210A-00000000	12101.60	
/2023 66809	00043942 / PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS	4222200 EM-210A-00000000	12101.53	
/2023 66810	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	4001100 FAF-001-00000000	22,567.93	
/2023 66811	00062920 / PAGO F581-5520348 / RIMAC SEGUROS	4222200 EM-210A-00000000	12101.45	
/2023 66812	DET F-55834 BCP	7761010 GAD-2800665593	0-76	
/2023 66813	00064030 / PAGO F581-5520347 / RIMAC SEGUROS	4222200 EM-210A-00000000	12101.97	
/2023 66814	DET F-55828 BCP	7761010 GAD-2800665593	0-76	
/2023 66816	DET F-55827 BCP	7761010 GAD-2800665593	0-76	
/2023 66818	00046994 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / RIMAC SEGUROS	1004100 BCP-2800665593	3000-0540-00	
/2023 66819	DET F-55826 BCP	7761010 GAD-2800665593	0-76	
/2023 66820	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	6222100 COD-210A-00000000	145.00	
/2023 66821	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	6224100 GRA-210A-00000000	62191054	
/2023 66822	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	6225100 VAO-210A-00000000	5101-425.00	

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			CUENTA TRANSACCION A ADE OPORTUNIDAD	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALGUNO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	DENOMINACION CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DEL LIBRO	NÚMERO DE FOLIO
/2023 67250						DET F-54725 AREQUIPA	676100 PER-2023-07-2023	DIFERENCIA 4		
/2023 67251						00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	1044100 BOP-2023-07-2023	3000-0540-00		
/2023 67253						00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.70% / 09 DIAS	1066203 DDP-2023-07-2023	2103-670-00		
/2023 67255						DET F-55647 AREQUIPA	776100 CAD-2023-07-2023	DIFERENCIA 00		
/2023 67256						00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME	7599002 ADS-2023-07-2023	DONDE 0-06		
/2023 67373						1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	4222200 EMT-2023-07-2023	12101435.09		
/2023 67374						1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	4222200 EMT-2023-07-2023	12101976.75		
/2023 67375						1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	4222200 EMT-2023-07-2023	12101526.91		
/2023 67376						1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	4222200 EMT-2023-07-2023	12101652.42		
/2023 67377						1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	4222200 EMT-2023-07-2023	12101002.99		
/2023 67378						1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO	4222200 EMT-2023-07-2023	12101280.42		
/2023 67379						1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	4222200 EMT-2023-07-2023	12101578.90		
/2023 67380						1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	4222200 EMT-2023-07-2023	12101208.20		
/2023 67381						1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	4222200 EMT-2023-07-2023	12101470.87		
/2023 67382						1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEMBRE	4222200 EMT-2023-07-2023	12101144.20		
/2023 67484						DET F-54890 AREQUIPA	7599002 ADS-2023-07-2023	DONDE 0-06		
/2023 67490						DET F-55183 AREQUIPA	6553800 RED-2023-07-2023	3101-L7 .43		
/2023 67497						DET F-54637 AREQUIPA	6553800 RED-2023-07-2023	3101-L7 .33		
/2023 67504						DET F-55987 AREQUIPA	7599002 ADS-2023-07-2023	DONDE 0-06		
/2023 67512						RENTA/SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	4407400 PER-2023-07-2023	domiciliado 0.00		
/2023 67513						DET F-55406 AREQUIPA	6553800 RED-2023-07-2023	3101-L7 .03		
/2023 67514						04451345 / COMISION CCE HAB 023446	1044100 BOP-2023-07-2023	3000-0540-00		
/2023 67515						04653496 / COMISION CCE PRO 023427	1044100 BOP-2023-07-2023	3000-0540-00		
/2023 67516						04653569 / COMISION CCE PRO 023424	1044100 BOP-2023-07-2023	3000-0540-00		
/2023 67517						RENTA/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	4407400 PER-2023-07-2023	domiciliado 0.00		
/2023 67518						04451814 / COMISION CCE HAB 023450	1044100 BOP-2023-07-2023	3000-0540-00		
/2023 67519						00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	1044100 BOP-2023-07-2023	3000-0540-00		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CÓDIGO DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67520		04451296 / COMISION CCE HAB 023448	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67521		04450920 / COMISION CCE HAB 023449	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67523		04653466 / COMISION CCE PRO 023436	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67524		04451618 / COMISION CCE HAB 023454	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67526		RENTA/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	4001#100PER-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67527		04450852 / COMISION CCE HAB 023444	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67528		04450881 / COMISION CCE HAB 023443	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67529		04002135 / OPERACION BANCO COMPRA ME / TC 3.699	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67530		00049770 / PAGO F072-2940734 / PACIFICO SEGUROS	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00		
/2023 67531		02047732 / PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00		
/2023 67532		00037796 / PAGO F581-5536372 / RIMAC SEGUROS	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00		
/2023 67533		02047510 / CAJA CHICA 291223 / W. MITMA	14#1300ENTRADA-289316753003000-0540-00	14#1300ENTRADA-289316753003000-0540-00		
			VAN	55,294.24	779,136.39	
			VIENE	55,294.24	779,136.39	
/2023 67534		ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA	4001#100PER-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67535		00049769 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67536		02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00		
/2023 67537		02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67538		02047522 / REEMB GASTOS / I. FALCO	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00		
/2023 67539		02047523 / REEMB GASTOS / S. SALCEDO	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00	4222#200EMITIDA-289316753003000-0540-00		
/2023 67540		02047513 / REEMB GASTOS ALIMENTACION - CADE / M. VARGAS	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67541		00809308 / PORTES CREDIBANK	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67542		05105436 / COMISION CCE PRO 023430	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67543		00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		
/2023 67544		00800844 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	1004#100BCP-289316753003000-0540-00	4001#100PER-289316753003000-0540-00		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67545		00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	10041100 BOP-20171675993	3000-0540-00
/2023 67546		06835130 / TRAN.CTAS.TERC.BM	1229100 DEP-238066480	0000-0000-00
/2023 67549		RENTA/TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	4007400 PER-20060655400	0000-0000-00
/2023 67550		DET F-55690 PUCP	676100 PER-2391673802	0000-0000-00
/2023 67551		RENTA/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	4007400 PER-20060655400	0000-0000-00
/2023 67552		DET F-55691 PUCP	676100 PER-2391673802	0000-0000-00
/2023 67553		RENTA/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	4007400 PER-20060655400	0000-0000-00
/2023 67554		DET F-55550	676100 PER-2391673802	0000-0000-00
/2023 67555		DET F-55993 SOLGAS	776100 CAD-24001675602	0000-0000-00
/2023 67556		RENTA/TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	4007400 PER-20060655400	0000-0000-00
/2023 67557		DET F-55174 CAJA ICA	776100 CAD-24001675602	0000-0000-00
/2023 67558		RENTA/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	4007400 PER-20060655400	0000-0000-00
/2023 67559		RENTA/LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	4007400 PER-24001675602	0000-0000-00
/2023 67560		RENTA/CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	4007400 PER-24001675602	0000-0000-00
/2023 67561		DET F-55170 CAJA ICA	776100 CAD-24001675602	0000-0000-00
/2023 67562		DET F-55155 CAJA ICA	1222200 PER-24001675602	0000-0000-00
/2023 67563		DET F-55168 CAJA ICA	776100 CAD-24001675602	0000-0000-00
/2023 67564		DET F-55594 RED PERUANA	776100 CAD-24001675602	0000-0000-00
/2023 67565		DET F-55502 CCE	676100 PER-24001673802	0000-0000-00
/2023 67566		DET F-55735 CCE	776100 CAD-24001675602	0000-0000-00
/2023 67567		DET F-55740 CCE	676100 PER-24001673802	0000-0000-00
/2023 67568		DET F-55734 CCE	676100 PER-24001673802	0000-0000-00
/2023 67570		FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	4001100 NRE-E001-2755792	5 0.00
/2023 67571		DET F-55741 CCE	776100 CAD-24001675602	0000-0000-00
/2023 67572		FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023	4001100 NRE-E001-5495792	5 0.00
/2023 67573		DET F-55738 CCE	676100 PER-24001673802	0000-0000-00
/2023 67574		FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO.	4001100 NRE-E001-35792	5 0.00

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALÍNEA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE DEBITA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE CREDITA OPERACIÓN
	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)		
/2023 67575		DET F-55739 CCE	6561100 PER-2421673802	IFERENCIA
/2023 67576		DET F-55737 CCE	6561100 PER-2421673802	IFERENCIA
/2023 67577		DET F-55742 CCE	7761100 GAD-2421673802	DIFERENCIA
/2023 67578		DET F-55736 CCE	7761100 GAD-2421673802	DIFERENCIA
/2023 67579		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	1044102 BADV-00658337	9522-604100
/2023 67580		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	1044102 BADV-00658337	9522-604100
/2023 67581		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	1044102 BADV-00658337	9522-604100
/2023 67582		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	1044102 BADV-00658337	9522-604100
/2023 67583		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	1044102 BADV-00658337	9522-604100
/2023 67584		DET F-55509 PRYMER A	6561100 PER-2421673802	IFERENCIA
/2023 67585		DET F-55450 PRYMER A	1223220 EN-2368A75931	ME-1213105-0700
/2023 67586		DET F-55401 PRYMER A	6553801 RED-2421673802	3101-L5 .48
/2023 67587		DET F-55123 PRYMER A	7559022 ADS-2421673802	3101-L5 .48
/2023 67588		DET F-55296 PROSEGUR	7761100 GAD-2421673802	DIFERENCIA
/2023 67590		DET F-55950 PROSEGUR	7761100 GAD-2421673802	DIFERENCIA
/2023 67591		DET F-53128 PIURA	1223220 EN-2368A75931	ME-12152009
/2023 67592		Revaluación de moneda	1223220 EN-2368A75931	ME-12152009
/2023 67593		DET F-53128 PIURA	6561100 PER-2421673802	IFERENCIA
/2023 67594		DET F-55674 PIURA	7761100 GAD-2421673802	DIFERENCIA
/2023 67595		DET F-52422 PIURA	1223220 EN-2368A75931	ME-12152009
/2023 67596		Revaluación de moneda	1223220 EN-2368A75931	ME-12152009
/2023 67597		DET F-52422 PIURA	6561100 PER-2421673802	IFERENCIA
/2023 67598		DET F-52194 PIURA	1223220 EN-2368A75931	ME-12152009
/2023 67599		Revaluación de moneda	1223220 EN-2368A75931	ME-12152009
/2023 67600		DET F-52194 PIURA	6561100 PER-2421673802	IFERENCIA
/2023 67701		DET F-55675 PIURA	7761100 GAD-2421673802	DIFERENCIA
/2023 67702		DET F-54738 PIURA	7761100 GAD-2421673802	DIFERENCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABETICO DE LA OPERACIÓN				NUMERO DEL LIBRO DE REGISTRO	CÓDIGO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABETICO DE LA OPERACIÓN
/2023 67703		DET F-54739 PIURA		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67704		DET F-53876 PIURA		1223220	EN-1206RAN-2331ME-12152009
/2023 67705		Revaluación de moneda		1223220	EN-1306RAN-2331ME-12152009
/2023 67706		DET F-53876 PIURA		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67707		DET F-54648 PIURA		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67708		DET F-55616 CAJA LOS ANDES		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67709		DET F-55044 INDECOPI		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67710		DET F-54790 INDECOPI		656100	PER-2424670R02 DIFERENCIA
/2023 67711		DET F-55482 BANBIF		656100	PER-2424670R02 DIFERENCIA
/2023 67712		DET F-55700 U CONTINENTAL		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67713		DET F-55557 U CONTINENTAL		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67714		DET F-55728 PROCESO MEDIOS PAGO		1222223	PER-2424670R02 DIFERENCIA
/2023 67715		DET F-55731 PROCESO MEDIOS		656100	PER-2424670R02 DIFERENCIA
/2023 67716		DET F-55727 PROCESO MEDIOS		1222223	PER-2424670R02 DIFERENCIA
/2023 67717		DET F-55580 COESTI		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67718		DET F-55763 PRIMAX		656100	PER-2424670R02 DIFERENCIA
/2023 67719		DET F-54140 FONDO SEGURO		1223220	EN-1206RAN-2331ME-12152009
/2023 67720		Revaluación de moneda		1223220	EN-1306RAN-2331ME-12152009
/2023 67721		DET F-54140 FONDO SEGURO		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67722		DET F-49894 ENTEL		1223220	EN-1206RAN-2331ME-12152009
/2023 67723		Revaluación de moneda		1223220	EN-1306RAN-2331ME-12152009
/2023 67725		DET F-49894 ENTEL		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67726		DET F-55299 CCE		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67727		DET F-55542 TRANSMERIDIAM		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67728		DET F-55304 DIGICEM		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA
/2023 67729		DET F-56037 FALABELLA		6563800	RED-240167076593101-L5 .32
/2023 67730		DET F-55498 F. EFECTIVA		776100	GAD-AN-01A-70392 DIFERENCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67731		DET F-54723 AREQUIPA	776100 GADIANA 7602	DIFERENCIA
/2023 67732		DET F-52372 AREQUIPA	1223200 EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 67733		Revaluación de moneda	1223200 EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 67735		DET F-52372 AREQUIPA	676100 PER245467030	DIFERENCIA
/2023 67736		DET F-52371 AREQUIPA	1223200 EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 67737		Revaluación de moneda	1223200 EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 67739		DET F-52371 AREQUIPA	676100 PER245467030	DIFERENCIA
/2023 67740		DET F-52370 AREQUIPA	1223200 EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 67741		Revaluación de moneda	1223200 EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 67742		DET F-52370 AREQUIPA	676100 PER245467030	DIFERENCIA
/2023 67743		DET F-52453 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA	213105-0700
/2023 67744		DET F-51523 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA	213105-0700
/2023 67745		DET F-52452 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA	213105-0700
/2023 67746		DET F-51522 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA	213105-0700
/2023 67747		DET F-55804 AREQUIPA	7599022 ADS 25067532	0-06
/2023 67748		DET F-50761 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA	213105-0700
/2023 67749		DET F-55806 AREQUIPA	6553800 REDONTE 075692	3101-L7 .43
/2023 67750		DET F-52451 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA	213105-0700
/2023 67751		DET F-55836 AREQUIPA	7599022 ADS 25067532	0-06
/2023 67752		DET F-55803 AREQUIPA	7599022 ADS 25067532	0-06
/2023 67753		DET F-50762 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA	213105-0700
/2023 67754		DET F-55810 AREQUIPA	6553800 REDONTE 075692	3101-L7 .14
/2023 67755		DET F-51521 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA	213105-0700
/2023 67756		DET F-55805 AREQUIPA	6553800 REDONTE 075692	3101-L7 .11
/2023 67757		DET F-50760 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA	213105-0700
/2023 67758		DET F-56025 U RICARDO PALMA	776100 GADIANA 7602	DIFERENCIA
/2023 67759		DET F-55549 U RICARDO PALMA	676100 PER245467030	DIFERENCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67760		DET F-55553 OMNILIFE	6776100 PER242M670802	FERENCIA18
/2023 67761		DET F-55697 OMNILIFE	6776100 PER242M670802	FERENCIA18
/2023 67762		DET F-55319 REPSOL	7776100 GADIAN06.7062	DIFERENCIA18
/2023 67763		DET F-55318 REPSOL	6776100 PER242M670802	FERENCIA18
/2023 67764		DET F-55575 LA POSITIVA	7776100 GADIAN06.7062	DIFERENCIA18
/2023 67765		DET F-55579 LA POSITIVA	6776100 PER242M670802	FERENCIA18
/2023 67766		DET F-53654 CAJA ICA	1223220 EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 67767		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 67768		DET F-53654 CAJA ICA	7776100 GADIAN06.7062	DIFERENCIA18
/2023 67769		DET F-54961 CAJA ICA	7776100 GADIAN06.7062	DIFERENCIA18
/2023 67770		DET F-56055 CAJA ICA	7776100 GADIAN06.7062	DIFERENCIA18
/2023 67771		DET F-55755 SERVITEBCA	6776100 PER242M670802	FERENCIA18
/2023 67772		DET F-55746 SERVITEBCA	1222220 PEDAJES	clientes 51000
/2023 67773		DET F-55821 ALTERNATIVA	6553810 REDONDEO	7693101-L7 .39
/2023 67774		DET F-55820 ALTERNATIVA	7559022 ADSERVIOR	732 DONDE 0-06
/2023 67775		DET F-55925 TACNA	7776100 GADIAN06.7062	DIFERENCIA18
/2023 67776		DET F-55418 TACNA	7559022 ADSERVIOR	732 DONDE 0-06
/2023 67777		DET F-55816 TACNA	1223301 EN COBRANZA	7213105-0700
/2023 67778		DET F-55920 TACNA	7559022 ADSERVIOR	732 DONDE 0-06
/2023 67779		DET F-55817 CAJA TACNA	7559022 ADSERVIOR	732 DONDE 0-06
/2023 67780		DET F-55802 HUAMANGA	7559022 ADSERVIOR	732 DONDE 0-06
/2023 67781		DET F-55449 HUAMANGA	6553810 REDONDEO	7693101-L7 .22
/2023 67782		DET F-55395 HUAMANGA	7559022 ADSERVIOR	732 DONDE 0-06
/2023 67783		DET F-55391HUAMANGA	7559022 ADSERVIOR	732 DONDE 0-06
/2023 67784		DET F-55417 HUAMANGA	7559022 ADSERVIOR	732 DONDE 0-06
/2023 67785		DET F-55992 QAPAQ	6776100 PER242M670802	FERENCIA19
/2023 67786		DET F-55958 MIBANCO	7776100 GADIAN06.7062	DIFERENCIA18

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67787		DET F-55106 MIBANCO	776100 GAD-ASOCI-7992	DIFERENCIA1
/2023 67788		DET F-54742 TACNA	776100 GAD-ASOCI-7992	DIFERENCIA1
/2023 67789		DET F-54708 TACNA	759902240875907832	DONDE 0-06
/2023 67790		DET F-54743 TACNA	776100 GAD-ASOCI-7992	DIFERENCIA1
/2023 67791		DET F-54743 TACNA	776100 GAD-ASOCI-7991	DIFERENCIA1
/2023 67792		DET F001-54980 AUTONOMA	676100 PER-2501670820	DIFERENCIA2
/2023 67793		DET F001-55076 U AUTONOMA	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA1
/2023 67794		DET F-54963 MANAGEMENT	776100 GAD-ASOCI-7992	DIFERENCIA1
/2023 67795		DET F-54644 SULLANA	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA1
/2023 67796		DET F-55086 AVLA	776100 GAD-ASOCI-7991	DIFERENCIA1
/2023 67797		DET F-55190 SAN FERNANDO	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA2
/2023 67798		DET F-55067 TITULIZADORA	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA1
/2023 67799		DET F-54798 CONTINENTAL	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA1
/2023 67800		DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	776100 GAD-ASOCI-7992	DIFERENCIA1
/2023 67801		DET F-54792 ESAN	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA2
/2023 67802		DET F-55200 ELEDE	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA9
/2023 67803		DET F-54686 INV LA CRUZ	759902240875907832	DONDE 0-06
/2023 67804		DET F-54836 INV LA CRUZ	659901 RED-2501670830	101-L7 .11
/2023 67805		DET F-54985 JP MORGAN	776100 GAD-ASOCI-7992	DIFERENCIA1
/2023 67806		DET F-55279 BCP	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA2
/2023 67807		DET F-55284 BCP	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA1
/2023 67808		DET F-55289 BCP	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA0
/2023 67809		DET F-55233 DIVEIMPORT	776100 GAD-ASOCI-7991	DIFERENCIA1
/2023 67810		DET F-55240 DIVEIMPORT	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA1
/2023 67811		DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	776100 GAD-ASOCI-7991	DIFERENCIA1
/2023 67812		DET F-55207 NATURA	676100 PER-2501670830	DIFERENCIA2
/2023 67813		DET F-55208 NATURA	776100 GAD-ASOCI-7991	DIFERENCIA1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO				CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN DEL REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	67814			DET F-55228 AMERICA M				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67815			DET F-55227 AMERICA MOVIL				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67816			DET F-55053 INGRAM				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67817			DET F-55196 GAS NATURAL				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67818			DET F-55055 LOS PORTALES				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67819			DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67820			FT ANULADA F001-00055084				4889902	TR-252	4889902	TR-252	4889902	TR-252	4889902	TR-252
/2023	67821			DET F-54643 ABACO				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67822			DET F-54779 ABACO				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67823			DET F-55315 RIPLEY				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67824			DET F-55040 TRANSMERIDIAM				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67825			DET F-54672 CENCOSUD				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67826			DET F-55001 CENCOSUD				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67827			DET F-55002 CENCOSUD				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67828			DET F-54993 CENCOSUD				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67829			DET F-55201 PRIMAX				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67830			DET F-54833 CONTUGAS				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67831			DET F-55073 CONTUGAS				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67832			DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67833			DET F-55118 UCAL				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67836			DET F-54760 DATOS TECNICOS				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67837			DET F-54787 WESTERN				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250
/2023	67838			DET F-54788 WESTERN				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67839			DET F-54701 DEL SANTA				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67840			DET F-55253 MAQBETA				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67841			DET F-55369 HUANCAYO				6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252	6786100	PER-252
/2023	67842			DET F-55370 HUANCAYO				7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250	7786100	GAD-250

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALÍNEA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE DEBITA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67844		DET F-55303 TIENDAS M	7776100 GAD-25401A-78042	DIFERENCIA 1
/2023 67845		DET F-55089 ONLINEPRO	7776100 GAD-25401A-78041	DIFERENCIA 1
/2023 67847		DET F-55043 CHIMU AGROP	6556100 PER-25341F-73900	DIFERENCIA 1
/2023 67848		DET F-53418 AUTOPLAN	6556100 PER-25341F-73900	DIFERENCIA 8
/2023 67851		DET F-54915 BCP	7776100 GAD-25401A-78041	DIFERENCIA 1
/2023 67852		DET F-55128 BCP	7776100 GAD-25401A-78041	DIFERENCIA 1
/2023 67854		DET F-55148 BCP	6556100 PER-25341F-73900	DIFERENCIA 1
/2023 67855		DET F-54781 NOVATRONIC	7776100 GAD-25501A-78041	DIFERENCIA 1
/2023 67857		DET F-54721 DINERS	6556100 PER-25341F-73900	DIFERENCIA 2
/2023 67858		DET F-54720 DINERS	7776100 GAD-25501A-78041	DIFERENCIA 1
/2023 67859		DET -54776 DINERS	6556100 PER-25341F-73900	DIFERENCIA 1
/2023 67861		DET F-54777 DINERS	7776100 GAD-25501A-78041	DIFERENCIA 1
/2023 67865		DET F-54775 DINERS	7776100 GAD-25501A-78041	DIFERENCIA 1
/2023 67966		DET F-55046 CLUB REGATAS	6556100 PER-25341F-73900	DIFERENCIA 1
/2023 67967		DET F-55088 WOWTEL	6556100 PER-25341F-73900	DIFERENCIA 1
/2023 68069		DET F-54653 TRUJILLO	7776100 GAD-25501A-90041	DIFERENCIA 1
/2023 68071		DET F-54748 TRUJILLO	7776100 GAD-25501A-90041	DIFERENCIA 1
/2023 68074		FR01-5332840/BCP	63391022 AD-25601B-65783	91102-5.70.00
/2023 68075		FN01-15471224/BCP	63391022 AD-25601B-65783	91102-5.70.00
/2023 68079		FE01-1415490/BCP	63391022 AD-25601B-65783	91102-5.70.00
/2023 68080		Revaluación de moneda	4222220 EM1907A9366592	122014.70.00
/2023 68083		FN01-15590039/BCP	63391022 AD-25601B-65783	91102-5.70.00
/2023 68084		00 / ITF	1044220 BCP-25501B-65784	6947-1500-00
/2023 68087		00 / ITF	1044220 BCP-25501B-65784	6947-1500-00
/2023 68088		00 / ITF	1044220 BCP-25501B-65784	6947-1500-00
/2023 68089		FI01-9026721/BCP	63391033 PAIR-25601B-65783-L7	5 0.00
/2023 68090		00 / ITF	1044220 BCP-25501B-65784	6947-1500-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 68091		00 / ITF		10041220	BCP-267106300916947-1500-00
/2023 68093		00 / ITF		10041220	BCP-267106300936947-1500-00
/2023 68094		00 / ITF		10041220	BCP-267106300946947-1500-00
/2023 68095		00 / ITF		10041220	BCP-267106300956947-1500-00
/2023 68096		00 / ITF		10041220	BCP-267106300966947-1500-00
/2023 68097		00 / ITF		10041220	BCP-267106300976947-1500-00
/2023 68098		00 / ITF		10041220	BCP-267106300986947-1500-00
/2023 68099		00 / ITF		10041220	BCP-267106300996947-1500-00
/2023 68100		00 / ITF		10041220	BCP-267106310006947-1500-00
/2023 68101		00 / ITF		10041220	BCP-267106310016947-1500-00
/2023 68102		00 / ITF		10041220	BCP-267106310026947-1500-00
/2023 68103		00 / ITF		10041220	BCP-267106310036947-1500-00
/2023 68104		00 / ITF		10041220	BCP-267106310046947-1500-00
/2023 68105		00 / ITF		10041220	BCP-267106310056947-1500-00
/2023 68106		FI01-9026721/BCP		6339103	PAD-25946331006-L7 5 0.00
/2023 68107		00 / ITF		10041220	BCP-267106310076947-1500-00
/2023 68109		00 / ITF		10041220	BCP-267106310096947-1500-00
/2023 68110		00 / ITF		10041220	BCP-267106310106947-1500-00
/2023 68113		06178480 / COMISION CCE PRO 023395		10041220	BCP-267106311026947-1500-00
/2023 68114		FV12-667017/BCP		6339102	2AD-25946331103-1102-5.70.00
/2023 68115		06576363 / COMISION CCE PRO 023391		10041220	BCP-267106311076947-1500-00
/2023 68116		00829300 / COM.CCE PRO 023414		10041220	BCP-267106311076947-1500-00
/2023 68117		01553601 / COMISION CCE PRO 023365		10041220	BCP-267106311076947-1500-00
/2023 68118		FR01-5329007/BCP		6339102	2AD-25946331103-1102-5.70.00
/2023 68119		04848280 / COMISION CCE PRO 023457		10041220	BCP-267106311096947-1500-00
/2023 68120		04656576 / COMISION CCE PRO 023426		10041220	BCP-267106312096947-1500-00
/2023 68121		04656510 / COMISION CCE PRO 023429		10041220	BCP-267106312096947-1500-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALÍNEA DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE IMPUTA LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE REGISTRO (TABL A 8)
/2023 68122		04656459 / COMISION CCE PRO 023441	1044320 BCP-2659061221	6947-1500-00
/2023 68123		FN01-16076652/BCP	6339102 ADI-259015263	91102-5.70.00
/2023 68124		05105428 / COMISION CCE PRO 023431	1044320 BCP-2659061221	6947-1500-00
/2023 68126		00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	1044320 BCP-2659061221	6947-1500-00
/2023 68127		Revaluación de moneda	4222220 EMITDA9662392	122016.70.00
/2023 68128		00171526 / PAGO INV-1720791 / ORACLE AMERICA	1044320 BCP-2659061221	6947-1500-00
/2023 68129		Revaluación de moneda	4222220 EMITDA9662392	122016.70.00
/2023 68130		Revaluación de moneda	4222220 EMITDA9662392	122016.70.00
/2023 68131		ADMINISTRATIVOS-AMPLIACION DE L	6228100 INCE-2600681809	CESE6237
/2023 68132		ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	6229100 CODAPSS-340705	POR 40B134
/2023 68234		01000048 / PAGO TC ME MVA / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	1044320 BCP-2659061221	6947-1500-00
/2023 68235		01000280 / PAGO TC ME MNL / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	1044320 BCP-2659061221	6947-1500-00
/2023 68236		00036406 / PAGO F581-5487414 / RIMAC SEGUROS	4222220 EMITDA9662392	122016.70.99
/2023 68237		00816407 / PAGO FC01-329892 / BCP	4222220 EMITDA9662392	122016.70.77
/2023 68238		Revaluación de moneda	4222220 EMITDA9662392	122016.70.04
/2023 68239		00820843 / PAGO FC01-331105 / BCP	4222220 EMITDA9662392	122016.70.74
/2023 68240		Revaluación de moneda	4222220 EMITDA9662392	122016.70.00
/2023 68443		DET F-53876 PIURA	776100 GAD-26201694204	DIFERENCIA
/2023 68446		AJUSTE POR REDONDEO	7559902 ADOS-2620034488	O-06
/2023 68447		PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING	4222220 EMITDA9662392	122016.70.10
/2023 68448		Revaluación de moneda	4222220 EMITDA9662392	122016.70.05
/2023 68450		PAGO F001-116665 / RENTAEQUIPOS LEASING	4222220 EMITDA9662392	122016.70.37
/2023 68451		Revaluación de moneda	4222220 EMITDA9662392	122016.70.02
/2023 68452		PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING	1044320 BCP-2659061221	6947-1500-00
/2023 68453		00000TNO / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	1044320 BCP-2659061221	6947-1500-00
/2023 68454		00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	4222220 EMITDA9662392	122016.70.45
/2023 68455		00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	1044320 BCP-2659061221	6947-1500-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 68456			02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ	4222220	EMITIDA	1220157.75
/2023 68457			Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	1220147.06
/2023 68458			Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	1220147.01
/2023 68459			RET FT01-7484 / BRECE INVERSIONES	1899012	TRABAJO	16947-1500-00
/2023 68460			02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ	1044220	BCP-265569032	16947-1500-00
/2023 68461			PAGO PLAME / DIC 2023	4032210	CND-2606246167	5 0.00
/2023 68468			DONACION ESPECIAL-12/2023	6553810	REDONDEO	101-L7 .04
/2023 68472			RECLASIF F-54921 F. OH	1222220	DEPOSITO	101-L7 .04
/2023 68473			ADMINISTRATIVOS-PROVISION INDEMNIZACION VACACIONAL	6222102	ADENOS	DB7.00
/2023 68573			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 19	1991220	FACTURAS	16947-1500-00
/2023 68680			01055319 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	1044220	BCP-265569032	16947-1500-00
/2023 68682			02019169 / CANCELACION 50% PREMIO RENZO ROSSINI / MARCO ORTIZ	1044220	BCP-265569032	16947-1500-00
/2023 68683			02043228 / ADELANTO 50% PREMIO RENZO ROSSINI / GABRIEL NATIVIDAD	1044220	BCP-265569032	16947-1500-00
/2023 68689			DET F-54953 WESTERN	7766100	CADENAS	101-L7 .32
/2023 68691			03003984 / APERTURA DPF / TEA 6.32% / 06 DIAS	1044103	BCP-265569032	16947-1500-00
/2023 68692			00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.32% / 06 DIAS	1066220	DRE-265569032	16947-1500-00
/2023 68693			DET F-55273 MEF	6553810	REDONDEO	101-L7 .32
/2023 68694			RECL.PLANILLA PRESIDENCIA	6222102	ADENOS	DB7.00
/2023 68796			FR01-5390987/BCP	6339102	ADENOS	101-L7 .32
/2023 68897			FN01-16337281/BCP	6339102	ADENOS	101-L7 .32
/2023 68898			DET F-55403 COOP SAN HILARION	7559012	ADENOS	101-L7 .32
/2023 69000			AJUSTE GRATIF.DIC.2023	4114100	GRATIFICACIONES	101-L7 .32
/2023 69001			DET F-53027 INTERBANK	7766100	CADENAS	101-L7 .32
/2023 69002			00 / ITF	1044220	BCP-265569032	16947-1500-00
/2023 69003			03002894 / APERTURA DPF / TEA 5.13% / 10 DIAS	1044220	BCP-265569032	16947-1500-00
/2023 69006			00030000 / CANCELACION DPF - TEA 5.13% / 10 DIAS	1066220	DRE-265569032	16947-1500-00
/2023 69007			03003154 / APERTURA DPF / TEA 5.08% / 23 DIAS	1066220	BCP-265569032	16947-1500-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
2023	69008	00000838 / CANCELACION DPF / TEA 5.08% - 23 DIAS	1066220	25404	54700	1066220	25404	54700	1066220
2023	69009	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1066102	25404	54700	1066102	25404	54700	1066102
2023	69010	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1066102	25404	54700	1066102	25404	54700	1066102
2023	69011	0341168 / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	1066102	25404	54700	1066102	25404	54700	1066102
2023	69012	COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK	1223101	EN	12685892431	1223101	EN	12685892431	1223101
2023	69013	COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK	6553801	RAD	0680590593101-L5	6553801	RAD	0680590593101-L5	6553801
2023	69014	COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH	1223101	EN	12685892431	1223101	EN	12685892431	1223101
2023	69015	COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH	6553801	RAD	0680590593101-L5	6553801	RAD	0680590593101-L5	6553801
2023	69016	COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK	1223101	EN	12685892431	1223101	EN	12685892431	1223101
2023	69017	COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK	7559902	AD	2680590593101-L5	7559902	AD	2680590593101-L5	7559902
2023	69018	APERTURA DPF / TEA 5.55% / 24 DIAS	1066220	25404	54700	1066220	25404	54700	1066220
2023	69019	CANCELACION DPF / TEA 5.55% / 24 DIAS	1066220	25404	54700	1066220	25404	54700	1066220
2023	69020	COB F00100055137/F00100055138 INTERBANK	1223220	EN	12685892431	1223220	EN	12685892431	1223220
2023	69021	Revaluación de moneda	1223220	EN	12685892431	1223220	EN	12685892431	1223220
2023	69023	COB F00100053027 INTERBANK	1223220	EN	12685892431	1223220	EN	12685892431	1223220
2023	69024	Revaluación de moneda	1223220	EN	12685892431	1223220	EN	12685892431	1223220
2023	69026	COB F001-55231 F. OH	1223220	EN	12685892431	1223220	EN	12685892431	1223220
2023	69027	Revaluación de moneda	1223220	EN	12685892431	1223220	EN	12685892431	1223220
2023	69028	DET F-55332 ALTERNATIVA ANULADA	4689902	ATR	2680590593101-L5	4689902	ATR	2680590593101-L5	4689902
2023	69032	COB BV-B001-00001614 ROSARIO RAQUEL FRANCIA DAGA ROSARIO	1223101	EAD	27558905931	1223101	EAD	27558905931	1223101
2023	69033	COB B001-00001596 JOHNNATTAN ALAN ABREGO CHAVEZ	1223101	EAD	27558905931	1223101	EAD	27558905931	1223101
2023	69036	COB B001-00001597 HUGO EUSEBIO AGUILAR OBREGON	1223101	EAD	27558905931	1223101	EAD	27558905931	1223101
2023	69039	COB B001-00001598 JUNIOR WALDIR AÑANCA	1223101	EAD	27558905931	1223101	EAD	27558905931	1223101
2023	69040	COB B001-00001599 MARCELA JUANA APARICIO MOLERO	1223101	EAD	27558905931	1223101	EAD	27558905931	1223101
2023	69041	COB B001-00001600 JHONATAN ALBERTO ARIAS PAZOS	1223101	EAD	27558905931	1223101	EAD	27558905931	1223101
2023	69042	COB B001-00001601 OSWALDO ASPILCUETA SALAS OSWALDO	1223101	EAD	27558905931	1223101	EAD	27558905931	1223101
2023	69043	COB B001-00001602 FIORELA JACKELINE ATENCIO S	1223101	EAD	27558905931	1223101	EAD	27558905931	1223101

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	69044	COB B001-00001603 GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69046	COB B001-00001604 LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69047	COB B001-00001605 CHARD JHON CARDENAS	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69048	COB B001-00001607 JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69049	COB B001-00001608 ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69051	COB B001-00001609 RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69052	COB B001-00001610 RENATO SADI COZ VIRHUEZ	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69053	COB B001-00001611 MONICA DEL SOLAR BISSO	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69054	TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG	40090055AD-265M2200583	4074-510080
/2023	69055	COB B001-00001612 IVAN ESTRADA MONTANO	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69057	COB B001-00001613 EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69058	TC MN MVA / RECARGA CONSULTA VIGENCIA PODER / SUNARP	40090055AD-265M2200583	4074-510080
/2023	69059	COB B001-00001615 VANESSA PAOLA GALLO MORE	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69060	COB B001-00001616 MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69061	TC MN MVA / RECARGA PEAJES / GG Y PRESIDENCIA	40090055AD-265M2200583	4074-510080
/2023	69063	TC MN MVA / PAGO F003-32280 / NESSUS HOTELES	4222200EMITIDA36300602	12101232.96
/2023	69064	COB B001-00001617 JOHEL HANCCO GUTIERREZ	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69065	TC MN MVA / PAGO CN-0-4535 / MICROSOFT CORPORATION	4222200EMITIDA36300602	12101642.99
/2023	69066	COB B001-00001618 LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69067	COB B001-00001619 MICHELL GABRIEL INGA MEJIA	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69069	TC MN MVA / PAGO FA17-5068 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4222200EMITIDA36300602	12101657.80
/2023	69070	TC MN MVA / PAGO FA17-139414 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4222200EMITIDA36300602	12101328.00
/2023	69071	COB B001-00001620 PATRICIA GENOVEVA LOAYZA	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69072	TC MN MVA / PAGO FA17-139523 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4222200EMITIDA36300602	12101435.00
/2023	69073	TC MN MVA / PAGO FR03-213801 / RED CIENTIFICA	4222200EMITIDA36300602	12101230.00
/2023	69074	COB B001-00001621 JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023	69076	TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG	40090055AD-265M2200583	4074-510080

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN
	NUMERO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO O DENOMINACIÓN DEL REGISTRO (TABLA 8)
/2023 69178		COB B001-00001622 JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ	1223801 EADG27BMA902731 213105-0700
/2023 69180		COB B001-00001623 MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ	1223801 EADG27BMA902891 213105-0700
/2023 69181		COB B001-00001624 LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	1223801 EADG27BMA902941 213105-0700
/2023 69182		TC MN MVA / REGISTRO MARCA "ALOBANCO" / INDECOPI	460903550P-27SM1030222 4074- 610090
/2023 69183		TC MN MVA / PAGO CN-0-2867728551 / GO DADDY	4222220 EMITIDA36V2992 12201820.68
/2023 69184		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69185		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69186		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69187		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69188		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69189		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165516AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69190		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69191		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165514AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69192		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165513AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69193		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69195		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69196		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	4221103 PRO27SM1030222 E G4S3673M
/2023 69285		TC ME MVA / PAGO CN-INV-9026 / ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD	4222220 EMITIDA36V2992 12201827.20
/2023 69287		COB B001-00001625 JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS	1223801 EADG27BMA902921 213105-0700
/2023 69293		COB B001-00001626 ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA	1223801 EADG27BMA902941 213105-0700
/2023 69294		TC ME MVA / PAGO TCK-3-2136396743 / LATAM AIRLINES	4222220 EMITIDA36V2992 12201827.46
/2023 69296		COB B001-00001627 CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO	1223801 EADG27BMA9029571 213105-0700
/2023 69297		TC ME MVA / PAGO INV-12968979 / TWILIO SENDGRID	4222220 EMITIDA36V2992 12201825.91
/2023 69300		COB B001-00001628 LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN	1223801 EADG27BMA902991 213105-0700
/2023 69302		TC ME MVA / PAGO INV-0-IV33X / ANYRUNLL	4222220 EMITIDA36V2992 12201409.51
/2023 69303		TC ME MVA / PAGO INV-231845926 / ZOOM VIDEO	4222220 EMITIDA36V2992 12201459.63
/2023 69304		COB B001-00001629 JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI	1223801 EADG27BMA9029921 213105-0700

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 69772			PAGO F050-1317707 / PACIFICO SEGUROS	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 69774			COMIS.RECAUDACION 2001	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 69776			GASTOS DEVENGADOS DIC 2023	18991022ATR2376226013	18991022ATR2376226013	CONTRATAD
/2023 69876			GASTOS DEVENGADOS DIC 2023	18991022ATR2376226013	18991022ATR2376226013	CONTRATAD
/2023 69977			EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165512AMERICAMOVIL	42211001PRD2151004800	42211001PRD2151004800	GASTOSIN
/2023 69978			EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	42211001PRD2151004800	42211001PRD2151004800	GASTOSIN
/2023 69979			EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	42211001PRD2151004800	42211001PRD2151004800	GASTOSIN
/2023 69980			EXT/TELEFONICA ENLACES DE DATOS-PISB/NOVIEMBRE03	42211001PRD2151004800	42211001PRD2151004800	GASTOSIN
/2023 69981			EXT/TELEFONICA/COMUN.-RED PISB/NOVIEMBRE035-10	42211001PRD2151004800	42211001PRD2151004800	GASTOSIN
/2023 69982			EXT/TELEFONICA/ALTA NUEV IP VPN/24-09 A 23-10	42211001PRD2151004800	42211001PRD2151004800	GASTOSIN
/2023 70077			SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO OSWALDO ASPILCUETA 01-09-2023 AL 31-03-2024	40011001PES0130000000	40011001PES0130000000	584.36
/2023 70078			ALIMENTACION / URUBAMBA - CADE EJECUTIVOS / M. VARGAS	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 70079			EXT GASTOS/SERVEFACT INTERBANK/NOVIEMBRE	42211001PRD2151004800	42211001PRD2151004800	GASTOSIN
/2023 70080			EXT GASTOS/SERVEFACT BANCO BBVA/NOVIEMBRE	42211001PRD2151004800	42211001PRD2151004800	GASTOSIN
/2023 70180			SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO TOMMI CORNELIO 01-09-2023 AL 31-03-2024	40011001PES0130000000	40011001PES0130000000	546.40
/2023 70182			ALIMENTACION [CENA] / JUNIN - UXI / M. VARGAS	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 70184			PAGO FA-2897723-2897721 / PACIFICO SEGUROS	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 70188			AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	6761001PER2139101000	6761001PER2139101000	DIFERENCIAD
/2023 70189			PAGO F077-338149 / PACIFICO SEGUROS	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 70190			PAGO F050-1336082 / PACIFICO SEGUROS	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 70192			PAGO F050-1336081 / PACIFICO SEGUROS	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 70193			AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	6761001PER2139101000	6761001PER2139101000	DIFERENCIAD
/2023 70194			PAGO F001-188730 / SERVITEBCA	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 70195			PAGO F506-3829 / SAN FERNANDO	42221001ADH278055788	42221001ADH278055788	OVEEBORE
/2023 70196			TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	40090166ADP-2750170000	40090166ADP-2750170000	4074- 61 0090
/2023 70298			00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	18991022ATR2330170000	18991022ATR2330170000	PORCQB6
/2023 70299			00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	10041001BCP52NM202990	10041001BCP52NM202990	3000-0543-30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 70300		PASAJE AEREO / VIAJE JAUJA / M. VARGAS	42222201ADJ12300753100	PROVEEDOR
			VAN	80,875.46 792,486.98
/2023 70301		PAGO TCK-3-2131316148 / LATAM AIRLINES PERU	42222201ADJ12300753100	PROVEEDOR
/2023 70302		Revaluación de moneda	42222201EMB12300753100	12201438.32
/2023 70303		RECLA/Compra de juguetes Navidad Asbanc/F019-3718	16990010TR281001000005	PORCÓDIGO
/2023 70306		Recla/Ingreso NC F001-00001303	75990033MGRBS03000000	30000000 AÑOS ANTER
/2023 70308		Recla/Ingreso NC F001-00001276	75990033MGRBS03000000	30000000 AÑOS ANTER
/2023 70309		Recla/Ingreso NC F001-0000925	75990033MGRBS03000000	30000000 AÑOS ANTER
/2023 70310		Recla/Ingreso NC F001-00001188	75990033MGRBS03000000	30000000 AÑOS ANTER
/2023 70311		Recla/Ingreso NC F001-00001189	75990033MGRBS03000000	30000000 AÑOS ANTER
/2023 70313		PASAJE AEREO / VIAJE AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA / MAYTE MORALES [EXTERNO]	42222201ADJ12300753100	PROVEEDOR
/2023 70314		PASAJE AEREO / VIAJE CAJAMARCA - FICO / A. QUISPE	42222201ADJ12300753100	PROVEEDOR
/2023 70315		NC F001-00002347 CMAC HUANCAYO	75990022ADSB00700000	0-06
/2023 70316		DEVOL DET E001-131 / RUNA INTERNACIONAL	42222201ADJ12300753100	PROVEEDOR
/2023 70317		TC ME MVA / PAGO TCK-2133091093 / LATAM AIRLINES	42222201ADJ12300753100	PROVEEDOR
/2023 70318		SERVICIO INTERNET INALAMBRICO PARA USO EN EEUU / M. NARANJO	42222201ADJ12300753100	PROVEEDOR
/2023 70319		Recla/Ingreso NC F001-00002049	75990033MGRBS03000000	30000000 AÑOS ANTER
/2023 70321		Recla/Ingreso NC F001-00002053	75990033MGRBS03000000	30000000 AÑOS ANTER
/2023 70322		Revaluación de moneda	42222201EMB12300753100	12201422.70
/2023 70323		IGV PRORRATA 12/2023	40011001PEIGV00000000	5 0.00
/2023 70324		Recla/Ingreso NC F001-00002050	75990033MGRBS03000000	30000000 AÑOS ANTER
/2023 70325		TC ME MNL / DEVOLUCION CONSUMO PERSONAL / M. NARANJO	16990022TR281001000005	PORCÓDIGO
/2023 70326		Recla/Ingreso NC F001-00002039	75990033MGRBS03000000	30000000 AÑOS ANTER
/2023 70327		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / JORGE ARRUNATEGUI [EXTERNO]	42222201ADJ12300753100	PROVEEDOR

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 70328		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / MARUSHKA CHOCOBAR [EXTERNO]	42222201ADH23A02075328	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075328
/2023 70330		Recla/Ingreso NC F001-00065029	42222201ADH23A02075330	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075330
/2023 70333		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARGAS	42222201ADH23A02075333	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075333
/2023 70334		Recla/Ingreso NC F001-000035368499	42222201ADH23A02075334	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075334
/2023 70335		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARGAS	42222201ADH23A02075335	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075335
/2023 70337		Recla/Ingreso NC F001-000035589899	42222201ADH23A02075337	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075337
/2023 70338		Recla/Ingreso NC F001-000035589900	42222201ADH23A02075338	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075338
/2023 70339		HOSPEDAJE ASUNCION - PARAGUAY / JORNADA EDUCACION FINANCIERA / M. VARGAS	42222201ADH23A02075339	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075339
/2023 70340		RECL/ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6221100SAL230207534001-L7 5 0.00		6221100SAL230207534001-L7 5 0.00
/2023 70341		ALIMENTACION / JORNADA EDUCACION FINANCIERA - PARAGUAY / M. VARGAS	42222201ADH23A02075341	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075341
/2023 70342		Recla/Ingreso NC F001-0000355899005	42222201ADH23A02075342	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075342
/2023 70343		MOVILIDAD / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS	42222201ADH23A02075343	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075343
/2023 70344		CENA DE TRABAJO / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS Y GEORGIO TRETTENERO [SECRET GRAL FELABAN]	42222201ADH23A02075344	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075344
/2023 70345		Recla/Ingreso NC F001-000035589901	42222201ADH23A02075345	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075345
/2023 70346		Recla/Ingreso NC F001-000035589902	42222201ADH23A02075346	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075346
/2023 70347		AJUSTE REDONDEO	1009001OTR230207534705 POR C0B0		1009001OTR230207534705 POR C0B0
/2023 70448		Recla/Ingreso NC F001-000035589903	42222201ADH23A02075348	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075348
/2023 70450		Recla/Ingreso NC F001-000035589904	42222201ADH23A02075350	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075350
/2023 70451		Recla/Ingreso NC F001-000035771995	42222201ADH23A02075351	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075351
/2023 70452		PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE LA NACION/SERVICIO LBTR/SOLES	7032222PRD23A0706022INGRESOS00		7032222PRD23A0706022INGRESOS00
/2023 70453		PROV ING DICIEMBRE/MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SERVICIO LBTR/SOLES	7032222PRD23A0706022INGRESOS00		7032222PRD23A0706022INGRESOS00
/2023 70454		PROV ING DICIEMBRE/SERV. NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA/SERVICIO YAPAGO/SOLES	7032222PRD23A0706022INGRESOS00		7032222PRD23A0706022INGRESOS00
/2023 70455		PROV ING DICIEMBRE/SUTRAN/SERVICIO YAPAGO/SOLES	7032222PRD23A0706022INGRESOS00		7032222PRD23A0706022INGRESOS00
/2023 70653		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / M. VARGAS	42222201ADH23A02075533	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075533
/2023 70654		PROVISION DE EGRESOS DIC 2023	4221100PRD23A020659027 GAS09S20		4221100PRD23A020659027 GAS09S20
/2023 70754		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / S. SALCEDO	42222201ADH23A02075534	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075534
/2023 70755		NORMAS ISO / GESTION DE CUMPLIMIENTO Y CANALES DE DENUNCIA	42222201ADH23A02075535	7599033MGRES030000AÑOS ANTER	42222201ADH23A02075535

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABETICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA LA OPERACIÓN
CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL NÚMERO DE REGISTRO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO	CÓDIGO DEL NÚMERO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 70756		PROVISION DE EGRESOS DIC 2023	4221100	PROVINGRESOS
/2023 70958		EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	676100	PERDIDAS DIFERENCIA
/2023 70960		ER-60 / NASHIRA DELGADO	1413100	EADGAS060E
/2023 70962		RECL/CURSO ALARMAS,DETECCIÓN INTRUSION ALVARO MEZA	6221102	ATR-285047537
/2023 70963		AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	676100	PERDIDAS DIFERENCIA
/2023 70967		INTERES DPF - TEA 9.15% - 31 DIAS	7722100	DEPOSITOS INSTITUCIONALES
/2023 70969		INTERES DPF - TEA 5.62% - 31 DIAS	7722100	DEPOSITOS INSTITUCIONALES
/2023 70971		EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	7559002	ADSDS07087
/2023 71179		DEVOL DET E001-16 / GLOBAL MEDIA GROUP	1699000	OTR-2860056705
/2023 71181		Asiento	3956300	PROVINGRESOS
/2023 71284		EXTORNO DE PROV DE EGRESOS DIC 2023	343100	ARDIC-2860056705
/2023 71403		APLICACION/RECLASIF F-54921 F.OH	1222200	DEPOSITOS BANCARIOS
/2023 71404		PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/DOLARES	7032222	PROVINGRESOS
/2023 71504		COB RECLASIF F-54921 F.OH /HABITAT	1222200	DEPOSITOS BANCARIOS
/2023 71505		PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/DOLARES	7032222	PROVINGRESOS
/2023 71506		PROV ING DIC/SERVICIO YAPAGO/DOLARES	7032222	PROVINGRESOS
/2023 71606		AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	4222200	EMD-285047537
/2023 71607		RECL/SEGURO SCTR PERSONAL CESADO	1822106	SDT-2871160757
/2023 71618		AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	676100	PERDIDAS DIFERENCIA
/2023 71620		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	676100	PERDIDAS DIFERENCIA
/2023 71730		EXT ING NOV/SERVICIO YAPAGO/DOLARES	7032222	PROVINGRESOS
/2023 71731		EXT ING NOV/BANCARED/DOLARES	7032222	PROVINGRESOS
/2023 72229		RENTA / LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO	6553003	CAIS-285047537
/2023 72231		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	776100	GANANCIAS DIFERENCIA
/2023 72232		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1041200	BCP-285047537
/2023 72432		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1041200	BCP-285047537
/2023 72434		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1066200	BCP-285047537

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO		NÚMERO DEL DOCUMENTO CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 72532		EXTORNOS DE INGRESOS/MES OCTUBRE DOLARES	7032122 PAD2830793026INGRESOS
/2023 72533		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	10662222BK18841072580325404580790
/2023 72633		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	10662222DPF9357062310-10622628L00
/2023 72733		PROVISION INGRESO COOPERATIVA PACIFICO Y REPSOL/MES DICIEMBRE/YAPAGO	7032122 PAD2830793026INGRESOS
/2023 72836		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	46690166CP93ISM72000 4074-260108
/2023 72936		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	46690166CP94ISM72000 4074-270189
/2023 73036		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	46692440TRAS OUBENOS POR
/2023 73136		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1066220DPF939VME3062201-570.00
/2023 73236		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	1066223DPF941MCG2000ERBANKOM
/2023 73336		AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	7761100 GAD1880433048 DIFERENCIA
/2023 73339		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73340		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73341		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73342		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830794620E GAS50SD
/2023 73343		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196817 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73344		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73345		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196824 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73346		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73347		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196858 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73348		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73349		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73350		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864 AMERICA MOVIL	4221103 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73541		PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776 AMERICA MOVIL	4221100 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73542		PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477 TELEFONICA DEL PERU	4221100 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73543		PROV DICIEMBRE/RS-S300-177478 TELEFONICA DEL PERU	4221100 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73544		PROV DICIEMBRE/ TELEFONICA DEL PERU/DEL 25-11-2023 A 23-12-2023	4221100 PAD2830793026 GAS50SD
/2023 73642		INGRESOS DEVENGADOS DIC-23	7032111 SER20000554257URAD060

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	73844		PROV ING DICIEMBRE/OBRAS POR IMPUESTO	7599014	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	73848		PROVISION NC. FNC2-428 ESCONTECH/MES DICIEMBRE	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	73853		PROVISION DE NC ESCONTECH/CAJA PIURA	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	73854		COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	4851112	AMOROS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
/2023	73855		DET F003-6161 / ESCONTECH	4222200	ANALISIS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
/2023	73856		05091885 / SEGUROS VARIOS / PACIFICO	4222200	ANALISIS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
/2023	73857		TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / NOV 2023	4222200	ANALISIS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
/2023	73858		TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / DIC 2023	4222200	ANALISIS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
/2023	73863		Asiento	3996200	PAYPAL HONGKONGUCL / DIC 2023
/2023	73963		PROV ING DICIEMBRE/SERVICIO SERVEFACT/SOLES	7032212	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74067		PROV ING DIC/SERVICIO SERVEFACT/DOLARES	7032212	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74168		PROV/PREMIO CONCURSO CATEDRA RENZO ROSSINI	4221103	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74170		PROV. GASTOS/SERVEFACT/DICIEMBRE DOLARES	4221103	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74171		PROV. GASTOS/SERVEFACT/DICIEMBRE SOLES	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74174		RENTABILIDAD PLAFT 2023	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74175		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	1099022	TRAFICANTE DE MONEDAS POR COBRO
/2023	74275		Revisión de procesos nuevo sistema contable [Oracle] AUDITORIA	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74276		Auditoría 2023 [Saldo 40%]	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74277		RECL/SEG.PROTEC.FAMIL. J.ERQUINIO	6221100	SALE 12015 01-07 5 0.00
/2023	74278		PROV. GASTOS/SERVEFACT/REGULARIZACION NOV	4221103	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74279		SERVICIO DE HACKEO ÉTICO	4221103	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74280		DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS Y BENEFICIOS DE LA ECONOMIA [IPE]	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74282		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	4222200	ANALISIS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
/2023	74589		Revaluación de moneda	4222200	EMISION DE MONEDAS 122015 1.0.00
/2023	74594		CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023	74696		Revaluación de moneda	4222200	EMISION DE MONEDAS 122015 1.0.00
/2023	74698		Revaluación de moneda	4222200	EMISION DE MONEDAS 122015 1.0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUINALDO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 74902		Revaluación de moneda	4221100 PRO/25307545900E GASTOS
/2023 74904		Revaluación de moneda	4221100 PRO/25307545900E GASTOS
/2023 74905		Entrega de plan de trabajo 2024 - sustento Adenda 2023	4221100 PRO/25307545900E GASTOS
/2023 74906		EXT ING NOVIEMBRE/SERVICIO SERVEFACT/SOLES	7032322 PRO/25307545900E INGRESOS
/2023 75006		RECL/DONAC. PEBAL I.FALCO	1699900 OTR/25307545900E PORCIBO
/2023 75007		Implementacion Cirion Zoom Phone (nueva PBX)	4221100 PRO/25307545900E GASTOS
/2023 75008		EXT ING NOV/SERVICIO SERVEFACT/DOLARES	7032322 PRO/25307545900E INGRESOS
/2023 75113		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75114		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75117		SERVICIO DE FILMACION Y GRABACION DE VIDEO DEL EVENTO RENZO ROSSINI 2023	4221100 PRO/25307545900E GASTOS
/2023 75120		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75121		AJUSTE IGV AGUINALDO NAVIDEÑO	7559900 INGR/25307545900E INGRESOS
/2023 75133		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75138		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75142		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75143		RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps +Alquiler de equipos RPV Full Mesh	4221100 PRO/25307545900E GASTOS
/2023 75149		EXT ING NOVIEMBRE / MANTENIMIENTO	1221100 PRO/25307545900E INGRESOS
/2023 75256		PROV/RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	4221103 PRO/25307545900E GASTOS
/2023 75360		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75361		EXT ING NOVIEMBRE / MONITOREO	1221100 PRO/25307545900E INGRESOS
/2023 75463		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75467		EXT ING NOVIEMBRE / INSTALACIONES	1221100 PRO/25307545900E INGRESOS
/2023 75473		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75474		EXT ING NOVIEMBRE / M2M	1221100 PRO/25307545900E INGRESOS
/2023 75597		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75603		Revaluación de moneda	1223220 EN/20BRAN/201ME-12152004
/2023 75722		Deudas pendientes deducibles por siniestro	4221103 PRO/25307545900E GASTOS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 75723		Compensación económica por lesiones graves	4221103	PROVING DICIEMBRE / GASTOS
/2023 75724		CUOTA ANUAL A LOS SOCIOS ACTIVOS	4221103	PROVING DICIEMBRE / GASTOS
/2023 75727		Revaluación de moneda	1223220	ENCUENTRO DE GASTOS
/2023 75733		EXT ING SET OCT NOV / PLATAFORMA DIGITAL / MIBANCO	1221100	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 75840		EXT ING OCTUBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	1221102	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 75841		EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	1221102	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 75845		EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / AFS	1221102	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 75847		EXT ING NOV/SERVICIO LBTR/DOLARES	7032222	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 75947		PROV ING DICIEMBRE / INTERBANK / GESTION MISP	7032222	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 75948		Asiento	4221103	PROVING DICIEMBRE / GASTOS
/2023 76048		PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA CAMIONETAS	4221100	PROVING DICIEMBRE / GASTOS
/2023 76049		PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA MOTOCICLETAS	4221100	PROVING DICIEMBRE / GASTOS
/2023 76050		PROV ING DICIEMBRE / MANTENIMIENTO	7032222	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 76051		PROV ING DICIEMBRE / INSTALACIONES	7032222	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 76052		PROV ING DICIEMBRE / MONITOREO	7032222	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 76150		PROV ING DICIEMBRE / M2M	7032222	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 76250		PROV ING DICIEMBRE / CONVENIO	7032222	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 76252		EXT/AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 NOV	1221102	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 76253		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 DIC	1221102	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 76593		Revaluación de moneda	1223220	ENCUENTRO DE GASTOS
/2023 76594		Revaluación de moneda	1223220	ENCUENTRO DE GASTOS
/2023 76595		Revaluación de moneda	1223220	ENCUENTRO DE GASTOS
/2023 76596		Revaluación de moneda	1223220	ENCUENTRO DE GASTOS
/2023 76599		Asiento	1221100	PROVING DICIEMBRE / INGRESOS
/2023 76704		Revaluación de moneda	1223220	ENCUENTRO DE GASTOS
/2023 76709		Revaluación de moneda	1223220	ENCUENTRO DE GASTOS
/2023 76712		Revaluación de moneda	1223220	ENCUENTRO DE GASTOS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA
12/2023	76718	Revaluación de moneda		1223220	ENZ09B76718	1223220	ENZ09B76718
				TOTAL GENERAL		45,103.30	45,103.30