

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	72,851.09	82,796.82
101 - CAJA-101-L3		0.00	1,169.43	1,169.43
1010101 - DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		0.00	1,169.43	1,169.43
13/10/2023	M558270	APLICACION/652102023 BN	652.71	0.00
13/10/2023	M558311	APLICACION/652102023 BN	0.00	652.71
13/10/2023	M558330	APLICACION/514102023 BN	516.72	0.00
13/10/2023	M558381	APLICACION/514102023 BN	0.00	516.72
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	71,681.66	81,627.39
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	71,681.66	81,627.39
04/12/2023	M189260	00000030/3	0.00	6,230.00
15/12/2023	M549020	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.00	0.04
15/12/2023	M549030	COB F001-00054998 CAJA TACNA	2,743.08	0.00
15/12/2023	M549040	REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU (0.00	709.80
15/12/2023	M549050	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.30	0.00
15/12/2023	M549060	REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ	0.00	198.00
04/12/2023	M558470	COB F001-00055297 MUNI SURCO	4,656.60	0.00
04/12/2023	M558510	COB F001-00055297 MUNI SURCO	0.00	10.34
18/12/2023	M558551	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	0.00	233.00
18/12/2023	M560950	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
01/12/2023	M561011	00 / ITF	0.00	3.15
04/12/2023	M189270	00000030/4	0.00	13,282.14
01/12/2023	M561021	06178488 / COMISION CCE PRO 023394	0.00	2.50
01/12/2023	M561030	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
01/12/2023	M561040	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
01/12/2023	M561180	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	0.00	940.00
01/12/2023	M561190	02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	0.00	850.00
01/12/2023	M561200	02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	810.00
01/12/2023	M561240	02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
01/12/2023	M561250	02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	0.00	790.00
01/12/2023	M561270	02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
01/12/2023	M561280	02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
04/12/2023	M189280	00000030/5	0.00	2,620.14
01/12/2023	M561300	02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	0.00	300.00
01/12/2023	M561310	02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	0.00	100.00
01/12/2023	M5613339	02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC	0.00	47,360.00
01/12/2023	M561341	05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	0.00	1,433.94
01/12/2023	M561350	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	606.00
01/12/2023	M561361	02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	0.00	4.30
01/12/2023	M561370	02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	0.00	250.00
01/12/2023	M561380	02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	0.00	189.00
02/12/2023	M562430	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	1,177.00	0.00
02/12/2023	M562440	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	464.50	0.00
04/12/2023	M189290	00000030/6	0.00	1,005.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	388,323.90	408,444.62
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	316,642.24	326,817.23
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	244,960.58	245,189.84
		VIENEN	71,681.66	81,627.39
02/12/2023	M562460	06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	72.30	0.00
18/12/2023	M562490	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	17,083.40	0.00
18/12/2023	M562500	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
03/12/2023	M562871	00 / ITF	0.00	0.05
03/12/2023	M562890	06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	54.20	0.00
03/12/2023	M562900	06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	15.00	0.00
04/12/2023	M562911	00 / ITF	0.00	4.90
04/12/2023	M562921	06576383 / COMISION CCE PRO 023369	0.00	7.50
04/12/2023	M562931	06734910 / COMISION CCE HAB 023396	0.00	2.00
19/12/2023	M564220	COB WESTERN	26,773.35	0.00
04/12/2023	M189300	00000030/7	0.00	1,910.20
19/12/2023	M564230	DET F001-00055379 SULLANA	26,004.52	0.00
19/12/2023	M564240	COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	25,298.02	0.00
19/12/2023	M564250	COB F001-00055798 GNB	5,792.98	0.00
19/12/2023	M565260	COB F001-00055798 GNB	0.83	0.00
19/12/2023	M565270	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565280	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.72	0.00
19/12/2023	M565290	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	4,361.28	0.00
19/12/2023	M565300	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.00	0.28
19/12/2023	M565310	COB F001-00055779 OSINERGIM	3,705.22	0.00
19/12/2023	M565330	COB F001-00055779 OSINERGIM	17.43	0.00
04/12/2023	M189310	00000030/8	0.00	354.00
19/12/2023	M565340	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	2,340.14	0.00
19/12/2023	M565360	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	53.00	0.00
04/12/2023	M566370	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	344.00	0.00
04/12/2023	M566430	00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	0.00	1,142.12
04/12/2023	M566441	06734907 / ABONO LIQUIDACION	0.00	59,526.49
04/12/2023	M566451	06734898 / ABONO LIQUIDACION	0.00	2,442.73
04/12/2023	M566471	00 / TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
05/12/2023	M566801	TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	1,126,050.00	0.00
05/12/2023	M566811	TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	55,000.00	0.00
05/12/2023	M566831	00 / ITF	0.00	49.10
07/12/2023	M190270	00000031/1	0.00	49,843.00
05/12/2023	M566841	06954293 / COMISION CCE HAB 023398	0.00	36.00
05/12/2023	M566861	06954181 / COMISION CCE HAB 023402	0.00	33.00
05/12/2023	M566901	06954178 / COMISION CCE HAB 023401	0.00	1.00
05/12/2023	M566911	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	0.00	1.00
05/12/2023	M566940	00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP	0.00	23,346.02
05/12/2023	M567051	PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	22,863.06

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,558,623.38	2,443,755.95
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	1,241,981.14	2,116,938.72
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	997,020.56	1,871,748.88
		VIENEN	244,960.58	245,189.84
05/12/2023	M567081	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	0.00	700,000.00
05/12/2023	M567091	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	198,789.99
05/12/2023	M567101	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,938.26
05/12/2023	M567111	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	197,567.02
07/12/2023	M190280	00000031/2	0.00	9,470.60
05/12/2023	M567121	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	185,398.21
05/12/2023	M567131	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	0.00	90,692.23
05/12/2023	M567141	06954118 / RETENCION JUDICIAL	0.00	1,467.64
05/12/2023	M567191	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	19,267.26
05/12/2023	M567221	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	1,055.00
20/12/2023	M567471	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	0.00	1,588.00
20/12/2023	M567501	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	0.00	118.00
05/12/2023	M567531	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	0.00	381.00
05/12/2023	M567541	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567551	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	185,000.00	0.00
07/12/2023	M190290	00000031/3	0.00	792.00
05/12/2023	M567561	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	200,000.00	0.00
05/12/2023	M567571	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	167,000.00	0.00
06/12/2023	M567581	00 / ITF	0.00	3.50
06/12/2023	M567591	07243235 / COMISION CCE PRO 023385	0.00	2.50
05/12/2023	M567610	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	59.98	0.00
06/12/2023	M567640	REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	354.70
06/12/2023	M567650	REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	382.50
06/12/2023	M567680	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	0.00	333.70
06/12/2023	M567690	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	0.00	116.30
06/12/2023	M567700	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	0.00	106.00
07/12/2023	M190300	00000031/4	0.00	795.28
06/12/2023	M567710	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	39.00
06/12/2023	M567720	REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	26.20
06/12/2023	M567831	REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	24.00
07/12/2023	M567841	00 / ITF	0.00	17.50
07/12/2023	M567851	07829402 / COMISION CCE PRO 023406	0.00	2.50
07/12/2023	M567861	07663747 / COMISION CCE PRO 023349	0.00	2.50
07/12/2023	M567870	00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	0.00	51.70
07/12/2023	M567881	00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
07/12/2023	M567893	RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN	0.00	1,300.00
07/12/2023	M568900	CC-071223 / W. MITMA	0.00	1,896.61
11/12/2023	M191280	00000032/1	0.00	16,286.71
07/12/2023	M568911	CC-071223 / W. MITMA	0.00	0.26

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	3,303,346.38	6,172,248.28
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,061,365.24	4,055,309.56
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,064,344.68	2,183,560.68
		VIENEN	997,020.56	1,871,748.88
21/12/2023	M576490	00000077/1	0.00	7,419.00
21/12/2023	M5775487	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	0.00	252,734.00
20/12/2023	M578590	COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	11,365.10	0.00
20/12/2023	M578620	COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	10,446.66	0.00
20/12/2023	M578640	COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAI	6,344.74	0.00
20/12/2023	M578650	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	4,141.14	0.00
20/12/2023	M578660	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.30
20/12/2023	M578680	COB F001-00055725 OSCE	4,112.06	0.00
20/12/2023	M578690	COB F001-00055725 OSCE	0.00	0.26
11/12/2023	M191290	00000032/2	0.00	14,154.83
22/12/2023	M578700	00000078/1	0.00	2,928.60
22/12/2023	M578710	00000078/2	0.00	6,627.94
20/12/2023	M579700	COB F001-00055985 SUTRAN	3,427.00	0.00
20/12/2023	M579710	COB F001-00055984 SUTRAN	3,426.44	0.00
20/12/2023	M579730	COB F001-00055984 SUTRAN	0.56	0.00
20/12/2023	M579740	COB F001-00055564 OSCE	1,542.02	0.00
20/12/2023	M579750	COB F001-00055564 OSCE	0.28	0.00
20/12/2023	M580790	COB F001-56016 CAJA POPULAR	319.78	0.00
20/12/2023	M580800	COB F001-56017 CAJA POPULAR	112.10	0.00
22/12/2023	M580810	00000080/1	0.00	2,500.00
14/12/2023	M192300	00000033/1	0.00	1,474.60
21/12/2023	M586230	COB F001-00055907 SAT	4,702.70	0.00
21/12/2023	M586240	COB F001-00055907 SAT	0.28	0.00
21/12/2023	M586350	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	4,133.87	0.00
21/12/2023	M586360	COB F001-00055382 CAJA PAITA	3,571.06	0.00
21/12/2023	M586370	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.00	0.04
21/12/2023	M586380	COB F001-00055410 CAJA PAITA	3,105.85	0.00
21/12/2023	M586390	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.00	0.47
21/12/2023	M586400	COB F001-00055811 CAJA PAITA	1,961.01	0.00
21/12/2023	M586410	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.00	0.59
21/12/2023	M586420	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	1,677.11	0.00
14/12/2023	M192310	00000033/2	0.00	6,023.00
21/12/2023	M586430	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	1,136.48	0.00
21/12/2023	M586440	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.02
21/12/2023	M586450	COB F001-00055439 CAJA PAITA	918.98	0.00
21/12/2023	M586460	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.00	0.68
21/12/2023	M586470	COB F001-00055385 CAJA PAITA	878.90	0.00
21/12/2023	M586480	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.00	0.15
28/12/2023	M587070	00000082/1	0.00	17,947.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	4,190,054.60	8,731,784.01
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,128,689.36	4,676,474.45
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,064,344.68	2,492,913.77
		VIENEN	1,064,344.68	2,183,560.68
28/12/2023	M587080	00000082/2	0.00	3,790.00
28/12/2023	M587090	00000082/3	0.00	39,459.00
28/12/2023	M587100	00000082/4	0.00	3,040.16
18/12/2023	M193300	00000034/1	0.00	2,888.64
28/12/2023	M587110	00000082/5	0.00	990.25
28/12/2023	M587120	00000082/6	0.00	72,688.00
28/12/2023	M587130	00000082/7	0.00	130.00
28/12/2023	M587140	00000082/8	0.00	1,659.64
28/12/2023	M587150	00000082/9	0.00	5,889.22
28/12/2023	M587160	00000082/10	0.00	118.00
28/12/2023	M587170	00000082/11	0.00	7,269.00
28/12/2023	M587180	00000082/12	0.00	831.00
28/12/2023	M587190	00000082/13	0.00	684.40
28/12/2023	M587200	00000082/14	0.00	17,493.46
18/12/2023	M193310	00000034/2	0.00	12,732.20
28/12/2023	M587210	00000082/15	0.00	1,785.60
28/12/2023	M587220	00000082/16	0.00	179.20
28/12/2023	M587230	00000082/17	0.00	7,128.51
28/12/2023	M587240	00000082/18	0.00	7,311.79
28/12/2023	M587250	00000082/19	0.00	375.00
28/12/2023	M588070	00000083/1	0.00	1,500.00
28/12/2023	M588080	00000083/2	0.00	36,000.00
28/12/2023	M590160	00000085/1	0.00	800.00
28/12/2023	M590170	00000085/2	0.00	4,830.00
28/12/2023	M590180	00000085/3	0.00	50.00
11/12/2023	M194320	00000035/2	0.00	790.00
28/12/2023	M592200	00000086/1	0.00	743.99
28/12/2023	M592220	00000086/2	0.00	5,402.51
28/12/2023	M592240	00000086/3	0.00	1,327.74
29/12/2023	M594230	00000088/1	0.00	2,620.14
29/12/2023	M594240	00000088/2	0.00	3,323.00
29/12/2023	M594250	00000088/3	0.00	1,005.04
29/12/2023	M594260	00000088/4	0.00	25,960.00
29/12/2023	M594270	00000088/5	0.00	4,993.40
29/12/2023	M594280	00000088/6	0.00	2,430.21
29/12/2023	M596550	00000090/1	0.00	9,734.22
15/12/2023	M221460	00000047/1	0.00	5,279.37
26/12/2023	M599691	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	0.00	118.00
28/12/2023	M599700	00000093/1	0.00	16,002.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	4,357,821.37	10,214,937.60
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,229,132.01	5,538,463.15
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,164,787.33	3,045,549.38
		VIENEN	1,064,344.68	2,492,913.77
28/12/2023	M605070	00000097/1	0.00	72,189.60
28/12/2023	M605080	00000097/2	0.00	109,609.04
28/12/2023	M606070	00000098/1	0.00	24,303.42
28/12/2023	M606080	00000098/2	0.00	38,471.80
28/12/2023	M606090	00000098/3	0.00	350.00
26/12/2023	M610081	AUTODET F-55588 VITEKEY	0.00	346.00
15/12/2023	M221470	00000047/2	0.00	5,727.69
15/12/2023	M221480	00000047/3	0.00	598.26
06/12/2023	M260640	00000055/1	0.00	23,681.87
06/12/2023	M260650	00000055/2	0.00	30,786.12
06/12/2023	M260660	00000055/3	0.00	15,858.38
06/12/2023	M260670	00000055/4	0.00	494.42
15/12/2023	M265780	00000060/1	0.00	4,830.00
01/12/2023	M352890	00000063/1	0.00	505.00
01/12/2023	M352900	00000063/2	0.00	320.00
01/12/2023	M352910	00000063/3	0.00	5,088.00
01/12/2023	M352920	00000063/4	0.00	200.01
01/12/2023	M352930	00000063/5	0.00	279.42
11/12/2023	M163980	00000020/1	0.00	1,395.92
07/12/2023	M460290	00000066/1	0.00	760.01
07/12/2023	M460310	00000066/2	0.00	12,853.86
07/12/2023	M461380	00000067/1	0.00	290.00
07/12/2023	M461390	00000067/2	0.00	148,491.00
07/12/2023	M461400	00000067/3	0.00	2,619.60
07/12/2023	M461410	00000067/4	0.00	218.30
07/12/2023	M461420	00000067/5	0.00	20,768.00
07/12/2023	M461430	00000067/6	0.00	2,108.40
01/12/2023	M503070	COB F001-00054895 TACNA	8,330.04	0.00
01/12/2023	M503080	COB F001-00054895 TACNA	0.00	0.08
11/12/2023	M163990	00000020/2	0.00	29,491.00
01/12/2023	M503090	COB F001-00054708 TACNA	1,808.89	0.00
01/12/2023	M503100	COB F001-00054708 TACNA	0.00	0.33
04/12/2023	M503110	COB F001-00055063 OSINERGIM	3,686.48	0.00
04/12/2023	M503130	COB F001-00055063 OSINERGIM	39.54	0.00
05/12/2023	M503150	COB VARIOS CREDISCOTIA	36,288.01	0.00
05/12/2023	M503160	COB F001-54767 SCOTIABANK	10,825.32	0.00
05/12/2023	M503170	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	1,106.71	0.00
05/12/2023	M503180	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.00	0.08
07/12/2023	M503200	COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO	38,357.66	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	5,042,742.28	11,978,153.13
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	2,813,610.27	6,439,689.98
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,648,822.94	3,394,140.60
		VIENEN	1,164,787.33	3,045,549.38
07/12/2023	M503210	COB F001-00054691 COMPARTAMOS F	35,650.94	0.00
18/12/2023	M164000	00000021/1	0.00	68,534.00
07/12/2023	M503220	COB 0100055302 BANCO FALAB	12,045.74	0.00
07/12/2023	M503230	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.00	0.40
07/12/2023	M503240	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	11,128.10	0.00
07/12/2023	M503250	COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO	5,861.55	0.00
07/12/2023	M503270	COB F001-00055248 BANCO GNB	897.34	0.00
07/12/2023	M503280	COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	450.76	0.00
11/12/2023	M503290	COB F001-00054927 CITIBANK	287.92	0.00
12/12/2023	M503300	COB VARIOS BANCO FALABELLA	2,200.38	0.00
12/12/2023	M503310	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.10	0.00
12/12/2023	M515030	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	416.30	0.00
18/12/2023	M164010	00000021/2	0.00	4,150.22
12/12/2023	M515040	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	282.00	0.00
12/12/2023	M515050	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	278.00	0.00
12/12/2023	M515060	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	81.00	0.00
12/12/2023	M515070	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	415.00	0.00
14/12/2023	M517100	00000070/1	0.00	200,000.00
14/12/2023	M518100	00000071/1	0.00	61,734.84
15/12/2023	M536810	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	41.00
15/12/2023	M537080	00000072/1	0.00	7,122.61
15/12/2023	M537100	00000072/2	0.00	1,968.71
15/12/2023	M537120	00000072/3	0.00	805.10
04/12/2023	M189240	00000030/1	0.00	870.00
19/12/2023	M540140	00000075/1	0.00	2,500.00
13/12/2023	M547280	COB BANCO BBVA PERU	87,523.66	0.00
13/12/2023	M547300	COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	87,523.62	0.00
13/12/2023	M547310	COB F001-00054465 BBVA	45,118.48	0.00
13/12/2023	M547320	COB F001-00054466 BBVA	37,510.14	0.00
13/12/2023	M547351	COB F001-00054466 BBVA	0.00	0.02
13/12/2023	M547360	COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	37,510.12	0.00
13/12/2023	M547370	COB F001-00055075 OEFA	2,363.00	0.00
14/12/2023	M547400	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	79,719.32	0.00
14/12/2023	M547420	COB F001-00055164 BBVA	27,071.09	0.00
04/12/2023	M189250	00000030/2	0.00	804.50
14/12/2023	M547430	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	4,984.32	0.00
14/12/2023	M547441	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.32	0.00
14/12/2023	M547450	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	4,716.41	0.00
14/12/2023	M547470	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	0.00	59.82

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	6,138,765.87	13,227,972.07
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	3,325,155.60	6,788,282.09
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		257,762.83	1,676,332.66	3,394,141.49
		VIENEN	1,648,822.94	3,394,140.60
15/12/2023	M548940	COB F001-00054712 WESTERN	12,048.07	0.00
15/12/2023	M548950	COB F001-00054712 WESTERN	0.00	0.09
15/12/2023	M548970	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	8,536.65	0.00
15/12/2023	M548980	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	3,734.08	0.00
15/12/2023	M548990	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.00	0.80
15/12/2023	M549010	COB F001-00054997 CAJA TACNA	3,190.92	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	24,123.40	0.00
01/12/2023	M433130	DET F-54903 SULLANA	2,911.00	0.00
01/12/2023	M433140	DET F-55154 SULLANA	849.00	0.00
01/12/2023	M433150	DET F-54732 SULLANA	641.00	0.00
01/12/2023	M433160	DET F-54714 SULLANA	636.00	0.00
01/12/2023	M433180	DET F-54703 SULLANA	120.00	0.00
01/12/2023	M433190	DET F-54644 SULLANA	114.00	0.00
01/12/2023	M433200	DET F-54930 SULLANA	599.00	0.00
01/12/2023	M433210	DET F-54897 TRUJILLO	4,089.00	0.00
01/12/2023	M433220	DET F-54706 TRUJILLO	1,059.00	0.00
01/12/2023	M433230	DET F-54963 MANAGEMENT	108.00	0.00
01/12/2023	M434240	DET F-54661 EECTIVA	136.00	0.00
01/12/2023	M434260	DET F-55037 U PACIFICO	243.00	0.00
01/12/2023	M434270	DET F-55054 OMNILIFE	243.00	0.00
01/12/2023	M435300	DET F-53414 OMNILIFE	9.67	0.00
01/12/2023	M435310	DET F-55146 LA VIGA	507.00	0.00
01/12/2023	M435350	DET F-55232 F. OH	211.00	0.00
01/12/2023	M435360	DET F-55230 F. OH	722.00	0.00
01/12/2023	M435380	DET F-55076 AUTONOMA	972.00	0.00
01/12/2023	M435390	DET F-54980 AUTONOMA	131.00	0.00
01/12/2023	M435400	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	402.39	0.00
01/12/2023	M435430	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	12.61	0.00
01/12/2023	M435470	DET F-55050 TECUSP N 2	243.00	0.00
01/12/2023	M435480	DET F-54941 ALTERNATIVA	322.00	0.00
01/12/2023	M435490	DET F-54895 TACNA	1,136.00	0.00
01/12/2023	M435520	DET F-54742 TACNA	968.00	0.00
01/12/2023	M435530	DET F-55200 ELEDE	615.00	0.00
01/12/2023	M435540	DET F-55045 ESAN	243.00	0.00
04/12/2023	M435560	DET F-54792 ESAN	620.00	0.00
04/12/2023	M435570	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	2,138.00	0.00
04/12/2023	M435580	DET F-54798 CONTINENTAL	801.00	0.00
04/12/2023	M435590	DET F-55067 TITULIZADORA	893.00	0.00
04/12/2023	M435610	DET F-54577 SAN FERNANDO	1,428.73	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	3,424,095.07	6,788,282.20
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	98,939.47	0.11
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	74,816.07	0.11
		VIENEN	24,123.40	0.00
04/12/2023	M436630	DET F-54577 SAN FERNANDO	52.27	0.00
04/12/2023	M437640	DET F-55190 SAN FERNANDO	1,444.00	0.00
04/12/2023	M438660	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	351.00	0.00
04/12/2023	M438670	DET F-55063 OSINERGIM	508.00	0.00
04/12/2023	M438680	DET F-55297 MUNI SURCO	634.00	0.00
05/12/2023	M438700	DET F-54147 LA CRUZ	0.00	0.11
05/12/2023	M439720	DET F-54147 LA CRUZ	0.40	0.00
05/12/2023	M439730	DET F-55081 U TECNOLOGICA	1,053.00	0.00
07/12/2023	M476890	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	1,098.00	0.00
07/12/2023	M477920	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	648.00	0.00
07/12/2023	M477930	DET F-55241 ANDES MOTOR	239.00	0.00
07/12/2023	M478940	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	241.00	0.00
07/12/2023	M478950	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	744.79	0.00
07/12/2023	M478970	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	23.21	0.00
07/12/2023	M478990	DET F-54756 LOS PORTALES	641.00	0.00
07/12/2023	M479010	DET F-55055 LOS PORTALES	702.00	0.00
07/12/2023	M479030	DET F-55196 GAS NATURAL	4,010.00	0.00
07/12/2023	M479040	DET F-55053 INGRAM	459.00	0.00
07/12/2023	M479050	DET F-55227 AMERICA MOVIL	531.00	0.00
06/12/2023	M479080	DET F-5524 AMERICA MOVIL	154.00	0.00
06/12/2023	M479100	DET F-55229 AMERICA MOVIL	637.00	0.00
06/12/2023	M479130	DET F-55228 AMERICA M	531.00	0.00
06/12/2023	M479160	DET F-55208 NATURA	882.00	0.00
06/12/2023	M480190	DET F-55207 NATURA	2,566.00	0.00
06/12/2023	M480220	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	1,350.00	0.00
06/12/2023	M480300	DET F-55246 ALFIN BANCO	151.00	0.00
06/12/2023	M480350	DET F-55240 DIVEIMPORT	690.00	0.00
06/12/2023	M480390	DET F-55233 DIVEIMPORT	637.00	0.00
06/12/2023	M481420	DET F-54370 ZYTRUST	154.18	0.00
06/12/2023	M481500	DET F-54370 ZYTRUST	2.82	0.00
06/12/2023	M481520	DET F-54369 ZYTRUS	638.05	0.00
06/12/2023	M481570	DET F-54369 ZYTRUS	12.95	0.00
06/12/2023	M481620	DET F-55243 PICHINCHA	245.00	0.00
06/12/2023	M481630	DET F-55289 BCP	8,502.00	0.00
06/12/2023	M481640	DET F-55284 BCP	10,609.00	0.00
06/12/2023	M481650	DET F-55279 BCP	9,009.00	0.00
06/12/2023	M481660	DET F-54985 JP MORGAN	121.00	0.00
06/12/2023	M481670	DET F-54845 JP MORGAN	297.00	0.00
07/12/2023	M482680	C-20537886618	124.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	280,901.19	18.91
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	181,961.72	18.80
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	107,145.65	18.69
		VIENEN	74,816.07	0.11
07/12/2023	M482690	DET F-55118 UCAL	186.00	0.00
07/12/2023	M482710	DET F-54893 CUSCO	5,013.00	0.00
07/12/2023	M483720	DET F-55309 CUSCO	5,013.00	0.00
07/12/2023	M483730	DET F-54710 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484760	DET F-55308 CUSCO	424.00	0.00
07/12/2023	M484770	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	879.00	0.00
07/12/2023	M484780	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	761.00	0.00
07/12/2023	M484790	DET F-55073 CONTUGAS	2,160.00	0.00
07/12/2023	M484800	DET F-54833 CONTUGAS	108.00	0.00
07/12/2023	M484810	DET F-55191 COESTI	353.00	0.00
07/12/2023	M484820	DET F-55201 PRIMAX	1,198.00	0.00
07/12/2023	M484830	DET F-54719 PRIMAX	641.00	0.00
07/12/2023	M484840	DET F-54073 COFIDE	199.50	0.00
07/12/2023	M484860	DET F-54073 COFIDE	3.50	0.00
07/12/2023	M484870	DET F-54767 SCOTIABAK	1,476.00	0.00
07/12/2023	M484880	DET F-54993 CENCOSUD	196.00	0.00
07/12/2023	M484890	DET F-55002 CENCOSUD	476.00	0.00
07/12/2023	M484900	DET F-55001 CENCOSUD	453.00	0.00
07/12/2023	M484910	DET F-54672 CENCOSUD	109.00	0.00
07/12/2023	M484920	DET F-54840 CENCOSUD	297.00	0.00
07/12/2023	M484930	DET F-55302 FALABELLA	1,643.00	0.00
07/12/2023	M484950	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	405.00	0.00
07/12/2023	M486990	DET F-54887 MERCATOR	645.00	0.00
07/12/2023	M487000	DET F-53011 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M487020	DET F-53011 PROTECTA	0.00	8.79
07/12/2023	M487030	DET F-53509 PROTECTA	877.79	0.00
07/12/2023	M488060	DET F-53509 PROTECTA	0.00	9.79
07/12/2023	M488080	DET F-55069 MAERSK	513.00	0.00
07/12/2023	M488090	DET F-55038 TECSUP N 1	243.00	0.00
07/12/2023	M488120	DET F-54638 ABACO	247.00	0.00
07/12/2023	M488140	DET F-54727 COOP ABACO	645.00	0.00
07/12/2023	M488160	DET F-54779 ABACO	188.00	0.00
07/12/2023	M488170	DET F-54643 ABACO	115.00	0.00
07/12/2023	M488210	DET F-54250 WINET	3,191.95	0.00
07/12/2023	M488240	DET F-54250 WINET	72.05	0.00
11/12/2023	M488260	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	624.00	0.00
11/12/2023	M489280	DET F-54938 TRUJILLO	799.00	0.00
11/12/2023	M489290	DET F-54748 TRUJILLO	668.00	0.00
11/12/2023	M489300	DET F-54653 TRUJILLO	205.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	421,284.43	256.01
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	239,322.71	237.21
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	132,177.06	218.52
		VIENEN	107,145.65	18.69
11/12/2023	M489310	DET F-53906 TRUJILLO	204.83	0.00
11/12/2023	M489340	DET F-53906 TRUJILLO	3.17	0.00
11/12/2023	M499910	COB F001-55310 KOMATSU	528.00	0.00
11/12/2023	M499920	DET F-54691 COMPARTAMOS F	565.00	0.00
11/12/2023	M499930	DET F-55271 COMPARTAMOS F	705.00	0.00
11/12/2023	M499940	DET F-54769 COMPARTAMOS F	4,297.00	0.00
11/12/2023	M499950	DET F-54677 BCI	146.00	0.00
11/12/2023	M499960	DET F-54416 CREDISCOTIA	647.97	0.00
11/12/2023	M499980	DET F-54416 CREDISCOTIA	16.03	0.00
11/12/2023	M499990	DET F-54403 CREDISCOTIA	319.19	0.00
11/12/2023	M500020	DET F-54403 CREDISCOTIA	7.81	0.00
11/12/2023	M500030	DET F-55217 ONCOSALUD	138.00	0.00
11/12/2023	M500040	C-20605977406	2,808.00	0.00
11/12/2023	M500050	DET F-53835 CLUB REGATAS	1,223.58	0.00
11/12/2023	M500070	DET F-53835 CLUB REGATAS	16.42	0.00
11/12/2023	M500080	DET F-55046 CLUB REGATAS	1,242.00	0.00
11/12/2023	M500090	DET F-54777 DINERS	108.00	0.00
11/12/2023	M500100	DET F-54775 DINERS	108.00	0.00
11/12/2023	M500110	DET F-54778 DINERS	108.00	0.00
11/12/2023	M500120	DET F-54776 DINERS	156.00	0.00
11/12/2023	M500130	DET F-54721 DINERS	748.00	0.00
11/12/2023	M500140	DET F-54720 DINERS	588.00	0.00
11/12/2023	M500150	DET F-54728 NOVATRONIC	641.00	0.00
11/12/2023	M500160	DET F-54782 NOVATRONIC	140.00	0.00
11/12/2023	M500170	DET F-54781 NOVATRONIC	108.00	0.00
11/12/2023	M500180	DET F-55280 UCAL	1,515.00	0.00
11/12/2023	M500190	DET F-55126 BCP	449.00	0.00
11/12/2023	M500200	DET F-55125 BCP	311.00	0.00
11/12/2023	M500210	DET F-55149 BCP	1,082.00	0.00
11/12/2023	M500220	DET F-55148 BCP	594.00	0.00
11/12/2023	M500230	DET F-55135 BCP	123.00	0.00
11/12/2023	M500240	DET F-55128 BCP	441.00	0.00
11/12/2023	M500250	DET F-54915 BCP	946.00	0.00
11/12/2023	M501370	DET F-54133 AUTOPLAN	930.98	0.00
11/12/2023	M501400	DET F-54133 AUTOPLAN	18.02	0.00
11/12/2023	M501410	DET F-53418 AUTOPLAN	1,118.83	0.00
11/12/2023	M501440	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	199.83
11/12/2023	M501450	DET F-55043 CHIMU AGROP	972.00	0.00
11/12/2023	M501460	DET F-54587 CHIMU	957.58	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	537,061.89	720.89
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	297,739.18	483.68
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	165,562.12	265.16
		VIENEN	132,177.06	218.52
11/12/2023	M501480	DET F-55043 CHIMU AGROP	30.42	0.00
11/12/2023	M501490	DET F-54937 CAJA SANTA	95.00	0.00
11/12/2023	M501500	DET F-55024 CAJA SANTA	86.00	0.00
11/12/2023	M501510	DET F-55089 ONLINEPRO	1,620.00	0.00
11/12/2023	M502520	DET F-55303 TIENDAS M	872.00	0.00
11/12/2023	M502530	DET F-55370 HUANCAYO	958.00	0.00
11/12/2023	M502540	DET F-55369 HUANCAYO	796.00	0.00
11/12/2023	M502550	DET F-55367 HUANCAYO	207.00	0.00
11/12/2023	M502560	DET F-54969 VILLAS	119.00	0.00
11/12/2023	M502570	DET F-54892 DEL SANTA	398.00	0.00
11/12/2023	M502580	DET F-55253 MAQBETA	209.00	0.00
11/12/2023	M502600	DET F-54702 DEL SANTA	120.00	0.00
11/12/2023	M502610	DET F-54701 DEL SANTA	142.00	0.00
11/12/2023	M502620	DET F-54684 DEL SANTA	424.00	0.00
11/12/2023	M502640	DET F-54788 WESTERN	156.00	0.00
11/12/2023	M502650	DET F-54787 WESTERN	108.00	0.00
11/12/2023	M502670	DET F-54786 WESTERN	645.00	0.00
11/12/2023	M502680	DET F-54760 DATOS TECNICOS	909.00	0.00
11/12/2023	M502690	DET F-53133 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502710	DET F-53133 PIURA	0.00	22.38
11/12/2023	M502720	DET F-53131 CMAC PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502740	DET F-53131 CMAC PIURA	0.00	9.79
11/12/2023	M502750	DET F-53872 PIURA	1,436.38	0.00
11/12/2023	M502770	DET F-53872 PIURA	23.62	0.00
11/12/2023	M502780	DET F-53874 PIURA	611.79	0.00
11/12/2023	M502800	DET F-53874 PIURA	10.21	0.00
12/12/2023	M502820	DET F-54747 CAJA TRUILLO	1,021.00	0.00
12/12/2023	M502860	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	702.00	0.00
12/12/2023	M502870	DET F-54964 LOYALTY	124.00	0.00
12/12/2023	M502880	DET F-55248 GNB	122.00	0.00
12/12/2023	M502900	DET F-54913 PRYMER	645.00	0.00
12/12/2023	M503000	DET F-54988 CAJA PRYMER	116.00	0.00
12/12/2023	M503010	DET F-53941 ABACO	119.14	0.00
12/12/2023	M503030	DET F-53941 ABACO	0.00	0.14
12/12/2023	M503040	DET F-55544 DINO	691.00	0.00
13/12/2023	M542190	DET F-53392 USJB	770.33	0.00
13/12/2023	M542211	DET F-53392 USJB	0.00	14.33
13/12/2023	M542220	DET F-55163 BBVA	5,115.00	0.00
13/12/2023	M542230	DET F-55162 BBVA	11,935.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	669,068.28	1,042.86
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	371,329.10	559.18
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	205,766.98	294.02
		VIENEN	165,562.12	265.16
13/12/2023	M542240	DET F-54465 BBVA	6,153.00	0.00
13/12/2023	M542250	DET F-54467 BBVA	11,935.00	0.00
13/12/2023	M542260	DET F-54466 BBVA	5,115.00	0.00
13/12/2023	M542270	DET F-55269 U DE LIMA	637.00	0.00
13/12/2023	M542280	DET F-54807 MAPFRE	645.00	0.00
13/12/2023	M542300	DET F-54830 GLOBOKAS	645.00	0.00
13/12/2023	M543330	DET F-54829 GLOBOKAS	215.00	0.00
13/12/2023	M543340	DET F-55355 FALABELLA	238.00	0.00
13/12/2023	M543370	DET F-55075 OEFA	322.00	0.00
14/12/2023	M543380	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543400	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	11.25	0.00
14/12/2023	M543440	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543480	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	4.82	0.00
14/12/2023	M543500	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543540	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543560	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543600	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	0.00	10.75
14/12/2023	M543610	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	562.75	0.00
14/12/2023	M543630	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	0.00	9.75
14/12/2023	M543640	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	241.18	0.00
14/12/2023	M543670	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	0.00	4.18
14/12/2023	M543680	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	243.00	0.00
14/12/2023	M543700	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	567.00	0.00
14/12/2023	M544740	DET F-55577 UCAL	164.00	0.00
14/12/2023	M544760	DET F-55758 UCAL	123.00	0.00
14/12/2023	M544780	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	777.00	0.00
14/12/2023	M544800	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	496.00	0.00
14/12/2023	M544810	DET F-55357 CUSCO	205.00	0.00
14/12/2023	M545830	DET F-55164 BBVA	3,692.00	0.00
14/12/2023	M545870	DET F-55226 PRIMAX	637.00	0.00
14/12/2023	M545880	DET F-55486 CAJA ICA	115.00	0.00
14/12/2023	M545890	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	240.00	0.00
14/12/2023	M545920	DET F-55712 CREDISCOTIA	640.00	0.00
14/12/2023	M545930	DET F-55560 PROEMPRESA	960.00	0.00
14/12/2023	M545950	DET F-55618 HERMES	654.00	0.00
14/12/2023	M545970	DET F-55624 HERMES	612.00	0.00
14/12/2023	M547020	DET F-55548 UNIV CATOLICA	1,322.00	0.00
14/12/2023	M547040	DET F-55599 RIPLEY	186.00	0.00
14/12/2023	M547070	DET F-55551 TECSUP N 2	239.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	803,819.06	220,173.58
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	432,489.96	219,614.40
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	226,722.98	219,320.38
		VIENEN	205,766.98	294.02
14/12/2023	M547080	DET F-55291 GMONEY	911.00	0.00
14/12/2023	M547100	DET F-55312 MUNI SURCO	635.00	0.00
13/12/2023	M547290	COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	0.00	0.04
14/12/2023	M547440	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.00	0.32
15/12/2023	M547670	DET F-55152 BBVA	1,175.00	0.00
15/12/2023	M547680	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	172.00	0.00
15/12/2023	M547690	DET F-55478 CITIBANK	146.00	0.00
15/12/2023	M547700	DET F-55769 BANK OF CHINA	771.00	0.00
15/12/2023	M547710	DET F-55768 BANK OF CHINA	638.00	0.00
15/12/2023	M547720	DET F-55774 BANK OF CHINA	199.00	0.00
15/12/2023	M547730	DET F-55519 BANK OF CHINA	146.00	0.00
15/12/2023	M547740	DET F-54759 CREDINKA	640.00	0.00
15/12/2023	M547750	DET F-54656 CREDINKA	114.00	0.00
15/12/2023	M547760	DET F-54758 CREDINKA	935.00	0.00
15/12/2023	M547770	DET F-55288 MAERSK	795.00	0.00
15/12/2023	M547780	DET F-55234 ENTEL	743.00	0.00
15/12/2023	M547790	DET F-55324 ENTEL	894.00	0.00
15/12/2023	M547800	DET F-55298 ENTEL	106.00	0.00
15/12/2023	M547810	DET F-55326 ENTEL	894.00	0.00
15/12/2023	M547820	DET F-55325 ENTEL	894.00	0.00
18/12/2023	M558550	AUTODETRACCION F001-55285 BCI	233.00	0.00
18/12/2023	M559600	DET F-48774 BANBIF	708.00	0.00
18/12/2023	M560610	DET F-55947 ELEDE	616.00	0.00
18/12/2023	M560620	DET F-54624 COMPARTAMOS F	424.80	0.00
18/12/2023	M560630	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.20	0.00
18/12/2023	M560640	DET F-55301 COMPARTAMOS F	369.00	0.00
18/12/2023	M560650	DET F-55235 COMPARTAMOS F	371.00	0.00
18/12/2023	M560660	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	478.00	0.00
18/12/2023	M560680	DET F-55166 BBVA	147.00	0.00
18/12/2023	M560690	DET F-55855 BBVA	802.00	0.00
18/12/2023	M560700	DET F-55531 UPN	2,350.00	0.00
18/12/2023	M560710	DET F-55188 IDAT	661.00	0.00
18/12/2023	M560720	DET F-55409 SERV BANCARIOS	185.00	0.00
18/12/2023	M560730	DET F-54695 CREDISCOTIA	655.00	0.00
18/12/2023	M560740	DET F-55507 BANCO ALFIN	146.00	0.00
18/12/2023	M560750	DET F-55683 DINO	638.00	0.00
18/12/2023	M560760	DET F-55574 UTEC	1,037.00	0.00
18/12/2023	M560770	DET F-55006 MEF	327.00	0.00
18/12/2023	M561211	PAGO IGV 11/2023	0.00	219,026.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	916,034.92	666,814.16
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	483,544.96	447,199.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	256,821.98	227,879.38
		VIENEN	226,722.98	219,320.38
18/12/2023	M561221	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	798.00
18/12/2023	M561231	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	7,761.00
19/12/2023	M562950	DET F-55733 UNIV WIENER	383.00	0.00
19/12/2023	M563000	DET F-55688 ALCIDES CARRION	255.00	0.00
19/12/2023	M563010	DET F-55213 SUNAT	637.00	0.00
19/12/2023	M563020	DET F-55214 SUNAT	133.00	0.00
19/12/2023	M563030	DET F-54749 ALCIDES	257.00	0.00
19/12/2023	M563040	DET F-55285 BCI	233.00	0.00
19/12/2023	M563050	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	638.00	0.00
19/12/2023	M563070	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	640.00	0.00
19/12/2023	M563080	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	479.00	0.00
19/12/2023	M563090	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	638.00	0.00
19/12/2023	M563100	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	2,330.00	0.00
19/12/2023	M563110	DET F-55398 CMAC HYO	8,541.00	0.00
19/12/2023	M563120	DET F-55388 HUANCAYO	120.00	0.00
19/12/2023	M563130	DET F-55035 UNIV GARCILASO	243.00	0.00
19/12/2023	M563140	DET F-54884 GARCILASO	645.00	0.00
19/12/2023	M563150	DET F-55505 GNB	96.00	0.00
19/12/2023	M563160	DET F-55564 OSCE	210.00	0.00
19/12/2023	M563170	DET F-55984 SUNAT	467.00	0.00
19/12/2023	M563180	DET F-55725 OSCE	561.00	0.00
19/12/2023	M563190	DET F-55984 SUTRAN	467.00	0.00
19/12/2023	M563200	DET F-55779 OSINERGIM	508.00	0.00
20/12/2023	M567470	AUTODET F-55295 MANAGEMENT	1,588.00	0.00
20/12/2023	M567500	AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	118.00	0.00
20/12/2023	M569010	DET F-55915 BBVA	1,016.00	0.00
20/12/2023	M569020	DET F-55770 FONDO SEGURO	754.00	0.00
20/12/2023	M569030	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	136.00	0.00
20/12/2023	M569040	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	1,350.00	0.00
20/12/2023	M569050	DET F-55361 NATURA	875.00	0.00
20/12/2023	M569070	DET F-55360 NATURA	2,545.00	0.00
20/12/2023	M569080	DET F-55359 NATURA	170.00	0.00
20/12/2023	M569090	DET F-55358 NATURA	611.00	0.00
20/12/2023	M569100	DET F-55206 NATURA	616.00	0.00
20/12/2023	M569110	DET F-55205 NATURA	171.00	0.00
20/12/2023	M569130	DET F-55516 ICBC	146.00	0.00
20/12/2023	M569160	DET F-55775 UNIV LOYOLA	638.00	0.00
20/12/2023	M569170	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	645.00	0.00
20/12/2023	M569180	DET F-55526 MANUFACTURAS	239.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,015,926.01	903,025.88
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	532,381.05	455,826.12
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	275,559.07	227,946.74
		VIENEN	256,821.98	227,879.38
20/12/2023	M569190	DET F-55122 CAJA PRYMER	247.00	0.00
20/12/2023	M569210	DET F-55934 TIENDAS	883.00	0.00
20/12/2023	M569220	DET F-55613 CAJA TACNA	957.00	0.00
20/12/2023	M570230	DET F-54997 CAJA TACNA	133.00	0.00
20/12/2023	M570240	DET F-54998 CAJA TACNA	114.00	0.00
20/12/2023	M571250	DET F-55927 ENTEL	107.00	0.00
20/12/2023	M571260	DET F-55959 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572270	DET F-55961 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572280	DET F-55962 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M572290	DET F-55960 ENTEL	906.00	0.00
20/12/2023	M574300	DET F-55926 ENTEL	749.00	0.00
20/12/2023	M574310	DET F-55946 EXPERIAN	139.00	0.00
20/12/2023	M575320	DET F-55945 EXPERIAN	749.00	0.00
20/12/2023	M575330	DET F-55018 WESTERN	160.00	0.00
20/12/2023	M576340	DET F-54953 WESTERN	6.69	0.00
20/12/2023	M576360	DET F-54953 WESTERN	0.04	0.00
20/12/2023	M576380	DET F-54952 WESTERN	71.90	0.00
20/12/2023	M576410	DET F-54952 WESTERN	7.10	0.00
20/12/2023	M576420	DET F-54951 WESTERN	184.00	0.00
20/12/2023	M576430	DET F-54183 WESTERN	188.86	0.00
20/12/2023	M576440	DET F-54183 WESTERN	0.14	0.00
20/12/2023	M576450	DET F-54182 WESTERN	1,906.00	0.00
20/12/2023	M576460	DET F-54176 WESTERN	944.00	0.00
20/12/2023	M576470	DET F-54712 WESTERN	1,483.00	0.00
21/12/2023	M584360	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	200.22	0.00
21/12/2023	M584380	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	0.00	5.22
21/12/2023	M584390	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	764.00	0.00
20/12/2023	M584410	DET F-55611 TRUJILLO	205.00	0.00
21/12/2023	M584420	DET F-55491 TRUJILLO	205.00	0.00
21/12/2023	M584430	DET F-53393 USJB	648.75	0.00
21/12/2023	M584450	DET F-53393 USJB	0.00	18.75
21/12/2023	M584460	DET F-55895 BANBIF	877.00	0.00
21/12/2023	M584470	DET F-53854 AREQUIPA	756.88	0.00
21/12/2023	M584490	DET F-53854 AREQUIPA	0.00	1.88
21/12/2023	M584500	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	181.00	0.00
21/12/2023	M584510	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	1,297.51	0.00
21/12/2023	M584530	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	0.00	41.51
21/12/2023	M584540	DET F-55479 BBVA	146.00	0.00
21/12/2023	M584550	DET F-55855 AREQUIPA	802.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,129,343.19	911,719.60
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	596,962.14	455,893.48
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	321,403.07	227,946.74
		VIENEN	275,559.07	227,946.74
21/12/2023	M584560	DET F-55582 PRIMAX	1,205.00	0.00
21/12/2023	M584570	DET F-55671 U DE LIMA	639.00	0.00
21/12/2023	M584580	DET F-55952 CREDISCOTIA	3,734.00	0.00
21/12/2023	M584590	DET F-55696 CREDISCOTIA	321.00	0.00
21/12/2023	M584600	DET F-55601 CREDISCOTIA	919.00	0.00
21/12/2023	M584610	DET F-55138 INTERBANK	147.00	0.00
21/12/2023	M584620	DET F-55242 INTERBANK	2,019.00	0.00
21/12/2023	M584630	DET F-55010 INTERBANK	2,188.00	0.00
21/12/2023	M584640	DET F-55137 INTERBANK	147.00	0.00
21/12/2023	M584650	DET F-55757 QAPAQ	319.00	0.00
21/12/2023	M584660	DET F-55424 QAPAQ	565.00	0.00
21/12/2023	M584670	DET F-55404 QAPAQ	1,550.00	0.00
21/12/2023	M584680	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	1,982.00	0.00
21/12/2023	M584690	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	594.00	0.00
21/12/2023	M584700	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	604.00	0.00
21/12/2023	M584710	DET F-55157 BCO COMERCIO	604.00	0.00
21/12/2023	M584720	DET F-54923 BCO SANTANDER	118.00	0.00
21/12/2023	M585730	DET F-55396 SANTA	398.00	0.00
21/12/2023	M585740	DET F-55454 DEL SANTA	115.00	0.00
21/12/2023	M585750	DET F-55444 SANTA	702.00	0.00
21/12/2023	M585760	DET F-55387 SANTA	120.00	0.00
21/12/2023	M585770	DET F-55390 SANTA	141.00	0.00
21/12/2023	M585780	DET F-55540 TECSUP N 1	239.00	0.00
21/12/2023	M585790	DET F-55979 RIPLEY	972.00	0.00
21/12/2023	M585800	DET F-55913 RIPLEY	96.00	0.00
21/12/2023	M585810	DET F-51599 PIURA	108.00	0.00
21/12/2023	M585820	DET F-53134 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585830	DET F-53135 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M585840	DET F-53863 PIURA	178.00	0.00
21/12/2023	M585850	DET F-53867 PIURA	3,185.00	0.00
21/12/2023	M585860	DET F-55000 PIURA	3,212.00	0.00
21/12/2023	M585870	DET F-51596 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M585880	DET F-52433 PIURA	115.00	0.00
21/12/2023	M585890	DET F-53869 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M585900	DET F-54933 PIURA	223.00	0.00
21/12/2023	M585910	DET F-54906 PIURA	7,592.00	0.00
21/12/2023	M585920	DET F-52430 PIURA	89.00	0.00
21/12/2023	M585930	DET F-52432 PIURA	164.00	0.00
21/12/2023	M585940	DET F-53865 PIURA	1,483.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,275,707.89	911,786.96
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	678,745.75	455,893.48
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	357,342.68	227,946.74
		VIENEN	321,403.07	227,946.74
21/12/2023	M585950	DET F-53140 PIURA	291.00	0.00
21/12/2023	M585970	DET F-53141 PIURA	1,271.00	0.00
21/12/2023	M585980	DET F-53139 PIURA	3,089.00	0.00
21/12/2023	M585990	DET F-53864 PIURA	2,784.00	0.00
21/12/2023	M586000	DET F-51597 PIURA	259.00	0.00
21/12/2023	M586010	DET F-51598 PIURA	2,471.00	0.00
21/12/2023	M586020	DET F-53138 PIURA	197.00	0.00
21/12/2023	M586030	DET F-53862 PIURA	187.00	0.00
21/12/2023	M586040	DET F-53868 PIURA	4,254.00	0.00
21/12/2023	M586050	DET F-55026 PIURA	442.00	0.00
21/12/2023	M586070	DET F-53136 PIURA	135.00	0.00
21/12/2023	M586080	DET F-54711 PIURA	1,483.00	0.00
21/12/2023	M586090	DET F-52429 PIURA	1,271.00	0.00
21/12/2023	M586100	DET F-52431 PIURA	1,967.00	0.00
21/12/2023	M586110	DET F-55275 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586120	DET F-55274 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586130	DET F-55272 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586140	DET F-55276 MEF	108.00	0.00
21/12/2023	M586160	DET F-55908 SAT	155.00	0.00
21/12/2023	M586170	DET F-55907 SAT	641.00	0.00
22/12/2023	M595240	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	665.00	0.00
22/12/2023	M595270	DET F-55963 RIMAC	2,787.00	0.00
22/12/2023	M596360	DET F-55778 PDP	388.00	0.00
22/12/2023	M596380	DET F-55777 PDP	388.00	0.00
22/12/2023	M596390	DET F-55524 LA VIGA	505.00	0.00
22/12/2023	M596400	DET F-55290 COFIDE	199.00	0.00
22/12/2023	M596410	DET F-54767 SCOTIABANK	1,476.00	0.00
22/12/2023	M596420	DET F-55373 SCOTIABANK	631.00	0.00
22/12/2023	M596440	DET F-53027 INTERBANK	971.61	0.00
22/12/2023	M596480	DET F-49844 INTERBANK	266.00	0.00
22/12/2023	M596490	DET F-53027 INTERBANK	254.00	0.00
26/12/2023	M599690	AUTODET F-55112 AFP HABITAT	118.00	0.00
22/12/2023	M600700	DET F-55971 F. OH	211.00	0.00
22/12/2023	M600710	DET F-55311 F. OH	612.00	0.00
22/12/2023	M601730	DET F-55239 F. OH	114.00	0.00
22/12/2023	M601740	DET F-55972 F. OH	115.00	0.00
22/12/2023	M601750	DET F-55969 F. OH	722.00	0.00
22/12/2023	M601760	DET F-55978 JOCKEY	3,920.00	0.00
22/12/2023	M601770	DET F-55811 CAJA PAITA	268.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	1,039,274.25	1,050,841.04
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		1,055,211.05	360,528.50	227,947.56
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		213,851.46	360,528.50	227,947.56
		VIENEN	357,342.68	227,946.74
22/12/2023	M601780	DET F-55439 CAJA PAITA	126.00	0.00
22/12/2023	M601790	DET F-55382 CAJA PAITA	487.00	0.00
22/12/2023	M601800	DET F-55389 CAJA PAITA	141.00	0.00
22/12/2023	M601810	DET F-55385 CAJA PAITA	120.00	0.00
22/12/2023	M601820	DET F-55410 CAJA PAITA	424.00	0.00
22/12/2023	M601830	DET F-55552 MEDITERRANEAM	984.00	0.00
22/12/2023	M602840	DET F-54331 SAN HILARION	269.82	0.00
22/12/2023	M602850	DET F-54331 SAN HILARION	0.00	0.82
22/12/2023	M602860	DET F-54909 HILARION	288.00	0.00
26/12/2023	M610080	AUTODET F-55588 VITEKEY	346.00	0.00
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		181,973.37	44,859.51	73.71
13/12/2023	M558241	00 / ITF	0.00	0.38
14/12/2023	M558251	00 / ITF	0.00	0.38
15/12/2023	M558261	00 / ITF	0.00	1.13
06/12/2023	M558301	00817052/FN01-15495626/BCP	0.00	7.51
07/12/2023	M558321	00817052/FR01-5370350/BCP	0.00	33.81
11/12/2023	M558351	00817501/FR01-5386118/BCP	0.00	3.76
12/12/2023	M558371	00814895/FR01-5391024/BCP	0.00	7.55
13/12/2023	M558391	814840/FR01-5398686/BCP	0.00	3.78
07/12/2023	M560780	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	30,837.76	0.00
18/12/2023	M566711	00 / ITF	0.00	0.19
19/12/2023	M566781	00 / ITF	0.00	0.19
18/12/2023	M566870	COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	4,698.97	0.00
18/12/2023	M566920	COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C.	2,536.37	0.00
19/12/2023	M566950	COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C.	5,460.32	0.00
19/12/2023	M566990	COB F00100054642 CAJA AREQUIPA	1,326.09	0.00
01/12/2023	M567371	00897427/FR01-5342641/BCP	0.00	1.87
05/12/2023	M567391	00814773/FR01-5362118/BCP	0.00	5.62
15/12/2023	M567401	00814491/FR01-5413407/BCP	0.00	3.77
18/12/2023	M567411	00818686/FR01-5417787/BCP	0.00	3.77
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		11,794,981.62	0.00	367,000.00
1061101 - BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7		367,610.37	0.00	367,000.00
05/12/2023	M567560	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	200,000.00
05/12/2023	M567570	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	167,000.00
1061102 - IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7		385,984.73	0.00	385,000.00
05/12/2023	M567540	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	200,000.00
05/12/2023	M567550	TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	0.00	185,000.00
1061201 - BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7		2,832,765.88	50,031.00	0.00
01/12/2023	M481694	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	50,031.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		12,850,192.67	125,211.06	367,000.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		11,794,981.62	50,031.00	0.00
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		1,214,331.61	42,685.99	0.00
	VIENEN		50,031.00	0.00
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		1,214,331.61	42,685.99	0.00
01/12/2023	M481695	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	22,191.10	0.00
14/12/2023	M547140	COB F001-00055292 BCI	4,421.64	0.00
14/12/2023	M547190	COB F00100055519 BANK OF CHINA	13,238.11	0.00
15/12/2023	M560920	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	1,762.58	0.00
19/12/2023	M567020	COB ICBC PERU BANK	1,072.56	0.00
1062103 - DPF BCP MN-1062103-L7		0.00	135,180.68	0.00
05/12/2023	M567080	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	700,000.00	0.00
1062202 - DPF BANBIF ME-1062202-L7		5,119,601.31	135,180.68	0.00
01/12/2023	M481691	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	135,180.68	0.00
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	75,180.06	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	75,180.06	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	75,180.06	0.00
06/12/2023	M406010	Factura de venta	17,086.87	0.00
06/12/2023	M406020	Factura de venta	7,766.19	0.00
06/12/2023	M406030	Factura de venta	1,808.89	0.00
07/12/2023	M406040	Factura de venta	6,742.33	0.00
06/12/2023	M406060	Factura de venta	4,141.14	0.00
06/12/2023	M406070	Factura de venta	1,808.89	0.00
06/12/2023	M406080	Factura de venta	4,141.14	0.00
06/12/2023	M406090	Factura de venta	1,038.40	0.00
06/12/2023	M406100	Factura de venta	295.00	0.00
06/12/2023	M406110	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406120	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406130	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406140	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
06/12/2023	M406170	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
20/12/2023	M406950	OS 0003556	794.38	0.00
06/12/2023	M407380	DICIEMBRE 2023	431.88	0.00
06/12/2023	M407460	DICIEMBRE 2023	1,393.53	0.00
05/12/2023	M407550	DICIEMBRE 2023	1,885.73	0.00
05/12/2023	M407560	DICIEMBRE 2023	878.90	0.00
05/12/2023	M407600	DICIEMBRE 2023	8,259.43	0.00
06/12/2023	M407670	DICIEMBRE 2023	143.96	0.00
06/12/2023	M407700	DICIEMBRE 2023	431.88	0.00
06/12/2023	M407760	DICIEMBRE 2023	1,266.84	0.00
06/12/2023	M407770	DICIEMBRE 2023	2,457.89	0.00
06/12/2023	M407780	DICIEMBRE 2023	5,094.39	0.00
06/12/2023	M408790	DICIEMBRE 2023	2,917.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	639,985.74	14,646.07
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	564,805.68	14,646.07
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	489,625.62	14,646.07
		VIENEN	75,180.06	0.00
13/12/2023	M409810	DICIEMBRE 2023	8,330.04	0.00
06/12/2023	M409850	DICIEMBRE 2023	20,505.28	0.00
06/12/2023	M409860	DICIEMBRE 2023	37,586.96	0.00
05/12/2023	M409870	Factura de venta	10,551.63	0.00
06/12/2023	M410900	DICIEMBRE 2023	52,401.81	0.00
05/12/2023	M410930	Nota de crédito	0.00	4,734.07
06/12/2023	M410950	DICIEMBRE 2023	62,642.52	0.00
06/12/2023	M410970	DICIEMBRE 2023	7,398.60	0.00
06/12/2023	M410990	DICIEMBRE 2023	3,571.06	0.00
06/12/2023	M411000	DICIEMBRE 2023	55,396.56	0.00
06/12/2023	M411010	DICIEMBRE 2023	29,984.84	0.00
06/12/2023	M412040	DICIEMBRE 2023	3,376.88	0.00
06/12/2023	M412060	DICIEMBRE 2023	31,510.25	0.00
06/12/2023	M412070	DICIEMBRE 2023	640.74	0.00
06/12/2023	M413080	DICIEMBRE 2023	2,108.99	0.00
14/12/2023	M414090	DICIEMBRE 2023	27,383.64	0.00
06/12/2023	M414100	DICIEMBRE 2023	3,095.47	0.00
06/12/2023	M414110	DICIEMBRE 2023	11,365.29	0.00
05/12/2023	M415130	DICIEMBRE 2023	4,629.19	0.00
06/12/2023	M415140	DICIEMBRE 2023	320.96	0.00
06/12/2023	M416190	DICIEMBRE 2023	10,245.89	0.00
05/12/2023	M416330	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,956.00
05/12/2023	M416340	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,956.00
05/12/2023	M416350	Factura de venta	4,361.28	0.00
05/12/2023	M416360	Factura de venta	4,361.28	0.00
06/12/2023	M417370	DICIEMBRE 2023	280.84	0.00
12/12/2023	M418420	DICIEMBRE 2023	946.56	0.00
12/12/2023	M418430	DICIEMBRE 2023	3,006.11	0.00
12/12/2023	M418440	DICIEMBRE 2023	1,824.66	0.00
19/12/2023	M418460	DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439	1,001.78	0.00
12/12/2023	M418480	DICIEMBRE 2023	1,562.43	0.00
12/12/2023	M418490	DICIEMBRE 2023	460.20	0.00
12/12/2023	M418500	DICIEMBRE 2023	552.03	0.00
12/12/2023	M418510	DICIEMBRE 2023	331.30	0.00
12/12/2023	M418530	DICIEMBRE 2023	3,428.96	0.00
12/12/2023	M418550	DICIEMBRE 2023	619.50	0.00
12/12/2023	M418580	DICIEMBRE 2023	4,081.37	0.00
12/12/2023	M418600	DICIEMBRE 2023	3,817.16	0.00
12/12/2023	M418670	DICIEMBRE 2023	763.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	1,856,029.02	154,818.13
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,291,223.34	140,172.06
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	801,597.72	125,525.99
		VIENEN	489,625.62	14,646.07
12/12/2023	M421690	DICIEMBRE 2023	3,053.82	0.00
12/12/2023	M421710	DICIEMBRE 2023	656.13	0.00
12/12/2023	M421730	DICIEMBRE 2023	3,255.92	0.00
12/12/2023	M421740	DICIEMBRE 2023	1,696.69	0.00
12/12/2023	M421750	DICIEMBRE 2023	1,961.01	0.00
12/12/2023	M421760	DICIEMBRE 2023	2,122.48	0.00
12/12/2023	M421770	DICIEMBRE 2023	24,901.25	0.00
12/12/2023	M422850	DICIEMBRE 2023	261.88	0.00
12/12/2023	M422860	DICIEMBRE 2023	3,679.00	0.00
12/12/2023	M422880	DICIEMBRE 2023	366.60	0.00
12/12/2023	M422900	DICIEMBRE 2023	2,226.85	0.00
12/12/2023	M422910	DICIEMBRE 2023	539.38	0.00
12/12/2023	M422920	DICIEMBRE 2023	5,952.63	0.00
12/12/2023	M422930	DICIEMBRE 2023	5,191.45	0.00
12/12/2023	M422950	DICIEMBRE 2023	1,535.55	0.00
12/12/2023	M424960	DICIEMBRE 2023	1,020.39	0.00
07/12/2023	M463940	DICIEMBRE 2023	7,903.31	0.00
07/12/2023	M464040	Factura de venta	4,141.14	0.00
12/12/2023	M472120	Factura de venta	10,323.88	0.00
12/12/2023	M472130	Factura de venta	4,424.52	0.00
12/12/2023	M473180	Factura de venta	87,523.62	0.00
12/12/2023	M473190	Factura de venta	37,510.12	0.00
12/12/2023	M473200	Factura de venta	27,071.09	0.00
12/12/2023	M473310	Factura de venta	70.47	0.00
12/12/2023	M473320	Factura de venta	30.21	0.00
12/12/2023	M479070	DICIEMBRE 2023	5,483.83	0.00
12/12/2023	M491610	DICIEMBRE 2023	7,939.07	0.00
12/12/2023	M494690	DICIEMBRE 2023	2,735.41	0.00
12/12/2023	M496730	Factura de venta	4,702.70	0.00
12/12/2023	M496750	Factura de venta	1,136.48	0.00
13/12/2023	M502630	DICIEMBRE 2023	153.40	0.00
13/12/2023	M502890	DICIEMBRE 2023	0.00	52,401.81
13/12/2023	M502940	DICIEMBRE 2023	52,401.82	0.00
12/12/2023	M503011	DET F-53941 ABACO	0.00	119.14
01/12/2023	M503071	COB F001-00054895 TACNA	0.00	8,330.04
01/12/2023	M503091	COB F001-00054708 TACNA	0.00	1,808.89
05/12/2023	M503151	COB VARIOS CREDISCOTIA	0.00	36,288.01
05/12/2023	M503161	COB F001-54767 SCOTIABANK	0.00	10,825.32
05/12/2023	M503171	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.00	1,106.71

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	2,986,743.91	1,021,764.21
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,695,520.57	881,592.15
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	893,922.85	756,066.16
		VIENEN	801,597.72	125,525.99
19/12/2023	M503190	DICIEMBRE 2023	319.78	0.00
07/12/2023	M503201	COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO	0.00	38,357.66
07/12/2023	M503211	COB F001-00054691 COMPARTAMOS F	0.00	35,650.94
07/12/2023	M503221	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.00	12,045.74
07/12/2023	M503241	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	0.00	11,128.10
07/12/2023	M503242	COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA	0.00	3.75
07/12/2023	M503251	COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO	0.00	5,861.55
07/12/2023	M503271	COB F001-00055248 BANCO GNB	0.00	897.34
07/12/2023	M503281	COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	0.00	450.76
11/12/2023	M503291	COB F001-00054927 CITIBANK	0.00	287.92
12/12/2023	M503301	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.00	2,200.38
14/12/2023	M520230	OC 199431 / NR 278450	0.00	7,718.18
14/12/2023	M520240	OC 199434 / NR 278451	0.00	1,795.32
14/12/2023	M520290	OC 199440 / NR 278456	0.00	9,196.94
14/12/2023	M520300	OC 199441 / NR 278458	0.00	2,139.29
14/12/2023	M520320	OC 199789 / NR 278409	0.00	8,941.59
14/12/2023	M520330	OC 199425 / NR 278413	0.00	2,079.90
13/12/2023	M542241	DET F-54465 BBVA	0.00	6,153.00
13/12/2023	M542251	DET F-54467 BBVA	0.00	11,935.00
13/12/2023	M542261	DET F-54466 BBVA	0.00	5,115.00
15/12/2023	M543360	DICIEMBRE 2023	3,302.11	0.00
15/12/2023	M543410	Factura de venta	3,426.72	0.00
15/12/2023	M543420	Factura de venta	3,426.72	0.00
15/12/2023	M543490	DICIEMBRE 2023	51,851.47	0.00
15/12/2023	M544720	Nota de crédito	0.00	3,426.72
15/12/2023	M544730	Nota de crédito	0.00	3,426.72
15/12/2023	M544770	DICIEMBRE 2023	0.00	52,401.82
15/12/2023	M545910	Factura de venta	22,232.14	0.00
13/12/2023	M547281	COB BANCO BBVA PERU	0.00	87,523.66
13/12/2023	M547301	COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	0.00	87,523.62
13/12/2023	M547311	COB F001-00054465 BBVA	0.00	45,118.48
13/12/2023	M547321	COB F001-00054466 BBVA	0.00	37,510.14
13/12/2023	M547361	COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	0.00	37,510.12
13/12/2023	M547371	COB F001-00055075 OEFA	0.00	2,363.00
14/12/2023	M547401	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	0.00	79,719.32
14/12/2023	M547402	COB F001-00055309 CAJA CUSCO	0.00	2.80
14/12/2023	M547421	COB F001-00055164 BBVA	0.00	27,071.09
14/12/2023	M547431	COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	0.00	4,984.32
18/12/2023	M548920	DICIEMBRE 2023	7,766.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	3,498,562.43	2,640,260.38
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,803,041.86	1,758,668.23
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	909,119.01	1,002,602.07
		VIENEN	893,922.85	756,066.16
15/12/2023	M548941	COB F001-00054712 WESTERN	0.00	12,048.07
15/12/2023	M548971	COB F001-00054624 COMPARTAMOS F	0.00	8,536.65
15/12/2023	M548981	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.00	3,734.08
15/12/2023	M549011	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.00	3,190.92
15/12/2023	M549031	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.00	2,743.08
21/12/2023	M552580	Factura de venta	6,723.20	0.00
02/12/2023	M552591	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	0.00	4,580.86
02/12/2023	M552601	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	1,808.56
02/12/2023	M552631	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	878.90
07/12/2023	M552641	COB BCPPAGO 001-055126	0.00	3,293.80
07/12/2023	M553651	COB BCPPAGO 001-055125	0.00	2,277.21
11/12/2023	M553681	COB F00100053941 COOP ABACO	0.00	873.66
12/12/2023	M553711	COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	6,919.52
12/12/2023	M553721	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	1,547.08
13/12/2023	M553731	COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	0.00	3,302.11
13/12/2023	M553741	COB F00100054638 COOP ABACO	0.00	1,808.89
14/12/2023	M553771	COB F00100054182 WESTERN	0.00	13,980.34
14/12/2023	M553781	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.00	4,493.44
21/12/2023	M558360	OS 0001227	4,648.92	0.00
18/12/2023	M559601	DET F-48774 BANBIF	0.00	708.00
18/12/2023	M560621	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.00	424.80
18/12/2023	M560661	DET F-53848 CAJA AREQUIPA	0.00	478.00
18/12/2023	M560951	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	0.00	62,640.18
18/12/2023	M560952	COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	0.00	31.84
19/12/2023	M562420	DICIEMBRE 2023	112.10	0.00
18/12/2023	M562491	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	17,083.40
18/12/2023	M562492	COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	3.47
18/12/2023	M562501	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	0.00	875.25
18/12/2023	M562502	COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	0.00	3.65
20/12/2023	M562960	DICIEMBRE 2023	413.32	0.00
20/12/2023	M562970	DICIEMBRE 2023	1,982.05	0.00
20/12/2023	M562980	DICIEMBRE 2023	275.51	0.00
20/12/2023	M562990	DICIEMBRE 2023	1,041.06	0.00
19/12/2023	M564221	COB WESTERN	0.00	26,773.35
19/12/2023	M564231	DET F001-00055379 SULLANA	0.00	26,004.52
19/12/2023	M564232	DET F001-00055379 SULLANA	0.00	40.00
19/12/2023	M564241	COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	25,298.02
19/12/2023	M564251	COB F001-00055798 GNB	0.00	5,792.98
19/12/2023	M565271	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.00	4,361.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	3,647,834.50	3,847,655.38
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,844,792.64	2,088,987.15
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	935,673.63	1,086,385.08
		VIENEN	909,119.01	1,002,602.07
19/12/2023	M565291	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.00	4,361.28
19/12/2023	M566851	COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	0.00	3,508.94
20/12/2023	M567240	Factura de venta	6,230.40	0.00
22/12/2023	M567290	DICIEMBRE 2023	5,815.04	0.00
20/12/2023	M567660	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	160.48
20/12/2023	M576431	DET F-54183 WESTERN	0.00	188.86
20/12/2023	M576451	DET F-54182 WESTERN	0.00	1,906.00
20/12/2023	M576461	DET F-54176 WESTERN	0.00	944.00
21/12/2023	M578540	DICIEMBRE 2023	2,362.80	0.00
20/12/2023	M578591	COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	11,365.10
20/12/2023	M578621	COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	0.00	10,446.66
20/12/2023	M578641	COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAI	0.00	6,344.74
20/12/2023	M578651	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	4,141.14
20/12/2023	M578681	COB F001-00055725 OSCE	0.00	4,112.06
20/12/2023	M579701	COB F001-00055985 SUTRAN	0.00	3,427.00
20/12/2023	M579711	COB F001-00055984 SUTRAN	0.00	3,426.44
20/12/2023	M579741	COB F001-00055564 OSCE	0.00	1,542.02
20/12/2023	M580791	COB F001-56016 CAJA POPULAR	0.00	319.78
20/12/2023	M580801	COB F001-56017 CAJA POPULAR	0.00	112.10
21/12/2023	M584250	DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377	12,146.38	0.00
22/12/2023	M584350	DICIEMBRE 2023	0.00	2,735.41
21/12/2023	M585811	DET F-51599 PIURA	0.00	108.00
21/12/2023	M585821	DET F-53134 PIURA	0.00	3,185.00
21/12/2023	M585831	DET F-53135 PIURA	0.00	4,254.00
21/12/2023	M585841	DET F-53863 PIURA	0.00	178.00
21/12/2023	M585851	DET F-53867 PIURA	0.00	3,185.00
21/12/2023	M585871	DET F-51596 PIURA	0.00	1,483.00
21/12/2023	M585881	DET F-52433 PIURA	0.00	115.00
21/12/2023	M585891	DET F-53869 PIURA	0.00	135.00
21/12/2023	M585921	DET F-52430 PIURA	0.00	89.00
21/12/2023	M585931	DET F-52432 PIURA	0.00	164.00
21/12/2023	M585941	DET F-53865 PIURA	0.00	1,483.00
21/12/2023	M585951	DET F-53140 PIURA	0.00	291.00
21/12/2023	M585971	DET F-53141 PIURA	0.00	1,271.00
21/12/2023	M585981	DET F-53139 PIURA	0.00	3,089.00
21/12/2023	M585991	DET F-53864 PIURA	0.00	2,784.00
21/12/2023	M586001	DET F-51597 PIURA	0.00	259.00
21/12/2023	M586011	DET F-51598 PIURA	0.00	2,471.00
21/12/2023	M586021	DET F-53138 PIURA	0.00	197.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	3,723,600.41	4,405,719.74
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,878,807.77	2,316,732.59
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		1,613,034.38	943,134.14	1,230,347.51
		VIENEN	935,673.63	1,086,385.08
21/12/2023	M586031	DET F-53862 PIURA	0.00	187.00
21/12/2023	M586041	DET F-53868 PIURA	0.00	4,254.00
21/12/2023	M586071	DET F-53136 PIURA	0.00	135.00
21/12/2023	M586091	DET F-52429 PIURA	0.00	1,271.00
21/12/2023	M586101	DET F-52431 PIURA	0.00	1,967.00
21/12/2023	M586231	COB F001-00055907 SAT	0.00	4,702.70
21/12/2023	M586351	COB F001-00055522 F001-00055513 EMPRESA DE CRED LA CRUZ	0.00	4,133.87
21/12/2023	M586361	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.00	3,571.06
21/12/2023	M586381	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.00	3,105.85
21/12/2023	M586401	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.00	1,961.01
21/12/2023	M586421	COB F001-00054639 SERV BANCARIOS	0.00	1,677.11
21/12/2023	M586431	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	1,136.48
21/12/2023	M586451	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.00	918.98
21/12/2023	M586471	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.00	878.90
26/12/2023	M592190	Factura de venta	209.26	0.00
22/12/2023	M596481	DET F-49844 INTERBANK	0.00	266.00
26/12/2023	M596530	DICIEMBRE 2023	1,111.19	0.00
26/12/2023	M596540	DICIEMBRE 2023	4,598.04	0.00
22/12/2023	M602841	DET F-54331 SAN HILARION	0.00	269.82
26/12/2023	M603890	DICIEMBRE 2023	1,542.02	0.00
26/12/2023	M603900	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,666.45
26/12/2023	M603910	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,571.34
26/12/2023	M603920	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,295.25
26/12/2023	M603930	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,919.93
26/12/2023	M603940	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,679.33
26/12/2023	M603950	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,576.86
26/12/2023	M603960	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,644.83
26/12/2023	M603970	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,837.93
26/12/2023	M603980	CPE-EXCEDENTE	0.00	4,332.70
26/12/2023	M603991	ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	0.00	42,603.60
26/12/2023	M604000	Nota de crédito	0.00	3,290.15
26/12/2023	M604010	Nota de crédito	0.00	1,410.07
26/12/2023	M604020	Nota de crédito	0.00	3,528.61
26/12/2023	M604041	ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	0.00	33,169.60
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	19,352.97	0.00
18/12/2023	M18890	Factura de venta	8,928.03	0.00
18/12/2023	M18900	Factura de venta	5,012.23	0.00
18/12/2023	M18920	Factura de venta	5,012.23	0.00
18/12/2023	M18940	Factura de venta	400.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	2,066,197.07	2,316,732.59
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	187,389.30	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	168,036.33	0.00
		VIENEN	19,352.97	0.00
18/12/2023	M18960	Factura de venta	400.48	0.00
18/12/2023	M18980	Factura de venta	400.48	0.00
18/12/2023	M19000	Factura de venta	400.48	0.00
18/12/2023	M19010	Factura de venta	400.48	0.00
13/12/2023	M19130	OC 202932 / NR 281366	191.25	0.00
13/12/2023	M19150	OC 202933 / NR 281367	267.48	0.00
13/12/2023	M19170	OC 202931 / NR 281369	267.48	0.00
13/12/2023	M19190	OC 202930 / NR 281365	334.35	0.00
15/12/2023	M19410	OC 203906 / NR 282502	1,077.13	0.00
11/12/2023	M25510	Factura de venta	2,340.77	0.00
13/12/2023	M82700	OC 180019710 / HES 1000058156	5,492.31	0.00
05/12/2023	M82780	OC 3100109507 / HES 1000586271	3,693.38	0.00
05/12/2023	M88650	OC 4400252584 / HES 1001583360	5,054.10	0.00
12/12/2023	M342650	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 /MIGO 5001168897	1,948.26	0.00
12/12/2023	M342830	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898	4,271.64	0.00
11/12/2023	M342840	DICIEMBRE 2023	4,798.55	0.00
11/12/2023	M342850	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
11/12/2023	M342880	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M342890	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M342910	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
13/12/2023	M342960	Factura de venta	4,707.69	0.00
11/12/2023	M343000	DICIEMBRE 2023	5,461.77	0.00
11/12/2023	M343010	DICIEMBRE 2023	4,291.40	0.00
11/12/2023	M343070	DICIEMBRE 2023	33.25	0.00
11/12/2023	M344090	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
14/12/2023	M344110	DICIEMBRE 2023 / OC 111224	5,895.52	0.00
11/12/2023	M344130	DICIEMBRE 2023	5,461.77	0.00
11/12/2023	M345160	DICIEMBRE 2023	9,363.04	0.00
11/12/2023	M345180	DICIEMBRE 2023	9,363.04	0.00
13/12/2023	M345230	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	4,523.59	0.00
11/12/2023	M350610	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M351620	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
05/12/2023	M351630	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 1007113414	4,482.88	0.00
11/12/2023	M351640	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M351650	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
11/12/2023	M351660	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
04/12/2023	M351670	DICIEMBRE 2023	4,656.60	0.00
11/12/2023	M351680	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352690	DICIEMBRE 2023	7,802.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	718,748.32	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	531,359.02	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	363,322.69	0.00
		VIENEN	168,036.33	0.00
13/12/2023	M352700	OC 471927 / DICIEMBRE 2023	5,492.31	0.00
13/12/2023	M352710	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
11/12/2023	M352730	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352740	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352760	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352770	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352780	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M352790	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
11/12/2023	M352800	DICIEMBRE 2023	10,533.42	0.00
11/12/2023	M352810	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
11/12/2023	M352820	DICIEMBRE 2023	7,022.29	0.00
07/12/2023	M352840	DICIEMBRE 2023	4,486.46	0.00
07/12/2023	M352850	DICIEMBRE 2023	7,022.29	0.00
05/12/2023	M352860	DICIEMBRE 2023	5,831.65	0.00
05/12/2023	M352870	DICIEMBRE 2023	6,997.99	0.00
13/12/2023	M352880	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
13/12/2023	M353900	DICIEMBRE 2023	980.77	0.00
11/12/2023	M353930	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M353940	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M353950	DICIEMBRE 2023	4,876.59	0.00
11/12/2023	M353960	DICIEMBRE 2023	7,451.41	0.00
11/12/2023	M353970	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
13/12/2023	M354010	DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	4,707.69	0.00
11/12/2023	M354020	DICIEMBRE 2023	1,872.60	0.00
11/12/2023	M354030	DICIEMBRE 2023	6,437.09	0.00
11/12/2023	M354040	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M354060	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M354070	DICIEMBRE 2023	7,022.29	0.00
11/12/2023	M355170	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M355190	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M355200	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M355210	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M355230	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M355240	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M355260	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356320	DICIEMBRE 2023	5,812.91	0.00
11/12/2023	M356330	DICIEMBRE 2023	6,839.20	0.00
11/12/2023	M356340	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356350	DICIEMBRE 2023	6,827.23	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	1,401,733.47	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	870,374.45	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	507,051.76	0.00
		VIENEN	363,322.69	0.00
11/12/2023	M356370	DICIEMBRE 2023	6,632.15	0.00
11/12/2023	M356430	DICIEMBRE 2023	4,693.51	0.00
11/12/2023	M356440	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356450	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356490	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356500	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356530	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356540	DICIEMBRE 2023	239.40	0.00
11/12/2023	M356550	DICIEMBRE 2023	239.40	0.00
11/12/2023	M356560	DICIEMBRE 2023	664.99	0.00
11/12/2023	M356570	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
14/12/2023	M356580	DICIEMBRE 2023	93.99	0.00
14/12/2023	M356620	DICIEMBRE 2023	552.12	0.00
11/12/2023	M356640	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356660	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M356670	DICIEMBRE 2023	5,851.90	0.00
11/12/2023	M356680	DICIEMBRE 2023	5,851.90	0.00
11/12/2023	M356690	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M356700	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M356720	DICIEMBRE 2023	2,808.92	0.00
13/12/2023	M356750	DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427	4,707.69	0.00
11/12/2023	M356760	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M357790	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M357830	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M357840	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357850	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357860	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357870	DICIEMBRE 2023	8,582.79	0.00
11/12/2023	M357900	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M357920	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
11/12/2023	M357940	DICIEMBRE 2023	212.80	0.00
13/12/2023	M357950	DICIEMBRE 2023	4,707.69	0.00
11/12/2023	M357960	DICIEMBRE 2023	4,876.59	0.00
11/12/2023	M358010	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M358020	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M358030	DICIEMBRE 2023	2,340.77	0.00
13/12/2023	M358050	DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709	2,353.84	0.00
13/12/2023	M359140	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5,492.31	0.00
11/12/2023	M359150	DICIEMBRE 2023	899.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	1,960,013.17	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,089,638.72	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	582,586.96	0.00
		VIENEN	507,051.76	0.00
11/12/2023	M359160	DICIEMBRE 2023	4,498.44	0.00
11/12/2023	M359190	DICIEMBRE 2023	221.66	0.00
11/12/2023	M359200	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M359210	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M359220	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M360230	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M360240	DICIEMBRE 2023	2,847.92	0.00
11/12/2023	M360250	DICIEMBRE 2023	2,847.92	0.00
07/12/2023	M361260	DICIEMBRE 2023	2,145.69	0.00
11/12/2023	M361310	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M361320	DICIEMBRE 2023	3,598.75	0.00
11/12/2023	M361330	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M361340	DICIEMBRE 2023	5,656.84	0.00
11/12/2023	M361350	DICIEMBRE 2023	5,524.17	0.00
11/12/2023	M362360	DICIEMBRE 2023	4,681.52	0.00
11/12/2023	M362380	DICIEMBRE 2023	5,188.68	0.00
12/12/2023	M362720	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 30 / USUARIO: FRANCO EN	33.40	0.00
12/12/2023	M362730	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 40 / USUARIO : FRANCO EN	67.48	0.00
12/12/2023	M362800	DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896	4,322.02	0.00
11/12/2023	M362810	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362820	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362830	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362840	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M362850	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
07/12/2023	M362860	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	266.00	0.00
07/12/2023	M362870	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	190.18	0.00
07/12/2023	M362880	DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - .	332.50	0.00
11/12/2023	M362890	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
11/12/2023	M362900	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362910	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362930	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M362940	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362950	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M362960	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M362980	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M362990	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
11/12/2023	M363000	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363040	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M363050	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	2,273,737.48	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,184,098.76	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	601,511.80	0.00
		VIENEN	582,586.96	0.00
11/12/2023	M363070	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M363080	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
13/12/2023	M363100	DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	1,019.98	0.00
11/12/2023	M363120	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M363130	DICIEMBRE 2023	1,014.32	0.00
11/12/2023	M363140	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M363150	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M363180	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
13/12/2023	M363210	OC 473553 / DICIEMBRE 2023	784.62	0.00
11/12/2023	M363240	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
11/12/2023	M363270	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M363290	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
13/12/2023	M363300	Factura de venta	1,019.98	0.00
13/12/2023	M363310	Factura de venta	1,297.67	0.00
11/12/2023	M363320	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
18/12/2023	M363330	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	266.99	0.00
18/12/2023	M363340	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610	190.89	0.00
11/12/2023	M363360	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
14/12/2023	M363370	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001914320	265.36	0.00
14/12/2023	M363390	DICIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001914326	189.72	0.00
11/12/2023	M363400	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M364610	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M364620	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
14/12/2023	M367010	DICIEMBRE 2023	267.98	0.00
14/12/2023	M367020	DICIEMBRE 2023	267.98	0.00
14/12/2023	M367030	DICIEMBRE 2023	191.60	0.00
19/12/2023	M367040	DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558	1,131.08	0.00
11/12/2023	M368050	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369070	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369080	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369090	DICIEMBRE 2023	1,131.39	0.00
07/12/2023	M369100	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
07/12/2023	M369110	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
07/12/2023	M369120	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369130	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M369150	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M369160	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M373190	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373240	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	2,494,435.91	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,310,337.15	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	708,825.35	0.00
		VIENEN	601,511.80	0.00
11/12/2023	M373250	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
11/12/2023	M373260	DICIEMBRE 2023	190.18	0.00
11/12/2023	M373270	DICIEMBRE 2023	398.99	0.00
11/12/2023	M373280	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
14/12/2023	M373290	DICIEMBRE 2023 / OC 00086567	398.04	0.00
13/12/2023	M373300	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	1,019.98	0.00
11/12/2023	M373310	DICIEMBRE 2023	780.25	0.00
11/12/2023	M373320	DICIEMBRE 2023	266.00	0.00
12/12/2023	M373340	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 60 / USUARIO : FRANCO EN	267.20	0.00
12/12/2023	M373350	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / PECO 80 / USUARIO: FRANCO E	267.20	0.00
12/12/2023	M373360	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 50 / USUARIO:FRANCO ENI	191.04	0.00
12/12/2023	M373370	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 10 / USUARIO: FRANCO EN	400.80	0.00
12/12/2023	M373380	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 20 / USUARIO:FRANCO ENI	334.00	0.00
11/12/2023	M373390	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M373400	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
13/12/2023	M373410	Factura de venta	1,471.16	0.00
11/12/2023	M373420	DICIEMBRE 2023	1,365.44	0.00
05/12/2023	M373430	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889	1,244.09	0.00
11/12/2023	M373440	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M373460	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
11/12/2023	M373470	DICIEMBRE 2023	3,511.14	0.00
04/12/2023	M379210	Factura de venta	1,746.23	0.00
04/12/2023	M384000	Factura de venta	1,067.14	0.00
11/12/2023	M389670	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
11/12/2023	M389680	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
11/12/2023	M389700	DICIEMBRE 2023	2,730.89	0.00
11/12/2023	M389710	DICIEMBRE 2023	1,170.38	0.00
11/12/2023	M389720	DICIEMBRE 2023	1,560.50	0.00
11/12/2023	M389740	DICIEMBRE 2023	1,462.98	0.00
06/12/2023	M404820	Factura de venta	7,798.38	0.00
06/12/2023	M404830	Factura de venta	3,704.24	0.00
06/12/2023	M404840	Factura de venta	3,704.24	0.00
06/12/2023	M404850	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M404860	Factura de venta	7,798.38	0.00
06/12/2023	M404870	Factura de venta	21,835.48	0.00
06/12/2023	M404890	Factura de venta	3,314.32	0.00
06/12/2023	M404900	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M404910	Factura de venta	17,156.44	0.00
06/12/2023	M404920	Factura de venta	3,314.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	2,970,411.01	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,660,073.86	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	951,248.51	0.00
		VIENEN	708,825.35	0.00
15/12/2023	M404930	OC 3100109507 / HES 1000586272	3,721.00	0.00
06/12/2023	M404940	Factura de venta	2,339.52	0.00
11/12/2023	M404950	OS2300298 / HES 1000127226	3,706.21	0.00
06/12/2023	M404960	Factura de venta	3,704.24	0.00
13/12/2023	M404980	OC 5000003990 / HES 1000267928	3,334.61	0.00
06/12/2023	M405000	Factura de venta	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405020	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405030	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405040	Factura de venta	3,314.32	0.00
06/12/2023	M405050	Factura de venta	3,314.32	0.00
06/12/2023	M405060	Factura de venta	2,534.48	0.00
06/12/2023	M405070	Factura de venta	11,697.58	0.00
13/12/2023	M405080	OC 4400062184	4,511.54	0.00
06/12/2023	M405090	Factura de venta	1,754.64	0.00
14/12/2023	M405100	OC 107938 / CR 106048	20,437.79	0.00
12/12/2023	M405110	OC 4400541708 / MIGO 5001172878	5,094.60	0.00
06/12/2023	M405120	Factura de venta	6,628.63	0.00
06/12/2023	M405140	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405150	Factura de venta	10,527.82	0.00
13/12/2023	M405160	OC 4700090327 / HES 1000381390	17,653.84	0.00
05/12/2023	M405170	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	18,661.30	0.00
05/12/2023	M405180	N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	6,414.82	0.00
06/12/2023	M405190	Factura de venta	10,137.90	0.00
13/12/2023	M405200	Factura de venta	1,765.39	0.00
06/12/2023	M405210	Factura de venta	1,754.64	0.00
13/12/2023	M405220	OC 6001135930 / HES 1001916417	6,473.08	0.00
06/12/2023	M405230	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405240	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405250	Factura de venta	2,924.40	0.00
06/12/2023	M405260	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405270	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405280	Factura de venta	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405290	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405310	Factura de venta	8,968.14	0.00
13/12/2023	M405320	OS 4523000787	10,199.99	0.00
06/12/2023	M405330	Factura de venta	9,631.01	0.00
06/12/2023	M405340	Factura de venta	9,747.98	0.00
06/12/2023	M405350	Factura de venta	10,137.90	0.00
06/12/2023	M405360	Factura de venta	1,754.64	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	3,883,677.64	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	2,223,603.78	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,272,355.27	0.00
		VIENEN	951,248.51	0.00
18/12/2023	M405370	OC 180019710 / HES 1000058398	5,482.13	0.00
06/12/2023	M405380	Factura de venta	7,213.51	0.00
06/12/2023	M405390	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405400	Factura de venta	1,754.64	0.00
06/12/2023	M405410	Factura de venta	5,068.95	0.00
14/12/2023	M405420	OC 2040241134 / HES 1000740739	3,930.34	0.00
06/12/2023	M405440	Factura de venta	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405450	Factura de venta	14,816.93	0.00
06/12/2023	M405460	Factura de venta	4,055.18	0.00
06/12/2023	M405470	Factura de venta	7,018.55	0.00
06/12/2023	M405490	Factura de venta	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405500	Factura de venta	11,112.70	0.00
06/12/2023	M405510	Factura de venta	18,716.12	0.00
06/12/2023	M405530	Factura de venta	6,433.67	0.00
06/12/2023	M405540	Factura de venta	9,747.98	0.00
06/12/2023	M405560	Factura de venta	29,243.94	0.00
06/12/2023	M405570	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405580	Factura de venta	6,433.67	0.00
06/12/2023	M405590	Factura de venta	15,596.77	0.00
06/12/2023	M405600	Factura de venta	23,395.15	0.00
06/12/2023	M405610	Factura de venta	25,734.67	0.00
06/12/2023	M405620	Factura de venta	5,068.95	0.00
06/12/2023	M405630	Factura de venta	7,603.43	0.00
06/12/2023	M405650	Factura de venta	6,823.59	0.00
05/12/2023	M405660	OC 4400252584 / HES 1001583566	5,054.10	0.00
06/12/2023	M405670	Factura de venta	23,395.15	0.00
06/12/2023	M405690	Factura de venta	3,509.27	0.00
06/12/2023	M405700	Factura de venta	1,169.76	0.00
06/12/2023	M405710	Factura de venta	1,204.30	0.00
06/12/2023	M405720	Factura de venta	6,128.19	0.00
06/12/2023	M405730	Factura de venta	5,814.24	0.00
12/12/2023	M405740	OC 4530020726	709.47	0.00
12/12/2023	M405750	OC 4530020725	427.51	0.00
12/12/2023	M405760	OC 4530020722	400.80	0.00
12/12/2023	M405770	OC 4530020724	547.76	0.00
12/12/2023	M405780	OC 4530020723	1,410.69	0.00
06/12/2023	M405790	Factura de venta	11,697.58	0.00
06/12/2023	M405800	Factura de venta	2,470.75	0.00
06/12/2023	M405810	Factura de venta	3,899.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	4,945,532.34	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	2,721,928.56	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,449,573.29	0.00
		VIENEN	1,272,355.27	0.00
13/12/2023	M405820	Factura de venta	1,333.86	0.00
13/12/2023	M405830	OC 4504173766 / HES 1000411702	3,766.14	0.00
06/12/2023	M405840	Factura de venta	8,836.90	0.00
06/12/2023	M405850	Factura de venta	4,009.70	0.00
06/12/2023	M406150	DICIEMBRE 2023	1,033.30	0.00
06/12/2023	M406160	DICIEMBRE 2023	1,033.30	0.00
07/12/2023	M406180	DICIEMBRE 2023	4,751.74	0.00
12/12/2023	M406200	DICIEMBRE 2023	3,331.08	0.00
12/12/2023	M406210	DICIEMBRE 2023	8,621.62	0.00
12/12/2023	M406220	DICIEMBRE 2023	6,231.10	0.00
12/12/2023	M406230	DICIEMBRE 2023	4,937.82	0.00
12/12/2023	M406240	DICIEMBRE 2023	4,581.23	0.00
12/12/2023	M406260	DICIEMBRE 2023	10,588.94	0.00
12/12/2023	M406270	DICIEMBRE 2023	6,434.86	0.00
15/12/2023	M406280	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580	7,128.67	0.00
12/12/2023	M406290	DICIEMBRE 2023	4,428.37	0.00
12/12/2023	M406340	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA:FIORELLA L	4,356.55	0.00
12/12/2023	M406360	DICIEMBRE 2023	4,616.51	0.00
12/12/2023	M406370	DICIEMBRE 2023	4,357.84	0.00
12/12/2023	M406390	DICIEMBRE 2023	26,907.29	0.00
12/12/2023	M406400	DICIEMBRE 2023	14,535.30	0.00
12/12/2023	M406410	DICIEMBRE 2023	7,939.06	0.00
12/12/2023	M406420	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA:FIORELLA L	7,939.06	0.00
12/12/2023	M406440	DICIEMBRE 2023	8,198.38	0.00
12/12/2023	M406460	DICIEMBRE 2023	4,349.99	0.00
06/12/2023	M406720	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M406740	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M406750	TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JI	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406770	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406810	Factura de venta	1,325.74	0.00
06/12/2023	M406820	Factura de venta	818.82	0.00
06/12/2023	M406830	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M406840	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406850	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406860	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406870	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406880	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M406890	Factura de venta	1,462.20	0.00
06/12/2023	M406910	Factura de venta	199.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	5,660,699.74	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	2,938,771.18	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,489,197.89	0.00
		VIENEN	1,449,573.29	0.00
05/12/2023	M406920	Factura de venta	1,496.78	0.00
06/12/2023	M406930	Factura de venta	1,325.74	0.00
05/12/2023	M406940	Factura de venta	1,496.78	0.00
06/12/2023	M406960	Factura de venta	1,501.18	0.00
06/12/2023	M406970	Factura de venta	943.60	0.00
13/12/2023	M406980	OC 4510044078 / HES 5000210807	706.15	0.00
06/12/2023	M406990	Factura de venta	1,501.18	0.00
06/12/2023	M407000	Factura de venta	838.35	0.00
15/12/2023	M407010	OC 6100025000	1,077.13	0.00
06/12/2023	M407020	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407030	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M407040	Factura de venta	155.09	0.00
14/12/2023	M407050	Factura de venta	884.33	0.00
06/12/2023	M407060	Factura de venta	994.29	0.00
06/12/2023	M407070	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407080	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407090	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407100	Factura de venta	721.34	0.00
06/12/2023	M407110	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407120	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407130	Factura de venta	701.85	0.00
06/12/2023	M407140	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407150	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407160	Factura de venta	994.29	0.00
14/12/2023	M407170	OC 00085869	836.78	0.00
06/12/2023	M407180	Factura de venta	799.33	0.00
06/12/2023	M407190	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407200	Factura de venta	877.33	0.00
06/12/2023	M407210	Factura de venta	177.24	0.00
06/12/2023	M407220	Factura de venta	1,072.28	0.00
06/12/2023	M407230	Factura de venta	265.85	0.00
06/12/2023	M407240	Factura de venta	994.29	0.00
12/12/2023	M407250	PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS F	3,233.11	0.00
06/12/2023	M407260	Factura de venta	221.55	0.00
06/12/2023	M407270	Factura de venta	838.35	0.00
06/12/2023	M407290	Factura de venta	1,072.28	0.00
05/12/2023	M407510	DICIEMBRE 2023	4,482.88	0.00
05/12/2023	M407570	DICIEMBRE 2023	800.46	0.00
05/12/2023	M407610	DICIEMBRE 2023	1,457.91	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	5,926,886.54	6,366.47
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	2,988,115.36	6,366.47
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,498,917.47	6,366.47
		VIENEN	1,489,197.89	0.00
05/12/2023	M407720	Factura de venta	4,665.32	0.00
05/12/2023	M418400	OC 4400252584 / HES 1001583568	5,054.10	0.00
01/12/2023	M435401	DET F-54461 LA FIDUCIARIA	0.00	402.39
01/12/2023	M435411	Revaluación de moneda	0.00	10.01
04/12/2023	M435611	DET F-54577 SAN FERNANDO	0.00	1,428.73
04/12/2023	M435621	Revaluación de moneda	0.00	36.32
06/12/2023	M447061	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M450511	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M453951	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M453981	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454291	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454381	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454571	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454621	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454851	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456141	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456171	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456201	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456251	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456541	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456931	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456961	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456991	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457161	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457231	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457261	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457331	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457411	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457441	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459621	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459651	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459701	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459731	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459880	NOVIEMBRE 2023	0.00	4,488.86
07/12/2023	M459891	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	6,012,345.28	30,937.31
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,024,229.92	24,570.84
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,525,312.45	18,204.37
		VIENEN	1,498,917.47	6,366.47
07/12/2023	M459930	Factura de venta	4,498.44	0.00
07/12/2023	M459950	Nota de crédito	0.00	7,007.33
07/12/2023	M459990	Factura de venta	7,022.29	0.00
07/12/2023	M460021	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460061	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M460160	Factura de venta	5,100.00	0.00
07/12/2023	M461331	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M462421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M462450	DICIEMBRE 2023	332.50	0.00
07/12/2023	M462490	Nota de crédito	0.00	4,830.49
07/12/2023	M462501	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462540	Factura de venta	1,501.98	0.00
07/12/2023	M463591	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463761	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463791	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463831	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M464060	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	7,939.54	0.00
09/12/2023	M465221	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465351	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465381	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465431	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465601	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465631	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465661	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465761	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465851	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465881	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465971	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466021	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466091	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466151	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466191	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466291	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	6,195,437.32	66,736.12
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,171,207.40	42,165.28
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,645,894.95	23,960.91
		VIENEN	1,525,312.45	18,204.37
11/12/2023	M466441	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467681	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467771	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467991	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468041	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468091	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468131	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468171	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468551	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468841	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468871	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468941	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468971	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M468980	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	7,939.54	0.00
14/12/2023	M469000	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	7,939.54	0.00
11/12/2023	M470070	Factura de venta	2,847.92	0.00
11/12/2023	M470080	Factura de venta	2,847.92	0.00
11/12/2023	M470090	NOVIEMBRE 2023	0.00	2,878.24
11/12/2023	M470100	NOVIEMBRE 2023	0.00	2,878.24
12/12/2023	M473140	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MAT	78,378.43	0.00
12/12/2023	M473210	Factura de venta	1,337.36	0.00
12/12/2023	M473220	Factura de venta	651.32	0.00
12/12/2023	M473230	Factura de venta	55.67	0.00
12/12/2023	M473240	Factura de venta	1,371.62	0.00
12/12/2023	M473250	Factura de venta	668.00	0.00
12/12/2023	M473260	Factura de venta	89.07	0.00
13/12/2023	M473270	OS 4523000376	1,455.47	0.00
13/12/2023	M473280	OS 4523000376	445.80	0.00
13/12/2023	M473290	OS 4523000376	84.70	0.00
12/12/2023	M473330	Factura de venta	783.78	0.00
12/12/2023	M473340	Factura de venta	6,583.78	0.00
12/12/2023	M473350	Factura de venta	2,821.63	0.00
12/12/2023	M473360	Factura de venta	894.89	0.00
12/12/2023	M473390	Factura de venta	2,370.15	0.00
12/12/2023	M473400	Factura de venta	1,015.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	6,509,234.25	96,905.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,338,026.85	54,739.72
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,692,131.90	30,778.81
		VIENEN	1,645,894.95	23,960.91
12/12/2023	M473420	Factura de venta	1,920.29	0.00
12/12/2023	M473430	Factura de venta	822.96	0.00
12/12/2023	M473450	Factura de venta	1,422.57	0.00
12/12/2023	M473460	Factura de venta	1,645.95	0.00
12/12/2023	M473470	Factura de venta	705.40	0.00
12/12/2023	M473480	Factura de venta	1,371.62	0.00
12/12/2023	M473490	Factura de venta	668.00	0.00
12/12/2023	M473500	Factura de venta	1,097.29	0.00
12/12/2023	M473510	Factura de venta	534.40	0.00
11/12/2023	M473520	Factura de venta	4,096.33	0.00
11/12/2023	M473530	Factura de venta	1,755.57	0.00
11/12/2023	M473540	Factura de venta	611.49	0.00
12/12/2023	M473550	Factura de venta	1,136.50	0.00
12/12/2023	M473560	Factura de venta	3,319.31	0.00
12/12/2023	M473570	Factura de venta	2,999.73	0.00
12/12/2023	M474600	Factura de venta	1.92	0.00
12/12/2023	M474610	Factura de venta	534.40	0.00
12/12/2023	M474620	Factura de venta	1,097.29	0.00
12/12/2023	M475650	Factura de venta	3,840.53	0.00
12/12/2023	M475660	Factura de venta	1,645.95	0.00
07/12/2023	M478951	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	744.79
07/12/2023	M478961	Revaluación de moneda	0.00	14.87
06/12/2023	M481421	DET F-54370 ZYTRUST	0.00	154.18
06/12/2023	M481431	Revaluación de moneda	0.00	3.16
06/12/2023	M481521	DET F-54369 ZYTRUS	0.00	638.05
06/12/2023	M481531	Revaluación de moneda	0.00	13.08
12/12/2023	M482700	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENI	901.34	0.00
07/12/2023	M484841	DET F-54073 COFIDE	0.00	199.50
07/12/2023	M484851	Revaluación de moneda	0.00	3.98
12/12/2023	M486960	DICIEMBRE 2023	1,645.95	0.00
12/12/2023	M486970	DICIEMBRE 2023	705.40	0.00
07/12/2023	M487001	DET F-53011 PROTECTA	0.00	877.79
07/12/2023	M487011	Revaluación de moneda	0.00	17.52
07/12/2023	M487031	DET F-53509 PROTECTA	0.00	877.79
07/12/2023	M487041	Revaluación de moneda	0.00	17.52
12/12/2023	M488110	Factura de venta	5,878.38	0.00
12/12/2023	M488130	DICIEMBRE 2023	5,878.38	0.00
07/12/2023	M488211	DET F-54250 WINET	0.00	3,191.95
07/12/2023	M488221	Revaluación de moneda	0.00	63.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	6,731,706.04	184,196.51
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,393,679.19	129,456.79
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,701,547.29	98,677.98
		VIENEN	1,692,131.90	30,778.81
11/12/2023	M489311	DET F-53906 TRUJILLO	0.00	204.83
11/12/2023	M489321	Revaluación de moneda	0.00	4.09
12/12/2023	M489331	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M499961	DET F-54416 CREDISCOTIA	0.00	647.97
11/12/2023	M499971	Revaluación de moneda	0.00	12.94
11/12/2023	M499991	DET F-54403 CREDISCOTIA	0.00	319.19
11/12/2023	M500001	Revaluación de moneda	0.00	6.37
12/12/2023	M500011	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M500051	DET F-53835 CLUB REGATAS	0.00	1,223.58
11/12/2023	M500061	Revaluación de moneda	0.00	24.43
13/12/2023	M500260	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	0.00	8,537.10
13/12/2023	M500270	DICIEMBRE 2023	1,961.54	0.00
13/12/2023	M501290	INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	7,453.85	0.00
11/12/2023	M501371	DET F-54133 AUTOPLAN	0.00	930.98
11/12/2023	M501381	Revaluación de moneda	0.00	18.59
11/12/2023	M501411	DET F-53418 AUTOPLAN	0.00	1,118.83
11/12/2023	M501421	Revaluación de moneda	0.00	22.34
11/12/2023	M501461	DET F-54587 CHIMU	0.00	957.58
11/12/2023	M501471	Revaluación de moneda	0.00	19.12
11/12/2023	M502691	DET F-53133 PIURA	0.00	1,436.38
11/12/2023	M502701	Revaluación de moneda	0.00	28.67
11/12/2023	M502721	DET F-53131 CMAC PIURA	0.00	611.79
11/12/2023	M502731	Revaluación de moneda	0.00	12.21
11/12/2023	M502751	DET F-53872 PIURA	0.00	1,436.38
11/12/2023	M502761	Revaluación de moneda	0.00	28.67
11/12/2023	M502781	DET F-53874 PIURA	0.00	611.79
11/12/2023	M502791	Revaluación de moneda	0.00	12.21
01/12/2023	M502841	COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	0.00	6,600.38
01/12/2023	M502851	Revaluación de moneda	0.00	63.55
04/12/2023	M503111	COB F001-00055063 OSINERGIM	0.00	3,686.48
04/12/2023	M503121	Revaluación de moneda	0.00	74.97
01/12/2023	M504361	COB F001-00055073 CONTUGAS SAC	0.00	16,306.83
01/12/2023	M504371	Revaluación de moneda	0.00	19.31
01/12/2023	M504381	Revaluación de moneda	0.00	307.37
01/12/2023	M504401	COB F001-00053835 CLUB REGATAS	0.00	8,929.93
01/12/2023	M504411	Revaluación de moneda	0.00	222.11
01/12/2023	M504431	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.00	6,988.64
01/12/2023	M504441	Revaluación de moneda	0.00	67.29
01/12/2023	M504471	COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,406.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	6,798,108.95	433,774.74
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,404,429.76	304,317.95
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,702,882.47	205,639.97
		VIENEN	1,701,547.29	98,677.98
01/12/2023	M504481	Revaluación de moneda	0.00	159.35
01/12/2023	M504511	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.00	4,464.96
01/12/2023	M504521	Revaluación de moneda	0.00	42.99
13/12/2023	M504531	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M504551	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.00	3,688.45
01/12/2023	M504561	Revaluación de moneda	0.00	32.55
01/12/2023	M504581	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.00	3,300.19
01/12/2023	M504591	Revaluación de moneda	0.00	65.32
01/12/2023	M504611	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.00	1,210.65
01/12/2023	M504621	Revaluación de moneda	0.00	6.48
13/12/2023	M504640	DICIEMBRE 2023	1,333.86	0.00
04/12/2023	M504651	COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	5,781.96
04/12/2023	M504661	Revaluación de moneda	0.00	146.99
05/12/2023	M504671	COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	9,136.67
05/12/2023	M504681	Revaluación de moneda	0.00	214.76
13/12/2023	M504691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M504701	COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	5,054.21
05/12/2023	M504711	Revaluación de moneda	0.00	118.79
13/12/2023	M504721	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M504731	COB F001-54754 CREDISCOTIA	0.00	2,332.66
05/12/2023	M504741	Revaluación de moneda	0.00	19.31
13/12/2023	M504751	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M504771	COB F001-00053392 USJB	0.00	5,614.85
06/12/2023	M504781	Revaluación de moneda	0.00	115.14
06/12/2023	M504801	COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	0.00	478.54
06/12/2023	M504811	Revaluación de moneda	1.27	0.00
13/12/2023	M504821	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M505881	COB VARIOS INTERSEGURO COM	0.00	27,067.83
07/12/2023	M505891	Revaluación de moneda	0.00	403.46
13/12/2023	M505901	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505911	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505921	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507350	Nota de crédito	0.00	5,037.90
07/12/2023	M507361	COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	0.00	17,945.84
07/12/2023	M507371	Revaluación de moneda	0.00	75.84
07/12/2023	M507381	Revaluación de moneda	0.00	70.10
13/12/2023	M507421	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507431	COB F001-00055370 HUANCAYO	0.00	14,364.81
07/12/2023	M507432	COB F001-00055370 HUANCAYO	0.00	11.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	6,852,642.81	806,155.35
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,448,213.05	501,837.40
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,745,330.58	296,197.43
		VIENEN	1,702,882.47	205,639.97
07/12/2023	M507441	Revaluación de moneda	49.75	0.00
05/12/2023	M507451	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507461	COB VARIOS PROTECTA S.A. C	0.00	12,874.19
07/12/2023	M507471	Revaluación de moneda	0.00	257.00
07/12/2023	M507481	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507491	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507501	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507571	COB F001-00054577 SAN FERNANDO	0.00	10,533.43
07/12/2023	M507581	Revaluación de moneda	0.00	210.28
14/12/2023	M507591	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507601	COB F001-00055042 DINO	0.00	9,753.25
07/12/2023	M507611	Revaluación de moneda	0.00	125.44
07/12/2023	M507631	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.00	8,740.13
07/12/2023	M507641	Revaluación de moneda	0.00	41.87
07/12/2023	M507671	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	7,802.54
07/12/2023	M507681	Revaluación de moneda	0.00	155.76
07/12/2023	M507701	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.00	7,022.28
07/12/2023	M507711	Revaluación de moneda	0.00	140.19
07/12/2023	M507721	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,437.09
07/12/2023	M507731	Revaluación de moneda	3.43	0.00
06/12/2023	M507741	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507761	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	6,292.34
07/12/2023	M507771	Revaluación de moneda	0.00	125.61
07/12/2023	M507781	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S	0.00	6,242.03
07/12/2023	M507791	Revaluación de moneda	0.00	124.61
07/12/2023	M507801	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DE	0.00	5,524.18
07/12/2023	M507811	Revaluación de moneda	0.00	58.81
14/12/2023	M514930	OC 475572 / NR 1949187	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514940	OC 475572 / NR 1949184	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514950	OC 475572 / NR 1949189	6,642.30	0.00
14/12/2023	M514970	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	6,642.30	0.00
14/12/2023	M520130	Factura de venta	9,340.62	0.00
14/12/2023	M520180	Factura de venta	6,485.07	0.00
14/12/2023	M520260	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,191.70
14/12/2023	M520271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M522390	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,282.57
14/12/2023	M527491	Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M527591	COB F001-53658 WESTERN	0.00	622.08
16/11/2023	M527601	Revaluación de moneda	0.00	0.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,036,684.72	1,169,683.68
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,588,471.67	667,846.28
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,843,141.09	371,648.85
		VIENEN	1,745,330.58	296,197.43
16/11/2023	M527611	Revaluación de moneda	0.00	9.29
14/12/2023	M530690	Importe por prorrateo	2,179.46	0.00
15/12/2023	M530700	DICIEMBRE 2023	4,700.21	0.00
14/12/2023	M530710	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	7,939.54	0.00
14/12/2023	M535770	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537030	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por C	28,749.66	0.00
15/12/2023	M537040	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537050	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	7,939.54
15/12/2023	M537060	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	0.00	7,939.54
13/12/2023	M542191	DET F-53392 USJB	0.00	770.33
13/12/2023	M542201	Revaluación de moneda	0.00	11.01
14/12/2023	M543381	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543391	Revaluación de moneda	0.00	6.99
14/12/2023	M543441	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543451	Revaluación de moneda	0.00	2.99
15/12/2023	M543461	Revaluación de moneda	0.00	0.02
15/12/2023	M543470	DICIEMBRE 2023	998.78	0.00
14/12/2023	M543501	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543511	Revaluación de moneda	0.00	2.99
15/12/2023	M543521	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M543561	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543571	Revaluación de moneda	0.00	6.99
15/12/2023	M543580	Factura de venta	5,091.90	0.00
14/12/2023	M543611	DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	0.00	562.75
14/12/2023	M543621	Revaluación de moneda	0.00	6.99
14/12/2023	M543641	DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	0.00	241.18
14/12/2023	M543651	Revaluación de moneda	0.00	2.99
15/12/2023	M543661	Revaluación de moneda	0.00	0.02
15/12/2023	M544750	Nota de crédito	0.00	5,147.24
15/12/2023	M547060	DICIEMBRE 2023	29,376.34	0.00
14/12/2023	M547141	COB F001-00055292 BCI	0.00	4,421.64
14/12/2023	M547151	Revaluación de moneda	51.39	0.00
14/12/2023	M547191	COB F00100055519 BANK OF CHINA	0.00	13,238.11
14/12/2023	M547201	Revaluación de moneda	98.64	0.00
06/12/2023	M547211	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M547221	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M547250	DICIEMBRE 2023	998.78	0.00
15/12/2023	M547330	OC 4700090327 / HES 1000381390	0.00	17,653.84
15/12/2023	M547380	OC 4700090327 / HES 1000381390	17,625.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,274,925.97	1,495,870.27
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,686,454.30	828,023.99
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,843,313.21	456,375.14
		VIENEN	1,843,141.09	371,648.85
14/12/2023	M547451	COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	0.00	4,716.41
14/12/2023	M547461	Revaluación de moneda	59.81	0.00
07/12/2023	M547831	COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	0.00	5,188.68
07/12/2023	M547841	COB F001-00054807 MAPFRE	0.00	4,681.52
07/12/2023	M547851	Revaluación de moneda	0.00	49.84
07/12/2023	M547861	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.00	4,486.46
07/12/2023	M547871	Revaluación de moneda	0.00	21.49
07/12/2023	M547901	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	0.00	4,189.73
07/12/2023	M547902	COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	0.00	4.13
07/12/2023	M547911	Revaluación de moneda	0.00	83.72
17/12/2023	M547921	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M547931	COB F001-00055191 COESTI S.A.	0.00	2,573.55
07/12/2023	M547941	Revaluación de moneda	0.00	12.33
07/12/2023	M547971	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.00	1,014.31
07/12/2023	M547981	Revaluación de moneda	0.00	20.25
07/12/2023	M548001	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.00	702.22
07/12/2023	M548011	Revaluación de moneda	0.00	14.02
07/12/2023	M548031	COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	0.00	456.17
07/12/2023	M548041	Revaluación de moneda	2.43	0.00
07/12/2023	M548051	Revaluación de moneda	0.00	0.01
08/12/2023	M548061	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	0.00	11,703.81
08/12/2023	M548071	Revaluación de moneda	0.00	174.45
11/12/2023	M548091	COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	0.00	2,808.92
11/12/2023	M548101	Revaluación de moneda	0.00	56.07
11/12/2023	M548111	COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	0.00	799.75
11/12/2023	M548121	Revaluación de moneda	0.00	10.52
12/12/2023	M548131	COB F001-00055029 LA POSITIVA	0.00	15,283.79
12/12/2023	M548141	Revaluación de moneda	0.00	39.57
12/12/2023	M548151	COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	0.00	9,215.39
12/12/2023	M548161	Revaluación de moneda	109.88	0.00
12/12/2023	M548191	COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	0.00	7,485.13
12/12/2023	M548201	Revaluación de moneda	0.00	115.03
12/12/2023	M548211	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	5,094.60
12/12/2023	M548221	Revaluación de moneda	0.00	13.19
12/12/2023	M548261	COB F001-00054297 CITIBANK	0.00	2,426.68
12/12/2023	M548271	Revaluación de moneda	0.00	37.29
17/12/2023	M548281	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M548291	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	1,234.48
12/12/2023	M548301	Revaluación de moneda	0.00	12.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,373,272.67	1,850,589.95
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,686,818.37	1,022,565.96
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,843,505.16	566,190.82
		VIENEN	1,843,313.21	456,375.14
12/12/2023	M548321	COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	0.00	601.20
12/12/2023	M548331	Revaluación de moneda	0.00	6.21
13/12/2023	M548351	COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	0.00	23,538.45
13/12/2023	M548361	Revaluación de moneda	0.00	252.33
13/12/2023	M548371	Revaluación de moneda	0.00	54.51
13/12/2023	M548381	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548401	COB 0010553611 RIMAC SEGUR	0.00	20,400.41
13/12/2023	M548411	Revaluación de moneda	31.84	0.00
14/12/2023	M548421	Revaluación de moneda	0.00	0.66
14/12/2023	M548431	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548441	COB F001-00052721 AUTOPLAN	0.00	13,730.20
13/12/2023	M548451	Revaluación de moneda	0.00	196.25
17/12/2023	M548461	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548471	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	12,437.93
13/12/2023	M548481	Revaluación de moneda	0.00	177.77
17/12/2023	M548491	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548501	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M548521	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.00	7,846.15
13/12/2023	M548531	Revaluación de moneda	6.23	0.00
13/12/2023	M548551	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	6,747.70
13/12/2023	M548561	Revaluación de moneda	85.69	0.00
13/12/2023	M548571	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548611	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,707.69
13/12/2023	M548621	Revaluación de moneda	41.12	0.00
13/12/2023	M548631	COB F001-00055269	0.00	2,550.00
13/12/2023	M548641	Revaluación de moneda	0.00	23.62
13/12/2023	M548661	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.00	843.48
13/12/2023	M548671	Revaluación de moneda	5.13	0.00
14/12/2023	M548691	COB 0100055046 CLUB DE REG	0.00	9,039.79
14/12/2023	M548701	Revaluación de moneda	0.00	66.87
14/12/2023	M548711	COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	0.00	3,733.83
14/12/2023	M548721	Revaluación de moneda	0.00	27.62
14/12/2023	M548731	COB FA-F001-00055609 GNB	0.00	1,769.98
14/12/2023	M548741	Revaluación de moneda	13.47	0.00
06/12/2023	M548751	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M548761	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548771	COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	0.00	1,062.98
14/12/2023	M548781	Revaluación de moneda	8.43	0.00
06/12/2023	M548791	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,373,914.34	2,244,122.16
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,687,095.97	1,221,556.20
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,843,590.81	655,365.38
		VIENEN	1,843,505.16	566,190.82
06/12/2023	M548801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548811	COB F001-00055203 CITIBANK	0.00	794.55
14/12/2023	M548821	Revaluación de moneda	2.11	0.00
14/12/2023	M548841	COB 0100055139 BANCO RIPLE	0.00	707.45
14/12/2023	M548851	Revaluación de moneda	2.43	0.00
15/12/2023	M550091	COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE	0.00	20,367.59
15/12/2023	M550101	Revaluación de moneda	0.00	7.44
15/12/2023	M550111	Revaluación de moneda	0.00	216.31
15/12/2023	M550121	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550131	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550141	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550151	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.00	12,142.22
15/12/2023	M550161	Revaluación de moneda	0.00	104.15
18/12/2023	M550171	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550191	COB F001-00055190 SAN FERNANDO	0.00	10,575.48
15/12/2023	M550201	Revaluación de moneda	0.00	8.41
15/12/2023	M550221	COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU	0.00	8,617.06
15/12/2023	M550241	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	0.00	7,281.62
15/12/2023	M550251	Revaluación de moneda	0.00	79.15
15/12/2023	M550261	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	0.00	7,050.32
15/12/2023	M550271	Revaluación de moneda	0.00	25.54
15/12/2023	M550281	Revaluación de moneda	0.00	2.48
15/12/2023	M550291	Revaluación de moneda	0.02	0.00
18/12/2023	M550301	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M550311	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M550321	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550341	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.00	5,985.64
15/12/2023	M550351	Revaluación de moneda	0.00	1.77
15/12/2023	M550361	Revaluación de moneda	22.74	0.00
15/12/2023	M550381	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TR	0.00	5,679.42
15/12/2023	M550391	Revaluación de moneda	34.63	0.00
18/12/2023	M550401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550411	COB 0010055053 INGRAM MICR	0.00	3,329.32
15/12/2023	M550421	Revaluación de moneda	0.00	36.19
15/12/2023	M550431	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	0.00	3,329.32
15/12/2023	M550441	Revaluación de moneda	15.00	0.00
15/12/2023	M550451	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.00	1,425.74
15/12/2023	M550461	Revaluación de moneda	8.69	0.00
15/12/2023	M550481	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	0.00	1,407.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,377,660.91	2,804,591.92
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,690,564.94	1,583,035.72
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,846,974.13	927,670.34
		VIENEN	1,843,590.81	655,365.38
15/12/2023	M550491	Revaluación de moneda	0.00	15.30
18/12/2023	M550501	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550511	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550521	COB F001-00055478 CITIBANK	0.00	1,077.13
15/12/2023	M550531	Revaluación de moneda	4.85	0.00
18/12/2023	M553660	Factura de venta	3,328.43	0.00
01/12/2023	M553811	COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2	0.00	1,747.16
01/12/2023	M553821	Revaluación de moneda	0.00	34.58
05/12/2023	M553831	COB BCPPAGO 001-055284	0.00	77,755.39
05/12/2023	M553841	Revaluación de moneda	0.00	41.54
05/12/2023	M553851	COB BCPPAGO 001-055279	0.00	66,029.90
05/12/2023	M553861	Revaluación de moneda	0.00	35.27
18/12/2023	M553871	Revaluación de moneda	0.01	0.00
05/12/2023	M553881	COB BCPPAGO 001-055289	0.00	62,394.81
05/12/2023	M553891	Revaluación de moneda	50.00	0.00
18/12/2023	M553901	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M553911	COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI	0.00	4,665.32
05/12/2023	M553921	Revaluación de moneda	0.00	66.04
05/12/2023	M553931	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.00	1,496.78
05/12/2023	M553941	Revaluación de moneda	0.00	6.00
05/12/2023	M553961	COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM	0.00	1,127.47
05/12/2023	M553971	Revaluación de moneda	0.00	15.96
06/12/2023	M553981	COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARI/	0.00	12,694.42
06/12/2023	M553991	Revaluación de moneda	0.00	95.03
18/12/2023	M554001	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M554011	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	1,462.20
06/12/2023	M554021	Revaluación de moneda	0.00	29.98
06/12/2023	M554041	COB F001-00054860 COO ABACO	0.00	398.78
06/12/2023	M554051	Revaluación de moneda	0.00	4.46
07/12/2023	M554061	COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERSE	0.00	19,140.19
07/12/2023	M554071	Revaluación de moneda	0.00	246.97
07/12/2023	M554081	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554091	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554101	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554111	COB BCPPAGO 001-055149	0.00	7,903.30
07/12/2023	M554121	Revaluación de moneda	0.00	31.55
07/12/2023	M554131	COB F001-00054643 COOP ABACO	0.00	6,885.75
07/12/2023	M554141	Revaluación de moneda	0.00	37.42
07/12/2023	M554151	COB BCPPAGO 001-054915	0.00	6,866.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,384,513.22	3,463,712.97
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,693,948.28	1,880,677.25
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,846,974.15	953,006.91
		VIENEN	1,846,974.13	927,670.34
07/12/2023	M554161	Revaluación de moneda	0.00	73.10
07/12/2023	M554181	COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	6,437.09
07/12/2023	M554191	Revaluación de moneda	0.00	76.01
07/12/2023	M554201	COB BCPPAGO 001-055148	0.00	4,336.93
07/12/2023	M554211	Revaluación de moneda	0.00	17.32
07/12/2023	M554221	COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINER	0.00	3,472.14
07/12/2023	M554231	Revaluación de moneda	0.00	69.33
07/12/2023	M554241	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554251	COB BCPPAGO 001-055128	0.00	3,218.55
07/12/2023	M554261	Revaluación de moneda	0.00	12.85
18/12/2023	M554271	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554281	COB F00100055038 TECSUP N 1	0.00	1,755.57
07/12/2023	M554291	Revaluación de moneda	0.00	26.17
07/12/2023	M554301	COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN	0.00	1,755.57
07/12/2023	M554311	Revaluación de moneda	0.00	26.17
07/12/2023	M554321	COB F00100054701 DEL SANTA	0.00	1,033.85
07/12/2023	M554331	Revaluación de moneda	0.00	4.95
18/12/2023	M554341	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554351	COB BCPPAGO 001-055135	0.00	897.28
07/12/2023	M554361	Revaluación de moneda	0.00	3.58
18/12/2023	M554371	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554381	COB BCPPAGO 001-055133	0.00	398.99
07/12/2023	M554391	Revaluación de moneda	0.00	1.59
18/12/2023	M554401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554421	COB BCPPAGO 001-055134	0.00	332.49
07/12/2023	M554431	Revaluación de moneda	0.00	1.33
07/12/2023	M554441	COB BCPPAGO 001-055131	0.00	266.00
07/12/2023	M554451	Revaluación de moneda	0.00	1.06
07/12/2023	M554491	COB BCPPAGO 001-055130	0.00	266.00
07/12/2023	M554501	Revaluación de moneda	0.00	1.06
07/12/2023	M554511	COB BCPPAGO 001-055132	0.00	190.18
07/12/2023	M554521	Revaluación de moneda	0.00	0.76
07/12/2023	M554531	COB BCPPAGO 001-055127	0.00	67.18
07/12/2023	M554541	Revaluación de moneda	0.00	0.27
07/12/2023	M554551	COB BCPPAGO 001-055136	0.00	33.25
07/12/2023	M554561	Revaluación de moneda	0.00	0.13
11/12/2023	M554571	COB F00100054506 F00100054507UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	548.82
11/12/2023	M554581	Revaluación de moneda	0.00	10.96
11/12/2023	M554591	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,408,199.73	3,853,788.46
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,714,251.45	1,973,111.21
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,867,277.30	1,020,104.30
		VIENEN	1,846,974.15	953,006.91
18/12/2023	M554601	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M554611	COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,172.30
12/12/2023	M554621	Revaluación de moneda	0.00	37.62
12/12/2023	M554631	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554641	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M554651	COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI	0.00	5,545.29
12/12/2023	M554661	Revaluación de moneda	0.00	29.55
12/12/2023	M554671	Revaluación de moneda	3.81	0.00
18/12/2023	M554681	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M554701	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M554711	COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A	0.00	7,061.54
13/12/2023	M554721	Revaluación de moneda	5.61	0.00
13/12/2023	M554731	COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN	0.00	4,523.59
13/12/2023	M554741	Revaluación de moneda	0.00	22.75
14/12/2023	M554751	COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,856.23
14/12/2023	M554761	Revaluación de moneda	0.00	18.56
14/12/2023	M554771	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554781	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554791	COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	4,716.87
14/12/2023	M554801	Revaluación de moneda	12.46	0.00
14/12/2023	M554811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554831	COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	2,127.32
14/12/2023	M554841	Revaluación de moneda	0.00	12.44
18/12/2023	M554851	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554861	COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	0.00	1,768.65
14/12/2023	M554871	Revaluación de moneda	0.00	13.08
18/12/2023	M554881	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M554891	COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	623.62
14/12/2023	M554901	Revaluación de moneda	0.00	4.20
15/12/2023	M554921	COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,934.33
15/12/2023	M554931	Revaluación de moneda	0.00	238.42
18/12/2023	M554941	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M554951	COB F00100055188 IDAT S.A.C	0.00	4,873.91
15/12/2023	M554961	Revaluación de moneda	0.00	3.88
18/12/2023	M554971	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M555010	Factura de venta	20,281.20	0.00
14/12/2023	M555081	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.00	1,513.17

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,475,467.71	4,120,771.94
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,761,216.26	2,147,660.73
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,893,938.96	1,127,556.43
		VIENEN	1,867,277.30	1,020,104.30
14/12/2023	M555091	Revaluación de moneda	16.39	0.00
07/12/2023	M557141	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	0.00	16,888.58
07/12/2023	M557151	Revaluación de moneda	0.00	77.27
13/10/2023	M558271	APLICACION/652102023 BN	0.00	652.71
13/10/2023	M558281	Revaluación de moneda	1.57	0.00
18/12/2023	M558291	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/10/2023	M558331	APLICACION/514102023 BN	0.00	516.72
13/10/2023	M558341	Revaluación de moneda	1.24	0.00
19/12/2023	M558440	Factura de venta	3,393.21	0.00
19/12/2023	M558460	Factura de venta	6,532.88	0.00
04/12/2023	M558471	COB F001-00055297 MUNI SURCO	0.00	4,656.60
04/12/2023	M558481	Revaluación de moneda	9.97	0.00
19/12/2023	M558490	Factura de venta	9,399.54	0.00
11/12/2023	M558531	COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU	0.00	1,755.57
11/12/2023	M558541	Revaluación de moneda	0.00	26.17
07/12/2023	M560781	COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	0.00	30,837.76
07/12/2023	M560791	Revaluación de moneda	0.00	615.62
19/12/2023	M560801	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560870	DICIEMBRE 2023	1,501.57	0.00
15/12/2023	M560921	COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	0.00	1,762.58
15/12/2023	M560931	Revaluación de moneda	0.00	19.16
19/12/2023	M560990	DICIEMBRE 2023	1,326.10	0.00
19/12/2023	M561101	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562450	Factura de venta	2,574.13	0.00
19/12/2023	M562470	Factura de venta	1,287.07	0.00
19/12/2023	M562480	Factura de venta	487.53	0.00
18/12/2023	M562511	COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	0.00	23,494.84
18/12/2023	M562521	Revaluación de moneda	99.69	0.00
18/12/2023	M562531	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.00	7,244.24
18/12/2023	M562541	Revaluación de moneda	30.74	0.00
06/12/2023	M562551	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562571	COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	0.00	6,500.22
18/12/2023	M562581	Revaluación de moneda	0.00	17.40
18/12/2023	M562591	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	6,315.78
18/12/2023	M562601	Revaluación de moneda	0.00	102.16
19/12/2023	M562611	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562631	COB F001-00054442 BBVA	0.00	5,873.71
18/12/2023	M562641	Revaluación de moneda	0.00	95.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,549,099.89	4,451,319.30
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,787,883.63	2,303,658.57
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,893,944.67	1,176,102.14
		VIENEN	1,893,938.96	1,127,556.43
18/12/2023	M562651	COB ALFIN BANCO	0.00	1,343.83
18/12/2023	M562661	Revaluación de moneda	5.56	0.00
18/12/2023	M562671	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562681	COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	0.00	1,076.85
18/12/2023	M562691	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M562701	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562711	COB BBVA	0.00	400.48
18/12/2023	M562721	Revaluación de moneda	0.00	2.76
18/12/2023	M562731	COB BANCO BBVA PERU	0.00	400.48
18/12/2023	M562741	Revaluación de moneda	0.00	0.42
19/12/2023	M562751	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562761	COB BANCO BBVA PERU	0.00	333.73
18/12/2023	M562771	Revaluación de moneda	0.00	0.35
19/12/2023	M562781	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M562791	COB BBVA	0.00	266.99
18/12/2023	M562801	Revaluación de moneda	0.00	0.28
18/12/2023	M562811	COB BBVA	0.00	266.99
18/12/2023	M562821	Revaluación de moneda	0.00	0.28
18/12/2023	M562831	COB BBVA	0.00	190.89
18/12/2023	M562841	Revaluación de moneda	0.00	0.20
18/12/2023	M562851	COB BBVA	0.00	33.37
18/12/2023	M562861	Revaluación de moneda	0.12	0.00
19/12/2023	M565311	COB F001-00055779 OSINERGIM	0.00	3,705.22
19/12/2023	M565321	Revaluación de moneda	0.00	0.99
19/12/2023	M565341	COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	0.00	2,340.14
19/12/2023	M565351	Revaluación de moneda	0.00	35.51
19/12/2023	M566381	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.00	17,563.02
19/12/2023	M566401	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566481	Revaluación de moneda	0.00	355.37
20/12/2023	M566491	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566511	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,264.32
19/12/2023	M566521	Revaluación de moneda	0.00	67.93
19/12/2023	M566531	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566551	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.00	6,084.34
19/12/2023	M566561	Revaluación de moneda	0.00	35.64
19/12/2023	M566571	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M566581	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566611	COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	0.00	4,680.28
19/12/2023	M566621	Revaluación de moneda	0.00	94.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,597,202.31	4,681,661.08
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,809,318.68	2,378,002.51
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,915,374.01	1,201,900.37
		VIENEN	1,893,944.67	1,176,102.14
19/12/2023	M566631	COB F001-00055757 F. QAPAQ	0.00	2,340.14
19/12/2023	M566641	Revaluación de moneda	0.00	0.62
11/12/2023	M566651	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566671	COB F001-00054885 UCAL	0.00	2,253.34
19/12/2023	M566681	Revaluación de moneda	0.00	16.67
19/12/2023	M566721	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	820.91
19/12/2023	M566722	COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.65
19/12/2023	M566731	Revaluación de moneda	0.22	0.00
06/12/2023	M566741	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566761	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	803.03
19/12/2023	M566771	Revaluación de moneda	2.57	0.00
18/12/2023	M566871	COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	0.00	4,698.97
18/12/2023	M566881	Revaluación de moneda	0.00	32.40
20/12/2023	M566891	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M566921	COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	2,536.37
18/12/2023	M566931	Revaluación de moneda	0.00	28.25
19/12/2023	M566951	COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C.	0.00	5,460.32
19/12/2023	M566961	Revaluación de moneda	0.00	59.60
19/12/2023	M566971	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M566981	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566991	COB F00100054642 CAJA AREQUIPA	0.00	1,326.09
19/12/2023	M567001	Revaluación de moneda	0.00	1.06
19/12/2023	M567021	COB ICBC PERU BANK	0.00	1,072.56
19/12/2023	M567031	Revaluación de moneda	0.29	0.00
06/12/2023	M567041	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567060	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SER	17,802.93	0.00
20/12/2023	M567751	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567791	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567801	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567811	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M569120	Factura de venta	3,623.28	0.00
21/12/2023	M569140	TRASLADO INTERNO	0.00	4,234.93
21/12/2023	M569151	Revaluación de moneda	0.00	15.53
20/12/2023	M576341	DET F-54953 WESTERN	0.00	6.69
20/12/2023	M576351	Revaluación de moneda	0.00	0.06
14/12/2023	M576371	Revaluación de moneda	0.00	0.41
20/12/2023	M576381	DET F-54952 WESTERN	0.00	71.90
20/12/2023	M576391	Revaluación de moneda	0.00	0.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,643,963.85	4,882,355.40
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,834,645.17	2,504,352.89
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,919,271.16	1,302,452.52
		VIENEN	1,915,374.01	1,201,900.37
20/12/2023	M582871	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	0.00	21,537.70
20/12/2023	M582881	Revaluación de moneda	128.02	0.00
20/12/2023	M582901	COB 1-00055538 WESTERN UNI	0.00	10,200.45
20/12/2023	M582911	Revaluación de moneda	62.10	0.00
20/12/2023	M582931	COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	0.00	7,453.84
13/12/2023	M582941	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M583951	COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER CONSUM	0.00	7,322.44
20/12/2023	M583961	Revaluación de moneda	0.00	25.30
20/12/2023	M583971	Revaluación de moneda	0.00	51.44
20/12/2023	M583981	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M584001	COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA	0.00	7,140.00
20/12/2023	M584011	Revaluación de moneda	1.89	0.00
20/12/2023	M584031	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	6,219.95
20/12/2023	M584032	COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	0.00	17.76
20/12/2023	M584041	Revaluación de moneda	6.61	0.00
20/12/2023	M584051	COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR	0.00	5,884.61
20/12/2023	M584061	Revaluación de moneda	0.00	10.90
14/12/2023	M584071	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M584081	COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	5,555.06
20/12/2023	M584091	Revaluación de moneda	0.00	79.40
20/12/2023	M584101	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.00	5,492.31
20/12/2023	M584111	Revaluación de moneda	0.00	78.50
21/12/2023	M584120	DICIEMBRE 2023 / OS2300298	3,661.81	0.00
20/12/2023	M584141	COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA	0.00	5,178.47
20/12/2023	M584151	Revaluación de moneda	1.37	0.00
20/12/2023	M584161	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.00	5,100.00
20/12/2023	M584171	Revaluación de moneda	0.00	36.45
20/12/2023	M584181	Revaluación de moneda	15.52	0.00
20/12/2023	M584201	COB F001-00054717 HERMES RECA	0.00	4,825.37
20/12/2023	M584211	Revaluación de moneda	3.83	0.00
20/12/2023	M584231	COB F001-00054716 HERMES RECA	0.00	4,511.54
20/12/2023	M584241	Revaluación de moneda	3.58	0.00
20/12/2023	M584261	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1,765.38
20/12/2023	M584271	Revaluación de moneda	0.00	25.23
21/12/2023	M584281	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M584311	COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	0.00	1,039.63
20/12/2023	M584321	Revaluación de moneda	6.33	0.00
20/12/2023	M584331	COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,000.38
20/12/2023	M584341	Revaluación de moneda	6.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	7,682,389.21	5,211,287.24
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	3,847,744.04	2,706,934.35
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,928,472.88	1,404,481.83
		VIENEN	1,919,271.16	1,302,452.52
21/12/2023	M584361	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	0.00	200.22
21/12/2023	M584371	Revaluación de moneda	0.00	0.73
21/12/2023	M584431	DET F-53393 USJB	0.00	648.75
21/12/2023	M584441	Revaluación de moneda	0.00	2.38
21/12/2023	M584471	DET F-53854 AREQUIPA	0.00	756.88
21/12/2023	M584481	Revaluación de moneda	0.00	2.78
21/12/2023	M584511	DET F-53119 CAJA AREQUIPA	0.00	1,297.51
21/12/2023	M584521	Revaluación de moneda	0.00	4.76
22/12/2023	M586250	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	3,851.43	0.00
22/12/2023	M586260	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	3,851.43	0.00
21/12/2023	M586501	COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	0.00	26,444.00
21/12/2023	M586511	Revaluación de moneda	545.24	0.00
21/12/2023	M586521	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M586571	COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	0.00	19,030.13
21/12/2023	M586581	Revaluación de moneda	214.33	0.00
21/12/2023	M586601	COB F001-00055977 GMONEY SA	0.00	6,977.70
21/12/2023	M586611	Revaluación de moneda	98.03	0.00
21/12/2023	M586621	COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	0.00	6,541.61
21/12/2023	M586631	Revaluación de moneda	73.67	0.00
21/12/2023	M586641	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.00	6,541.61
21/12/2023	M586651	Revaluación de moneda	147.35	0.00
21/12/2023	M586671	COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	0.00	5,946.92
21/12/2023	M586681	Revaluación de moneda	68.53	0.00
12/12/2023	M586691	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586711	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586721	Revaluación de moneda	85.98	0.00
21/12/2023	M586751	COB F001-00055671 U DE LIMA	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586761	Revaluación de moneda	76.01	0.00
21/12/2023	M586771	COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586781	Revaluación de moneda	26.17	0.00
21/12/2023	M586791	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL	0.00	4,757.53
21/12/2023	M586801	Revaluación de moneda	76.01	0.00
21/12/2023	M586811	COB 1-00055187 ARAUCO MALL	0.00	3,369.92
21/12/2023	M586821	Revaluación de moneda	37.95	0.00
21/12/2023	M586831	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRL	0.00	3,052.72
21/12/2023	M586841	Revaluación de moneda	49.58	0.00
06/12/2023	M586851	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M586861	Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/12/2023	M586871	COB 0100055603 JP MORGAN B	0.00	2,180.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	5,793,837.71	4,118,810.71
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		5,666,351.91	1,931,093.15	1,411,876.36
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		2,331,551.79	1,931,093.15	1,411,876.36
		VIENEN	1,928,472.88	1,404,481.83
21/12/2023	M586881	Revaluación de moneda	34.84	0.00
07/12/2023	M586891	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586901	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.00	1,784.08
21/12/2023	M586911	Revaluación de moneda	29.44	0.00
21/12/2023	M586931	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.00	1,784.08
21/12/2023	M586941	Revaluación de moneda	29.44	0.00
21/12/2023	M586961	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.00	1,553.85
21/12/2023	M586971	Revaluación de moneda	21.64	0.00
14/12/2023	M586981	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M586991	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M587021	COB NATURA COSMETICOS SA	0.00	1,268.68
21/12/2023	M587031	Revaluación de moneda	14.29	0.00
22/12/2023	M596441	DET F-53027 INTERBANK	0.00	971.61
22/12/2023	M596451	Revaluación de moneda	0.00	32.22
26/12/2023	M602870	DICIEMBRE 2023	2,490.60	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	15,000.52	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	15,000.52	0.00
06/12/2023	M405652	Factura de venta	930.49	0.00
05/12/2023	M405662	OC 4400252584 / HES 1001583566	689.20	0.00
06/12/2023	M405672	Factura de venta	3,190.25	0.00
06/12/2023	M405692	Factura de venta	478.54	0.00
06/12/2023	M405702	Factura de venta	159.51	0.00
06/12/2023	M405712	Factura de venta	164.21	0.00
06/12/2023	M405722	Factura de venta	835.68	0.00
06/12/2023	M405732	Factura de venta	792.87	0.00
12/12/2023	M405742	OC 4530020726	96.73	0.00
12/12/2023	M405782	OC 4530020723	192.36	0.00
06/12/2023	M405792	Factura de venta	1,595.12	0.00
06/12/2023	M405802	Factura de venta	336.94	0.00
06/12/2023	M405812	Factura de venta	531.71	0.00
13/12/2023	M405822	Factura de venta	181.87	0.00
13/12/2023	M405832	OC 4504173766 / HES 1000411702	513.58	0.00
06/12/2023	M405842	Factura de venta	1,205.02	0.00
06/12/2023	M405852	Factura de venta	546.77	0.00
06/12/2023	M406152	DICIEMBRE 2023	140.89	0.00
06/12/2023	M406162	DICIEMBRE 2023	140.89	0.00
07/12/2023	M406182	DICIEMBRE 2023	647.97	0.00
12/12/2023	M406202	DICIEMBRE 2023	454.24	0.00
12/12/2023	M406212	DICIEMBRE 2023	1,175.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	65,737.66	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	50,737.14	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	35,736.62	0.00
		VIENEN	15,000.52	0.00
12/12/2023	M406222	DICIEMBRE 2023	849.68	0.00
12/12/2023	M406232	DICIEMBRE 2023	673.36	0.00
12/12/2023	M406242	DICIEMBRE 2023	624.71	0.00
12/12/2023	M406262	DICIEMBRE 2023	1,443.93	0.00
12/12/2023	M406272	DICIEMBRE 2023	877.49	0.00
15/12/2023	M406282	DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580	972.08	0.00
12/12/2023	M406292	DICIEMBRE 2023	603.88	0.00
12/12/2023	M406342	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA:FIORELLA L	594.07	0.00
12/12/2023	M406362	DICIEMBRE 2023	629.50	0.00
12/12/2023	M406372	DICIEMBRE 2023	594.25	0.00
12/12/2023	M406392	DICIEMBRE 2023	3,669.20	0.00
12/12/2023	M406402	DICIEMBRE 2023	1,982.07	0.00
12/12/2023	M406412	DICIEMBRE 2023	1,082.61	0.00
12/12/2023	M406422	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA:FIORELLA L	1,082.61	0.00
12/12/2023	M406442	DICIEMBRE 2023	1,117.97	0.00
12/12/2023	M406462	DICIEMBRE 2023	593.20	0.00
06/12/2023	M406722	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M406742	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M406752	TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JI	146.22	0.00
06/12/2023	M406772	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M406812	Factura de venta	180.77	0.00
06/12/2023	M406822	Factura de venta	111.67	0.00
06/12/2023	M406832	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M406842	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406852	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406862	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406872	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406882	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M406892	Factura de venta	199.39	0.00
05/12/2023	M406922	Factura de venta	204.12	0.00
06/12/2023	M406932	Factura de venta	180.77	0.00
05/12/2023	M406942	Factura de venta	204.12	0.00
06/12/2023	M406962	Factura de venta	204.72	0.00
06/12/2023	M406972	Factura de venta	128.68	0.00
13/12/2023	M406982	OC 4510044078 / HES 5000210807	96.30	0.00
06/12/2023	M406992	Factura de venta	204.72	0.00
06/12/2023	M407002	Factura de venta	114.30	0.00
15/12/2023	M407012	OC 6100025000	146.88	0.00
06/12/2023	M407022	Factura de venta	119.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	127,132.42	6,628.05
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	76,395.28	6,628.05
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	40,658.66	6,628.05
		VIENEN	35,736.62	0.00
06/12/2023	M407032	Factura de venta	114.30	0.00
14/12/2023	M407052	Factura de venta	120.59	0.00
06/12/2023	M407062	Factura de venta	135.59	0.00
06/12/2023	M407102	Factura de venta	98.38	0.00
06/12/2023	M407112	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M407122	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M407132	Factura de venta	95.71	0.00
06/12/2023	M407142	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M407152	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M407162	Factura de venta	135.59	0.00
14/12/2023	M407172	OC 00085869	114.09	0.00
06/12/2023	M407182	Factura de venta	109.01	0.00
06/12/2023	M407192	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M407202	Factura de venta	119.63	0.00
06/12/2023	M407222	Factura de venta	146.22	0.00
06/12/2023	M407242	Factura de venta	135.59	0.00
12/12/2023	M407252	PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS F	440.88	0.00
06/12/2023	M407272	Factura de venta	114.30	0.00
06/12/2023	M407292	Factura de venta	146.22	0.00
05/12/2023	M407512	DICIEMBRE 2023	611.28	0.00
05/12/2023	M407572	DICIEMBRE 2023	109.14	0.00
05/12/2023	M407612	DICIEMBRE 2023	198.81	0.00
05/12/2023	M407722	Factura de venta	636.18	0.00
05/12/2023	M418402	OC 4400252584 / HES 1001583568	689.20	0.00
01/12/2023	M433141	DET F-55154 SULLANA	0.00	849.23
01/12/2023	M433151	DET F-54732 SULLANA	0.00	641.45
01/12/2023	M433191	DET F-54644 SULLANA	0.00	114.42
01/12/2023	M433231	DET F-54963 MANAGEMENT	0.00	107.98
01/12/2023	M434241	DET F-54661 EECTIVA	0.00	135.74
01/12/2023	M434261	DET F-55037 U PACIFICO	0.00	242.96
01/12/2023	M434271	DET F-55054 OMNILIFE	0.00	242.93
01/12/2023	M435311	DET F-55146 LA VIGA	0.00	507.41
01/12/2023	M435381	DET F-55076 AUTONOMA	0.00	971.86
01/12/2023	M435391	DET F-54980 AUTONOMA	0.00	130.79
01/12/2023	M435471	DET F-55050 TECUSP N 2	0.00	242.96
01/12/2023	M435521	DET F-54742 TACNA	0.00	962.70
01/12/2023	M435531	DET F-55200 ELEDE	0.00	614.72
01/12/2023	M435541	DET F-55045 ESAN	0.00	242.96
04/12/2023	M435561	DET F-54792 ESAN	0.00	619.94

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	178,662.96	30,740.75
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	102,267.68	24,112.70
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	61,609.02	17,484.65
		VIENEN	40,658.66	6,628.05
04/12/2023	M435571	DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	0.00	2,159.68
04/12/2023	M435581	DET F-54798 CONTINENTAL	0.00	801.09
04/12/2023	M435591	DET F-55067 TITULIZADORA	0.00	890.87
04/12/2023	M437641	DET F-55190 SAN FERNANDO	0.00	1,443.26
04/12/2023	M438661	DET F-55086 CIA DE SEGUROS	0.00	350.95
04/12/2023	M438671	DET F-55063 OSINERGIM	0.00	512.92
04/12/2023	M438681	DET F-55297 MUNI SURCO	0.00	633.63
05/12/2023	M439731	DET F-55081 U TECNOLOGICA	0.00	1,052.85
07/12/2023	M459882	NOVIEMBRE 2023	0.00	612.10
07/12/2023	M459932	Factura de venta	613.41	0.00
07/12/2023	M459952	Nota de crédito	0.00	955.55
07/12/2023	M459992	Factura de venta	957.58	0.00
13/12/2023	M460162	Factura de venta	695.45	0.00
07/12/2023	M462492	Nota de crédito	0.00	658.70
07/12/2023	M462542	Factura de venta	204.83	0.00
14/12/2023	M464062	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	1,082.65	0.00
14/12/2023	M468982	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	1,082.65	0.00
14/12/2023	M469002	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	1,082.65	0.00
11/12/2023	M470072	Factura de venta	388.36	0.00
11/12/2023	M470082	Factura de venta	388.36	0.00
11/12/2023	M470092	NOVIEMBRE 2023	0.00	392.50
11/12/2023	M470102	NOVIEMBRE 2023	0.00	392.50
12/12/2023	M473142	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MAT	10,687.97	0.00
12/12/2023	M473212	Factura de venta	182.36	0.00
12/12/2023	M473242	Factura de venta	187.04	0.00
13/12/2023	M473272	OS 4523000376	198.46	0.00
12/12/2023	M473332	Factura de venta	106.88	0.00
12/12/2023	M473342	Factura de venta	897.80	0.00
12/12/2023	M473352	Factura de venta	384.76	0.00
12/12/2023	M473362	Factura de venta	122.05	0.00
12/12/2023	M473392	Factura de venta	323.21	0.00
12/12/2023	M473402	Factura de venta	138.51	0.00
12/12/2023	M473422	Factura de venta	261.84	0.00
12/12/2023	M473432	Factura de venta	112.24	0.00
12/12/2023	M473452	Factura de venta	193.98	0.00
12/12/2023	M473462	Factura de venta	224.44	0.00
12/12/2023	M473472	Factura de venta	96.20	0.00
12/12/2023	M473482	Factura de venta	187.04	0.00
12/12/2023	M473502	Factura de venta	149.64	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	228,321.10	109,399.45
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	126,053.42	85,286.75
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	64,444.40	67,802.10
		VIENEN	61,609.02	17,484.65
11/12/2023	M473522	Factura de venta	558.59	0.00
11/12/2023	M473532	Factura de venta	239.40	0.00
12/12/2023	M473552	Factura de venta	154.96	0.00
12/12/2023	M473562	Factura de venta	452.65	0.00
12/12/2023	M473572	Factura de venta	409.06	0.00
12/12/2023	M474622	Factura de venta	149.64	0.00
12/12/2023	M475652	Factura de venta	523.72	0.00
12/12/2023	M475662	Factura de venta	224.44	0.00
07/12/2023	M476891	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	1,098.83
07/12/2023	M477921	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	0.00	645.19
07/12/2023	M477931	DET F-55241 ANDES MOTOR	0.00	238.89
07/12/2023	M478941	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	0.00	242.96
07/12/2023	M478991	DET F-54756 LOS PORTALES	0.00	641.45
07/12/2023	M479011	DET F-55055 LOS PORTALES	0.00	701.90
07/12/2023	M479031	DET F-55196 GAS NATURAL	0.00	4,009.05
07/12/2023	M479041	DET F-55053 INGRAM	0.00	458.93
07/12/2023	M479051	DET F-55227 AMERICA MOVIL	0.00	530.86
06/12/2023	M479081	DET F-5524 AMERICA MOVIL	0.00	153.93
06/12/2023	M479101	DET F-55229 AMERICA MOVIL	0.00	637.03
06/12/2023	M479131	DET F-55228 AMERICA M	0.00	530.86
06/12/2023	M479161	DET F-55208 NATURA	0.00	881.99
06/12/2023	M480191	DET F-55207 NATURA	0.00	2,565.79
06/12/2023	M480221	DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	0.00	1,349.80
06/12/2023	M480351	DET F-55240 DIVEIMPORT	0.00	690.12
06/12/2023	M480391	DET F-55233 DIVEIMPORT	0.00	637.03
06/12/2023	M481631	DET F-55289 BCP	0.00	8,501.57
06/12/2023	M481641	DET F-55284 BCP	0.00	10,608.67
06/12/2023	M481651	DET F-55279 BCP	0.00	9,008.87
06/12/2023	M481661	DET F-54985 JP MORGAN	0.00	121.48
06/12/2023	M481671	DET F-54845 JP MORGAN	0.00	295.71
07/12/2023	M482681	C-20537886618	0.00	123.97
07/12/2023	M482691	DET F-55118 UCAL	0.00	185.54
12/12/2023	M482702	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENI	122.92	0.00
07/12/2023	M484771	DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	877.32
07/12/2023	M484781	DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.00	761.34
07/12/2023	M484791	DET F-55073 CONTUGAS	0.00	2,159.68
07/12/2023	M484801	DET F-54833 CONTUGAS	0.00	107.53
07/12/2023	M484811	DET F-55191 COESTI	0.00	353.62
07/12/2023	M484821	DET F-55201 PRIMAX	0.00	1,197.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	256,866.06	238,905.15
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	130,812.64	153,618.40
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	66,368.24	85,816.30
		VIENEN	64,444.40	67,802.10
07/12/2023	M484831	DET F-54719 PRIMAX	0.00	641.45
07/12/2023	M484881	DET F-54993 CENCOSUD	0.00	195.99
07/12/2023	M484891	DET F-55002 CENCOSUD	0.00	480.13
07/12/2023	M484901	DET F-55001 CENCOSUD	0.00	457.33
07/12/2023	M484911	DET F-54672 CENCOSUD	0.00	109.12
07/12/2023	M484921	DET F-54840 CENCOSUD	0.00	295.71
07/12/2023	M484951	DET F-55040 TRANSMERIDIAM	0.00	404.94
12/12/2023	M486962	DICIEMBRE 2023	224.44	0.00
12/12/2023	M486972	DICIEMBRE 2023	96.20	0.00
07/12/2023	M486991	DET F-54887 MERCATOR	0.00	645.19
07/12/2023	M488081	DET F-55069 MAERSK	0.00	512.92
07/12/2023	M488091	DET F-55038 TECSUP N 1	0.00	242.96
12/12/2023	M488112	Factura de venta	801.60	0.00
12/12/2023	M488132	DICIEMBRE 2023	801.60	0.00
07/12/2023	M488141	DET F-54727 COOP ABACO	0.00	641.45
07/12/2023	M488161	DET F-54779 ABACO	0.00	188.18
07/12/2023	M488171	DET F-54643 ABACO	0.00	114.42
11/12/2023	M488261	DET F-55156 CAJA TRUJILLO	0.00	624.38
11/12/2023	M489291	DET F-54748 TRUJILLO	0.00	668.18
11/12/2023	M489301	DET F-54653 TRUJILLO	0.00	204.94
11/12/2023	M499911	COB F001-55310 KOMATSU	0.00	528.45
11/12/2023	M499931	DET F-55271 COMPARTAMOS F	0.00	705.30
11/12/2023	M499951	DET F-54677 BCI	0.00	146.38
11/12/2023	M500031	DET F-55217 ONCOSALUD	0.00	138.04
11/12/2023	M500041	C-20605977406	0.00	2,807.59
11/12/2023	M500081	DET F-55046 CLUB REGATAS	0.00	1,241.82
11/12/2023	M500091	DET F-54777 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500101	DET F-54775 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500111	DET F-54778 DINERS	0.00	107.53
11/12/2023	M500121	DET F-54776 DINERS	0.00	155.90
11/12/2023	M500131	DET F-54721 DINERS	0.00	748.36
11/12/2023	M500141	DET F-54720 DINERS	0.00	587.99
11/12/2023	M500151	DET F-54728 NOVATRONIC	0.00	641.45
11/12/2023	M500161	DET F-54782 NOVATRONIC	0.00	139.81
11/12/2023	M500171	DET F-54781 NOVATRONIC	0.00	107.53
11/12/2023	M500181	DET F-55280 UCAL	0.00	1,517.06
11/12/2023	M500211	DET F-55149 BCP	0.00	1,082.04
11/12/2023	M500221	DET F-55148 BCP	0.00	593.75
11/12/2023	M500231	DET F-55135 BCP	0.00	122.85

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	274,557.68	345,722.20
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	143,745.04	192,103.80
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	77,376.80	106,287.50
		VIENEN	66,368.24	85,816.30
11/12/2023	M500241	DET F-55128 BCP	0.00	440.65
11/12/2023	M500251	DET F-54915 BCP	0.00	946.29
13/12/2023	M500262	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	0.00	1,164.15
13/12/2023	M500272	DICIEMBRE 2023	267.48	0.00
13/12/2023	M501292	INSCRIPCION ROP 2023 DE 10 PARTICIPANTES	1,016.43	0.00
11/12/2023	M501451	DET F-55043 CHIMU AGROP	0.00	971.86
11/12/2023	M501511	DET F-55089 ONLINEPRO	0.00	1,619.76
11/12/2023	M502521	DET F-55303 TIENDAS M	0.00	871.94
11/12/2023	M502531	DET F-55370 HUANCAYO	0.00	954.27
11/12/2023	M502541	DET F-55369 HUANCAYO	0.00	795.23
11/12/2023	M502551	DET F-55367 HUANCAYO	0.00	204.12
11/12/2023	M502561	DET F-54969 VILLAS	0.00	118.77
11/12/2023	M502581	DET F-55253 MAQBETA	0.00	208.75
11/12/2023	M502611	DET F-54701 DEL SANTA	0.00	141.64
11/12/2023	M502641	DET F-54788 WESTERN	0.00	155.90
11/12/2023	M502651	DET F-54787 WESTERN	0.00	107.53
11/12/2023	M502671	DET F-54786 WESTERN	0.00	645.19
11/12/2023	M502681	DET F-54760 DATOS TECNICOS	0.00	908.72
12/12/2023	M502821	DET F-54747 CAJA TRUILLO	0.00	1,020.99
12/12/2023	M502861	DET F-55028 INST SAN IGNACIO	0.00	701.90
12/12/2023	M502871	DET F-54964 LOYALTY	0.00	124.27
12/12/2023	M502901	DET F-54913 PRYMER	0.00	645.19
12/12/2023	M503001	DET F-54988 CAJA PRYMER	0.00	116.07
12/12/2023	M503041	DET F-55544 DINO	0.00	691.22
13/12/2023	M504642	DICIEMBRE 2023	181.87	0.00
07/12/2023	M505931	COB VARIOS INTERSEGURO	0.00	1,899.20
13/12/2023	M507352	Nota de crédito	0.00	686.99
14/12/2023	M514943	OC 475572 / NR 1949184	905.75	0.00
14/12/2023	M514953	OC 475572 / NR 1949189	905.75	0.00
14/12/2023	M514973	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	905.75	0.00
14/12/2023	M520182	Factura de venta	884.33	0.00
14/12/2023	M530692	Importe por prorrateo	297.22	0.00
15/12/2023	M530702	DICIEMBRE 2023	640.94	0.00
14/12/2023	M530712	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	1,082.65	0.00
14/12/2023	M535772	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537032	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por C	3,920.39	0.00
15/12/2023	M537042	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537052	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Cons	0.00	1,082.65
15/12/2023	M537062	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00	0.00	1,082.65

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	305,874.79	424,548.89
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	162,129.75	232,445.09
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	84,752.95	126,157.59
		VIENEN	77,376.80	106,287.50
13/12/2023	M542281	DET F-54807 MAPFRE	0.00	645.19
13/12/2023	M542301	DET F-54830 GLOBOKAS	0.00	645.19
13/12/2023	M543331	DET F-54829 GLOBOKAS	0.00	215.06
15/12/2023	M543472	DICIEMBRE 2023	136.21	0.00
15/12/2023	M543582	Factura de venta	694.35	0.00
14/12/2023	M543681	DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	0.00	242.96
14/12/2023	M543701	DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	0.00	566.92
14/12/2023	M544741	DET F-55577 UCAL	0.00	164.21
15/12/2023	M544752	Nota de crédito	0.00	701.90
14/12/2023	M544761	DET F-55758 UCAL	0.00	122.67
14/12/2023	M544781	DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	776.63
14/12/2023	M544801	DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	0.00	495.96
14/12/2023	M544811	DET F-55357 CUSCO	0.00	204.12
14/12/2023	M545871	DET F-55226 PRIMAX	0.00	637.03
14/12/2023	M545881	DET F-55486 CAJA ICA	0.00	114.30
14/12/2023	M545891	DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	0.00	239.27
14/12/2023	M545921	DET F-55712 CREDISCOTIA	0.00	638.39
14/12/2023	M545931	DET F-55560 PROEMPRESA	0.00	957.07
14/12/2023	M545951	DET F-55618 HERMES	0.00	654.36
14/12/2023	M545971	DET F-55624 HERMES	0.00	611.79
14/12/2023	M547021	DET F-55548 UNIV CATOLICA	0.00	1,313.31
15/12/2023	M547062	DICIEMBRE 2023	4,005.86	0.00
14/12/2023	M547071	DET F-55551 TECSUP N 2	0.00	239.27
14/12/2023	M547081	DET F-55291 GMONEY	0.00	911.12
14/12/2023	M547101	DET F-55312 MUNI SURCO	0.00	634.99
15/12/2023	M547252	DICIEMBRE 2023	136.21	0.00
15/12/2023	M547332	OC 4700090327 / HES 1000381390	0.00	2,407.34
15/12/2023	M547382	OC 4700090327 / HES 1000381390	2,403.52	0.00
15/12/2023	M547671	DET F-55152 BBVA	0.00	1,175.05
15/12/2023	M547681	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	0.00	170.06
15/12/2023	M547691	DET F-55478 CITIBANK	0.00	146.22
15/12/2023	M547701	DET F-55769 BANK OF CHINA	0.00	771.39
15/12/2023	M547711	DET F-55768 BANK OF CHINA	0.00	638.39
15/12/2023	M547721	DET F-55774 BANK OF CHINA	0.00	199.50
15/12/2023	M547731	DET F-55519 BANK OF CHINA	0.00	146.22
15/12/2023	M547741	DET F-54759 CREDINKA	0.00	639.75
15/12/2023	M547751	DET F-54656 CREDINKA	0.00	114.42
15/12/2023	M547761	DET F-54758 CREDINKA	0.00	935.45
15/12/2023	M547771	DET F-55288 MAERSK	0.00	794.59

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	338,403.89	500,472.98
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	176,274.14	268,027.89
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	91,521.19	141,870.30
		VIENEN	84,752.95	126,157.59
15/12/2023	M547781	DET F-55234 ENTEL	0.00	743.20
15/12/2023	M547791	DET F-55324 ENTEL	0.00	894.26
15/12/2023	M547801	DET F-55298 ENTEL	0.00	105.61
15/12/2023	M547811	DET F-55326 ENTEL	0.00	894.26
15/12/2023	M547821	DET F-55325 ENTEL	0.00	894.26
12/12/2023	M548241	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	160.32
12/12/2023	M548250	COB F001-00055117 LA POSITIVA	0.00	1.66
13/12/2023	M548591	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	117.68
13/12/2023	M548600	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	1.27	0.00
18/12/2023	M553662	Factura de venta	453.88	0.00
19/12/2023	M555012	Factura de venta	2,765.62	0.00
19/12/2023	M558442	Factura de venta	462.70	0.00
19/12/2023	M558462	Factura de venta	890.85	0.00
19/12/2023	M558492	Factura de venta	1,281.77	0.00
18/12/2023	M560611	DET F-55947 ELEDE	0.00	615.21
18/12/2023	M560681	DET F-55166 BBVA	0.00	146.88
18/12/2023	M560691	DET F-55855 BBVA	0.00	801.60
18/12/2023	M560701	DET F-55531 UPN	0.00	2,339.52
18/12/2023	M560711	DET F-55188 IDAT	0.00	665.16
18/12/2023	M560731	DET F-54695 CREDISCOTIA	0.00	651.07
18/12/2023	M560741	DET F-55507 BANCO ALFIN	0.00	146.22
18/12/2023	M560751	DET F-55683 DINO	0.00	638.39
18/12/2023	M560761	DET F-55574 UTEC	0.00	1,036.83
18/12/2023	M560771	DET F-55006 MEF	0.00	323.95
19/12/2023	M560872	DICIEMBRE 2023	204.78	0.00
19/12/2023	M560992	DICIEMBRE 2023	180.81	0.00
19/12/2023	M562452	Factura de venta	351.04	0.00
19/12/2023	M562472	Factura de venta	175.52	0.00
19/12/2023	M562951	DET F-55733 UNIV WIENER	0.00	383.03
19/12/2023	M563001	DET F-55688 ALCIDES CARRION	0.00	255.36
19/12/2023	M563011	DET F-55213 SUNAT	0.00	637.03
19/12/2023	M563021	DET F-55214 SUNAT	0.00	132.71
19/12/2023	M563031	DET F-54749 ALCIDES	0.00	256.59
19/12/2023	M563041	DET F-55285 BCI	0.00	233.38
19/12/2023	M563051	DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	0.00	638.39
19/12/2023	M563071	DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	0.00	640.00
19/12/2023	M563081	DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	0.00	478.79
19/12/2023	M563091	DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	0.00	638.39
19/12/2023	M563131	DET F-55035 UNIV GARCILASO	0.00	242.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	362,737.62	574,436.32
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	186,463.48	306,408.43
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	94,942.29	164,538.13
		VIENEN	91,521.19	141,870.30
19/12/2023	M563141	DET F-54884 GARCILASO	0.00	645.19
19/12/2023	M563151	DET F-55505 GNB	0.00	95.71
19/12/2023	M563201	DET F-55779 OSINERGIM	0.00	505.39
20/12/2023	M567062	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SER	2,427.69	0.00
20/12/2023	M569011	DET F-55915 BBVA	0.00	1,016.43
20/12/2023	M569021	DET F-55770 FONDO SEGURO	0.00	753.32
20/12/2023	M569031	DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	0.00	136.21
20/12/2023	M569041	DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	0.00	1,349.80
20/12/2023	M569051	DET F-55361 NATURA	0.00	874.75
20/12/2023	M569071	DET F-55360 NATURA	0.00	2,544.72
20/12/2023	M569081	DET F-55359 NATURA	0.00	169.64
20/12/2023	M569091	DET F-55358 NATURA	0.00	611.28
20/12/2023	M569101	DET F-55206 NATURA	0.00	616.34
20/12/2023	M569111	DET F-55205 NATURA	0.00	171.05
21/12/2023	M569122	Factura de venta	494.07	0.00
20/12/2023	M569131	DET F-55516 ICBC	0.00	146.22
20/12/2023	M569161	DET F-55775 UNIV LOYOLA	0.00	638.39
20/12/2023	M569171	DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	0.00	645.19
20/12/2023	M569181	DET F-55526 MANUFACTURAS	0.00	239.27
20/12/2023	M569211	DET F-55934 TIENDAS	0.00	882.69
20/12/2023	M569221	DET F-55613 CAJA TACNA	0.00	957.58
20/12/2023	M571251	DET F-55927 ENTEL	0.00	106.99
20/12/2023	M572271	DET F-55961 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M572281	DET F-55962 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M572291	DET F-55960 ENTEL	0.00	905.75
20/12/2023	M574301	DET F-55926 ENTEL	0.00	748.95
20/12/2023	M574311	DET F-55946 EXPERIAN	0.00	139.11
20/12/2023	M575321	DET F-55945 EXPERIAN	0.00	748.95
20/12/2023	M576421	DET F-54951 WESTERN	0.00	184.24
21/12/2023	M584122	DICIEMBRE 2023 / OS2300298	499.34	0.00
21/12/2023	M584391	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	0.00	764.13
20/12/2023	M584411	DET F-55611 TRUJILLO	0.00	204.83
21/12/2023	M584421	DET F-55491 TRUJILLO	0.00	204.72
21/12/2023	M584461	DET F-55895 BANBIF	0.00	877.49
21/12/2023	M584501	DET F-55480 CAJA AREQUIPA	0.00	180.77
21/12/2023	M584541	DET F-55479 BBVA	0.00	146.22
21/12/2023	M584551	DET F-55855 AREQUIPA	0.00	801.60
21/12/2023	M584561	DET F-55582 PRIMAX	0.00	1,205.02
21/12/2023	M584571	DET F-55671 U DE LIMA	0.00	638.39

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		5,843,628.48	284,055.71	488,046.59
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		191,207.56	96,332.30	181,638.16
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		203,249.68	96,332.30	181,638.16
		VIENEN	94,942.29	164,538.13
21/12/2023	M584591	DET F-55696 CREDISCOTIA	0.00	319.19
21/12/2023	M584611	DET F-55138 INTERBANK	0.00	146.88
21/12/2023	M584641	DET F-55137 INTERBANK	0.00	146.88
21/12/2023	M584651	DET F-55757 QAPAQ	0.00	319.19
21/12/2023	M584681	DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,982.07
21/12/2023	M584691	DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	0.00	594.25
21/12/2023	M584701	DET F-55896 BCO DE COMERCIO	0.00	603.88
21/12/2023	M584711	DET F-55157 BCO COMERCIO	0.00	603.56
21/12/2023	M584721	DET F-54923 BCO SANTANDER	0.00	118.28
21/12/2023	M585771	DET F-55390 SANTA	0.00	140.89
21/12/2023	M585781	DET F-55540 TECSUP N 1	0.00	239.27
21/12/2023	M585791	DET F-55979 RIPLEY	0.00	972.08
21/12/2023	M585801	DET F-55913 RIPLEY	0.00	96.30
22/12/2023	M586252	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731	525.19	0.00
22/12/2023	M586262	DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743	525.19	0.00
22/12/2023	M595241	DET F-55685 CAJA TRUJILLO	0.00	664.99
22/12/2023	M595271	DET F-55963 RIMAC	0.00	2,786.97
22/12/2023	M596361	DET F-55778 PDP	0.00	388.36
22/12/2023	M596381	DET F-55777 PDP	0.00	388.36
22/12/2023	M596391	DET F-55524 LA VIGA	0.00	505.12
22/12/2023	M596401	DET F-55290 COFIDE	0.00	198.65
22/12/2023	M600711	DET F-55311 F. OH	0.00	611.71
22/12/2023	M601731	DET F-55239 F. OH	0.00	114.12
22/12/2023	M601741	DET F-55972 F. OH	0.00	114.09
22/12/2023	M601761	DET F-55978 JOCKEY	0.00	3,920.39
22/12/2023	M601801	DET F-55389 CAJA PAITA	0.00	140.89
22/12/2023	M601831	DET F-55552 MEDITERRANEAM	0.00	983.66
26/12/2023	M602872	DICIEMBRE 2023	339.63	0.00
129 - DEPOSITOS POR IDENTIFICAR-129-L3		-13,930.99	1,166.00	0.00
1291101 - DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7		-12,284.86	1,166.00	0.00
13/10/2023	M558310	APLICACION/652102023 BN	652.00	0.00
13/10/2023	M558380	APLICACION/514102023 BN	514.00	0.00
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	93.93	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	93.93	0.00
1411101 - PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7		24,343.10	0.00	3,914.84
14/12/2023	M467842	FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN	93.93	0.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		12,174.44	0.00	3,914.84
	M253181	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	1,570.50
	M259531	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAY	0.00	2,344.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2	72,433.90	1,990.54
				10,026.29
		141 - PERSONAL-141-L3	72,433.90	1,896.61
				10,026.29
		1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	12,174.44	1,896.61
				6,111.45
		VIENEN	0.00	3,914.84
	M350591	CAJA CHICA DICIEMBRE I	0.00	1,896.61
	M418651	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE	0.00	240.02
05/12/2023	M567611	DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	0.00	59.98
07/12/2023	M568901	CC-071223 / W. MITMA	1,896.61	0.00
		1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310	35,831.00	0.00
				16,803.65
	M139901	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	385.50
	M144781	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	16.00
	M144791	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	279.00
	M144801	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	163.50
	M144821	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	608.50
	M144831	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	208.00
	M145811	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	517.10
	M155911	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	793.50
	M155951	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	640.90
	M156001	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	553.00
	M156011	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	800.20
	M157311	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	840.00
	M161541	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	383.70
	M168241	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	890.00
	M171411	ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA	0.00	806.30
	M422961	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	960.00
	M422971	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	320.00
	M422981	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA	0.00	760.00
	M422991	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI	0.00	510.00
	M423001	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	0.00	200.00
	M465151	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	229.50
	M498831	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	835.80
	M498841	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	318.00
	M498851	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	331.45
	M498861	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	800.00
	M498871	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	800.00
	M498881	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	0.00	900.00
	M498891	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA	0.00	419.00
12/12/2023	M515031	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	416.30
12/12/2023	M515041	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	282.00
12/12/2023	M515051	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	278.00
12/12/2023	M515061	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	81.00
12/12/2023	M515071	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	415.00
	M550081	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	62.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	9,386.61	54,033.01
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	7,490.00	44,006.72
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	7,490.00	27,203.07
		VIENEN	0.00	16,803.65
	M551551	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	143.00
	M551561	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	596.50
	M551571	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	85.00
	M551581	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	595.50
	M551591	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	600.00
	M551601	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	899.00
	M551611	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	179.20
01/12/2023	M561031	02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	960.00	0.00
01/12/2023	M561041	02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	950.00	0.00
01/12/2023	M561181	02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	940.00	0.00
01/12/2023	M561191	02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	850.00	0.00
01/12/2023	M561201	02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	810.00	0.00
01/12/2023	M561241	02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	800.00	0.00
01/12/2023	M561251	02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	790.00	0.00
01/12/2023	M561271	02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
01/12/2023	M561281	02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
01/12/2023	M561301	02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	300.00	0.00
01/12/2023	M561311	02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	100.00	0.00
02/12/2023	M562441	07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	464.50
02/12/2023	M562461	06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	72.30
03/12/2023	M562891	06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	54.20
03/12/2023	M562901	06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	15.00
04/12/2023	M566371	07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	344.00
	M570251	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	750.00
	M570261	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	350.20
	M570271	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	333.50
	M570281	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	176.00
	M570291	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	261.00
	M570301	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	707.70
	M570311	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	875.00
	M570321	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	466.00
	M570331	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	22.00
	M570341	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
	M570351	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	110.00
	M570361	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	960.00
	M570371	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	139.50
	M570381	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	0.00	345.50
	M570391	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	0.00	79.02
	M570401	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	455.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		72,433.90	88,204.96	113,792.98
141 - PERSONAL-141-L3		72,433.90	7,490.00	30,004.57
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		35,831.00	7,490.00	30,004.57
		VIENEN	7,490.00	27,203.07
	M570411	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	0.00	701.50
	M573361	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	850.00
	M596461	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	300.00
	M596501	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	950.00
25 - MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTO-25-L2		0.00	25,490.16	25,490.16
252 - SUMINISTROS-252-L3		0.00	25,490.16	25,490.16
2524101 - MATERIALES PARA INSTALACION-2524101-L7		0.00	25,490.16	25,490.16
01/12/2023	M424991	TRANSFORMADOR DE 220-18 DE 5 AMP TF220-18-5AH	98.99	0.00
01/12/2023	M424992	RECEPTOR DE 2 LINEAS CON IP SOPORT IPV6 D6100IPV6	7,619.75	0.00
01/12/2023	M424993	LLAVE DE SEGURIDAD, USB, 3200 CUENTAS IP, MARCA BOSCH	13,414.13	0.00
01/12/2023	M424994	INTERFAZ DE RED DE RECEPTORA D6600 CON FUENTE 220VAC/12VD	4,152.36	0.00
01/12/2023	M424996	MA0326 - TRANSFORMADOR DE 220-18 DE 5 AMP TF220-18-5AH	0.00	98.99
01/12/2023	M424998	MA0325 - RECEPTOR DE 2 LINEAS CON IP SOPORT IPV6 D6100IPV6	0.00	7,619.75
01/12/2023	M4249910	MA0332 - LLAVE DE SEGURIDAD USB 3200 MARCA BOSCH	0.00	13,414.13
01/12/2023	M4249912	MA0333 - INTERFAZ DE RED DE RECEPTORA D6000 BOSCH	0.00	4,152.36
10/02/2024	M554461	COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGUL	204.93	0.00
10/02/2024	M554463	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	204.93
33 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO-33-L2		20,251,292.61	2,691.63	0.00
336 - EQUIPOS DIVERSOS-336-L3		2,114,534.18	2,691.63	0.00
3369101 - OTROS EQUIPOS-3369101-L7		1,122,686.83	2,691.63	0.00
15/01/2024	M363261	-Impresora Multifuncional Color HP LaserJet Pro 4303fdw - COLOR - 5HH6	2,691.63	0.00
34 - INTANGIBLES-34-L2		3,998,927.01	45,043.17	0.00
343 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L3		2,639,348.21	45,043.17	0.00
3431101 - APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7		2,639,348.21	45,043.17	0.00
01/12/2023	M162621	LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	14,642.37	0.00
11/01/2024	M502661	ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	21,134.40	0.00
04/01/2024	M547391	Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	9,266.40	0.00
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	14,291.53
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	14,291.53
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	14,291.53
11/12/2023	M18794	IVA	0.00	3,600.00
11/12/2023	M18804	VAT	0.00	3,600.00
11/12/2023	M18814	IVA	0.00	1,080.00
26/12/2023	M18824	IVA	0.00	1,407.42
26/12/2023	M18834	IVA	0.00	327.38
21/12/2023	M18844	IVA	0.00	1,080.00
11/12/2023	M18874	IVA	0.00	1,337.90
11/12/2023	M18884	IVA	0.00	311.21
18/12/2023	M18894	IVA	0.00	1,547.62

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	81,455.05
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	67,163.52
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	52,871.99
		VIENEN	0.00	14,291.53
18/12/2023	M18904	IVA	0.00	868.84
18/12/2023	M18924	IVA	0.00	868.84
11/12/2023	M18934	IVA	0.00	370.83
18/12/2023	M18942	IVA	0.00	61.09
11/12/2023	M18954	IVA	0.00	1,594.23
18/12/2023	M18962	IVA	0.00	61.09
11/12/2023	M18974	IVA	0.00	1,080.00
18/12/2023	M18982	IVA	0.00	61.09
11/12/2023	M18994	IVA	0.00	3,600.00
18/12/2023	M19002	IVA	0.00	61.09
18/12/2023	M19012	IVA	0.00	61.09
26/12/2023	M19104	IVA	0.00	3,600.00
26/12/2023	M19124	IVA	0.00	1,080.00
13/12/2023	M19132	IVA	0.00	29.17
11/12/2023	M19144	IVA	0.00	1,549.97
13/12/2023	M19152	VAT	0.00	40.80
11/12/2023	M19164	IVA	0.00	360.54
13/12/2023	M19172	VAT	0.00	40.80
13/12/2023	M19192	VAT	0.00	51.00
18/12/2023	M19394	IVA	0.00	339.66
15/12/2023	M19414	IVA	0.00	186.71
11/12/2023	M25514	IVA	0.00	405.76
26/12/2023	M68714	IVA	0.00	324.57
26/12/2023	M68724	IVA	0.00	1,080.00
26/12/2023	M80954	IVA	0.00	3,600.00
26/12/2023	M80964	IVA	0.00	1,395.33
13/12/2023	M82704	IVA	0.00	952.06
05/12/2023	M82784	IVA	0.00	640.22
05/12/2023	M88654	IVA	0.00	876.10
21/12/2023	M113174	IVA	0.00	1,165.42
12/12/2023	M116504	IVA	0.00	7,491.92
07/12/2023	M116584	IVA	0.00	236.27
12/12/2023	M342654	IVA	0.00	337.74
12/12/2023	M342834	IVA	0.00	740.46
11/12/2023	M342844	IVA	0.00	831.80
11/12/2023	M342854	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M342884	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M342894	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M342914	IVA	0.00	811.51

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	208,809.30
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	141,645.78
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	88,773.79
		VIENEN	0.00	52,871.99
13/12/2023	M342964	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M343004	IVA	0.00	946.76
11/12/2023	M343014	IVA	0.00	743.89
11/12/2023	M343072	IVA	0.00	5.07
11/12/2023	M344094	IVA	0.00	811.51
14/12/2023	M344114	IVA	0.00	1,021.95
11/12/2023	M344134	IVA	0.00	946.76
11/12/2023	M345164	IVA	0.00	1,623.02
11/12/2023	M345184	VAT	0.00	1,623.02
13/12/2023	M345234	IVA	0.00	784.12
11/12/2023	M350614	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M351624	IVA	0.00	811.51
05/12/2023	M351634	IVA	0.00	777.07
11/12/2023	M351644	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M351654	IVA	0.00	1,149.64
11/12/2023	M351664	IVA	0.00	1,149.64
04/12/2023	M351674	IVA	0.00	807.19
11/12/2023	M351684	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352694	IVA	0.00	1,352.52
13/12/2023	M352704	IVA	0.00	952.06
13/12/2023	M352714	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M352734	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352744	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352764	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352774	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352784	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M352794	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M352804	IVA	0.00	1,825.90
11/12/2023	M352814	IVA	0.00	777.70
11/12/2023	M352824	IVA	0.00	1,217.27
07/12/2023	M352844	VAT	0.00	777.70
07/12/2023	M352854	IVA	0.00	1,217.27
05/12/2023	M352864	IVA	0.00	1,010.88
05/12/2023	M352874	IVA	0.00	1,213.06
13/12/2023	M352884	IVA	0.00	816.05
13/12/2023	M353904	IVA	0.00	170.01
11/12/2023	M353934	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M353944	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M353954	IVA	0.00	845.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	347,228.89
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	205,583.11
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	116,809.32
		VIENEN	0.00	88,773.79
11/12/2023	M353964	IVA	0.00	1,291.66
11/12/2023	M353974	IVA	0.00	811.51
13/12/2023	M354014	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M354024	IVA	0.00	324.60
11/12/2023	M354034	IVA	0.00	1,115.83
11/12/2023	M354044	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M354064	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M354074	IVA	0.00	1,217.27
11/12/2023	M355174	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M355194	VAT	0.00	371.94
11/12/2023	M355204	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M355214	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M355234	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M355244	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M355264	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356324	IVA	0.00	1,007.63
11/12/2023	M356334	VAT	0.00	1,185.52
11/12/2023	M356344	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356354	IVA	0.00	1,183.46
11/12/2023	M356374	IVA	0.00	1,149.64
11/12/2023	M356434	IVA	0.00	813.58
11/12/2023	M356444	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356454	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356494	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356504	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356534	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356542	IVA	0.00	36.52
11/12/2023	M356552	IVA	0.00	36.52
11/12/2023	M356562	IVA	0.00	101.44
11/12/2023	M356574	IVA	0.00	811.51
14/12/2023	M356582	VAT	0.00	14.35
14/12/2023	M356622	IVA	0.00	84.22
11/12/2023	M356644	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M356654	IVA	0.00	712.80
11/12/2023	M356664	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M356674	IVA	0.00	1,014.39
11/12/2023	M356684	IVA	0.00	1,014.39
11/12/2023	M356694	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M356704	IVA	0.00	405.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	469,195.21
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	263,612.10
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	146,802.78
		VIENEN	0.00	116,809.32
11/12/2023	M356724	IVA	0.00	486.91
13/12/2023	M356754	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M356764	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M357794	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M357834	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M357844	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357854	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357864	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357874	IVA	0.00	1,487.77
11/12/2023	M357904	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M357924	IVA	0.00	405.76
11/12/2023	M357942	IVA	0.00	32.46
13/12/2023	M357954	IVA	0.00	816.05
11/12/2023	M357964	IVA	0.00	845.33
11/12/2023	M358014	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M358024	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M358034	IVA	0.00	405.76
13/12/2023	M358054	VAT	0.00	408.02
14/12/2023	M358064	IVA	0.00	918.00
05/12/2023	M359134	IVA	0.00	4,032.00
13/12/2023	M359144	IVA	0.00	952.06
11/12/2023	M359154	IVA	0.00	155.95
11/12/2023	M359164	IVA	0.00	779.77
11/12/2023	M359192	IVA	0.00	33.81
11/12/2023	M359204	IVA	0.00	371.94
11/12/2023	M359214	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M359224	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M360234	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M360244	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M360254	IVA	0.00	493.67
07/12/2023	M361264	IVA	0.00	371.94
11/12/2023	M361314	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M361324	IVA	0.00	623.81
11/12/2023	M361334	IVA	0.00	811.51
11/12/2023	M361344	IVA	0.00	980.58
11/12/2023	M361354	IVA	0.00	957.58
11/12/2023	M362364	VAT	0.00	811.51
11/12/2023	M362384	IVA	0.00	899.43
11/12/2023	M362394	IVA	0.00	864.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	561,200.17
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	297,588.07
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	150,785.29
		VIENEN	0.00	146,802.78
12/12/2023	M362722	IVA	0.00	5.09
12/12/2023	M362732	IVA	0.00	10.30
12/12/2023	M362804	IVA	0.00	749.18
11/12/2023	M362814	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362822	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362832	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362842	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M362852	IVA	0.00	50.72
07/12/2023	M362862	IVA	0.00	40.58
07/12/2023	M362872	IVA	0.00	29.00
07/12/2023	M362882	IVA	0.00	50.72
11/12/2023	M362894	IVA	0.00	196.12
11/12/2023	M362904	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362914	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362934	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M362942	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362952	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M362962	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M362982	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M362992	IVA	0.00	50.72
11/12/2023	M363002	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363042	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363052	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M363072	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M363082	VAT	0.00	50.72
13/12/2023	M363104	IVA	0.00	176.81
11/12/2023	M363122	VAT	0.00	60.86
11/12/2023	M363134	IVA	0.00	175.83
11/12/2023	M363144	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M363152	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M363184	IVA	0.00	135.25
13/12/2023	M363214	IVA	0.00	136.01
11/12/2023	M363244	IVA	0.00	196.12
11/12/2023	M363274	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M363292	IVA	0.00	60.86
13/12/2023	M363304	IVA	0.00	176.81
13/12/2023	M363314	IVA	0.00	224.94
11/12/2023	M363322	IVA	0.00	60.86
18/12/2023	M363332	IVA	0.00	40.73

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	602,316.12
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	304,728.05
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	153,942.76
		VIENEN	0.00	150,785.29
18/12/2023	M363342	IVA	0.00	29.11
11/12/2023	M363362	IVA	0.00	60.86
14/12/2023	M363372	IVA	0.00	40.48
14/12/2023	M363392	IVA	0.00	28.93
11/12/2023	M363402	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M364612	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M364622	IVA	0.00	60.86
14/12/2023	M367012	IVA	0.00	40.88
14/12/2023	M367022	IVA	0.00	40.88
14/12/2023	M367032	IVA	0.00	29.22
19/12/2023	M367044	IVA	0.00	196.06
11/12/2023	M368052	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369072	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369082	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369094	IVA	0.00	196.12
07/12/2023	M369102	VAT	0.00	40.58
07/12/2023	M369112	IVA	0.00	40.58
07/12/2023	M369122	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369132	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M369152	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M369162	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M373192	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373242	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373252	IVA	0.00	40.58
11/12/2023	M373262	IVA	0.00	29.00
11/12/2023	M373272	IVA	0.00	60.86
11/12/2023	M373284	IVA	0.00	473.38
14/12/2023	M373292	IVA	0.00	60.72
13/12/2023	M373304	IVA	0.00	176.81
11/12/2023	M373314	IVA	0.00	135.25
11/12/2023	M373322	IVA	0.00	40.58
12/12/2023	M373342	IVA	0.00	40.76
12/12/2023	M373352	IVA	0.00	40.76
12/12/2023	M373362	IVA	0.00	29.14
12/12/2023	M373372	IVA	0.00	61.14
12/12/2023	M373382	IVA	0.00	50.95
11/12/2023	M373394	IVA	0.00	202.88
11/12/2023	M373404	IVA	0.00	202.88
13/12/2023	M373414	IVA	0.00	255.02

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	622,636.03
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	317,907.98
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	163,965.22
		VIENEN	0.00	153,942.76
11/12/2023	M373424	VAT	0.00	236.69
05/12/2023	M373434	IVA	0.00	215.65
11/12/2023	M373444	IVA	0.00	270.50
11/12/2023	M373464	IVA	0.00	473.38
11/12/2023	M373474	IVA	0.00	608.63
04/12/2023	M379214	IVA	0.00	302.70
05/12/2023	M380423	IVA	0.00	41.40
04/12/2023	M380462	IVA	0.00	43.92
04/12/2023	M382602	IVA	0.00	64.80
04/12/2023	M382642	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M382984	VAT	0.00	1,804.86
06/12/2023	M383994	VAT	0.00	341.03
04/12/2023	M384004	IVA	0.00	184.98
12/12/2023	M384035	IVA	0.00	570.96
05/12/2023	M384044	VAT	0.00	302.66
06/12/2023	M384064	VAT	0.00	115.27
06/12/2023	M384082	IVA	0.00	50.54
06/12/2023	M384112	IVA	0.00	18.90
12/12/2023	M387404	IVA	0.00	394.74
04/12/2023	M387444	IVA	0.00	313.56
04/12/2023	M389584	VAT	0.00	402.67
04/12/2023	M389594	IVA	0.00	182.31
04/12/2023	M389603	IVA	0.00	25.20
11/12/2023	M389674	IVA	0.00	253.60
11/12/2023	M389684	IVA	0.00	253.60
11/12/2023	M389704	IVA	0.00	473.38
11/12/2023	M389714	IVA	0.00	202.88
11/12/2023	M389724	IVA	0.00	270.50
14/12/2023	M389734	IVA	0.00	267.75
11/12/2023	M389744	IVA	0.00	253.60
06/12/2023	M404262	IVA	0.00	48.60
06/12/2023	M404272	IVA	0.00	9.00
06/12/2023	M404282	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404292	IVA	0.00	8.10
13/12/2023	M404302	IVA	0.00	8.10
06/12/2023	M404312	IVA	0.00	105.30
06/12/2023	M404334	IVA	0.00	315.90
06/12/2023	M404364	IVA	0.00	328.50
06/12/2023	M404374	VAT	0.00	242.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	659,386.26
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	341,478.28
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	177,513.06
		VIENEN	0.00	163,965.22
06/12/2023	M404394	IVA	0.00	210.91
06/12/2023	M404402	IVA	0.00	11.70
06/12/2023	M404414	IVA	0.00	1,090.44
06/12/2023	M404424	IVA	0.00	892.80
06/12/2023	M404434	IVA	0.00	214.74
06/12/2023	M404444	IVA	0.00	1,192.58
06/12/2023	M404464	IVA	0.00	143.58
06/12/2023	M404474	IVA	0.00	285.36
06/12/2023	M404484	IVA	0.00	254.30
06/12/2023	M404494	IVA	0.00	396.20
06/12/2023	M404504	IVA	0.00	193.46
06/12/2023	M404514	IVA	0.00	255.29
05/12/2023	M404522	IVA	0.00	27.91
06/12/2023	M404534	VAT	0.00	119.90
06/12/2023	M404542	IVA	0.00	49.02
06/12/2023	M404554	IVA	0.00	155.37
06/12/2023	M404564	IVA	0.00	389.78
06/12/2023	M404574	IVA	0.00	268.46
06/12/2023	M404584	IVA	0.00	252.85
06/12/2023	M404594	IVA	0.00	178.31
06/12/2023	M404602	IVA	0.00	94.50
06/12/2023	M404612	IVA	0.00	78.30
06/12/2023	M404634	IVA	0.00	116.10
06/12/2023	M404644	IVA	0.00	279.52
06/12/2023	M404662	VAT	0.00	52.99
06/12/2023	M404682	IVA	0.00	13.25
06/12/2023	M404694	IVA	0.00	146.16
06/12/2023	M404702	IVA	0.00	33.36
06/12/2023	M404714	IVA	0.00	373.26
06/12/2023	M404724	IVA	0.00	313.79
06/12/2023	M404734	IVA	0.00	159.30
06/12/2023	M404744	IVA	0.00	225.71
06/12/2023	M404754	IVA	0.00	3,417.07
06/12/2023	M404764	IVA	0.00	163.45
06/12/2023	M404774	IVA	0.00	971.84
06/12/2023	M404782	IVA	0.00	104.33
06/12/2023	M404794	IVA	0.00	395.06
06/12/2023	M404802	IVA	0.00	18.79
06/12/2023	M404812	IVA	0.00	8.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	739,337.30
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	397,859.02
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	220,345.96
		VIENEN	0.00	177,513.06
06/12/2023	M404824	IVA	0.00	1,351.80
06/12/2023	M404834	IVA	0.00	642.11
06/12/2023	M404844	IVA	0.00	642.11
06/12/2023	M404854	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M404864	IVA	0.00	1,351.80
06/12/2023	M404874	IVA	0.00	3,785.04
06/12/2023	M404894	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M404904	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M404914	IVA	0.00	2,973.96
06/12/2023	M404924	IVA	0.00	574.52
15/12/2023	M404934	IVA	0.00	645.01
06/12/2023	M404944	IVA	0.00	405.54
11/12/2023	M404954	IVA	0.00	642.45
06/12/2023	M404964	IVA	0.00	642.11
13/12/2023	M404984	IVA	0.00	578.03
06/12/2023	M404994	IVA	0.00	409.58
06/12/2023	M405004	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405014	IVA	0.00	594.00
06/12/2023	M405024	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405034	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405044	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M405054	IVA	0.00	574.52
06/12/2023	M405064	IVA	0.00	439.34
06/12/2023	M405074	IVA	0.00	2,027.70
13/12/2023	M405084	IVA	0.00	782.05
06/12/2023	M405094	IVA	0.00	304.16
14/12/2023	M405104	IVA	0.00	3,542.76
12/12/2023	M405114	VAT	0.00	883.12
06/12/2023	M405124	IVA	0.00	1,149.03
06/12/2023	M405144	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405154	IVA	0.00	1,824.93
13/12/2023	M405164	IVA	0.00	3,060.18
05/12/2023	M405174	IVA	0.00	3,234.82
05/12/2023	M405184	IVA	0.00	1,111.97
06/12/2023	M405194	IVA	0.00	1,757.34
13/12/2023	M405204	IVA	0.00	306.02
06/12/2023	M405214	IVA	0.00	304.16
13/12/2023	M405224	IVA	0.00	1,122.07
06/12/2023	M405234	IVA	0.00	304.16

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	900,484.76
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	502,625.74
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	282,279.78
		VIENEN	0.00	220,345.96
06/12/2023	M405244	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405254	IVA	0.00	506.93
06/12/2023	M405264	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405274	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405284	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405294	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405314	IVA	0.00	1,554.57
13/12/2023	M405324	IVA	0.00	1,768.10
06/12/2023	M405334	IVA	0.00	1,669.47
06/12/2023	M405344	IVA	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405354	IVA	0.00	1,757.34
06/12/2023	M405364	IVA	0.00	304.16
18/12/2023	M405374	IVA	0.00	950.29
06/12/2023	M405384	VAT	0.00	1,250.42
06/12/2023	M405394	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405404	IVA	0.00	304.16
06/12/2023	M405414	IVA	0.00	878.67
14/12/2023	M405424	IVA	0.00	681.30
06/12/2023	M405444	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405454	IVA	0.00	2,568.42
06/12/2023	M405464	IVA	0.00	702.94
06/12/2023	M405474	IVA	0.00	1,216.62
06/12/2023	M405494	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405504	IVA	0.00	1,926.32
06/12/2023	M405514	IVA	0.00	3,244.32
06/12/2023	M405524	IVA	0.00	267.30
06/12/2023	M405534	IVA	0.00	1,115.24
06/12/2023	M405544	IVA	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405564	IVA	0.00	5,069.25
06/12/2023	M405574	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405584	IVA	0.00	1,115.24
06/12/2023	M405594	IVA	0.00	2,703.60
06/12/2023	M405604	IVA	0.00	4,055.40
06/12/2023	M405614	IVA	0.00	4,460.94
06/12/2023	M405624	IVA	0.00	878.67
06/12/2023	M405634	IVA	0.00	1,318.01
06/12/2023	M405654	IVA	0.00	1,182.83
05/12/2023	M405664	IVA	0.00	876.10
06/12/2023	M405674	IVA	0.00	4,055.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	1,096,986.60
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	594,360.86
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	312,081.08
		VIENEN	0.00	282,279.78
06/12/2023	M405694	IVA	0.00	608.31
06/12/2023	M405704	IVA	0.00	202.77
06/12/2023	M405714	IVA	0.00	208.74
06/12/2023	M405724	VAT	0.00	1,062.29
06/12/2023	M405734	IVA	0.00	1,007.88
12/12/2023	M405744	VAT	0.00	122.99
12/12/2023	M405752	IVA	0.00	65.21
12/12/2023	M405762	IVA	0.00	61.14
12/12/2023	M405772	VAT	0.00	83.56
12/12/2023	M405784	IVA	0.00	244.52
06/12/2023	M405794	IVA	0.00	2,027.70
06/12/2023	M405804	IVA	0.00	428.30
06/12/2023	M405814	IVA	0.00	675.90
13/12/2023	M405824	VAT	0.00	231.21
13/12/2023	M405834	IVA	0.00	652.84
06/12/2023	M405844	IVA	0.00	1,531.81
06/12/2023	M405854	VAT	0.00	695.05
07/12/2023	M405864	IVA	0.00	1,876.50
06/12/2023	M405874	IVA	0.00	189.36
06/12/2023	M405884	IVA	0.00	1,346.22
06/12/2023	M405894	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405904	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M405914	IVA	0.00	235.08
06/12/2023	M405924	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405934	IVA	0.00	807.84
06/12/2023	M405944	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405954	IVA	0.00	2,154.06
06/12/2023	M405964	IVA	0.00	1,884.96
06/12/2023	M405974	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405984	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M405994	IVA	0.00	538.38
06/12/2023	M406004	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M406014	IVA	0.00	2,961.90
06/12/2023	M406024	IVA	0.00	1,346.22
06/12/2023	M406034	IVA	0.00	313.56
07/12/2023	M406044	IVA	0.00	1,168.74
06/12/2023	M406064	IVA	0.00	717.84
06/12/2023	M406074	IVA	0.00	313.56
06/12/2023	M406084	IVA	0.00	717.84

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	1,246,685.08
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	652,324.22
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	340,243.14
		VIENEN	0.00	312,081.08
06/12/2023	M406094	IVA	0.00	180.00
06/12/2023	M406102	IVA	0.00	45.00
06/12/2023	M406114	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406124	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406134	VAT	0.00	152.35
06/12/2023	M406144	IVA	0.00	152.35
06/12/2023	M406154	IVA	0.00	179.11
06/12/2023	M406164	IVA	0.00	179.11
06/12/2023	M406174	IVA	0.00	152.35
07/12/2023	M406184	IVA	0.00	823.68
12/12/2023	M406204	IVA	0.00	577.42
12/12/2023	M406214	IVA	0.00	1,494.50
12/12/2023	M406224	IVA	0.00	1,080.12
12/12/2023	M406234	IVA	0.00	855.94
12/12/2023	M406244	IVA	0.00	794.13
12/12/2023	M406264	IVA	0.00	1,835.52
12/12/2023	M406274	IVA	0.00	1,115.44
15/12/2023	M406284	IVA	0.00	1,235.71
12/12/2023	M406294	IVA	0.00	767.63
12/12/2023	M406344	IVA	0.00	755.18
12/12/2023	M406364	IVA	0.00	800.24
12/12/2023	M406374	IVA	0.00	755.40
12/12/2023	M406394	IVA	0.00	4,664.21
12/12/2023	M406404	IVA	0.00	2,519.60
12/12/2023	M406414	IVA	0.00	1,376.19
12/12/2023	M406424	IVA	0.00	1,376.19
12/12/2023	M406444	IVA	0.00	1,421.14
12/12/2023	M406464	IVA	0.00	754.05
06/12/2023	M406724	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M406744	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M406754	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406774	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406814	IVA	0.00	229.81
06/12/2023	M406824	IVA	0.00	141.94
06/12/2023	M406834	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M406844	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406854	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406864	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406874	IVA	0.00	145.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	0.00	1,338,860.77
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	0.00	686,536.55
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	0.00	346,293.41
		VIENEN	0.00	340,243.14
06/12/2023	M406884	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M406894	VAT	0.00	253.46
06/12/2023	M406912	IVA	0.00	30.42
05/12/2023	M406924	IVA	0.00	259.46
06/12/2023	M406934	IVA	0.00	229.81
05/12/2023	M406944	IVA	0.00	259.46
20/12/2023	M406954	VAT	0.00	137.70
06/12/2023	M406964	IVA	0.00	260.22
06/12/2023	M406974	IVA	0.00	163.57
13/12/2023	M406984	IVA	0.00	122.41
06/12/2023	M406994	IVA	0.00	260.22
06/12/2023	M407004	IVA	0.00	145.32
15/12/2023	M407014	IVA	0.00	186.71
06/12/2023	M407024	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407034	IVA	0.00	145.32
06/12/2023	M407042	IVA	0.00	23.66
14/12/2023	M407054	IVA	0.00	153.29
06/12/2023	M407064	IVA	0.00	172.35
06/12/2023	M407072	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407082	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407092	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407104	IVA	0.00	125.04
06/12/2023	M407114	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407124	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407134	IVA	0.00	121.66
06/12/2023	M407144	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407154	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407164	IVA	0.00	172.35
14/12/2023	M407174	IVA	0.00	145.05
06/12/2023	M407184	IVA	0.00	138.56
06/12/2023	M407194	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407204	IVA	0.00	152.08
06/12/2023	M407212	IVA	0.00	27.04
06/12/2023	M407224	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407232	IVA	0.00	40.55
06/12/2023	M407244	IVA	0.00	172.35
12/12/2023	M407254	IVA	0.00	560.44
06/12/2023	M407262	IVA	0.00	33.80
06/12/2023	M407274	IVA	0.00	145.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	2,332.62	1,451,853.51
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	2,332.62	765,316.96
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	2,332.62	419,023.55
		VIENEN	0.00	346,293.41
06/12/2023	M407294	IVA	0.00	185.87
06/12/2023	M407383	IVA	0.00	65.88
06/12/2023	M407465	IVA	0.00	241.56
05/12/2023	M407514	IVA	0.00	777.07
05/12/2023	M407556	IVA	0.00	326.88
05/12/2023	M407564	IVA	0.00	152.35
05/12/2023	M407574	IVA	0.00	138.75
05/12/2023	M407606	IVA	0.00	1,431.72
05/12/2023	M407614	IVA	0.00	252.72
06/12/2023	M407672	IVA	0.00	21.96
06/12/2023	M407703	IVA	0.00	65.88
05/12/2023	M407724	VAT	0.00	808.70
06/12/2023	M407765	IVA	0.00	219.60
06/12/2023	M407775	IVA	0.00	426.06
06/12/2023	M407786	IVA	0.00	883.08
06/12/2023	M408796	IVA	0.00	505.80
13/12/2023	M409815	IVA	0.00	1,443.96
06/12/2023	M409857	IVA	0.00	3,554.46
06/12/2023	M409866	IVA	0.00	6,515.46
05/12/2023	M409874	IVA	0.00	1,676.64
06/12/2023	M410906	IVA	0.00	9,083.52
05/12/2023	M410934	IVA	820.62	0.00
06/12/2023	M410956	IVA	0.00	10,858.68
06/12/2023	M410975	IVA	0.00	1,282.50
06/12/2023	M410995	IVA	0.00	619.02
06/12/2023	M411007	IVA	0.00	9,602.64
06/12/2023	M411016	IVA	0.00	5,197.68
06/12/2023	M412044	VAT	0.00	585.36
06/12/2023	M412067	IVA	0.00	5,462.10
06/12/2023	M412073	IVA	0.00	97.74
06/12/2023	M413085	VAT	0.00	365.58
14/12/2023	M414098	IVA	0.00	4,746.78
06/12/2023	M414104	IVA	0.00	536.58
06/12/2023	M414116	IVA	0.00	1,970.10
05/12/2023	M4151310	IVA	0.00	802.44
06/12/2023	M415142	IVA	0.00	48.96
06/12/2023	M416196	IVA	0.00	1,776.06
05/12/2023	M416332	IVA	756.00	0.00
05/12/2023	M416342	IVA	756.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	8,990.64	1,622,657.08
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	6,658.02	857,340.12
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	4,325.40	438,316.57
		VIENEN	2,332.62	419,023.55
05/12/2023	M416354	IVA	0.00	756.00
05/12/2023	M416364	IVA	0.00	756.00
06/12/2023	M417372	IVA	0.00	42.84
05/12/2023	M418404	IVA	0.00	876.10
12/12/2023	M418424	IVA	0.00	164.08
12/12/2023	M418434	IVA	0.00	521.09
12/12/2023	M418444	IVA	0.00	316.29
19/12/2023	M418464	IVA	0.00	173.65
12/12/2023	M418484	VAT	0.00	270.84
12/12/2023	M418492	VAT	0.00	70.20
12/12/2023	M418502	VAT	0.00	84.21
12/12/2023	M418512	IVA	0.00	50.54
12/12/2023	M418534	IVA	0.00	594.39
12/12/2023	M418552	IVA	0.00	94.50
12/12/2023	M418584	IVA	0.00	707.48
12/12/2023	M418604	IVA	0.00	661.68
12/12/2023	M418674	IVA	0.00	132.35
12/12/2023	M421694	IVA	0.00	529.36
12/12/2023	M421712	IVA	0.00	100.09
12/12/2023	M421734	IVA	0.00	564.39
12/12/2023	M421744	IVA	0.00	294.11
12/12/2023	M421754	IVA	0.00	339.93
12/12/2023	M421764	IVA	0.00	367.92
12/12/2023	M421774	IVA	0.00	4,316.47
12/12/2023	M422852	IVA	0.00	39.95
12/12/2023	M422864	IVA	0.00	637.73
12/12/2023	M422882	IVA	0.00	55.92
12/12/2023	M422904	IVA	0.00	386.01
12/12/2023	M422912	IVA	0.00	82.28
12/12/2023	M422924	IVA	0.00	1,031.85
12/12/2023	M422934	IVA	0.00	899.90
12/12/2023	M422954	VAT	0.00	266.18
12/12/2023	M424964	IVA	0.00	176.88
07/12/2023	M459884	IVA	778.10	0.00
07/12/2023	M459934	IVA	0.00	779.77
07/12/2023	M459954	IVA	1,214.68	0.00
07/12/2023	M459994	IVA	0.00	1,217.27
13/12/2023	M460164	IVA	0.00	884.05
07/12/2023	M462452	IVA	0.00	50.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	17,144.01	1,788,626.44
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	10,485.99	931,286.32
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	6,160.59	492,969.75
		VIENEN	4,325.40	438,316.57
07/12/2023	M462494	VAT	837.33	0.00
07/12/2023	M462544	IVA	0.00	260.36
07/12/2023	M463944	IVA	0.00	1,369.99
07/12/2023	M464044	IVA	0.00	717.84
14/12/2023	M464064	IVA	0.00	1,376.27
14/12/2023	M468984	IVA	0.00	1,376.27
14/12/2023	M469004	IVA	0.00	1,376.27
11/12/2023	M470074	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M470084	IVA	0.00	493.67
11/12/2023	M470094	IVA	498.93	0.00
11/12/2023	M470104	IVA	498.93	0.00
12/12/2023	M472124	IVA	0.00	1,789.58
12/12/2023	M472134	IVA	0.00	766.96
12/12/2023	M473144	IVA	0.00	13,586.40
12/12/2023	M473184	IVA	0.00	15,171.66
12/12/2023	M473194	IVA	0.00	6,502.14
12/12/2023	M473204	IVA	0.00	4,692.60
12/12/2023	M473214	IVA	0.00	231.84
12/12/2023	M473222	IVA	0.00	99.37
12/12/2023	M473232	IVA	0.00	8.49
12/12/2023	M473244	VAT	0.00	237.76
12/12/2023	M473252	VAT	0.00	101.90
12/12/2023	M473262	IVA	0.00	13.59
13/12/2023	M473274	IVA	0.00	252.29
13/12/2023	M473282	IVA	0.00	68.00
13/12/2023	M473292	IVA	0.00	12.92
12/12/2023	M473312	IVA	0.00	10.75
12/12/2023	M473322	IVA	0.00	4.61
12/12/2023	M473334	IVA	0.00	135.86
12/12/2023	M473344	IVA	0.00	1,141.26
12/12/2023	M473354	IVA	0.00	489.11
12/12/2023	M473364	IVA	0.00	155.11
12/12/2023	M473394	IVA	0.00	410.84
12/12/2023	M473404	IVA	0.00	176.09
12/12/2023	M473424	IVA	0.00	332.87
12/12/2023	M473434	IVA	0.00	142.66
12/12/2023	M473454	IVA	0.00	246.59
12/12/2023	M473464	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M473474	IVA	0.00	122.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	34,243.83	1,945,118.99
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	23,757.84	1,013,832.67
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	17,597.25	520,862.92
		VIENEN	6,160.59	492,969.75
12/12/2023	M473484	IVA	0.00	237.76
12/12/2023	M473492	IVA	0.00	101.90
12/12/2023	M473504	VAT	0.00	190.21
12/12/2023	M473512	IVA	0.00	81.52
11/12/2023	M473524	IVA	0.00	710.07
11/12/2023	M473534	IVA	0.00	304.32
11/12/2023	M473542	IVA	0.00	93.29
12/12/2023	M473554	IVA	0.00	197.00
12/12/2023	M473564	IVA	0.00	575.38
12/12/2023	M473574	IVA	0.00	519.98
12/12/2023	M474602	IVA	0.00	0.30
12/12/2023	M474612	IVA	0.00	81.52
12/12/2023	M474624	IVA	0.00	190.21
12/12/2023	M475654	IVA	0.00	665.73
12/12/2023	M475664	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M479074	IVA	0.00	950.59
12/12/2023	M482704	IVA	0.00	156.24
12/12/2023	M486964	IVA	0.00	285.31
12/12/2023	M486974	IVA	0.00	122.28
12/12/2023	M488114	IVA	0.00	1,018.98
12/12/2023	M488134	IVA	0.00	1,018.98
12/12/2023	M491614	VAT	0.00	1,376.19
12/12/2023	M494694	VAT	0.00	474.17
12/12/2023	M496734	IVA	0.00	815.18
12/12/2023	M496754	IVA	0.00	197.00
13/12/2023	M500264	IVA	1,479.85	0.00
13/12/2023	M500274	IVA	0.00	340.02
13/12/2023	M501294	IVA	0.00	1,292.08
13/12/2023	M502632	IVA	0.00	23.40
13/12/2023	M502896	VAT	9,083.52	0.00
13/12/2023	M502946	IVA	0.00	9,083.52
19/12/2023	M503192	IVA	0.00	48.78
13/12/2023	M504644	IVA	0.00	231.21
13/12/2023	M507354	IVA	873.29	0.00
14/12/2023	M514935	VAT	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514945	IVA	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514955	VAT	0.00	1,151.40
14/12/2023	M514975	IVA	0.00	1,151.40
14/12/2023	M520134	IVA	0.00	1,619.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	85,346.19	2,097,344.50
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	61,588.35	1,083,511.83
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	43,991.10	562,648.91
		VIENEN	17,597.25	520,862.92
14/12/2023	M520184	IVA	0.00	1,124.15
14/12/2023	M520234	IVA	1,337.90	0.00
14/12/2023	M520244	IVA	311.21	0.00
14/12/2023	M520262	IVA	944.50	0.00
14/12/2023	M520294	IVA	1,594.23	0.00
14/12/2023	M520304	IVA	370.83	0.00
14/12/2023	M520324	IVA	1,549.97	0.00
14/12/2023	M520334	IVA	360.54	0.00
14/12/2023	M522392	IVA	195.65	0.00
14/12/2023	M530694	IVA	0.00	377.80
15/12/2023	M530704	IVA	0.00	814.75
14/12/2023	M530714	IVA	0.00	1,376.27
14/12/2023	M535774	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537034	IVA	0.00	4,983.57
15/12/2023	M537044	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537054	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M537064	IVA	1,376.27	0.00
15/12/2023	M543364	VAT	0.00	572.40
15/12/2023	M543414	IVA	0.00	594.00
15/12/2023	M543424	IVA	0.00	594.00
15/12/2023	M543474	IVA	0.00	173.13
15/12/2023	M543496	IVA	0.00	8,988.12
15/12/2023	M543584	IVA	0.00	882.65
15/12/2023	M544724	IVA	594.00	0.00
15/12/2023	M544734	IVA	594.00	0.00
15/12/2023	M544754	IVA	892.24	0.00
15/12/2023	M544776	IVA	9,083.52	0.00
15/12/2023	M545914	IVA	0.00	3,853.80
15/12/2023	M547064	IVA	0.00	5,092.20
15/12/2023	M547254	IVA	0.00	173.13
15/12/2023	M547334	IVA	3,060.18	0.00
15/12/2023	M547384	IVA	0.00	3,055.32
18/12/2023	M548924	IVA	0.00	1,346.22
21/12/2023	M552584	IVA	0.00	1,165.42
18/12/2023	M553664	IVA	0.00	576.96
19/12/2023	M555014	IVA	0.00	3,515.62
21/12/2023	M558364	IVA	0.00	805.86
19/12/2023	M558444	IVA	0.00	588.19
19/12/2023	M558464	IVA	0.00	1,132.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	374,815.31	2,224,326.85
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	313,226.96	1,140,815.02
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	269,235.86	578,166.11
		VIENEN	43,991.10	562,648.91
19/12/2023	M558494	IVA	0.00	1,629.35
19/12/2023	M560874	IVA	0.00	260.29
19/12/2023	M560994	IVA	0.00	229.87
18/12/2023	M561210	PAGO IGV 11/2023	219,026.00	0.00
19/12/2023	M562423	VAT	0.00	17.10
19/12/2023	M562454	IVA	0.00	446.21
19/12/2023	M562474	IVA	0.00	223.11
19/12/2023	M562482	IVA	0.00	74.37
20/12/2023	M562962	IVA	0.00	63.05
20/12/2023	M562974	IVA	0.00	343.58
20/12/2023	M562982	IVA	0.00	42.03
20/12/2023	M562994	IVA	0.00	180.46
20/12/2023	M567064	IVA	0.00	3,086.03
20/12/2023	M567244	IVA	0.00	1,080.00
22/12/2023	M567294	IVA	0.00	1,008.00
20/12/2023	M567662	VAT	24.48	0.00
21/12/2023	M569124	VAT	0.00	628.07
21/12/2023	M569142	VAT	646.01	0.00
21/12/2023	M578544	IVA	0.00	409.58
21/12/2023	M584124	VAT	0.00	634.75
21/12/2023	M584254	VAT	0.00	2,105.50
22/12/2023	M584354	VAT	474.17	0.00
22/12/2023	M586254	IVA	0.00	667.62
22/12/2023	M586264	IVA	0.00	667.62
26/12/2023	M592192	IVA	0.00	31.92
26/12/2023	M596534	IVA	0.00	192.62
26/12/2023	M596544	IVA	0.00	797.04
26/12/2023	M602874	IVA	0.00	431.73
26/12/2023	M603894	IVA	0.00	267.30
26/12/2023	M603902	IVA	559.29	0.00
26/12/2023	M603912	IVA	239.70	0.00
26/12/2023	M603922	VAT	655.21	0.00
26/12/2023	M603932	IVA	750.50	0.00
26/12/2023	M603942	IVA	561.25	0.00
26/12/2023	M603952	IVA	240.54	0.00
26/12/2023	M603962	IVA	250.91	0.00
26/12/2023	M603972	IVA	585.45	0.00
26/12/2023	M603982	IVA	660.92	0.00
26/12/2023	M604004	IVA	570.33	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		-357,652.24	601,315.49	1,723,467.65
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		-287,056.95	270,091.95	578,166.11
4011102 - PE-IGV Ventas		-542,774.30	270,091.95	578,166.11
		VIENEN	269,235.86	578,166.11
26/12/2023	M604014	IVA	244.43	0.00
26/12/2023	M604024	IVA	611.66	0.00
4011401 - PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		-797.16	0.00	259.06
26/12/2023	M592211	PAG23-447	0.00	23.01
26/12/2023	M592231	PAG23-448	0.00	167.09
26/12/2023	M592251	PAG23-449	0.00	41.06
26/12/2023	M593211	PAG23-450	0.00	7.20
26/12/2023	M593212	PAG23-450	0.00	20.70
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,379,474.66	17,996.58	4,486.52
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,408,555.77	17,996.58	4,486.52
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,326,310.23	17,996.58	4,486.52
20/12/2023	M567331	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M567341	Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/12/2023	M567350	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJ	0.00	733.87
27/12/2023	M567360	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJA	0.00	580.28
01/12/2023	M567370	00897427/FR01-5342641/BCP	1.87	0.00
05/12/2023	M567390	00814773/FR01-5362118/BCP	5.62	0.00
15/12/2023	M567400	00814491/FR01-5413407/BCP	3.77	0.00
18/12/2023	M567410	00818686/FR01-5417787/BCP	3.77	0.00
19/12/2023	M567421	Revaluación de moneda	0.00	0.02
19/12/2023	M567431	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M567441	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567451	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/02/2024	M567460	BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	0.00	983.01
20/12/2023	M567490	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	0.00	5.58
17/12/2023	M578550	PASAJE AÉEREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	0.00	223.75
31/12/2023	M578610	PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	0.00	398.10
01/12/2023	M578630	PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	0.00	578.16
30/12/2023	M578670	PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	0.00	554.91
22/12/2023	M579761	00000079/1	1,240.66	0.00
22/12/2023	M579770	PAG23-416	38.37	0.00
22/12/2023	M580761	Revaluación de moneda	0.00	14.95
22/12/2023	M580771	Revaluación de moneda	0.00	0.46
21/12/2023	M582840	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	0.00	3.71
21/01/2024	M586220	DISCO DURO PURPLE WD	0.00	409.70
28/12/2023	M589071	00000084/1	1,181.69	0.00
28/12/2023	M589081	00000084/2	547.08	0.00
28/12/2023	M589091	00000084/3	5,237.40	0.00
28/12/2023	M589101	00000084/4	9,736.31	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,379,474.66	494,999.05	139,165.66
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-3,408,555.77	473,276.16	134,679.14
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		-1,326,310.23	473,276.16	134,679.14
		VIENEN	17,996.58	4,486.52
28/12/2023	M590071	Revaluación de moneda	15.93	0.00
28/12/2023	M590081	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M590091	Revaluación de moneda	7.08	0.00
28/12/2023	M590101	Revaluación de moneda	67.78	0.00
11/12/2023	M590111	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590121	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M590131	Revaluación de moneda	199.50	0.00
14/12/2023	M590141	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M593201	00000087/1	901.95	0.00
26/12/2023	M593210	PAG23-450	27.90	0.00
28/12/2023	M594201	Revaluación de moneda	20.79	0.00
26/12/2023	M594221	Revaluación de moneda	0.64	0.00
29/12/2023	M595281	00000089/1	5,446.29	0.00
29/12/2023	M595291	00000089/2	13,926.50	0.00
29/12/2023	M595301	00000089/3	26,223.02	0.00
29/12/2023	M595311	00000089/4	16,403.90	0.00
29/12/2023	M596281	Revaluación de moneda	237.63	0.00
29/12/2023	M596301	Revaluación de moneda	283.06	0.00
29/12/2023	M596321	Revaluación de moneda	348.23	0.00
29/12/2023	M596331	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M596341	Revaluación de moneda	217.83	0.00
01/12/2023	M596351	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M597551	00000091/1	187,261.49	0.00
29/12/2023	M598551	Revaluación de moneda	21.97	0.00
29/12/2023	M598561	Revaluación de moneda	7,691.78	0.00
29/12/2023	M598661	00000092/1	188,222.91	0.00
29/12/2023	M599661	Revaluación de moneda	7,753.36	0.00
28/12/2023	M600740	SERVIICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	0.00	130,192.60
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	3,726.31	0.00
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		30,610.36	3,726.31	0.00
01/12/2023	M561340	05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	1,433.94	0.00
04/12/2023	M566470	00 / TELMEX 00003522	2,000.00	0.00
07/12/2023	M567880	00 / TELMEX 00003522	292.37	0.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	0.00	24,639.00
29/01/2024	M345382	BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	0.00	3,540.00
15/01/2024	M363022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	20,248.80
15/01/2024	M363023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.20
15/01/2024	M364652	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	849.60
15/01/2024	M364653	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE L	0.00	0.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,379,474.66	3,729.87	116,828.57
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	3.56	116,828.57
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	3.56	92,189.57
		VIENEN	0.00	24,639.00
31/12/2023	M379253	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. N	0.00	137.04
31/12/2023	M379254	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) NOV. 2023)	0.04	0.00
31/01/2024	M382903	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23	0.00	345.37
31/01/2024	M382904	Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/12/23-31/12	0.36	0.00
31/12/2023	M387192	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.00	453.12
31/12/2023	M387193	SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	0.12	0.00
11/12/2023	M387392	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.00	287.45
11/12/2023	M387393	Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la	0.45	0.00
04/01/2024	M393892	Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NA	0.00	1,852.77
04/01/2024	M393893	FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INSTA	0.00	0.23
08/12/2023	M400072	AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO D	0.00	2,832.00
19/01/2024	M421702	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.00	35,691.10
19/01/2024	M421703	INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACI	0.10	0.00
03/02/2024	M435323	SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPOR	0.00	1,189.44
03/02/2024	M435324	REVISION DE LA ESTRUCTURA INICIAL Y CREACION DE REPORTE (UI	0.44	0.00
20/01/2024	M438652	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.00	1,635.48
20/01/2024	M438653	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIC	0.48	0.00
04/01/2024	M440762	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.00	1,930.18
04/01/2024	M440763	SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	0.18	0.00
29/12/2023	M443922	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	0.00	3,540.00
04/01/2024	M444932	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	6,796.80
04/01/2024	M444933	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	0.00	0.20
28/12/2023	M449282	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICI	0.00	113.28
28/12/2023	M449283	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICI	0.28	0.00
05/01/2024	M452842	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.00	2,162.45
05/01/2024	M452843	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	0.45	0.00
05/01/2024	M454042	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.00	4,198.09
05/01/2024	M454043	PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	0.09	0.00
05/01/2024	M454402	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	821.85
05/01/2024	M454403	RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	0.00	0.15
06/01/2024	M454462	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTI	0.00	303.31
06/01/2024	M454463	SERVICIO DE FOTOGRAFIA para 15 voceros CD 1) Memoria institucional ;	0.31	0.00
30/12/2023	M462462	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023	0.00	357.26
30/12/2023	M462463	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL - DICIEMBRE 2023	0.26	0.00
21/01/2024	M467522	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- ;	0.00	516.84
21/01/2024	M467523	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- ;	0.00	0.16
31/12/2023	M468012	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	0.00	1,175.00
31/12/2023	M468142	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	0.00	1,210.54
31/12/2023	M468143	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /	0.00	0.46

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,379,474.66	12.72	367,583.35
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	9.16	250,754.78
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	5.60	158,565.21
		VIENEN	3.56	92,189.57
06/01/2024	M469042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.00	33.13
06/01/2024	M469043	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	0.13	0.00
09/02/2024	M473372	SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSU.	0.00	4,081.97
09/02/2024	M473373	"SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSU	0.00	0.03
09/02/2024	M473382	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.00	13,640.04
09/02/2024	M473383	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES	0.04	0.00
09/02/2024	M476692	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANC	0.00	2,953.21
09/02/2024	M476693	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO RUC 2	0.21	0.00
09/01/2024	M476853	LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑ	0.00	741.88
09/01/2024	M476854	LICENCIAS - Renovación de Licencias Firewall M370_ASBANC por un año	0.00	0.12
09/02/2024	M478982	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	5,664.00
09/02/2024	M479002	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES	0.00	5,664.00
09/02/2024	M479092	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.00	6,032.16
09/02/2024	M479093	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6	0.16	0.00
10/01/2024	M484942	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	5,380.80
10/01/2024	M484943	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	0.00	0.20
11/01/2024	M488072	DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023	0.00	1,928.59
11/01/2024	M488073	CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT 2023 / PROPUESTA CREATIVA // VIDEOS	0.00	0.41
10/02/2024	M488106	PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO	0.00	4,023.75
10/02/2024	M488107	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTACION Y MC	0.00	0.25
10/02/2024	M488156	PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO	0.00	2,568.94
10/02/2024	M488157	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Implementación y optimiz:	0.00	0.06
10/01/2024	M5013117	CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	225.85
10/01/2024	M5013118	SERVICIO COURRIER PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	0.00	0.15
22/12/2023	M502594	SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR	0.00	243.55
22/12/2023	M502595	REFORZAR CON SOLDADURA ELECTRICA DOS MAQUINAS DEL GYM :	0.00	0.45
11/02/2024	M502813	INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO	0.00	8,482.41
11/02/2024	M502814	INFLUENCERS CIBERCHORO JORGEER: 2 Contenido para Tiktok,2 Répli	0.41	0.00
11/02/2024	M515085	Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023	0.00	1,137.72
11/02/2024	M515086	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN NOV 20:	0.00	0.28
21/01/2024	M515094	MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI	0.00	568.33
21/01/2024	M515095	MONITOREO DE PRENSA,RADIO Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN	0.33	0.00
10/01/2024	M520122	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVI	0.00	821.28
10/01/2024	M520123	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVI	0.28	0.00
10/01/2024	M520252	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.00	821.28
10/01/2024	M520253	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTU	0.28	0.00
04/12/2023	M542312	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.00	991.20
04/12/2023	M542313	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLL	0.20	0.00
04/01/2024	M545902	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	369.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,379,474.66	22.92	596,435.80
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	13.76	345,681.02
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	8.16	187,115.81
		VIENEN	5.60	158,565.21
04/01/2024	M545903	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	0.00	0.40
21/12/2023	M547002	SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.00	399.31
21/12/2023	M547003	SERVICIO DE CATERING + MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OF	0.31	0.00
29/12/2023	M547233	PRODUCCION DE MODULO PUBLICITARIO TIPO MALETA	0.00	169.92
29/12/2023	M547234	APOYO LOGISTICO EVENTOS. PRODUCCION DE MODULO PUBLICITAF	0.00	0.08
11/02/2024	M547272	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	9,345.60
11/02/2024	M547273	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES	0.00	0.40
14/01/2024	M547342	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 20	0.00	1,529.28
14/01/2024	M547343	CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 20	0.28	0.00
13/02/2024	M547525	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD	0.00	3,330.43
13/02/2024	M547526	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA (IDA). INCLUYE NAMING, BRC	0.43	0.00
29/12/2023	M547552	ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE	0.00	315.77
29/12/2023	M547553	EVENTO FAT ACTIVACION EN HUANCAYO-IMPULSADORAS	0.00	0.23
30/12/2023	M547572	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	101.95
30/12/2023	M547573	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDO	0.00	0.05
12/02/2024	M547594	CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX	0.00	475.78
12/02/2024	M547595	CORRESPONSALIA AQP EVENTO CLAUSURA, DIFUSION DE NOTA DE	0.00	0.22
13/02/2024	M547622	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT	0.00	2,192.00
13/02/2024	M547633	PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT	0.00	1,356.18
13/02/2024	M547634	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC DIC 2023 - GOOGLE IMPLEMENTACION	0.18	0.00
13/02/2024	M547649	PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP	0.00	4,896.32
13/02/2024	M5476410	AON IMPLEMNETACION Y OPTIMIZACION EN FACEBOOK	0.32	0.00
13/02/2024	M548873	VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO+SEGUIMIENTO	0.00	237.89
13/02/2024	M548874	SERVICIO DE FILMACION DE VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION	0.00	0.11
29/01/2024	M548883	PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO	0.00	269.61
29/01/2024	M548884	PRODUCCION DE EVENTOS- MARATON CARRERA 8.5 PENTAGONITO	0.00	0.39
04/02/2024	M548892	GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK I	0.00	637.20
04/02/2024	M548893	CREACION DE GRILLA DE CONTENIDOS, PLANIFICACION ESTRATEGIA	0.20	0.00
04/02/2024	M548902	MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA	0.00	1,096.47
04/02/2024	M548903	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EVENTO ROP LINKEDIN	0.47	0.00
04/02/2024	M548913	CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO	0.00	753.96
04/02/2024	M548914	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN-ASBANC CIBERCHORO	0.00	0.04
04/02/2024	M548932	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC	0.00	254.88
04/02/2024	M548933	OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC	0.00	0.12
28/12/2023	M549003	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.00	843.37
28/12/2023	M549004	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	0.37	0.00
28/12/2023	M549073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLAC	0.00	153.69
28/12/2023	M549074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	0.00	0.31
28/12/2023	M552552	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	0.00	188.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,379,474.66	53,100.15	726,444.06
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	53,086.39	380,763.04
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	53,078.23	193,647.23
		VIENEN	8.16	187,115.81
28/12/2023	M552553	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	0.00	0.36
28/12/2023	M552562	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	783.54
28/12/2023	M552563	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	0.00	0.46
30/12/2023	M555112	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	903.83
30/12/2023	M555113	APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU C	0.00	0.17
17/01/2024	M560672	Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc	0.00	1,115.57
17/01/2024	M560673	Implementación y Optimización en Facebook, Tiktok, LinkedIn- Asbanc OC-	0.00	0.43
29/12/2023	M560846	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	28.35
29/12/2023	M560847	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	0.35	0.00
29/12/2023	M560852	SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO	0.00	16.74
29/12/2023	M560853	ENVIO DE MATERIALES DE INSTALACIÓN AL CUSCO 93K. PROYECTO I	0.00	0.26
29/12/2023	M5608619	DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	0.00	56.15
29/12/2023	M5608620	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP TRUJILLO	0.16	0.00
16/02/2024	M560893	EDICION DE 18 VIDEOS - FAT	0.00	2,469.65
16/02/2024	M560894	Post producción de 18 videos de 1min 30seg formato vertical y horizontal, 1	0.00	0.35
16/02/2024	M560903	EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023	0.00	320.36
16/02/2024	M560904	EDICION DE 4 VIDEOS DCF OCTUBRE 2023 Y GESTION DE PRODUCCI	0.36	0.00
16/02/2024	M560912	PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT	0.00	564.04
16/02/2024	M560913	FAT- PAUTA EN RRSS ASBANC OCT 2023 - META Y YOUTUBE IMPLEMEI	0.04	0.00
28/12/2023	M567672	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.00	271.16
28/12/2023	M567673	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	0.16	0.00
21/12/2023	M577540	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	850.00	0.00
21/12/2023	M577546	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,664.00	0.00
21/12/2023	M577547	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,664.00	0.00
21/12/2023	M577548	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
21/12/2023	M577549	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,096.00	0.00
21/12/2023	M5775410	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	20,249.00	0.00
21/12/2023	M5775411	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	784.00	0.00
21/12/2023	M5775412	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	189.00	0.00
21/12/2023	M5775413	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	154.00	0.00
21/12/2023	M5775414	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	843.00	0.00
21/12/2023	M5775415	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,211.00	0.00
21/12/2023	M5775416	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,330.00	0.00
21/12/2023	M5775417	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,198.00	0.00
21/12/2023	M5775418	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	821.00	0.00
21/12/2023	M5775419	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	821.00	0.00
21/12/2023	M5775420	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,832.00	0.00
21/12/2023	M5775421	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	370.00	0.00
21/12/2023	M5775424	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	453.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-3,379,474.66	234,080.85	768,057.50
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		39,277.07	180,994.46	387,294.46
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		-3,811.00	127,916.23	193,647.23
		VIENEN	53,078.23	193,647.23
21/12/2023	M5775425	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,853.00	0.00
21/12/2023	M5775426	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	399.00	0.00
21/12/2023	M5775427	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	3,540.00	0.00
21/12/2023	M5775428	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	357.00	0.00
21/12/2023	M5775429	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,635.00	0.00
21/12/2023	M5775430	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	517.00	0.00
21/12/2023	M5775431	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,569.00	0.00
21/12/2023	M5775432	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,896.00	0.00
21/12/2023	M5775433	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,189.00	0.00
21/12/2023	M5775434	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,032.00	0.00
21/12/2023	M5775435	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	568.00	0.00
21/12/2023	M5775436	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	9,346.00	0.00
21/12/2023	M5775437	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,024.00	0.00
21/12/2023	M5775438	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	270.00	0.00
21/12/2023	M5775439	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,356.00	0.00
21/12/2023	M5775440	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,192.00	0.00
21/12/2023	M5775441	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	5,381.00	0.00
21/12/2023	M5775442	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	316.00	0.00
21/12/2023	M5775443	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	754.00	0.00
21/12/2023	M5775444	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	637.00	0.00
21/12/2023	M5775445	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	303.00	0.00
21/12/2023	M5775446	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	8,482.00	0.00
21/12/2023	M5775447	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,138.00	0.00
21/12/2023	M5775448	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,929.00	0.00
21/12/2023	M5775449	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	238.00	0.00
21/12/2023	M5775450	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	170.00	0.00
21/12/2023	M5775460	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,162.00	0.00
21/12/2023	M5775461	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	226.00	0.00
21/12/2023	M5775464	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	137.00	0.00
21/12/2023	M5775465	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,930.00	0.00
21/12/2023	M5775466	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	33.00	0.00
21/12/2023	M5775467	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	113.00	0.00
21/12/2023	M5775469	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,175.00	0.00
21/12/2023	M5775470	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	244.00	0.00
21/12/2023	M5775471	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	345.00	0.00
21/12/2023	M5775472	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	822.00	0.00
21/12/2023	M5775473	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	287.00	0.00
21/12/2023	M5775474	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	6,797.00	0.00
21/12/2023	M5775475	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	476.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-3,379,474.66	384,580.16
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	39,277.07	207,311.70
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	-3,811.00	186,904.70
		VIENEN	127,916.23	193,647.23
21/12/2023	M5775476	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	991.00	0.00
21/12/2023	M5775477	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	102.00	0.00
21/12/2023	M5775478	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	35,691.00	0.00
21/12/2023	M5775480	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1,529.00	0.00
21/12/2023	M5775481	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	2,953.00	0.00
21/12/2023	M5775482	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	13,640.00	0.00
21/12/2023	M5775485	Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	4,082.00	0.00
19/02/2024	M585962	BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC - DICIEMBRE	0.00	3,540.00
05/02/2024	M586156	CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS, PAUTA, VIDEOS	0.00	10,124.47
05/02/2024	M586157	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - BOCETOS (EDICION DI	0.47	0.00
		424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3	-10,195.96	16,300.00
		4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	-8,820.00	16,300.00
11/12/2023	M194321	00000035/2	790.00	0.00
15/12/2023	M265781	00000060/1	4,830.00	0.00
28/12/2023	M499900	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CO	0.00	4,830.00
19/12/2023	M502830	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
01/01/2024	M513890	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC	0.00	276.00
19/12/2023	M540141	00000075/1	2,500.00	0.00
22/12/2023	M560940	ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
22/12/2023	M560980	Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos	0.00	50.00
22/12/2023	M580811	00000080/1	2,500.00	0.00
28/12/2023	M590161	00000085/1	800.00	0.00
28/12/2023	M590171	00000085/2	4,830.00	0.00
28/12/2023	M590181	00000085/3	50.00	0.00
		4241201 - HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	-1,375.96	3,495.64
15/12/2023	M541141	00000076/1	1,388.10	0.00
15/12/2023	M542141	Revaluación de moneda	0.00	12.14
28/12/2023	M554480	PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023	0.00	2,081.59
22/12/2023	M581811	00000081/1	2,107.54	0.00
22/12/2023	M582811	Revaluación de moneda	0.00	25.94
18/12/2023	M582821	Revaluación de moneda	0.00	0.01
		46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS-46-L2	-144,721.10	381.00
		469 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-469-L3	-144,721.10	381.00
		4699103 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7	-554.60	381.00
01/12/2023	M567511	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	0.00	13.00
01/12/2023	M567521	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567530	PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	381.00	0.00
		4699105 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	-23,792.16	0.00
01/12/2023	M567181	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS-46-L2	-144,721.10	22,225.61 39.00
		469 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-469-L3	-144,721.10	19,267.26 13.00
		4699105 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	-23,792.16	19,267.26 13.00
		VIENEN	0.00	13.00
05/12/2023	M567190	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	19,267.26	0.00
		4699106 - BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	-63,043.13	1,055.00 13.00
01/12/2023	M495721	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	1,225.46
		4699107 - BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7	-2,266.50	1,055.00 13.00
01/12/2023	M567211	MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	0.00	13.00
05/12/2023	M567220	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	1,055.00	0.00
		4699108 - BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7	-15,713.56	0.00 300.90
01/12/2023	M495722	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	0.00	300.90
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	19,151,323.31	2,577.35 0.00
		631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3	527,671.72	2,577.35 0.00
		6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7	290,073.81	2,577.35 0.00
27/10/2023	M155914	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/MOVIL	151.00	0.00
04/11/2023	M155952	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	30.00	0.00
26/10/2023	M155956	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	135.00	0.00
21/10/2023	M1559512	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	50.85	0.00
10/11/2023	M156002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TE	151.00	0.00
10/11/2023	M156004	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/MOVILIDA	81.00	0.00
23/10/2023	M156005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TE	60.00	0.00
27/10/2023	M156012	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	143.00	0.00
27/10/2023	M156017	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/MOVILID/	140.00	0.00
22/10/2023	M1560110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	30.00	0.00
24/10/2023	M1560111	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	35.00	0.00
04/11/2023	M157312	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	145.00	0.00
04/11/2023	M157314	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	140.00	0.00
19/10/2023	M157317	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	103.00	0.00
14/10/2023	M1573113	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	40.00	0.00
20/10/2023	M161542	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	25.50	0.00
19/10/2023	M161545	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/MOVILID/	94.50	0.00
17/10/2023	M161549	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/PASAJE T	30.00	0.00
04/11/2023	M168242	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	230.00	0.00
04/11/2023	M168244	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	160.00	0.00
06/11/2023	M168246	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/MOVIL	70.00	0.00
12/10/2023	M1682412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	60.00	0.00
12/10/2023	M1682414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/PASAJ	35.00	0.00
23/09/2023	M171412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	93.00	0.00
20/09/2023	M1714114	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	15.00	0.00
15/09/2023	M1714120	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/PASAJ	20.00	0.00
13/11/2023	M2531813	6311201-DE PASAJEROS: ER/OSCAR MUSSO/MOVILIDAD Y PROPINA	190.00	0.00
29/11/2023	M301831	6311201-DE PASAJEROS: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gastos de movilidad	119.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	14,453.17	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	11,875.82	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	9,298.47	0.00
		VIENEN	2,577.35	0.00
29/11/2023	M327882	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Movilidad por los días 15	107.00	0.00
29/11/2023	M328912	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Movilidad sin factura por	222.50	0.00
26/11/2023	M328914	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/Servicio de taxi del 25/11	70.00	0.00
27/11/2023	M328915	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/3 movilidades el 27/11 de	210.00	0.00
27/11/2023	M328916	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANGHELA SOPLA/3 movilidades el 27/11 de	60.00	0.00
16/11/2023	M341571	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA VALDEZ/MOVILIDAD	160.00	0.00
16/11/2023	M341576	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA VALDEZ/MOVILIDAD DE AEROPU	95.00	0.00
29/11/2023	M342991	6311201-DE PASAJEROS: ER/ANDREA/TRASLADOS DE PONENTES, PE	391.00	0.00
27/11/2023	M350599	6311201-DE PASAJEROS: CCH/RECOGER CAMIONETA DEL DOMICILIO	25.00	0.00
27/11/2023	M3505910	6311201-DE PASAJEROS: CCH/COMPRA DE PERIODICO EL COMERCIO	5.00	0.00
28/11/2023	M3505913	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE COMPRA DE VAPORIZAI	7.00	0.00
30/11/2023	M3505918	6311201-DE PASAJEROS: CCH/MANDAR A FABRICAR TRANSFORMAD	45.00	0.00
01/12/2023	M3505921	6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS Y BEBIDAS PAR	15.00	0.00
31/12/2023	M414121	GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP	59.82	0.00
03/01/2024	M416211	GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - L	37.37	0.00
03/11/2023	M422962	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/MOVII	204.20	0.00
28/10/2023	M4229612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/PASA.	80.00	0.00
11/11/2023	M422972	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/PA	140.00	0.00
11/11/2023	M422975	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/MC	101.00	0.00
09/11/2023	M422982	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	248.00	0.00
09/11/2023	M422985	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/MO	165.00	0.00
10/11/2023	M422992	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/PAS	129.00	0.00
10/11/2023	M422995	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/MO	161.30	0.00
10/11/2023	M422996	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/MO	45.50	0.00
10/11/2023	M423002	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/PASA	134.00	0.00
10/11/2023	M423005	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/MOV	120.00	0.00
16/11/2023	M465152	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TE	50.00	0.00
16/11/2023	M465154	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/MOVILIDA	58.00	0.00
28/10/2023	M465155	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/PASAJE TE	63.00	0.00
31/12/2023	M466501	SERVICIO DE TAXI PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	671.82	0.00
31/12/2023	M466502	SERVICIO DE TAXI GERENCIA GNRRAL NOVIEMBRE 2023	1,478.85	0.00
31/12/2023	M466503	SERVICIO DE TAXI ALO BANCO NOVIEMBRE 2023	92.28	0.00
31/12/2023	M466504	SERVICIO DE TAXI COORDINACIÓN LEGISLATIVA NOVIEMBRE 2023	325.88	0.00
31/12/2023	M466505	SERVICIO DE TAXI ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2023	33.84	0.00
31/12/2023	M466506	SERVICIO DE TAXI IMAGEN INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2023	199.80	0.00
31/12/2023	M466507	SERVICIO DE TAXI GERENCIA DE OPERACIONES NOVIEMBRE 2023	57.36	0.00
31/12/2023	M466508	SERVICIO DE TAXI SERVICIOS DE CONECTIVIDAD NOVIEMBRE 2023	69.90	0.00
31/12/2023	M466509	SERVICIO DE TAXI CONVENIOS NOVIEMBRE 2023	218.63	0.00
31/12/2023	M4665010	SERVICIO DE TAXI SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN NOVIEMBRE 2023	364.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	36,094.68	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	24,218.86	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	14,920.39	0.00
		VIENEN	9,298.47	0.00
31/12/2023	M4665011	SERVICIO DE TAXI MONITOREO DE ALARMAS	1,331.91	0.00
31/12/2023	M4665012	SERVICIO DE TAXI COMERCIAL NOVIEMBRE 2023	267.79	0.00
31/12/2023	M4665013	SERVICIO DE TAXI VENTAS NOVIEMBRE 2023	25.22	0.00
31/12/2023	M4665014	SERVICIO DE TAXI LOGISTICA NOVIEMBRE 2023	738.66	0.00
31/12/2023	M4665015	SERVICIO DE TAXI CUMPLIMIENTO Y ETICA NOVIEMBRE 2023	13.21	0.00
16/11/2023	M498833	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	157.00	0.00
11/11/2023	M498838	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	16.95	0.00
11/11/2023	M498839	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	16.95	0.00
16/11/2023	M498842	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	136.00	0.00
15/11/2023	M498844	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	96.00	0.00
16/11/2023	M498846	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	20.00	0.00
16/11/2023	M498853	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	61.00	0.00
10/11/2023	M498854	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	97.85	0.00
16/11/2023	M498856	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/PASAJE	25.00	0.00
23/11/2023	M498863	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	297.00	0.00
23/11/2023	M498869	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/PAS	4.00	0.00
21/11/2023	M498872	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	149.00	0.00
18/11/2023	M498875	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	200.00	0.00
23/11/2023	M498879	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/I	47.00	0.00
22/11/2023	M498883	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	39.00	0.00
23/11/2023	M498884	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/F	22.00	0.00
23/11/2023	M498892	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	132.00	0.00
21/11/2023	M498893	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	52.00	0.00
20/11/2023	M498894	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/PASAJE	100.00	0.00
30/12/2023	M522401	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS	37.37	0.00
04/01/2024	M545851	GASTOS EMISION DE BOLETOS -DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIM	37.44	0.00
16/11/2023	M547173	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE DE SUR	65.00	0.00
16/11/2023	M547174	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE AEROPI	15.00	0.00
17/11/2023	M547175	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE HOTEL	15.00	0.00
17/11/2023	M547176	6311201-DE PASAJEROS: ER/GUSTAVO RIVERA/TRANSPORTE AEROPI	70.00	0.00
20/12/2023	M547501	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	592.24	0.00
20/12/2023	M547502	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	46.66	0.00
20/12/2023	M547531	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICI	460.01	0.00
20/12/2023	M547532	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICI	46.66	0.00
04/11/2023	M550082	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/PAS	18.00	0.00
09/11/2023	M550084	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/MO\	30.00	0.00
30/10/2023	M551552	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/MOVILIDA	24.00	0.00
02/11/2023	M551553	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/MOVILIDA	39.00	0.00
02/11/2023	M551554	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA/PASAJE TI	80.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	58,122.90	1,145.57
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	33,904.04	1,145.57
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	18,983.65	1,145.57
		VIENEN	14,920.39	0.00
05/11/2023	M551562	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	105.00	0.00
12/11/2023	M551565	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	165.00	0.00
12/11/2023	M551568	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	154.50	0.00
09/11/2023	M551572	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA/MOVILI	85.00	0.00
03/11/2023	M551582	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	2.50	0.00
09/11/2023	M551583	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	59.00	0.00
06/11/2023	M551585	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	40.00	0.00
09/11/2023	M551589	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/PASAJE	25.00	0.00
09/11/2023	M551593	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	246.00	0.00
05/11/2023	M551594	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	105.00	0.00
08/11/2023	M551595	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	29.00	0.00
07/11/2023	M551597	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/PASAJE	70.00	0.00
16/11/2023	M551609	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	139.00	0.00
10/11/2023	M5516011	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	45.00	0.00
15/11/2023	M5516017	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	8.00	0.00
13/11/2023	M551612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	63.70	0.00
16/11/2023	M551613	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	49.00	0.00
16/11/2023	M551614	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	52.00	0.00
17/01/2024	M553751	PASAJES AEREOS JOHNNATTAN ABREGO LIMA -CUZCO	37.71	0.00
20/12/2023	M567311	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	0.00	460.01
20/12/2023	M567312	ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXT	0.00	46.66
20/12/2023	M567321	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	592.24
20/12/2023	M567322	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUS	0.00	46.66
27/12/2023	M567351	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJ	733.87	0.00
27/12/2023	M567361	REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJ/	580.28	0.00
16/11/2023	M570252	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	211.00	0.00
10/11/2023	M570255	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	50.00	0.00
16/11/2023	M570259	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	27.00	0.00
16/11/2023	M5702513	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	65.00	0.00
23/11/2023	M570262	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA,	125.70	0.00
23/11/2023	M570264	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA,	93.00	0.00
23/11/2023	M570268	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA,	18.00	0.00
22/11/2023	M570272	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	141.00	0.00
18/11/2023	M570273	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	44.00	0.00
22/11/2023	M570278	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	21.00	0.00
22/11/2023	M570282	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	61.00	0.00
23/11/2023	M570284	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	42.00	0.00
23/11/2023	M570292	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	179.00	0.00
30/11/2023	M570302	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	191.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	76,010.81	3,436.71
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	42,106.77	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	23,123.12	1,145.57
		VIENEN	18,983.65	1,145.57
27/11/2023	M570306	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/PAS	110.00	0.00
30/11/2023	M570313	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/F	41.00	0.00
30/11/2023	M570314	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/F	90.00	0.00
28/11/2023	M570322	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	165.50	0.00
24/11/2023	M570323	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	4.00	0.00
30/11/2023	M570324	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	37.50	0.00
29/11/2023	M570333	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/Colecti	1.00	0.00
29/11/2023	M570334	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/Colecti	1.00	0.00
30/11/2023	M570342	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	350.00	0.00
28/11/2023	M570344	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	80.00	0.00
27/11/2023	M570352	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	53.00	0.00
30/11/2023	M570353	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA/MOVILII	57.00	0.00
07/12/2023	M570362	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	106.00	0.00
01/12/2023	M570364	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	250.00	0.00
03/12/2023	M570367	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	80.00	0.00
07/12/2023	M570368	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	27.00	0.00
04/12/2023	M5703612	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/PAS	80.00	0.00
07/12/2023	M570372	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/M	78.00	0.00
01/12/2023	M570373	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/M	8.50	0.00
07/12/2023	M570375	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ/M	44.00	0.00
01/12/2023	M570385	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	80.00	0.00
07/12/2023	M570386	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/PASA	142.00	0.00
05/12/2023	M570392	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA/PASAJE	13.00	0.00
07/12/2023	M570402	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	318.00	0.00
07/12/2023	M570406	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/PAS,	65.00	0.00
05/12/2023	M570412	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE`	50.00	0.00
06/12/2023	M570414	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE`	94.00	0.00
02/12/2023	M570417	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE`	22.00	0.00
06/12/2023	M5704110	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/PASAJE`	15.00	0.00
07/12/2023	M5704114	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	60.00	0.00
27/11/2023	M5733611	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	8.00	0.00
30/11/2023	M5733618	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	27.00	0.00
30/11/2023	M5733623	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/PAS,	21.00	0.00
17/12/2023	M578551	PASAJE AÉEREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	167.77	0.00
31/12/2023	M578611	PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	298.96	0.00
01/12/2023	M578631	PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	433.72	0.00
30/12/2023	M578671	PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	410.52	0.00
18/11/2023	M596462	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/PA	140.00	0.00
18/11/2023	M596464	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/MC	110.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	88,987.91	4,582.28
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	46,881.14	2,291.14
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		290,073.81	23,758.02	1,145.57
		VIENEN	23,123.12	1,145.57
02/12/2023	M596502	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	361.00	0.00
01/12/2023	M596505	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MC	153.90	0.00
30/11/2023	M5965010	6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/PA:	120.00	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		18,593.31	1,803.97	0.00
31/10/2023	M144803	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE :	9.75	0.00
02/11/2023	M144835	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/ENVIO DE	16.95	0.00
20/10/2023	M155917	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ENVIO DE S	20.00	0.00
25/10/2023	M155958	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ENVIO DE S	11.02	0.00
16/10/2023	M161548	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ENVIO DE SOE	12.71	0.00
10/10/2023	M1682411	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ENVIO DE S	11.02	0.00
06/11/2023	M422987	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ENVIO DI	10.85	0.00
10/01/2024	M501311	SERVICIO COURRIER PRESIDENCIA NOVIEMBRE 2023	20.00	0.00
10/01/2024	M501312	SERVICIO COURRIER YAPAGO NOVIEMBRE 2026	20.00	0.00
10/01/2024	M501313	SERVICIO COURRIER ESTUDIOS ECONOMICOS NOVIEMBRE 2023	25.00	0.00
10/01/2024	M501314	SERVICIO COURRIER SOLUCIONES DE SEGURIDAD FISICA NOVIEMBI	25.00	0.00
10/01/2024	M501315	SERVICIO COURRIER DEFENSORIA NOVIEMBRE 2023	35.00	0.00
10/01/2024	M501316	SERVICIO COURRIER MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE 2023	40.00	0.00
10/01/2024	M501317	SERVICIO COURRIER CONTABILIDAD Y FINAZAS NOVIEMBRE 2023	45.00	0.00
10/01/2024	M501318	SERVICIO COURRIER CONVENIOS NOVIEMBRE 2023	50.00	0.00
10/01/2024	M501319	SERVICIO COURRIER GERENCIA GENERAL NOVIEMBRE 2023	60.00	0.00
10/01/2024	M5013110	SERVICIO COURRIER MANTENIMIENTO NOVIEMBRE 2023	60.00	0.00
10/01/2024	M5013111	SERVICIO COURRIER INSTALACIONES NOVIEMBRE 2023	105.00	0.00
10/01/2024	M5013112	SERVICIO COURRIER GESTIÓN HUMANA NOVIEMBRE 2023	115.00	0.00
10/01/2024	M5013113	SERVICIO COURRIER COMITE GERENTES GENERALES /CONSEJO DII	115.00	0.00
10/01/2024	M5013114	SERVICIO COURRIER OBRAS POR IMPUESTO NOVIEMBRE 2023	170.00	0.00
10/01/2024	M5013115	SERVICIO COURRIER BANCARED NOVIEMBRE 2023	200.00	0.00
10/01/2024	M5013116	SERVICIO COURRIER EDUCACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE 2023	510.00	0.00
16/11/2023	M5516010	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO D	11.87	0.00
12/11/2023	M5516019	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO D	10.85	0.00
10/11/2023	M570254	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ENVIO DE	10.17	0.00
26/11/2023	M570309	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/Encomier	17.00	0.00
29/11/2023	M570332	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA/ENVIO DE S	16.95	0.00
05/12/2023	M570394	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA/ENVIO DE SC	16.95	0.00
02/12/2023	M570403	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	10.85	0.00
04/12/2023	M570405	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ENVIO DE	5.08	0.00
15/11/2023	M596465	6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ENVIO I	16.95	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	150.00	0.00
10/11/2023	M139906	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	100.00	0.00
07/11/2023	M139909	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	50.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	50,449.64	2,291.14
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	3,568.50	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	3,418.50	0.00
		VIENEN	150.00	0.00
03/11/2023	M145815	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	200.00	0.00
25/10/2023	M155915	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALOJAM	100.00	0.00
21/10/2023	M1559511	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
25/10/2023	M156007	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	40.00	0.00
29/10/2023	M156008	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	60.00	0.00
25/10/2023	M1560010	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALOJAMIE	50.00	0.00
23/10/2023	M156018	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	70.00	0.00
31/10/2023	M156019	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
25/10/2023	M1560113	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	45.00	0.00
21/10/2023	M1560114	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	70.00	0.00
14/10/2023	M1573110	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	40.00	0.00
18/10/2023	M1573111	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
19/10/2023	M1573114	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
18/10/2023	M161546	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
19/10/2023	M161547	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALOJAMIE	50.00	0.00
06/10/2023	M168247	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
12/10/2023	M1682413	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	60.00	0.00
11/10/2023	M1682420	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	100.00	0.00
11/10/2023	M1682421	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALOJAM	50.00	0.00
20/09/2023	M171415	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	40.00	0.00
19/09/2023	M171418	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	40.00	0.00
16/09/2023	M171419	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
19/09/2023	M1714115	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	55.00	0.00
17/09/2023	M1714118	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
16/09/2023	M1714119	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
10/11/2023	M2531812	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-1046	362.00	0.00
22/11/2023	M2595316	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-1212	260.00	0.00
24/11/2023	M2595317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/OSCAR MUSSO/ALOJAMIENTO E001-2387	384.00	0.00
31/10/2023	M422965	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALOJA	150.00	0.00
28/10/2023	M4229611	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALOJA	50.00	0.00
06/11/2023	M422989	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	60.00	0.00
08/11/2023	M4229810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	30.00	0.00
09/11/2023	M4229811	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	40.00	0.00
09/11/2023	M4229813	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	40.00	0.00
04/11/2023	M4229911	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALO.	50.00	0.00
11/11/2023	M498834	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	100.00	0.00
13/11/2023	M4988313	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	80.00	0.00
14/11/2023	M4988316	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
15/11/2023	M4988317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	42.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	13,814.63	1,177.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	10,246.13	1,177.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		112,094.41	6,827.63	1,177.00
		VIENEN	3,418.50	0.00
16/11/2023	M4988318	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	42.50	0.00
10/11/2023	M498855	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/ALOJAMI	42.37	0.00
17/11/2023	M498864	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	13.50	0.00
19/11/2023	M498866	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	100.00	0.00
23/11/2023	M4988612	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALOJ	169.49	0.00
17/11/2023	M498876	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/AI	50.00	0.00
18/11/2023	M498878	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/AI	180.00	0.00
21/11/2023	M498889	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	250.00	0.00
22/11/2023	M4988812	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	60.00	0.00
25/11/2023	M4988815	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
21/11/2023	M498897	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
08/11/2023	M551587	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	60.00	0.00
08/11/2023	M551588	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	50.00	0.00
13/11/2023	M5515810	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALOJAMI	240.00	0.00
06/11/2023	M551596	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMI	50.00	0.00
08/11/2023	M5515910	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMI	70.00	0.00
16/11/2023	M551608	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALO.	205.00	0.00
02/12/2023	M562431	03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	0.00	1,177.00
16/11/2023	M5702512	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	200.00	0.00
26/11/2023	M570308	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/03 dí	150.00	0.00
24/11/2023	M570317	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	40.00	0.00
30/11/2023	M5703119	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/AI	200.00	0.00
29/11/2023	M570346	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALC	40.00	0.00
02/12/2023	M570365	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	100.00	0.00
04/12/2023	M5703610	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	100.00	0.00
07/12/2023	M5703625	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALOJ	150.00	0.00
01/12/2023	M570384	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALOJA	42.37	0.00
01/12/2023	M570416	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	70.00	0.00
05/12/2023	M570419	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	140.00	0.00
06/12/2023	M5704112	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALOJAMIE	50.00	0.00
29/11/2023	M5733617	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	283.90	0.00
30/11/2023	M5733621	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALOJ.	50.00	0.00
30/11/2023	M5965011	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALO	50.00	0.00
24/11/2023	M5965012	6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALO	50.00	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	137.00	0.00
09/11/2023	M139903	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	88.00	0.00
09/11/2023	M139907	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	15.00	0.00
07/11/2023	M139908	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	12.50	0.00
30/10/2023	M144796	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/ALI	21.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	12,211.52	1,177.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	1,965.39	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	1,828.39	0.00
		VIENEN	137.00	0.00
04/11/2023	M144822	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	120.00	0.00
27/10/2023	M144825	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	20.90	0.00
31/10/2023	M144829	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	19.00	0.00
04/11/2023	M144833	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. VALVERDE/ALIM	33.00	0.00
03/11/2023	M145812	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	158.50	0.00
31/10/2023	M145818	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	19.00	0.00
27/10/2023	M1458110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	20.90	0.00
27/10/2023	M155913	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	87.00	0.00
24/10/2023	M155916	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.00	0.00
25/10/2023	M155918	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	21.00	0.00
20/10/2023	M155919	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	18.00	0.00
20/10/2023	M1559110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.00	0.00
23/10/2023	M1559112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. FLORES/ALIMEI	17.50	0.00
04/11/2023	M155953	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	46.00	0.00
04/11/2023	M155954	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	36.00	0.00
26/10/2023	M155957	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	18.00	0.00
21/10/2023	M1559513	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	19.49	0.00
10/11/2023	M156003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA/	78.00	0.00
24/10/2023	M156006	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA/	20.00	0.00
24/10/2023	M156009	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA/	13.00	0.00
27/10/2023	M156013	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	94.00	0.00
27/10/2023	M156015	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	63.30	0.00
26/10/2023	M1560112	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	19.90	0.00
21/10/2023	M1560115	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	10.00	0.00
04/11/2023	M157313	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	60.00	0.00
04/11/2023	M157315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	80.00	0.00
19/10/2023	M157318	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	12.00	0.00
20/10/2023	M161543	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA/ALIMENT/	66.70	0.00
04/11/2023	M168243	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	91.00	0.00
04/11/2023	M168245	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	60.00	0.00
10/10/2023	M168248	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO/ALIMEI	18.00	0.00
23/09/2023	M171413	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	179.20	0.00
21/09/2023	M171416	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	20.00	0.00
19/09/2023	M171417	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	17.00	0.00
17/09/2023	M1714110	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
19/09/2023	M1714113	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
18/09/2023	M1714116	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	15.00	0.00
16/09/2023	M1714121	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMEI	14.00	0.00
08/11/2023	M253183	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0002-1298	44.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	8,727.03	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	6,761.64	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	4,933.25	0.00
		VIENEN	1,828.39	0.00
09/11/2023	M253184	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0002-1381	47.00	0.00
08/11/2023	M253185	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/OSCAR MUSSO F001-12410	34.50	0.00
08/11/2023	M253187	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0004-84	250.00	0.00
09/11/2023	M253188	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0004-88	250.00	0.00
09/11/2023	M253189	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FH01-1007602	29.00	0.00
10/11/2023	M2531810	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-61573	25.00	0.00
09/11/2023	M2531811	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-2578	16.00	0.00
20/11/2023	M259535	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FP01-2502	55.00	0.00
20/11/2023	M259536	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO BP01-1217	39.00	0.00
20/11/2023	M259537	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-1909	32.00	0.00
21/11/2023	M259538	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-5289	16.50	0.00
22/11/2012	M259539	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FP01-236	22.00	0.00
22/11/2012	M2595310	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-9949	70.00	0.00
22/11/2023	M2595311	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO 0001-5302	21.50	0.00
21/11/2023	M2595312	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO FFF1-1559	65.00	0.00
21/11/2023	M2595313	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO BBB1-164	40.00	0.00
23/11/2023	M2595314	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-741	36.00	0.00
21/11/2023	M2595318	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO F001-1212	34.75	0.00
20/11/2023	M2595320	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/REFRIGERIOS F001-294	300.00	0.00
21/11/2023	M2595321	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/REFRIGERIOS F001-295	280.00	0.00
22/11/2023	M2595322	6314101-ALIMENTACION: ER/OSCAR MUSSO/CONSUMO	29.24	0.00
29/11/2023	M301832	6314101-ALIMENTACION: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gastos de alimentaci	172.10	0.00
29/11/2023	M301835	6314101-ALIMENTACION: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gasto por la compra	12.00	0.00
27/11/2023	M316781	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/ALIMENTACION	69.84	0.00
28/11/2023	M316782	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto por almuerzo del	237.03	0.00
27/11/2023	M316783	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/ALIMENTACION - REC	5.59	0.00
28/11/2023	M316784	6314101-ALIMENTACION: ER/SANDRA SALCEDO/Gasto por almuerzo del	23.70	0.00
29/11/2023	M327881	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Alimentación por los días	138.50	0.00
29/11/2023	M327884	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/ALIMENTACION F001-25	50.00	0.00
29/11/2023	M328911	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Alimentación sin factura p	63.90	0.00
28/11/2023	M328917	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Almuerzo del día 25/11	25.00	0.00
26/11/2023	M328918	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/Desayuno del día 25/11	9.90	0.00
28/11/2023	M328919	6314101-ALIMENTACION: ER/ANGHELA SOPLA/ALIMENTACION	67.00	0.00
15/11/2023	M341572	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F001-39	132.80	0.00
28/11/2023	M342992	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	66.00	0.00
28/11/2023	M342993	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	64.50	0.00
28/11/2023	M342994	6314101-ALIMENTACION: ER/ANDREA VALDEZ/ALIMENTACION F003-49	58.01	0.00
03/11/2023	M422963	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	197.50	0.00
30/10/2023	M422968	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	19.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	18,238.89	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	11,477.25	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	6,544.00	0.00
		VIENEN	4,933.25	0.00
29/10/2023	M422969	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	19.00	0.00
28/10/2023	M4229613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIME	20.00	0.00
11/11/2023	M422973	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE/ALI	108.00	0.00
09/11/2023	M422983	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	142.50	0.00
09/11/2023	M4229812	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
10/11/2023	M422993	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	38.00	0.00
03/11/2023	M422997	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	16.53	0.00
04/11/2023	M422998	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	17.00	0.00
03/11/2023	M422999	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI/ALIM	16.00	0.00
10/11/2023	M423003	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES/ALIMI	42.00	0.00
16/11/2023	M465153	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	37.00	0.00
30/10/2023	M465156	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ/ALIMENTA	21.50	0.00
16/11/2023	M498832	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	167.00	0.00
11/11/2023	M498835	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	13.00	0.00
11/11/2023	M498836	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	15.00	0.00
11/11/2023	M498837	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	15.00	0.00
12/11/2023	M4988310	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	13.00	0.00
12/11/2023	M4988311	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.50	0.00
12/11/2023	M4988312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.00	0.00
13/11/2023	M4988314	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	12.00	0.00
14/11/2023	M4988315	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	14.00	0.00
16/11/2023	M498843	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	48.00	0.00
10/11/2023	M498852	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.SILVA/ALIMEN	34.00	0.00
23/11/2023	M498862	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	225.00	0.00
19/11/2023	M498865	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.50	0.00
20/11/2023	M498867	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	14.00	0.00
23/11/2023	M4988613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I.GUEVARA/ALIM	15.00	0.00
18/11/2023	M498873	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	53.00	0.00
17/11/2023	M498874	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	19.00	0.00
18/11/2023	M498877	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ/A	18.00	0.00
23/11/2023	M498882	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	256.00	0.00
21/11/2023	M498888	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO/A	14.00	0.00
21/11/2023	M498896	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	36.00	0.00
22/11/2023	M498898	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA/ALIMEN	36.00	0.00
27/11/2023	M536826	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-25	18.00	0.00
01/12/2023	M536828	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-10	15.00	0.00
12/12/2023	M5368211	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG FPP1-34	13.00	0.00
29/11/2023	M5368212	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	14.88	0.00
29/11/2023	M5368213	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	25,573.21	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	14,095.96	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	7,551.96	0.00
		VIENEN	6,544.00	0.00
23/11/2023	M5368214	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	12.39	0.00
23/11/2023	M5368215	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.28	0.00
07/12/2023	M5368216	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG G002-34	19.50	0.00
04/12/2023	M5368217	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F152-45	17.17	0.00
07/12/2023	M5368220	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	12.39	0.00
07/12/2023	M5368221	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG - RECAR	0.28	0.00
13/12/2023	M5368224	6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG F001-23	17.00	0.00
17/11/2023	M547171	6314101-ALIMENTACION: ER/GUSTAVO RIVERA/CENA EN CAJAMARCA	35.00	0.00
16/11/2023	M547172	6314101-ALIMENTACION: ER/GUSTAVO RIVERA/ALMUERZO EN CAJAM	23.50	0.00
04/11/2023	M550083	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO/ALIM	6.00	0.00
07/11/2023	M551563	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	24.00	0.00
09/11/2023	M551564	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	25.00	0.00
12/11/2023	M551566	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	88.00	0.00
08/11/2023	M551569	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ/	15.00	0.00
09/11/2023	M551586	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ/ALIMEN	113.00	0.00
09/11/2023	M551592	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	140.00	0.00
08/11/2023	M551598	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	20.00	0.00
08/11/2023	M551599	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA/ALIMEN	33.70	0.00
15/11/2023	M551602	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	93.50	0.00
10/11/2023	M551603	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	12.17	0.00
16/11/2023	M551604	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	27.00	0.00
16/11/2023	M551607	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	23.00	0.00
15/11/2023	M5516016	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	42.00	0.00
15/11/2023	M551615	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/MO	8.50	0.00
11/12/2023	M566461	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
29/11/2023	M566462	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	16.00	0.00
15/12/2023	M566463	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
20/11/2023	M566464	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
21/11/2023	M566465	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
14/12/2023	M566466	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
22/11/2023	M566467	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
19/12/2023	M566468	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
05/12/2023	M566469	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	19.41	0.00
23/11/2023	M5664610	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	20.69	0.00
23/11/2023	M5664611	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	0.48	0.00
12/12/2023	M5664612	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
27/11/2023	M5664613	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
18/12/2023	M5664614	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
24/11/2023	M5664615	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	30,649.60	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	16,553.64	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	9,001.68	0.00
		VIENEN	7,551.96	0.00
13/12/2023	M5664616	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.86	0.00
12/12/2023	M5664617	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	18.50	0.00
01/12/2023	M5664618	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	13.00	0.00
28/11/2023	M5664619	6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESIDEI	11.86	0.00
16/11/2023	M570253	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	107.00	0.00
13/11/2023	M570256	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	16.00	0.00
13/11/2023	M570257	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.00	0.00
15/11/2023	M570258	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	18.00	0.00
16/11/2023	M5702510	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	11.00	0.00
16/11/2023	M5702511	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	18.00	0.00
23/11/2023	M570269	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	20.00	0.00
23/11/2023	M5702610	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	31.00	0.00
17/11/2023	M570274	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	10.00	0.00
22/11/2023	M570276	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	22.00	0.00
22/11/2023	M570277	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	15.00	0.00
23/11/2023	M570279	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	26.00	0.00
23/11/2023	M5702710	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.50	0.00
23/11/2023	M5702711	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
22/11/2023	M570293	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	68.00	0.00
26/11/2023	M570303	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	84.00	0.00
27/11/2023	M570304	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	68.00	0.00
30/11/2023	M570312	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/A	224.00	0.00
26/11/2023	M5703111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	12.00	0.00
28/11/2023	M5703114	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/C	13.00	0.00
29/11/2023	M5703117	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO/E	12.00	0.00
30/11/2023	M570343	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	106.00	0.00
28/11/2023	M570345	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	10.00	0.00
07/12/2023	M570363	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	224.00	0.00
03/12/2023	M570366	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	25.00	0.00
05/12/2023	M570369	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	43.50	0.00
04/12/2023	M5703613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	28.00	0.00
05/12/2023	M5703616	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	19.00	0.00
05/12/2023	M5703617	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.00	0.00
06/12/2023	M5703619	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	19.00	0.00
07/12/2023	M5703621	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	16.00	0.00
07/12/2023	M5703622	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI/ALIM	20.00	0.00
01/12/2023	M570382	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	11.50	0.00
01/12/2023	M570383	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	11.00	0.00
05/12/2023	M570387	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	31,330.86	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		527,671.72	9,821.04	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		81,680.38	9,821.04	0.00
		VIENEN	9,001.68	0.00
05/12/2023	M570388	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	13.00	0.00
06/12/2023	M570389	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES/ALIME	19.00	0.00
07/12/2023	M570404	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA/ALIM	54.00	0.00
05/12/2023	M570413	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	35.00	0.00
07/12/2023	M570415	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	100.00	0.00
05/12/2023	M570418	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	23.00	0.00
06/12/2023	M5704111	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	14.41	0.00
07/12/2023	M5704113	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA/ALIMENT	25.50	0.00
29/11/2023	M573362	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	123.00	0.00
24/11/2023	M573363	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
25/11/2023	M573367	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	12.00	0.00
26/11/2023	M573368	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	20.50	0.00
26/11/2023	M573369	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	16.50	0.00
27/11/2023	M5733613	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	13.00	0.00
27/11/2023	M5733614	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	17.50	0.00
28/11/2023	M5733615	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	22.00	0.00
30/11/2023	M5733619	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	21.00	0.00
29/11/2023	M5733620	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	19.50	0.00
30/11/2023	M5733622	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	15.00	0.00
30/11/2023	M5733624	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES/ALIM	11.00	0.00
18/11/2023	M596463	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE/ALI	44.00	0.00
02/12/2023	M596503	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	120.50	0.00
30/11/2023	M596506	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.00	0.00
28/11/2023	M596507	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	18.00	0.00
24/11/2023	M596508	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.00	0.00
24/11/2023	M596509	6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI/ALI	16.95	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	4,956.18	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	4,956.18	0.00
30/12/2023	M3279469	27360570 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
30/12/2023	M3279470	27360567 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3279471	26843867 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
30/12/2023	M3279472	26843865 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
30/12/2023	M3279473	27311588 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3279474	27311591 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3279475	27434421 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3279476	27434426 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3279477	27255286 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3279478	27255283 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3279479	27360575 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	30,620.12	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	25,663.94	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	20,707.76	0.00
		VIENEN	4,956.18	0.00
30/12/2023	M3279480	27360573 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3279481	27533043 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
30/12/2023	M3279482	27533047 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	326.57	0.00
30/12/2023	M3279483	27532929 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
30/12/2023	M3279484	27532924 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
30/12/2023	M3279485	27255312 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
30/12/2023	M3279486	27255308 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
30/12/2023	M3279487	27434428 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3279488	27434432 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3279489	27372929 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
30/12/2023	M3279490	27372933 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
30/12/2023	M3279491	27344929 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3279492	27344928 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3279493	15266839 RPVN CoS1 192 Kbps	139.81	0.00
30/12/2023	M3279494	15266836 RPVN CoS3 64 Kbps	123.56	0.00
30/12/2023	M3279495	15266838 RPVN CoS2 768 Kbps	303.13	0.00
30/12/2023	M3279496	15266837 RPVN Acceso 1 Mbps	1,431.34	0.00
30/12/2023	M3279497	27344937 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	1,344.70	0.00
30/12/2023	M3279498	27344936 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3279499	27360581 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794100	27360588 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794101	27275883 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794102	27275882 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794103	27255201 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
30/12/2023	M32794104	28287313 ISR4321SEC-K9	287.54	0.00
30/12/2023	M32794105	28287313 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M32794106	27487800 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
30/12/2023	M32794107	20919136 RPVL CoS1 256 Kbps	78.99	0.00
30/12/2023	M32794108	20919140 RPVL CoS3 768 Kbps	152.14	0.00
30/12/2023	M32794109	20919141 RPVL CoS2 1 Mbps	161.36	0.00
30/12/2023	M32794110	20919137 RPVL Acceso 2 Mbps	568.00	0.00
30/12/2023	M32794111	19093162 CISCO2901+SEC+DATA+UC+4FXS+6PVDM+BRI	345.78	0.00
30/12/2023	M32794112	27311500 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	192.10	0.00
30/12/2023	M32794113	27311496 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M32794114	27487811 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794115	27487805 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
30/12/2023	M32794116	27487815 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794117	27311546 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794118	27311550 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	83,131.34	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	57,467.40	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	36,759.64	0.00
		VIENEN	20,707.76	0.00
30/12/2023	M32794119	27311553 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794120	27311558 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794121	27311570 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794122	27311574 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794123	27434414 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794124	27434413 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794125	27378612 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794126	27378616 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794127	27657634 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794128	27657633 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794129	27460629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794130	27460625 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794133	27344948 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794134	27344953 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794135	27344958 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794136	27344956 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794137	27533036 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M32794138	27533032 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
30/12/2023	M32794139	27532945 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794140	27532944 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794141	27657616 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,997.84	0.00
30/12/2023	M32794142	27738819 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794143	27434439 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794144	27434444 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794145	27360562 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794146	27360557 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794147	27434447 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794148	27434452 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794149	27434436 NIM-ES2-4=	184.42	0.00
30/12/2023	M32794150	27311629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794151	27311624 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794152	27283510 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	1,997.84	0.00
30/12/2023	M32794153	27217543 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794154	27361195 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794155	27361199 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794156	27434453 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794157	27434457 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794158	27434465 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794159	27434464 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	144,572.21	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	87,104.81	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	50,345.17	0.00
		VIENEN	36,759.64	0.00
30/12/2023	M32794160	26969849 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
30/12/2023	M32794161	26969856 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps - Contingencia	1,075.76	0.00
30/12/2023	M32794162	27434355 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
30/12/2023	M32794163	27434361 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
30/12/2023	M32794164	27434470 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794165	27434469 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794167	27372947 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
30/12/2023	M32794168	27372943 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M32794169	27344966 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794170	27344971 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794171	21970286 RPVL CoS1 192 Kbps	86.37	0.00
30/12/2023	M32794172	21970286 RPVL CoS1 192 Kbps	86.37	0.00
30/12/2023	M32794173	21970287 RPVL CoS3 64 Kbps	80.34	0.00
30/12/2023	M32794174	21970287 RPVL CoS3 64 Kbps	80.34	0.00
30/12/2023	M32794175	21970289 RPVL CoS2 768 Kbps	178.00	0.00
30/12/2023	M32794176	21970289 RPVL CoS2 768 Kbps	178.00	0.00
30/12/2023	M32794177	21970290 RPVL Acceso 1 Mbps	462.12	0.00
30/12/2023	M32794178	21970290 RPVL Acceso 1 Mbps	462.12	0.00
30/12/2023	M32794179	27311516 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794180	27311512 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794181	27545648 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
30/12/2023	M32794182	27545647 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
30/12/2023	M32794183	28078956 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M32794184	28078953 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	307.36	0.00
30/12/2023	M32794188	21941056 RPVL CoS1 384 Kbps	79.80	0.00
30/12/2023	M32794189	21941057 RPVL CoS3 128 Kbps	55.90	0.00
30/12/2023	M32794190	21941063 RPVL CoS2 1,5 Mbps	167.13	0.00
30/12/2023	M32794191	21941060 RPVL Acceso 2 Mbps	465.50	0.00
30/12/2023	M32794192	22035539 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
30/12/2023	M32794193	26860306 RPVL Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
30/12/2023	M32794194	26843917 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794195	26843923 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794196	26843857 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
30/12/2023	M32794197	26843863 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	345.78	0.00
30/12/2023	M32794198	27532935 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
30/12/2023	M32794199	27532934 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
30/12/2023	M32794200	22739586 Monitoreo de Red Avanzado RPVL	76.84	0.00
30/12/2023	M32794201	22739587 Monitoreo de Red Avanzado RPVL Contingencia	76.84	0.00
30/12/2023	M32794202	22739579 RPVL CoS2 20 Mbps	292.26	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	206,745.19	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	119,640.38	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	69,295.21	0.00
		VIENEN	50,345.17	0.00
30/12/2023	M32794203	22739580 RPVL Acceso 20 Mbps - Contingencia	764.29	0.00
30/12/2023	M32794204	22738017 CISCO3925-V/K9 + lic. Security + HWIC-2CE1T1-PRI (2,557.58	0.00
30/12/2023	M32794205	22739576 RPVL CoS2 20 Mbps	584.52	0.00
30/12/2023	M32794206	22739577 RPVL Acceso 20 Mbps	1,528.58	0.00
30/12/2023	M32794207	22738016 CISCO3925-V/K9 + lic. Security (incluye Smartnet 2	2,161.97	0.00
30/12/2023	M32794212	22362592 RPVL CoS1 1 Mbps	54.44	0.00
30/12/2023	M32794213	22362593 RPVL CoS3 1 Mbps	66.54	0.00
30/12/2023	M32794214	22362599 RPVL CoS2 4 Mbps	110.03	0.00
30/12/2023	M32794215	22362596 RPVL Acceso 6 Mbps	345.28	0.00
30/12/2023	M32794216	22361659 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE	326.57	0.00
30/12/2023	M32794217	27255277 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794218	27255274 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794219	27434478 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794220	27434481 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794221	26843926 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794222	26843930 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794223	26843937 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794224	26843941 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794225	27344972 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794226	27344975 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794227	26843943 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794228	26843948 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794229	26843954 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794230	26843951 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794231	27487795 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
30/12/2023	M32794232	27487792 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
30/12/2023	M32794233	26843964 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794234	26843961 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794235	27250547 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
30/12/2023	M32794236	26245825 Cisco 2901 SEC/DATA + 2xGE + + BRI	38.42	0.00
30/12/2023	M32794237	26843982 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794238	26843986 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794239	26844005 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794240	26844010 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794241	27568365 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794242	27568364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794243	27545624 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	576.30	0.00
30/12/2023	M32794244	27545623 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794245	26844070 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	441.83	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	279,573.11	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	159,932.73	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	90,637.52	0.00
		VIENEN	69,295.21	0.00
30/12/2023	M32794246	26844068 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	326.57	0.00
30/12/2023	M32794247	26844015 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794248	26844014 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794250	26844028 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794251	26844023 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794252	26844033 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794253	26844032 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794254	27344985 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M32794255	27344980 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M32794256	26844077 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	441.83	0.00
30/12/2023	M32794257	26844075 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	326.57	0.00
30/12/2023	M32794258	26844084 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
30/12/2023	M32794259	26844090 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
30/12/2023	M32794260	27255199 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M32794261	27255319 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794262	27255314 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794263	27255198 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
30/12/2023	M32794264	27255224 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
30/12/2023	M32794265	26844120 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	960.50	0.00
30/12/2023	M32794266	26844116 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
30/12/2023	M32794267	27434364 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps	1,306.28	0.00
30/12/2023	M32794268	27434363 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794269	27317485 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794270	27317483 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794271	27317492 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794272	27317489 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794273	27250551 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
30/12/2023	M32794274	27250556 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
30/12/2023	M32794276	28187575 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	1,575.22	0.00
30/12/2023	M32794277	28187579 CISCO2901+SEC+DATA+UC + 4FXS + 16 PDVM	384.20	0.00
30/12/2023	M32794278	27317497 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794279	26617568 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	1,613.64	0.00
30/12/2023	M32794280	28187550 RPV Full Mesh Acceso 4 Mbps - Contingencia	3,188.86	0.00
30/12/2023	M32794281	28187549 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
30/12/2023	M32794282	25650783 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794283	25650786 CISCO1921/K9 + License Security + soporte Smartnet	461.04	0.00
30/12/2023	M32794284	27487820 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
30/12/2023	M32794285	27487818 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M32794286	25851069 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	1,248.65	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	366,136.13	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	206,203.40	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	115,565.88	0.00
		VIENEN	90,637.52	0.00
30/12/2023	M32794287	27694481 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794288	27694480 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794289	27311592 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794290	27311595 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M32794291	26086188 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794292	26086192 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
30/12/2023	M32794293	28255192 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
30/12/2023	M32794294	28255191 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
30/12/2023	M32794295	26238842 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,191.02	0.00
30/12/2023	M32794296	25989141 ISR4321VSEC/K9 + APP + GLC-BX-D + SMARNET 48M	781.39	0.00
30/12/2023	M32794297	27317506 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
30/12/2023	M32794298	27317503 C2960X-24TS-L + SMARTNET	345.78	0.00
30/12/2023	M32794299	28243899 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
30/12/2023	M32794300	28233701 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M32794301	27434375 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
30/12/2023	M32794302	27434371 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
30/12/2023	M32794303	26071247 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,191.02	0.00
30/12/2023	M32794304	26071260 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794305	26071264 ISR4321VSECK9 + SL-4320-APP-K9 + BRI2	384.20	0.00
30/12/2023	M32794306	26328986 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794307	26328989 ISR4321SEC-K9 + SMARTNET	461.04	0.00
30/12/2023	M32794308	26067996 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794309	26135699 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794310	26135703 ISR4321SEC-K9 + BRI2 + SMARTNET	384.20	0.00
30/12/2023	M32794311	27806985 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794312	27806980 C2901-VSEC/K9, incluye PVDm3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M32794313	26234144 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794314	26234141 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M32794315	26328991 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794316	27372939 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M32794317	28271735 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	307.36	0.00
30/12/2023	M32794318	27372971 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
30/12/2023	M32794319	27372969 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
30/12/2023	M32794320	27562285 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	307.36	0.00
30/12/2023	M32794321	27562286 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M32794322	27562292 ISR4321SEC-K9 + NIM-ES2-4	38.42	0.00
30/12/2023	M32794323	27562293 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
30/12/2023	M32794324	28239093 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M32794325	28239089 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	459,740.73	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	253,537.33	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	137,971.45	0.00
		VIENEN	115,565.88	0.00
30/12/2023	M32794326	26420525 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794327	26420539 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M32794328	26800769 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794329	26451367 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794330	26631445 RPV Full Mesh Acceso 128 Kbps	461.04	0.00
30/12/2023	M32794331	26668947 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794332	26668952 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M32794333	26668931 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	3,842.00	0.00
30/12/2023	M32794334	26668936 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M32794335	26719015 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794336	26719020 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M32794337	26668939 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M32794338	26668944 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M32794339	26870508 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M32794340	26870515 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M327961	27151055 RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps	733.47	0.00
30/12/2023	M327962	27151059 C881-K9, Cisco 880 Series Integrated Services Rout	118.48	0.00
31/12/2023	M327971	ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE	153.68	0.00
30/12/2023	M327981	27434394 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
30/12/2023	M327991	27533027 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M327992	27533026 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M328001	27434406 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M328002	27434405 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	345.78	0.00
30/12/2023	M328003	27255189 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M328004	27222805 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
30/12/2023	M328005	27255195 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M328006	27259992 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	192.10	0.00
30/12/2023	M328007	27259996 RPV Full Mesh Acceso 512 Kbps	192.10	0.00
30/12/2023	M328021	27317048 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M328022	27317053 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M328023	27311483 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M328024	27311494 RPVL Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M328031	27317514 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia	768.40	0.00
30/12/2023	M328032	27317509 ISR4321SEC-K9	345.78	0.00
30/12/2023	M328033	27317517 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
30/12/2023	M328034	27317522 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
30/12/2023	M328035	27360550 ISR4321VSEC-K9 + NIM-4FXSP	345.78	0.00
30/12/2023	M328036	27360554 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	691.56	0.00
31/12/2023	M328051	27340651 Internet Corporativo 5 Mbps	192.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	549,664.18	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	296,126.85	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	158,155.40	0.00
		VIENEN	137,971.45	0.00
31/12/2023	M328052	27342154 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	960.50	0.00
31/12/2023	M328053	27342152 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + 8G DRAM + 8 FLA	115.26	0.00
31/12/2023	M328054	27342160 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
31/12/2023	M328055	27342150 C2960X-24TS-L + CAB-C15-CBN	230.52	0.00
31/12/2023	M328056	27342157 ASA5516 + Lic TMC + VMW	230.52	0.00
31/12/2023	M328057	27342149 Servidor UCSC-C220-M5SX + Licencias ISR4K	76.84	0.00
31/12/2023	M328058	27342151 Cisco2901 v/k9 2fxs	19.21	0.00
31/12/2023	M328059	27342162 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps - Contingencia	480.25	0.00
31/12/2023	M3280510	27342167 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + NIM-2CE1T1-PRI	115.26	0.00
31/12/2023	M3280511	27342165 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
31/12/2023	M3280512	27342170 C2960X-24TS-L + CAB-C15-CBN	230.52	0.00
31/12/2023	M3280513	27342166 ASA5516 + Lic TMC	230.52	0.00
31/12/2023	M3280514	27342172 ASA5525-FPWR-BUN, ASA 5525-X with FirePOWER Svcs.	288.15	0.00
31/12/2023	M3280515	27372966 NIM-ES2-4	186.34	0.00
31/12/2023	M3280516	28277276 RPV Full Mesh Acceso 3 Mbps	1,075.76	0.00
31/12/2023	M3280517	28277271 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
31/12/2023	M3280518	28187567 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	2,074.68	0.00
31/12/2023	M3280519	27351720 RPVL CoS2 1 Mbps	47.68	0.00
31/12/2023	M3280520	27351721 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	106.00	0.00
31/12/2023	M3280521	27360542 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
31/12/2023	M3280522	27360547 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
31/12/2023	M3280523	28239972 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
31/12/2023	M3280524	28239982 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
31/12/2023	M3280525	27863931 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps	2,804.66	0.00
31/12/2023	M3280526	27456149 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	230.52	0.00
31/12/2023	M3280527	27863937 RPV Full Mesh Acceso 15 Mbps - Contingencia	902.87	0.00
31/12/2023	M3280528	27456145 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
31/12/2023	M3280529	27456156 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	922.08	0.00
30/12/2023	M328061	27533019 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M328062	27533018 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M328063	27457416 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	96.05	0.00
30/12/2023	M328064	27457425 RPVL Acceso 512 Kbps Contingencia	96.05	0.00
30/12/2023	M328065	27532958 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
30/12/2023	M328066	27532957 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
31/12/2023	M328071	27461793 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
31/12/2023	M328072	27532966 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
31/12/2023	M328073	27532965 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
31/12/2023	M328074	27458616 RPVL Acceso 512 Kbps	153.68	0.00
31/12/2023	M328075	27486276 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	638,121.42	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	341,994.57	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	183,839.17	0.00
		VIENEN	158,155.40	0.00
31/12/2023	M328076	27486274 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
31/12/2023	M328077	27460609 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
31/12/2023	M328078	27460614 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
31/12/2023	M328079	28276716 RPV Full Mesh Acceso 30 Mbps	3,803.58	0.00
31/12/2023	M3280710	28276714 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
31/12/2023	M3280711	27460602 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
31/12/2023	M3280712	27460601 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M328081	28033387 Internet Corporativo 140 Mbps	3,150.44	0.00
30/12/2023	M328082	27738839 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M328083	27738842 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M328084	27545653 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
30/12/2023	M328085	27579201 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M328086	27579200 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M328087	27579209 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
30/12/2023	M328088	27579214 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
30/12/2023	M328089	27579173 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	384.20	0.00
30/12/2023	M3280810	27579172 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M3280811	27739494 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280812	27739497 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280813	27719531 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M3280814	27613188 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	653.14	0.00
30/12/2023	M3280815	27798550 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M3280816	27798556 ISR4321SEC-K9	307.36	0.00
30/12/2023	M3280817	28271737 RPV Full Mesh Acceso 6 Mbps - Contingencia	307.36	0.00
30/12/2023	M3280818	28271741 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	38.42	0.00
30/12/2023	M3280819	27693697 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280820	27693696 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280821	27677795 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280822	27677794 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M3280823	28187528 RPV Full Mesh Acceso 8 Mbps	1,767.32	0.00
30/12/2023	M3280824	28187536 ISR4321SEC-K9	384.20	0.00
30/12/2023	M3280825	28187559 RPV Full Mesh Acceso 8 Mbps - Contingencia	1,767.32	0.00
30/12/2023	M3280826	28187562 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280827	27801950 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280828	27801949 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280829	27774390 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280830	27774389 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3280831	27806973 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280832	27806972 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	727,557.42	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	385,562.85	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	201,723.68	0.00
		VIENEN	183,839.17	0.00
30/12/2023	M3280833	27806989 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280834	27806995 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M3280835	27814376 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280836	27814381 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3280837	27778826 RPVL Acceso 128 Kbps Contingencia	38.42	0.00
30/12/2023	M3280838	27798232 RPV Full Mesh Acceso 128 Kbps	96.05	0.00
30/12/2023	M3280839	27889090 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280840	27889089 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280841	27841837 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	1,767.32	0.00
30/12/2023	M3280842	27841836 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280843	27863520 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	230.52	0.00
30/12/2023	M3280844	27840899 RPVL Acceso 1 Mbps	153.68	0.00
30/12/2023	M3280845	27863517 RPVL Acceso 1 Mbps - Contingencia	153.68	0.00
30/12/2023	M3280846	27860424 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	537.88	0.00
30/12/2023	M3280847	28083605 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280848	28083604 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280849	28187522 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	902.87	0.00
30/12/2023	M3280850	28187518 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280851	27873167 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
30/12/2023	M3280852	27927637 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280853	27927640 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3280854	27949148 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
30/12/2023	M3280855	27935805 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	461.04	0.00
30/12/2023	M3280856	27968176 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
30/12/2023	M3280857	28004186 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M3280858	28004185 ISR4321SEC-K9 + BRI2 + SMARTNET	384.20	0.00
30/12/2023	M3280859	28078947 RPV Full Mesh Acceso 256 Kbps	960.50	0.00
30/12/2023	M3280860	28078945 C2901-VSEC/K9, incluye PVDM3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	38.42	0.00
30/12/2023	M3280861	28056746 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280862	28056745 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280863	28105365 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	902.87	0.00
30/12/2023	M3280864	28105364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280865	28255167 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280866	28255166 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280867	28131989 RPV Full Mesh Acceso 10 Mbps	480.25	0.00
30/12/2023	M3280868	28131992 ISR4331SEC-K9 + HSEC + NIM-ES2-4 + NIM-2CE1T1-PRI	115.26	0.00
30/12/2023	M3280869	28131993 ISR4321SEC-K9 + HSEC + 8G DRAM + 8 FLASH + CAB-AC-	96.05	0.00
30/12/2023	M3280870	28131995 C2960X-24TS-L + SMARTNET	230.52	0.00
30/12/2023	M3280871	28131986 ASA5516 + Lic TMC	230.52	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	860,153.45	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	474,590.60	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	272,866.92	0.00
		VIENEN	201,723.68	0.00
30/12/2023	M3280872	28131997 Traslado Externo RPV Full Mesh	288.15	0.00
30/12/2023	M3280873	28227360 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280874	28227364 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3280875	28165615 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280876	28165622 C2901-VSEC/K9, incluye PVD3-16 + WIC-1B-S/T-V3 +V	326.57	0.00
30/12/2023	M3280877	28227352 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	192.10	0.00
30/12/2023	M3280878	28233707 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280879	28233702 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3280880	28233591 RPVL Acceso 256 Kbps	307.36	0.00
30/12/2023	M3280881	28234577 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280882	28234583 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280883	28233599 RPVN Acceso 256 Kbps	653.14	0.00
30/12/2023	M3280884	28233712 RPV Full Mesh Acceso 960 Kbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280885	28233718 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3280886	28234586 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	768.40	0.00
30/12/2023	M3280887	28234592 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280888	28255181 RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps	806.82	0.00
30/12/2023	M3280889	28255180 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	384.20	0.00
30/12/2023	M3280890	28235629 RPV Full Mesh Acceso 1 Mbps	326.57	0.00
30/12/2023	M3280891	28235628 ISR4321SEC-K9 + NIM-2BRI-ST	326.57	0.00
30/12/2023	M3280892	28295836 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	123.94	0.00
30/12/2023	M3280893	28295836 RPV Full Mesh Acceso 0.5 Mbps	192.10	0.00
30/12/2023	M328091	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	8,788.58	0.00
30/12/2023	M328092	SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	8,788.58	0.00
30/12/2023	M328101	27491052 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
30/12/2023	M328102	27491054 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
30/12/2023	M328103	27491050 Colocation (Todo el Rack)/MES OCTUBRE	14,647.63	0.00
17/12/2023	M536861	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M536862	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M536863	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M536864	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M536865	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M536866	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M536867	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M536868	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M536869	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368610	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368611	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368612	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		19,151,323.31	814,710.44	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		4,739,260.20	276,990.88	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		4,257,204.34	276,990.88	0.00
		VIENEN	272,866.92	0.00
17/12/2023	M5368613	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368614	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368615	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368616	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368617	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368618	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368619	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368620	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368621	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368622	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368623	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368624	SERVICIO DE TELEFONIA RDSI - MOVISTARServicios prestados RDSI Di	92.04	0.00
17/12/2023	M5368625	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368626	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368627	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368628	SERVICIO DE TELEFONIA RDSI - MOVISTAR	92.04	0.00
17/12/2023	M5368629	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368630	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368631	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368632	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368633	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368634	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368635	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
17/12/2023	M5368636	Servicios prestados RDSI Diciembre 2023	92.04	0.00
28/12/2023	M567671	Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO E1	1,915.00	0.00
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	37,500.00	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		616,577.62	37,500.00	0.00
6531101 - CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7		545,156.69	37,500.00	0.00
30/12/2023	M362421	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE	1,500.00	0.00
31/12/2023	M384051	CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023	36,000.00	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		44,371.45	151.86	0.00
28/12/2023	M543711	"DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREG	151.86	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		670,341.71	25,628.96	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		670,341.71	25,628.96	0.00
30/12/2023	M382721	PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITORE	5,200.84	0.00
30/12/2023	M382821	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	8,955.32	0.00
30/12/2023	M382851	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL	6,508.14	0.00
31/01/2024	M382902	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23	41.00	0.00
30/12/2023	M384021	RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	4,923.66	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	63,184.48	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		670,341.71	29,965.76	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		670,341.71	29,965.76	0.00
		VIENEN	25,628.96	0.00
12/01/2024	M480401	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	320.00	0.00
12/01/2024	M480402	SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES E	99.00	0.00
14/01/2024	M543531	GASTOS LICENCIAS X 01 MESPor el pago de la cuota No 12, correspondi	3,717.80	0.00
18/01/2024	M559591	GASTOS LICENCIAS X 01 MESCERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCI	200.00	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	7,589.76	0.00
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		22,439.51	7,589.76	0.00
02/11/2023	M144795	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	6.00	0.00
16/09/2023	M1714111	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA/UT	23.60	0.00
29/11/2023	M301834	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/ALEXANDRA QUISPE/Gasto por la con	4.00	0.00
29/11/2023	M327883	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/ANGHELA SOPLA/Útiles de oficina par	17.00	0.00
29/11/2023	M3505914	6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/ALCOHOL ISOPROPILICO Y MEDICI	61.02	0.00
03/01/2024	M501301	PAPEL BOND 75GR XEROX - STANFORD	1,270.80	0.00
03/01/2024	M501302	LIQUID PAPER BLANCO FABER CASTEL - ARTESCO	18.72	0.00
03/01/2024	M501303	RESALTADOR AMARILLO FABER CASTEL	39.60	0.00
03/01/2024	M501304	LAPICERO PUNTA FINA NEGRO FABER CASTEL N°035	18.00	0.00
03/01/2024	M501305	LAPICERO PUNTA FINA ROJO FABER CASTEL N°035	18.00	0.00
03/01/2024	M501306	FOLDER MANILA PQ X 25	33.18	0.00
03/01/2024	M501307	TINTA ARTESCO PARA TAMPON COLOR NEGRO	11.36	0.00
03/01/2024	M501308	HUELLERO DACTILAR NEGRO	5.22	0.00
03/01/2024	M501309	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	34.02	0.00
03/01/2024	M5013010	PLUMON JUNBO PARA PIZARRA COLOR ROJO FC N°123	15.06	0.00
03/01/2024	M5013011	FASTENERS DE METAL CAJA X 50 ANTI CORTE	11.78	0.00
12/11/2023	M5516012	6561101-UTILES DE OFICINA: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	10.40	0.00
28/01/2024	M553807	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
28/01/2024	M553809	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M5538011	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M5538013	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	351.35	0.00
02/11/2023	M144804	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I. G	55.08	0.00
28/10/2023	M144824	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	38.14	0.00
27/10/2023	M144826	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	12.71	0.00
27/10/2023	M144827	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	8.47	0.00
02/11/2023	M144828	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	16.95	0.00
27/10/2023	M1448210	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	16.10	0.00
27/10/2023	M1448211	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	46.61	0.00
28/10/2023	M1448212	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	30.17	0.00
28/10/2023	M1448213	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	13.56	0.00
02/11/2023	M1448214	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	104.92	0.00
30/10/2023	M1448215	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. F	8.64	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	47,465.22	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	39,875.46	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	39,524.11	0.00
		VIENEN	351.35	0.00
28/10/2023	M145817	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. I	8.47	0.00
27/10/2023	M145819	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. I	25.42	0.00
26/10/2023	M1559111	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E. I	25.42	0.00
22/10/2023	M155959	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. I	50.76	0.00
23/10/2023	M1559510	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. I	29.66	0.00
23/10/2023	M1559514	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J. I	8.47	0.00
09/10/2023	M168249	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	46.61	0.00
09/10/2023	M1682410	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	29.83	0.00
11/10/2023	M1682416	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	14.00	0.00
11/10/2023	M1682417	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	53.50	0.00
09/10/2023	M1682418	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	27.12	0.00
09/10/2023	M1682419	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. I	33.90	0.00
18/09/2023	M1714117	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/	25.42	0.00
03/01/2024	M408809	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M4088011	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
03/01/2024	M4088013	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M4088015	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
12/01/2024	M412056	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	678.71	0.00
12/01/2024	M412058	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	2,261.87	0.00
12/01/2024	M4120510	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	55.29	0.00
03/02/2024	M418644	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	723.42	0.00
30/10/2023	M422966	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R. I	258.00	0.00
30/10/2023	M422967	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R. I	44.00	0.00
27/10/2023	M4229610	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R. I	135.00	0.00
04/11/2023	M422986	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I	10.93	0.00
09/11/2023	M4229910	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/F	114.41	0.00
01/12/2023	M424997	MA0326 - TRANSFORMADOR DE 220-18 DE 5 AMP TF220-18-5AH	98.99	0.00
01/12/2023	M424999	MA0325 - RECEPTOR DE 2 LINEAS CON IP SOPORT IPV6 D6100IPV6	7,619.75	0.00
01/12/2023	M4249911	MA0332 - LLAVE DE SEGURIDAD USB 3200 MARCA BOSCH	13,414.13	0.00
01/12/2023	M4249913	MA0333 - INTERFAZ DE RED DE RECEPTORA D6000 BOSCH	4,152.36	0.00
06/01/2024	M4504815	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M4504817	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M4504819	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/01/2024	M4504821	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M4504823	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M4504825	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M4504827	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M4504829	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M4504831	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	130,792.12	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	90,916.66	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	51,392.55	0.00
		VIENEN	39,524.11	0.00
06/01/2024	M4504833	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/01/2024	M4504835	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504837	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
04/02/2024	M460195	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	980.06	0.00
04/02/2024	M460197	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	360.48	0.00
13/11/2023	M498845	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA02 NOVIEMBRE/A	18.00	0.00
14/11/2023	M498857	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J	53.90	0.00
23/11/2023	M498868	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I	3.00	0.00
22/11/2023	M4988710	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/F	110.17	0.00
20/11/2023	M498886	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H	16.95	0.00
20/11/2023	M498887	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H	13.56	0.00
22/11/2023	M4988810	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H	88.98	0.00
22/11/2023	M4988811	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H	32.20	0.00
23/11/2023	M4988813	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H	50.85	0.00
10/02/2024	M547664	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	105.67	0.00
03/11/2023	M550085	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J	7.12	0.00
06/11/2023	M551584	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H	6.00	0.00
16/11/2023	M551605	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	23.73	0.00
16/11/2023	M551606	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	6.78	0.00
14/11/2023	M5516013	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	69.07	0.00
14/11/2023	M5516014	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	12.39	0.00
14/11/2023	M5516015	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I	63.56	0.00
16/11/2023	M551616	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/F	6.00	0.00
10/02/2024	M554464	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	204.93	0.00
17/02/2024	M567019	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	45.07	0.00
17/02/2024	M5670111	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	203.95	0.00
17/02/2024	M5670113	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	222.81	0.00
17/02/2024	M5670115	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	111.40	0.00
17/02/2024	M5670117	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	150.24	0.00
17/02/2024	M5670119	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	176.53	0.00
18/02/2024	M567464	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	833.06	0.00
17/11/2023	M570263	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/F	19.50	0.00
20/11/2023	M570265	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/F	20.00	0.00
22/11/2023	M570267	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/F	3.00	0.00
17/11/2023	M570283	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J	61.86	0.00
20/11/2023	M570294	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J	11.86	0.00
25/11/2023	M570305	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	9.07	0.00
25/11/2023	M570307	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I	39.83	0.00
24/11/2023	M570316	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H	11.86	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	195,281.18	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	104,364.52	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		179,817.06	52,971.97	0.00
		VIENEN	51,392.55	0.00
25/11/2023	M570319	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	33.90	0.00
25/11/2023	M5703110	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	5.93	0.00
26/11/2023	M5703112	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	17.80	0.00
27/11/2023	M5703113	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	16.10	0.00
28/11/2023	M5703115	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	44.07	0.00
28/11/2023	M5703116	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	34.75	0.00
30/11/2023	M570325	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	93.22	0.00
30/11/2023	M570326	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	126.27	0.00
25/11/2023	M570347	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE//	11.86	0.00
04/12/2023	M5703611	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	119.00	0.00
05/12/2023	M5703618	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	20.00	0.00
06/12/2023	M5703620	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	140.00	0.00
07/12/2023	M5703623	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	145.00	0.00
07/12/2023	M5703624	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R	115.00	0.00
01/12/2023	M570374	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H	7.63	0.00
25/11/2023	M573365	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	50.85	0.00
25/11/2023	M573366	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	35.25	0.00
27/11/2023	M5733612	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	142.37	0.00
25/11/2023	M5733625	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	51.19	0.00
29/11/2023	M5733626	6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E	22.03	0.00
21/01/2024	M586224	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	347.20	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		68,306.89	7,527.73	0.00
16/10/2023	M1573112	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J. HANCCO/	16.95	0.00
29/11/2023	M3505912	6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: CCH/VAPORIZADORA PARA LOS MAN	169.41	0.00
10/02/2024	M499891	BOTON PULSADOR DE PANICO, TARJETA EXPANSORA, TRANSFORMA	5,323.04	0.00
15/12/2023	M547561	CAMARA MARCA GARMIN MOD: 67W RESOLUCION: 320 X 240 PX / TAM	1,070.87	0.00
05/01/2024	M554411	EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD	947.46	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		26,881.15	494.18	0.00
27/11/2023	M350598	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/POSTRE PARA ALMUERZO L	57.50	0.00
30/11/2023	M3505917	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA EVENTOS \	37.32	0.00
01/12/2023	M3505919	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/BEBIDAS PARA LA FIESTA DI	178.54	0.00
01/12/2023	M3505920	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA FIESTA DE	173.70	0.00
05/12/2023	M3505922	6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS PARA REUN	47.12	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		26,021.12	861.89	0.00
19/11/2023	M259532	6561107-COMBUSTIBLE: ER/OSCAR MUSSO/COMBUSTIBLE F20U-267	141.04	0.00
24/11/2023	M2595323	6561107-COMBUSTIBLE: ER/OSCAR MUSSO/COMBUSTIBLE	170.00	0.00
27/11/2023	M515001	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	254.24	0.00
07/12/2023	M515002	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	127.12	0.00
01/12/2023	M515003	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	114,992.01	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		351,727.10	2,409.58	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		26,021.12	2,409.58	0.00
		VIENEN	861.89	0.00
18/11/2023	M515004	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
21/11/2023	M515005	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
07/12/2023	M515006	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	169.49	0.00
12/12/2023	M515009	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	101.69	0.00
13/12/2023	M5150010	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESIDEN	34.08	0.00
11/12/2023	M536822	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	211.86	0.00
29/11/2023	M536823	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
24/11/2023	M536824	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.80	0.00
13/12/2023	M536827	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	135.64	0.00
04/12/2023	M536829	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
07/12/2023	M5368210	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
28/11/2023	M5368219	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
14/12/2023	M5368222	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	106.78	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.11	8,217.91	0.00
6591101 - DONACIONES-6591101-L7		388,280.66	8,217.91	0.00
31/12/2023	M387341	BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC	2,542.37	0.00
31/12/2023	M387342	PONCHO DE PVC ENJEBADO	1,677.97	0.00
13/01/2024	M547161	IMPRESORA DE TINTA CONTINUA/AGUILAS NEGRAS	1,423.16	0.00
11/01/2024	M557161	BATERIA PARA RADIO PORTATIL	1,001.24	0.00
29/12/2023	M560841	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	107.20	0.00
29/12/2023	M560842	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	266.95	0.00
29/12/2023	M560843	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	81.61	0.00
29/12/2023	M560844	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	99.15	0.00
29/12/2023	M560845	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PNP I	45.76	0.00
29/12/2023	M560861	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP TRUJILLO	38.14	0.00
29/12/2023	M560862	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP CHICLAYO	38.14	0.00
29/12/2023	M560863	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP CUSCO	38.14	0.00
29/12/2023	M560864	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP AREQUIPA	38.14	0.00
29/12/2023	M560865	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP ICA	38.14	0.00
29/12/2023	M560866	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP JULIACA	38.14	0.00
29/12/2023	M560867	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP HUANCAYO	38.14	0.00
29/12/2023	M560868	ENVIO DE COMPUTADORA PARA LA SECSEBAN PNP PIURA	38.14	0.00
29/12/2023	M560869	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	114.41	0.00
29/12/2023	M5608610	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	83.90	0.00
29/12/2023	M5608611	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	83.90	0.00
29/12/2023	M5608612	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	106.78	0.00
29/12/2023	M5608613	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	72.46	0.00
29/12/2023	M5608614	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	122.03	0.00
29/12/2023	M5608615	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	83.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	24,870.93	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.11	16,653.02	0.00
6591101 - DONACIONES-6591101-L7		388,280.66	8,435.11	0.00
		VIENEN	8,217.91	0.00
29/12/2023	M5608616	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	106.78	0.00
29/12/2023	M5608617	ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PARA LA SECSEBAN ÁGUILA NEGRA PI	110.42	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.75	6.79	0.00
10/12/2023	M990637	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.42	0.00
10/12/2023	M123245	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.04	0.00
22/11/2023	M123252	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.02	0.00
30/12/2023	M327963	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.01	0.00
15/12/2023	M382920	PAGO F019-3719 / TAI LOY	0.01	0.00
03/01/2024	M408805	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.18	0.00
01/12/2023	M433132	DET F-54903 SULLANA	0.30	0.00
01/12/2023	M433222	DET F-54706 TRUJILLO	0.03	0.00
01/12/2023	M435362	DET F-55230 F. OH	0.16	0.00
01/12/2023	M435482	DET F-54941 ALTERNATIVA	0.12	0.00
05/12/2023	M438701	DET F-54147 LA CRUZ	0.11	0.00
07/12/2023	M483743	redondeo	0.01	0.00
18/12/2023	M484753	REDONDEO	0.06	0.00
07/12/2023	M484872	DET F-54767 SCOTIABAK	0.18	0.00
11/12/2023	M489282	DET F-54938 TRUJILLO	0.27	0.00
11/12/2023	M500192	DET F-55126 BCP	0.16	0.00
03/01/2024	M5013012	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.01	0.00
12/12/2023	M502882	DET F-55248 GNB	0.32	0.00
12/12/2023	M503031	DET F-53941 ABACO	0.14	0.00
01/12/2023	M503081	COB F001-00054895 TACNA	0.08	0.00
01/12/2023	M503101	COB F001-00054708 TACNA	0.33	0.00
05/12/2023	M503181	COB F001-00055246 ALFIN BANCO	0.08	0.00
07/12/2023	M503231	COB 0100055302 BANCO FALAB	0.40	0.00
01/12/2023	M504461	COB F001-00054742 CAJA TACNA	0.45	0.00
01/12/2023	M504541	COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A	0.60	0.00
01/12/2023	M504601	COB 0010055060 IAN TAYLOR	0.07	0.00
01/12/2023	M504631	COB VARIOS FINANCIERA EFEC	0.26	0.00
07/12/2023	M507661	COB DE CORPORACION PRIMAX	0.45	0.00
07/12/2023	M507691	COB 1-00054104 TRABAJOS MA	0.90	0.00
17/12/2023	M5368445	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.21	0.00
13/12/2023	M542222	DET F-55163 BBVA	0.02	0.00
13/12/2023	M542232	DET F-55162 BBVA	0.04	0.00
13/12/2023	M543342	DET F-55355 FALABELLA	0.10	0.00
13/12/2023	M543372	DET F-55075 OEFA	0.20	0.00
28/12/2023	M543712	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.01	0.00
13/12/2023	M547291	COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	0.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	16,684.71	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.11	31.69	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.75	24.90	0.00
		VIENEN	6.79	0.00
13/12/2023	M547350	COB F001-00054466 BBVA	0.02	0.00
15/12/2023	M547672	DET F-55152 BBVA	0.05	0.00
07/12/2023	M547891	COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	0.26	0.00
07/12/2023	M547961	COB F001-00055191 COESTI	0.38	0.00
07/12/2023	M547991	COB F001-54337 EXPERIAN PE	0.04	0.00
07/12/2023	M548021	COB 0100054458 BANCO RIPLE	0.34	0.00
12/12/2023	M548251	COB F001-00055117 LA POSITIVA	1.66	0.00
12/12/2023	M548311	COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1.51	0.00
13/12/2023	M548511	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRE	0.76	0.00
13/12/2023	M548651	F001-00055269 AVLA	0.04	0.00
13/12/2023	M548681	COB F001-00055486 CAJA ICA	0.72	0.00
14/12/2023	M548861	0100055139 BANCO RIPLE	0.15	0.00
15/12/2023	M548951	COB F001-00054712 WESTERN	0.09	0.00
15/12/2023	M548991	COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA	0.80	0.00
15/12/2023	M549021	COB F001-00054997 CAJA TACNA	0.04	0.00
15/12/2023	M550181	COB F001-00054774 QUMICA SUIZA	0.04	0.00
13/12/2023	M553761	COB F00100054638 COOP ABACO	0.33	0.00
14/12/2023	M553791	COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	0.25	0.00
05/12/2023	M553951	COB F00100054650 CAJA CUSCO	0.71	0.00
14/12/2023	M555101	COB F001-00055357 CAJA CUSCO	0.26	0.00
13/10/2023	M558312	APLICACION/652102023 BN	0.71	0.00
13/10/2023	M558382	APLICACION/514102023 BN	2.72	0.00
29/12/2023	M5608618	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.02	0.00
18/12/2023	M561222	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.84	0.00
18/12/2023	M562560	COB 0100055552 MEDITERRANE	0.34	0.00
19/12/2023	M563102	DET F-55419 CMAC HUANCAYO	0.03	0.00
19/12/2023	M563112	DET F-55398 CMAC HYO	1.16	0.00
19/12/2023	M563162	DET F-55564 OSCE	0.28	0.00
19/12/2023	M563172	DET F-55984 SUNAT	0.28	0.00
19/12/2023	M563192	DET F-55984 SUTRAN	0.28	0.00
19/12/2023	M565301	COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	0.28	0.00
19/12/2023	M566541	COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.41	0.00
19/12/2023	M566601	COB VARIOS CROSLAND SERVIC	0.45	0.00
19/12/2023	M566691	COB F001-00054885 UCAL	0.49	0.00
07/12/2023	M568910	CC-071223 / W. MITMA	0.26	0.00
20/12/2023	M569012	DET F-55915 BBVA	0.43	0.00
20/12/2023	M570242	DET F-54998 CAJA TACNA	0.30	0.00
20/12/2023	M575332	DET F-55018 WESTERN	0.08	0.00
20/12/2023	M578661	COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	0.30	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	99.48	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.11	67.79	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		270.75	42.89	0.00
		VIENEN	24.90	0.00
20/12/2023	M578691	COB F001-00055725 OSCE	0.26	0.00
20/12/2023	M584131	COB 0010054621 MITSUI AUTO	0.42	0.00
20/12/2023	M584191	COB VARIOS AVLA PERU COMPA	0.08	0.00
20/12/2023	M584291	COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	1.06	0.00
21/12/2023	M584381	DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	5.22	0.00
21/12/2023	M584392	DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	0.13	0.00
21/12/2023	M584462	DET F-55895 BANBIF	0.49	0.00
21/12/2023	M584582	DET F-55952 CREDISCOTIA	0.14	0.00
21/12/2023	M584602	DET F-55601 CREDISCOTIA	0.41	0.00
21/12/2023	M585752	DET F-55444 SANTA	0.34	0.00
21/12/2023	M585862	DET F-55000 PIURA	0.31	0.00
21/12/2023	M585902	DET F-54933 PIURA	0.04	0.00
21/12/2023	M585912	DET F-54906 PIURA	0.45	0.00
21/12/2023	M586112	DET F-55275 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586122	DET F-55274 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586132	DET F-55272 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586142	DET F-55276 MEF	0.32	0.00
21/12/2023	M586172	DET F-55907 SAT	0.28	0.00
21/12/2023	M586371	COB F001-00055382 CAJA PAITA	0.04	0.00
21/12/2023	M586391	COB F001-00055410 CAJA PAITA	0.47	0.00
21/12/2023	M586411	COB F001-00055811 CAJA PAITA	0.59	0.00
21/12/2023	M586441	COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.02	0.00
21/12/2023	M586461	COB F001-00055439 CAJA PAITA	0.68	0.00
21/12/2023	M586481	COB F001-00055385 CAJA PAITA	0.15	0.00
21/12/2023	M586661	COB 0100055303 TIENDAS DEL	0.57	0.00
22/12/2023	M596412	DET F-54767 SCOTIABANK	0.18	0.00
22/12/2023	M596422	DET F-55373 SCOTIABANK	0.25	0.00
22/12/2023	M596492	DET F-53027 INTERBANK	3.15	0.00
22/12/2023	M601752	DET F-55969 F. OH	0.16	0.00
22/12/2023	M602851	DET F-54331 SAN HILARION	0.82	0.00
6593104 - OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7		41,818.53	4,786.38	0.00
20/11/2023	M350592	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/RAQUETA DE PING PONG	127.12	0.00
29/11/2023	M3505916	6593104-OBSEQUIOS A TERCEROS INCLUSION: CCH/VINO PARA OBSI	79.90	0.00
16/11/2023	M4988319	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE//	20.00	0.00
23/11/2023	M4988611	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE//	25.42	0.00
23/11/2023	M4988814	6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE//	20.00	0.00
04/01/2024	M545901	GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	3,080.00	0.00
05/12/2023	M561121	VALE DE PAVO FISICO POR 7KG	1,433.94	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		5,489,898.93	8,441.34	107,446.38
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		3,813,552.11	8,373.55	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		92,888.74	8,373.55	0.00
28/12/2023	M549001	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	2,978.00	0.00
28/12/2023	M549002	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIAD	2,978.00	0.00
28/12/2023	M549071	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	944.35	0.00
28/12/2023	M549072	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA (REP	141.00	0.00
28/12/2023	M552551	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVIN	1,332.20	0.00
6593115 - SEGURO DE FLOTA-6593115-L7		4,301.93	939.05	0.00
05/01/2024	M450441	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGL	375.50	0.00
07/12/2023	M504791	DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER	563.55	0.00
6593116 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7		15,683.67	8,799.00	0.00
01/01/2024	M407751	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEG	250.00	0.00
31/12/2023	M468141	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ,	8,549.00	0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7		1,865,836.82	148,533.48	0.00
15/01/2024	M363021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	143,000.00	0.00
28/12/2023	M552561	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPO	5,533.48	0.00
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	107,446.38
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	107,446.38
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	107,446.38
11/12/2023	M353961	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	7,175.87
11/12/2023	M353971	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
13/12/2023	M354011	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M354021	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,803.36
11/12/2023	M354031	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,199.05
11/12/2023	M354041	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M354061	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
11/12/2023	M354071	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,762.60
11/12/2023	M355171	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M355191	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M355201	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL BACKUP-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M355211	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355241	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M355261	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356321	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	5,597.93
11/12/2023	M356331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,586.28
11/12/2023	M356341	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,574.75
11/12/2023	M356371	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	6,386.90
11/12/2023	M356431	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,519.93
11/12/2023	M356441	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356451	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	476,390.10
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	368,943.72
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	261,497.34
		VIENEN	0.00	107,446.38
11/12/2023	M356491	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356501	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356531	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356541	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	202.88
11/12/2023	M356551	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	202.88
11/12/2023	M356561	BANCARED HOUSING	0.00	563.55
11/12/2023	M356571	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
14/12/2023	M356581	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	79.64
14/12/2023	M356621	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	467.90
11/12/2023	M356641	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356651	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,960.00
11/12/2023	M356661	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M356671	BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	5,635.50
11/12/2023	M356681	BANCARED ENLACE 10MB ALTERNO - LIMA	0.00	5,635.50
11/12/2023	M356691	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M356701	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M356721	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,705.04
13/12/2023	M356751	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M356761	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M357791	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,502.80
11/12/2023	M357831	BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,502.80
11/12/2023	M357841	ENLACE PRINCIPAL VOCALINK CCE / IBM/ 30MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357851	ENLACE ALTERNO VOCALINK CCE / CL/ 30 MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357861	ENLACE PRINCIPAL CANVIA PALO ALTO/ CHOTA / 30MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357871	ENLACE ALTERNO CANVIA PALO ALTO/ SPLL / 30MB	0.00	8,265.40
11/12/2023	M357901	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M357921	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
11/12/2023	M357941	BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	180.34
13/12/2023	M357951	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,533.60
11/12/2023	M357961	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,696.25
11/12/2023	M358011	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M358021	SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	751.40
11/12/2023	M358031	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,254.20
13/12/2023	M358051	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,266.80
14/12/2023	M358061	BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,100.00
05/12/2023	M359131	PLATAFORMA DIGITAL Correspondiente a los meses de setiembre , octubre	0.00	22,400.00
13/12/2023	M359141	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,289.20
11/12/2023	M359151	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	866.40
11/12/2023	M359161	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	964,637.80
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	595,694.08
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	334,196.74
		VIENEN	0.00	261,497.34
11/12/2023	M359191	BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	187.85
11/12/2023	M359201	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M359211	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M359221	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M360231	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M360241	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M360251	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
07/12/2023	M361261	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,066.35
11/12/2023	M361311	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M361321	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,465.68
11/12/2023	M361331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M361341	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,447.65
11/12/2023	M361351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,319.91
11/12/2023	M362361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,508.40
11/12/2023	M362381	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,996.81
11/12/2023	M362391	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,800.00
12/12/2023	M362721	BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.31
12/12/2023	M362731	BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	57.18
12/12/2023	M362801	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	4,162.19
11/12/2023	M362811	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
11/12/2023	M362821	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M362831	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M362841	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M362851	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
07/12/2023	M362861	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
07/12/2023	M362871	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
07/12/2023	M362881	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
11/12/2023	M362891	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
11/12/2023	M362901	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M362911	INTERCONEXIÓN VISANET	0.00	751.40
11/12/2023	M362931	INTERCONEXION CON UNIBANCA	0.00	751.40
11/12/2023	M362941	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M362951	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M362961	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M362981	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M362991	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
11/12/2023	M363001	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M363041	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M363051	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	1,281,381.92
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	685,687.84
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	351,491.10
		VIENEN	0.00	334,196.74
11/12/2023	M363071	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M363081	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
13/12/2023	M363101	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
11/12/2023	M363121	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M363131	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	976.82
11/12/2023	M363141	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M363151	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M363181	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
13/12/2023	M363211	INTERCONEXIÓN CON EQUIFAX	0.00	755.60
11/12/2023	M363241	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
11/12/2023	M363271	INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	751.40
11/12/2023	M363291	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
13/12/2023	M363301	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
13/12/2023	M363311	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	1,249.69
11/12/2023	M363321	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
18/12/2023	M363331	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.26
18/12/2023	M363341	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.78
11/12/2023	M363361	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
14/12/2023	M363371	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.88
14/12/2023	M363391	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.79
11/12/2023	M363401	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M364611	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M364621	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
14/12/2023	M367011	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.10
14/12/2023	M367021	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.10
14/12/2023	M367031	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.38
19/12/2023	M367041	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.24
11/12/2023	M368051	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M369071	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M369081	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369091	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,089.53
07/12/2023	M369101	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
07/12/2023	M369111	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
07/12/2023	M369121	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369131	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M369151	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M369161	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	338.13
11/12/2023	M373191	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
11/12/2023	M373241	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	1,436,818.18
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	751,130.34
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	399,639.24
		VIENEN	0.00	351,491.10
11/12/2023	M373251	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	225.42
11/12/2023	M373261	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.18
11/12/2023	M373271	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	338.13
11/12/2023	M373281	INTERCONEXION CAMARA COMPENSACION VOCALINK	0.00	2,629.90
14/12/2023	M373291	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	337.32
13/12/2023	M373301	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	982.28
11/12/2023	M373311	INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	751.40
11/12/2023	M373321	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	225.42
12/12/2023	M373341	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.44
12/12/2023	M373351	INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.44
12/12/2023	M373361	INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.90
12/12/2023	M373371	INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.66
12/12/2023	M373381	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.05
11/12/2023	M373391	CROSSCONNECTION - LEVEL 3 - CLARO	0.00	1,127.10
11/12/2023	M373401	CROSSCONNECTION - LEVEL - TDP	0.00	1,127.10
13/12/2023	M373411	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,416.75
11/12/2023	M373421	ENLACE DE RESPALDO MPLS 512KBPS	0.00	1,314.95
05/12/2023	M373431	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,198.08
11/12/2023	M373441	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,502.80
11/12/2023	M373461	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,629.90
11/12/2023	M373471	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	3,381.30
04/12/2023	M379211	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,681.65
05/12/2023	M380421	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M380422	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
04/12/2023	M380461	Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00
04/12/2023	M382601	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
04/12/2023	M382641	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M382981	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00
06/12/2023	M383991	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,894.60
04/12/2023	M384001	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,027.68
12/12/2023	M384031	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	2,562.00
12/12/2023	M384032	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	610.00
05/12/2023	M384041	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,681.47
06/12/2023	M384061	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	640.39
06/12/2023	M384081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	280.76
06/12/2023	M384111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	105.00
12/12/2023	M387401	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,193.00
04/12/2023	M387441	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
04/12/2023	M389581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,237.07

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	1,605,072.43
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	853,942.09
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	454,302.85
		VIENEN	0.00	399,639.24
04/12/2023	M389591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,012.86
04/12/2023	M389601	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
04/12/2023	M389602	SERVICIO M2M	0.00	90.00
11/12/2023	M389671	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,408.88
11/12/2023	M389681	BANCARED ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	1,408.88
11/12/2023	M389701	ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,629.90
11/12/2023	M389711	ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,127.10
11/12/2023	M389721	ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,502.80
14/12/2023	M389731	ENLACE DE RESPALDO MPLS 3MBPS	0.00	1,487.50
11/12/2023	M389741	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,408.88
06/12/2023	M404261	SERVICIO M2M	0.00	270.00
06/12/2023	M404271	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
06/12/2023	M404281	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404291	SERVICIO M2M	0.00	45.00
13/12/2023	M404301	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404311	SERVICIO M2M	0.00	585.00
06/12/2023	M404331	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN 3 ATM - CAJAMARCA	0.00	1,755.00
06/12/2023	M404361	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,825.00
06/12/2023	M404371	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,345.00
06/12/2023	M404391	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,171.70
06/12/2023	M404401	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	65.00
06/12/2023	M404411	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,057.98
06/12/2023	M404421	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,960.00
06/12/2023	M404431	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,193.00
06/12/2023	M404441	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	6,625.44
06/12/2023	M404461	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	797.64
06/12/2023	M404471	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,585.31
06/12/2023	M404481	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,412.77
06/12/2023	M404491	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	2,201.11
06/12/2023	M404501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,074.75
06/12/2023	M404511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,418.28
05/12/2023	M404521	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	155.04
06/12/2023	M404531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	666.12
06/12/2023	M404541	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	272.33
06/12/2023	M404551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	863.15
06/12/2023	M404561	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	2,165.44
06/12/2023	M404571	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	1,491.43
06/12/2023	M404581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,404.73
06/12/2023	M404591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	990.59

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	1,904,860.03
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,050,917.94
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	596,615.09
		VIENEN	0.00	454,302.85
06/12/2023	M404601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	525.00
06/12/2023	M404611	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	435.00
06/12/2023	M404631	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	645.00
06/12/2023	M404641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,552.89
06/12/2023	M404661	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	294.38
06/12/2023	M404681	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESO	0.00	73.60
06/12/2023	M404691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	812.02
06/12/2023	M404701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	185.31
06/12/2023	M404711	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,073.64
06/12/2023	M404721	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,743.30
06/12/2023	M404731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	885.00
06/12/2023	M404741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,253.92
06/12/2023	M404751	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	18,983.73
06/12/2023	M404761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	908.03
06/12/2023	M404771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,399.13
06/12/2023	M404781	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	579.62
06/12/2023	M404791	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,194.75
06/12/2023	M404801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	104.40
06/12/2023	M404811	SERVICIO M2M	0.00	45.00
06/12/2023	M404821	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,510.00
06/12/2023	M404831	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
06/12/2023	M404841	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
06/12/2023	M404851	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,689.75
06/12/2023	M404861	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,510.00
06/12/2023	M404871	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	21,028.00
06/12/2023	M404891	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M404901	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M404911	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	16,522.00
06/12/2023	M404921	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
15/12/2023	M404931	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,583.40
06/12/2023	M404941	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,253.00
11/12/2023	M404951	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,569.15
06/12/2023	M404961	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,567.25
13/12/2023	M404981	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,211.30
06/12/2023	M404991	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
06/12/2023	M405001	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405011	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
06/12/2023	M405021	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405031	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	2,503,342.92
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	1,452,424.98
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	855,809.89
		VIENEN	0.00	596,615.09
06/12/2023	M405041	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M405051	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,191.75
06/12/2023	M405061	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,440.75
06/12/2023	M405071	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	11,265.00
13/12/2023	M405081	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,344.70
06/12/2023	M405091	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
14/12/2023	M405101	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	19,682.00
12/12/2023	M405111	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,906.20
06/12/2023	M405121	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,383.50
06/12/2023	M405141	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405151	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,138.50
13/12/2023	M405161	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	17,001.00
05/12/2023	M405171	SERVICIO YAPAGO	0.00	17,971.20
05/12/2023	M405181	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,177.60
06/12/2023	M405191	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,763.00
13/12/2023	M405201	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,700.10
06/12/2023	M405211	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
13/12/2023	M405221	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,233.70
06/12/2023	M405231	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405241	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405251	SERVICIO YAPAGO	0.00	2,816.25
06/12/2023	M405261	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405271	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405281	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405291	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405311	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,636.50
13/12/2023	M405321	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,822.80
06/12/2023	M405331	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	9,274.85
06/12/2023	M405341	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,387.50
06/12/2023	M405351	SERVICIO YAPAGO	0.00	9,763.00
06/12/2023	M405361	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,689.75
18/12/2023	M405371	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	5,279.40
06/12/2023	M405381	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,946.75
06/12/2023	M405391	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405401	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,689.75
06/12/2023	M405411	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
14/12/2023	M405421	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	3,785.00
06/12/2023	M405441	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405451	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	14,269.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	3,457,280.71
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	2,004,855.73
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,149,045.84
		VIENEN	0.00	855,809.89
06/12/2023	M405461	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,905.20
06/12/2023	M405471	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,759.00
06/12/2023	M405491	SERVICIO YAPAGO	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405501	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,701.75
06/12/2023	M405511	SERVICIO YAPAGO	0.00	18,024.00
06/12/2023	M405521	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,485.00
06/12/2023	M405531	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,195.75
06/12/2023	M405541	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,387.50
06/12/2023	M405561	SERVICIO YAPAGO	0.00	28,162.50
06/12/2023	M405571	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405581	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,195.75
06/12/2023	M405591	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	15,020.00
06/12/2023	M405601	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,530.00
06/12/2023	M405611	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	24,783.00
06/12/2023	M405621	SERVICIO YAPAGO	0.00	4,881.50
06/12/2023	M405631	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	7,322.25
06/12/2023	M405651	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,571.25
05/12/2023	M405661	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
06/12/2023	M405671	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,530.00
06/12/2023	M405691	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	3,379.50
06/12/2023	M405701	YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	1,126.50
06/12/2023	M405711	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,159.77
06/12/2023	M405721	SERVICIO YAPAGO	0.00	5,901.58
06/12/2023	M405731	SERVICIO YAPAGO	0.00	5,599.23
12/12/2023	M405741	SERVICIO YAPAGO	0.00	683.21
12/12/2023	M405751	SERVICIO YAPAGO	0.00	362.30
12/12/2023	M405761	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	339.66
12/12/2023	M405771	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	464.20
12/12/2023	M405781	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,358.53
06/12/2023	M405791	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,265.00
06/12/2023	M405801	SERVICIO YAPAGO	0.00	2,379.39
06/12/2023	M405811	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,755.00
13/12/2023	M405821	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,284.52
13/12/2023	M405831	SERVICIO YAPAGO	0.00	3,626.88
06/12/2023	M405841	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,510.11
06/12/2023	M405851	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,861.42
07/12/2023	M405861	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
06/12/2023	M405871	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,052.00
06/12/2023	M405881	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	4,464,943.37
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	2,460,087.64
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,311,041.80
		VIENEN	0.00	1,149,045.84
06/12/2023	M405891	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405901	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M405911	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
06/12/2023	M405921	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405931	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
06/12/2023	M405941	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405951	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	11,967.00
06/12/2023	M405961	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
06/12/2023	M405971	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405981	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M405991	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/12/2023	M406001	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M406011	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	16,455.00
06/12/2023	M406021	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
06/12/2023	M406031	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
07/12/2023	M406041	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
06/12/2023	M406061	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
06/12/2023	M406071	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/12/2023	M406081	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
06/12/2023	M406091	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
06/12/2023	M406101	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	250.00
06/12/2023	M406111	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406121	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406131	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406141	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
06/12/2023	M406151	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	995.08
06/12/2023	M406161	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	995.08
06/12/2023	M406171	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
07/12/2023	M406181	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,576.03
12/12/2023	M406201	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	3,207.90
12/12/2023	M406211	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	8,302.80
12/12/2023	M406221	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	6,000.66
12/12/2023	M406231	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,755.24
12/12/2023	M406241	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,411.81
12/12/2023	M406261	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	10,197.35
12/12/2023	M406271	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,196.91
15/12/2023	M406281	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,865.04
12/12/2023	M406291	SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	4,264.62
12/12/2023	M406341	CIBERINT.AMENAZAS.ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,195.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	5,185,783.34
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	2,725,695.70
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,414,653.90
		VIENEN	0.00	1,311,041.80
12/12/2023	M406361	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,445.77
12/12/2023	M406371	CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,196.69
12/12/2023	M406391	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	25,912.28
12/12/2023	M406401	PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	13,997.77
12/12/2023	M406411	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M406421	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M406441	GESTIÓN MISP	0.00	7,895.21
12/12/2023	M406461	INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	4,189.14
06/12/2023	M406721	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M406741	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M406751	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406771	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406811	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,276.70
06/12/2023	M406821	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	788.55
06/12/2023	M406831	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M406841	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406851	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406861	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406871	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406881	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M406891	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,408.13
06/12/2023	M406911	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	168.98
05/12/2023	M406921	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,441.44
06/12/2023	M406931	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,276.70
05/12/2023	M406941	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,441.44
20/12/2023	M406951	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
06/12/2023	M406961	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,445.68
06/12/2023	M406971	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	908.71
13/12/2023	M406981	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	680.04
06/12/2023	M406991	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,445.68
06/12/2023	M407001	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
15/12/2023	M407011	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
06/12/2023	M407021	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407031	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M407041	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	131.43
14/12/2023	M407051	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	851.63
06/12/2023	M407061	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
06/12/2023	M407071	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407081	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	0.00	5,596,941.80
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	0.00	2,871,246.10
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	0.00	1,456,592.20
		VIENEN	0.00	1,414,653.90
06/12/2023	M407091	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407101	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	694.68
06/12/2023	M407111	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407121	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407131	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	675.90
06/12/2023	M407141	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407151	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407161	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
14/12/2023	M407171	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	805.82
06/12/2023	M407181	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	769.78
06/12/2023	M407191	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407201	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	844.88
06/12/2023	M407211	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	150.20
06/12/2023	M407221	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407231	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA	0.00	225.30
06/12/2023	M407241	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	957.53
12/12/2023	M407251	RED BANCOS LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA	0.00	3,113.55
06/12/2023	M407261	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.75
06/12/2023	M407271	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	807.33
06/12/2023	M407291	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,032.63
06/12/2023	M407381	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/12/2023	M407382	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407461	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	488.00
06/12/2023	M407462	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	854.00
05/12/2023	M407511	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,317.09
05/12/2023	M407551	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
05/12/2023	M407552	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,464.00
05/12/2023	M407553	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/12/2023	M407561	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
05/12/2023	M407571	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	770.85
05/12/2023	M407601	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
05/12/2023	M407602	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
05/12/2023	M407603	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
05/12/2023	M407611	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MBPS	0.00	1,404.00
06/12/2023	M407671	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407701	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/12/2023	M407702	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M407721	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,492.80
06/12/2023	M407761	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	4,559.01	6,096,535.14
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	4,559.01	3,225,289.04
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	4,559.01	1,768,696.84
		VIENEN	0.00	1,456,592.20
06/12/2023	M407762	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/12/2023	M407771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
06/12/2023	M407772	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00
06/12/2023	M407781	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
06/12/2023	M407782	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
06/12/2023	M407783	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M408791	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
06/12/2023	M408792	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
06/12/2023	M408793	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
13/12/2023	M409811	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
13/12/2023	M409812	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
06/12/2023	M409851	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	11,924.00
06/12/2023	M409852	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00
06/12/2023	M409853	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
06/12/2023	M409854	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
06/12/2023	M409861	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,680.00
06/12/2023	M409862	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	14,245.00
06/12/2023	M409863	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/12/2023	M409871	INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV - AG. CHULUCANAS	0.00	9,314.64
06/12/2023	M410901	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,875.00
06/12/2023	M410902	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,317.00
06/12/2023	M410903	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/12/2023	M410931	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	4,559.01	0.00
06/12/2023	M410951	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
06/12/2023	M410952	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	22,792.00
06/12/2023	M410953	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M410971	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
06/12/2023	M410972	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
06/12/2023	M410991	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
06/12/2023	M410992	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
06/12/2023	M411001	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,222.00
06/12/2023	M411002	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
06/12/2023	M411003	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
06/12/2023	M411004	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
06/12/2023	M411011	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
06/12/2023	M411012	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
06/12/2023	M411013	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
06/12/2023	M412041	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
06/12/2023	M412061	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,789.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	22,077.03	6,850,635.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	17,518.02	3,625,345.96
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	12,959.01	1,856,649.12
		VIENEN	4,559.01	1,768,696.84
06/12/2023	M412062	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,760.00
06/12/2023	M412063	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	3,082.00
06/12/2023	M412064	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	714.00
06/12/2023	M412071	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
06/12/2023	M412072	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
06/12/2023	M413081	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
06/12/2023	M413082	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
14/12/2023	M414091	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,485.00
14/12/2023	M414092	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	536.00
14/12/2023	M414093	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	5,494.00
14/12/2023	M414094	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,142.00
14/12/2023	M414095	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	714.00
06/12/2023	M414101	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
06/12/2023	M414111	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
06/12/2023	M414112	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
06/12/2023	M414113	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
05/12/2023	M415131	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,342.00
05/12/2023	M415132	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/12/2023	M415133	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	732.00
05/12/2023	M415134	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,830.00
05/12/2023	M415135	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	216.00
05/12/2023	M415136	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/12/2023	M415137	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
06/12/2023	M415141	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
06/12/2023	M416191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	6,370.00
06/12/2023	M416192	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADMINISTRATIVAS	0.00	130.00
06/12/2023	M416193	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	3,367.00
05/12/2023	M416331	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,200.00	0.00
05/12/2023	M416341	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,200.00	0.00
05/12/2023	M416351	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,200.00
05/12/2023	M416361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,200.00
06/12/2023	M417371	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	238.00
05/12/2023	M418401	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,867.20
12/12/2023	M418421	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	911.56
12/12/2023	M418431	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	2,894.94
12/12/2023	M418441	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,757.19
19/12/2023	M418461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS DE INCENDIO TORRE DEL A	0.00	964.74
12/12/2023	M418481	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,504.65
12/12/2023	M418491	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	390.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	61,930.77	7,465,367.79
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	44,412.75	3,840,021.83
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	31,453.74	1,983,372.71
		VIENEN	12,959.01	1,856,649.12
12/12/2023	M418501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	467.82
12/12/2023	M418511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	280.76
12/12/2023	M418531	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,302.16
12/12/2023	M418551	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS	0.00	525.00
12/12/2023	M418581	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	3,930.44
12/12/2023	M418601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,676.00
12/12/2023	M418671	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO PROVINCIA	0.00	735.26
12/12/2023	M421691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	2,940.89
12/12/2023	M421711	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	556.04
12/12/2023	M421731	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,135.52
12/12/2023	M421741	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,633.95
12/12/2023	M421751	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,888.49
12/12/2023	M421761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	2,043.99
12/12/2023	M421771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	23,980.40
12/12/2023	M422851	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	221.93
12/12/2023	M422861	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,542.95
12/12/2023	M422881	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	310.68
12/12/2023	M422901	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,144.50
12/12/2023	M422911	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	457.10
12/12/2023	M422921	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,732.50
12/12/2023	M422931	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,999.47
12/12/2023	M422951	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,478.76
12/12/2023	M424961	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESO	0.00	982.65
07/12/2023	M459881	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,322.86	0.00
07/12/2023	M459931	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,332.08
07/12/2023	M459951	SERVICIO YAPAGO	6,748.20	0.00
07/12/2023	M459991	SERVICIO YAPAGO	0.00	6,762.60
13/12/2023	M460161	SERVICIO FTR	0.00	4,911.40
07/12/2023	M462451	INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	281.78
07/12/2023	M462491	SERVICIO YAPAGO	4,651.86	0.00
07/12/2023	M462541	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,446.45
07/12/2023	M463941	GESTIÓN MISP	0.00	7,611.04
07/12/2023	M464041	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
14/12/2023	M464061	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,645.92
14/12/2023	M468981	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,645.92
14/12/2023	M469001	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,645.92
11/12/2023	M470071	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M470081	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,742.61
11/12/2023	M470091	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	2,771.81	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	110,092.04	8,085,657.56
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	65,679.29	4,245,635.73
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	34,225.55	2,262,263.02
		VIENEN	31,453.74	1,983,372.71
11/12/2023	M470101	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	2,771.81	0.00
12/12/2023	M472121	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	9,942.10
12/12/2023	M472131	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	4,260.90
12/12/2023	M473141	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	75,480.00
12/12/2023	M473181	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	84,287.00
12/12/2023	M473191	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	36,123.00
12/12/2023	M473201	SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	26,070.00
12/12/2023	M473211	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,287.88
12/12/2023	M473221	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	551.95
12/12/2023	M473231	SOPORTE 7 X 24	0.00	47.18
12/12/2023	M473241	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,320.90
12/12/2023	M473251	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	566.10
12/12/2023	M473261	SOPORTE 6 X 15	0.00	75.48
13/12/2023	M473271	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,401.64
13/12/2023	M473281	SOPORTE 6 X 15	0.00	377.80
13/12/2023	M473291	MANTENIMIENTO POR RUC ADICIONAL	0.00	71.78
12/12/2023	M473311	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	59.72
12/12/2023	M473321	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	25.60
12/12/2023	M473331	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	754.80
12/12/2023	M473341	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	6,340.32
12/12/2023	M473351	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	2,717.28
12/12/2023	M473361	CPE-EXCEDENTE	0.00	861.83
12/12/2023	M473391	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,282.52
12/12/2023	M473401	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	978.22
12/12/2023	M473421	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,849.26
12/12/2023	M473431	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	792.54
12/12/2023	M473451	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,369.96
12/12/2023	M473461	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M473471	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	679.32
12/12/2023	M473481	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,320.90
12/12/2023	M473491	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	566.10
12/12/2023	M473501	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,056.72
12/12/2023	M473511	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	452.88
11/12/2023	M473521	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,944.85
11/12/2023	M473531	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,690.65
11/12/2023	M473541	CPE-EXCEDENTE	0.00	518.20
12/12/2023	M473551	CPE-EXCEDENTE	0.00	1,094.46
12/12/2023	M473561	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,196.58
12/12/2023	M473571	CPE-EXCEDENTE	0.00	2,888.81

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	205,100.15	8,914,638.80
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	139,420.86	4,669,003.07
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	105,195.31	2,406,740.05
		VIENEN	34,225.55	2,262,263.02
12/12/2023	M474601	CPE-EXCEDENTE	0.00	1.62
12/12/2023	M474611	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	452.88
12/12/2023	M474621	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,056.72
12/12/2023	M475651	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,698.52
12/12/2023	M475661	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M479071	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	5,281.03
12/12/2023	M482701	ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MBPS	0.00	868.02
12/12/2023	M486961	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,585.08
12/12/2023	M486971	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	679.32
12/12/2023	M488111	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	5,661.00
12/12/2023	M488131	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	5,661.00
12/12/2023	M491611	GESTIÓN MISP	0.00	7,645.48
12/12/2023	M494691	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,634.25
12/12/2023	M496731	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,528.80
12/12/2023	M496751	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,094.46
13/12/2023	M500261	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	8,221.40	0.00
13/12/2023	M500271	BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	1,889.00
13/12/2023	M501291	INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	0.00	7,178.20
13/12/2023	M502631	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	130.00
13/12/2023	M502891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	33,875.00	0.00
13/12/2023	M502892	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	16,317.00	0.00
13/12/2023	M502893	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
13/12/2023	M502941	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,875.00
13/12/2023	M502942	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,317.00
13/12/2023	M502943	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
19/12/2023	M503191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN - ALOFT	0.00	271.00
13/12/2023	M504641	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,284.52
13/12/2023	M507351	SERVICIO YAPAGO	4,851.60	0.00
14/12/2023	M514931	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514932	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514941	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514942	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514951	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514952	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M514971	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,299.00
14/12/2023	M514972	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,097.65
14/12/2023	M520131	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	8,995.20
14/12/2023	M520181	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	6,245.25
14/12/2023	M520231	CPE EXCEDENTE PSE	7,432.76	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	489,011.04	9,680,681.02
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	349,590.18	5,011,677.95
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	244,394.87	2,604,937.90
		VIENEN	105,195.31	2,406,740.05
14/12/2023	M520241	CPE EXCEDENTE OSE	1,728.93	0.00
14/12/2023	M520261	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,247.20	0.00
14/12/2023	M520291	CPE EXCEDENTE PSE	8,856.84	0.00
14/12/2023	M520301	CPE EXCEDENTE OSE	2,060.18	0.00
14/12/2023	M520321	CPE EXCEDENTE PSE	8,610.93	0.00
14/12/2023	M520331	CPE EXCEDENTE OSE	2,002.98	0.00
14/12/2023	M522391	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,086.92	0.00
14/12/2023	M530691	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,098.88
15/12/2023	M530701	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,526.40
14/12/2023	M530711	SERVICIO YAPAGO	0.00	7,645.92
14/12/2023	M535771	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537031	SERVICIO YAPAGO	0.00	27,686.48
15/12/2023	M537041	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537051	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M537061	SERVICIO YAPAGO	7,645.92	0.00
15/12/2023	M543361	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,180.00
15/12/2023	M543411	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
15/12/2023	M543421	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
15/12/2023	M543471	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	961.86
15/12/2023	M543491	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,604.00
15/12/2023	M543492	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,058.00
15/12/2023	M543493	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
15/12/2023	M543581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,903.60
15/12/2023	M544721	SERVICIO YAPAGO CLOUD	3,300.00	0.00
15/12/2023	M544731	SERVICIO YAPAGO CLOUD	3,300.00	0.00
15/12/2023	M544751	SERVICIO YAPAGO LITE	4,956.90	0.00
15/12/2023	M544771	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	33,875.00	0.00
15/12/2023	M544772	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	16,317.00	0.00
15/12/2023	M544773	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
15/12/2023	M547061	SERVICIO YAPAGO	0.00	28,290.00
15/12/2023	M547251	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	961.86
15/12/2023	M547331	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	17,001.00	0.00
15/12/2023	M547381	SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	16,974.00
18/12/2023	M548921	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
21/12/2023	M552581	SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
18/12/2023	M553661	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,205.35
19/12/2023	M555011	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,531.20
21/12/2023	M558361	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE PAGOS EN LÍNEA (F	0.00	4,477.00
19/12/2023	M558441	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	3,267.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	872,928.42	10,313,874.26
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	523,338.24	5,302,196.31
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	278,943.37	2,697,258.41
		VIENEN	244,394.87	2,604,937.90
19/12/2023	M558461	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	6,291.30
19/12/2023	M558491	YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	9,051.96
19/12/2023	M560871	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,446.06
19/12/2023	M560991	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,277.04
19/12/2023	M562421	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
19/12/2023	M562422	SERVICIO M2M	0.00	45.00
19/12/2023	M562451	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,478.96
19/12/2023	M562471	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,239.48
19/12/2023	M562481	SOPORTE 7 X 24	0.00	413.16
20/12/2023	M562961	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	350.27
20/12/2023	M562971	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,908.75
20/12/2023	M562981	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	233.48
20/12/2023	M562991	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	1,002.56
20/12/2023	M567061	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	17,144.59
20/12/2023	M567241	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,000.00
22/12/2023	M567291	PLATAFORMA DIGITAL	0.00	5,600.00
20/12/2023	M567661	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	136.00	0.00
21/12/2023	M569121	TRASLADO INTERNO	0.00	3,489.28
21/12/2023	M569141	TRASLADO INTERNO	3,588.92	0.00
21/12/2023	M578541	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
21/12/2023	M584121	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,526.40
21/12/2023	M584251	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	11,697.20
22/12/2023	M584351	ANALITYCAL FRAUD SERVICES	2,634.25	0.00
22/12/2023	M586251	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	3,709.00
22/12/2023	M586261	BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,709.00
26/12/2023	M596531	INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,070.10
26/12/2023	M596541	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,428.00
26/12/2023	M602871	SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,398.50
26/12/2023	M603891	SERVICIO YAPAGO	0.00	1,485.00
26/12/2023	M603901	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,107.16	0.00
26/12/2023	M603911	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,331.64	0.00
26/12/2023	M603921	CPE-EXCEDENTE	3,640.04	0.00
26/12/2023	M603931	CPE-EXCEDENTE	4,169.43	0.00
26/12/2023	M603941	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,118.08	0.00
26/12/2023	M603951	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,336.32	0.00
26/12/2023	M603961	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,393.92	0.00
26/12/2023	M603971	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,252.48	0.00
26/12/2023	M603981	CPE-EXCEDENTE	3,671.78	0.00
26/12/2023	M604001	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	3,168.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-44,087,209.63	807,039.03	7,999,464.14
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-44,087,209.63	283,699.41	2,697,258.41
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		-43,721,012.87	283,699.41	2,697,258.41
		VIENEN	278,943.37	2,697,258.41
26/12/2023	M604011	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	1,357.92	0.00
26/12/2023	M604021	CPE-EXCEDENTE	3,398.12	0.00
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	1.38	9.42
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	1.38	9.42
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	1.38	9.42
10/12/2023	M95772	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
10/12/2023	M1304446	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.03	0.00
30/12/2023	M32794341	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.08
01/12/2023	M433162	DET F-54714 SULLANA	0.00	0.50
01/12/2023	M433182	DET F-54703 SULLANA	0.00	0.15
01/12/2023	M433202	DET F-54930 SULLANA	0.00	0.46
01/12/2023	M433212	DET F-54897 TRUJILLO	0.00	0.16
01/12/2023	M435352	DET F-55232 F. OH	0.00	0.37
01/12/2023	M435492	DET F-54895 TACNA	0.00	0.08
05/12/2023	M439721	DET F-54147 LA CRUZ	0.00	0.40
06/12/2023	M480302	DET F-55246 ALFIN BANCO	0.00	0.08
06/12/2023	M481622	DET F-55243 PICHINCHA	0.00	0.36
07/12/2023	M482712	DET F-54893 CUSCO	0.00	0.93
07/12/2023	M483722	DET F-55309 CUSCO	0.00	0.93
07/12/2023	M483732	DET F-54710 CUSCO	0.00	0.47
07/12/2023	M484762	DET F-55308 CUSCO	0.00	0.47
07/12/2023	M484932	DET F-55302 FALABELLA	0.00	0.40
07/12/2023	M488122	DET F-54638 ABACO	0.00	0.33
11/12/2023	M499922	DET F-54691 COMPARTAMOS F	0.00	0.30
11/12/2023	M499942	DET F-54769 COMPARTAMOS F	0.00	0.15
11/12/2023	M500202	DET F-55125 BCP	0.00	0.47
11/12/2023	M501502	DET F-55024 CAJA SANTA	0.00	0.33
11/12/2023	M502572	DET F-54892 DEL SANTA	0.00	0.10
11/12/2023	M502602	DET F-54702 DEL SANTA	0.00	0.15
11/12/2023	M502622	DET F-54684 DEL SANTA	0.00	0.47
12/12/2023	M503311	COB VARIOS BANCO FALABELLA	0.00	0.10
01/12/2023	M504571	COB 0010055146 LA VIGA S.A	0.00	0.41
07/12/2023	M507751	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1.35	0.00
21/01/2024	M515093	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
14/12/2023	M5368319	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.11
17/12/2023	M5368637	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.06
17/12/2023	M536872	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
22/12/2023	M536892	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.08
14/12/2023	M545832	DET F-55164 BBVA	0.00	0.49

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	4.14	52.11
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	2.76	42.69
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	1.38	33.27
		VIENEN	1.38	9.42
14/12/2023	M547042	DET F-55599 RIPLEY	0.00	0.14
13/02/2024	M547648	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
07/12/2023	M548081	COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	0.00	1.13
13/12/2023	M548541	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	0.00	0.08
13/12/2023	M548601	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	0.00	1.27
15/12/2023	M549051	COB F001-00054998 CAJA TACNA	0.00	0.30
15/12/2023	M550331	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	0.00	10.86
15/12/2023	M550371	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	0.00	0.72
15/12/2023	M550471	COB 0010055238 INCA RAIL S	0.00	0.15
15/12/2023	M551541	COB F001-00055478 CITIBANK	0.00	0.23
02/12/2023	M552611	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	0.33
11/12/2023	M553701	COB F00100053941 COOP ABACO	0.00	0.14
06/12/2023	M554031	COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	0.00	0.15
11/01/2024	M557162	AJUSTE POR REDONDEO 7599102	0.00	0.01
18/12/2023	M560631	DET F-54624 COMPARTAMOS F	0.00	0.20
18/12/2023	M560642	DET F-55301 COMPARTAMOS F	0.00	0.14
18/12/2023	M560652	DET F-55235 COMPARTAMOS F	0.00	0.46
18/12/2023	M560722	DET F-55409 SERV BANCARIOS	0.00	0.07
18/12/2023	M561233	PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	0.00	0.10
18/12/2023	M562621	COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	0.00	0.26
19/12/2023	M563122	DET F-55388 HUANCAYO	0.00	0.15
19/12/2023	M563182	DET F-55725 OSCE	0.00	0.26
19/12/2023	M565261	COB F001-00055798 GNB	0.00	0.83
19/12/2023	M565281	COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	0.00	0.72
19/12/2023	M566501	COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	0.00	0.53
19/12/2023	M566791	COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	0.00	0.56
20/12/2023	M569192	DET F-55122 CAJA PRYMERA	0.00	0.33
20/12/2023	M570232	DET F-54997 CAJA TACNA	0.00	0.04
20/12/2023	M576361	DET F-54953 WESTERN	0.00	0.04
20/12/2023	M576441	DET F-54183 WESTERN	0.00	0.14
20/12/2023	M576472	DET F-54712 WESTERN	0.00	0.16
20/12/2023	M579731	COB F001-00055984 SUTRAN	0.00	0.56
20/12/2023	M579751	COB F001-00055564 OSCE	0.00	0.28
20/12/2023	M582891	COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	1.44
21/12/2023	M584632	DET F-55010 INTERBANK	0.00	0.45
21/12/2023	M584662	DET F-55424 QAPAQ	0.00	0.30
21/12/2023	M584672	DET F-55404 QAPAQ	0.00	0.19
21/12/2023	M585732	DET F-55396 SANTA	0.00	0.10
21/12/2023	M585742	DET F-55454 DEL SANTA	0.00	0.02

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-1,348,159.87	11,831.75	7,457.65
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-1,348,159.87	1.38	37.35
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		-419.04	1.38	37.35
		VIENEN	1.38	33.27
21/12/2023	M585762	DET F-55387 SANTA	0.00	0.15
21/12/2023	M585772	DET F-55390 SANTA	0.00	0.11
21/12/2023	M586052	DET F-55026 PIURA	0.00	0.35
21/12/2023	M586082	DET F-54711 PIURA	0.00	0.16
21/12/2023	M586162	DET F-55908 SAT	0.00	0.02
21/12/2023	M586241	COB F001-00055907 SAT	0.00	0.28
21/12/2023	M586741	COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	0.00	0.04
21/12/2023	M586921	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2	0.00	0.27
21/12/2023	M586951	COB 0010055540 TECSUP NO.1	0.00	0.27
21/12/2023	M587011	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA	0.00	0.11
22/12/2023	M600702	DET F-55971 F. OH	0.00	0.37
22/12/2023	M600712	DET F-55311 F. OH	0.00	0.29
22/12/2023	M601772	DET F-55811 CAJA PAITA	0.00	0.59
22/12/2023	M601792	DET F-55382 CAJA PAITA	0.00	0.04
22/12/2023	M601812	DET F-55385 CAJA PAITA	0.00	0.15
22/12/2023	M601822	DET F-55410 CAJA PAITA	0.00	0.47
22/12/2023	M602862	DET F-54909 HILARION	0.00	0.41
		254,855.52	11,827.61	7,377.61
		254,855.52	11,827.61	7,377.61
		0.00	11,827.61	7,377.61
03/01/2024	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
03/01/2024	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
03/01/2024	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
03/01/2024	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
03/01/2024	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
03/01/2024	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
12/01/2024	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
12/01/2024	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
12/01/2024	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
12/01/2024	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
12/01/2024	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
12/01/2024	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
03/02/2024	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
03/02/2024	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/01/2024	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	52,338.27
				42,855.04
			254,855.52	40,510.66
				35,477.43
			0.00	28,683.05
				28,099.82
		VIENEN	11,827.61	7,377.61
06/01/2024	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/01/2024	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/01/2024	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/01/2024	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/01/2024	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/01/2024	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/01/2024	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/01/2024	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/01/2024	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/01/2024	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/01/2024	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/01/2024	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/01/2024	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/01/2024	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/01/2024	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
04/02/2024	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
04/02/2024	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
04/02/2024	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
04/02/2024	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
10/02/2024	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
10/02/2024	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
28/01/2024	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
28/01/2024	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
28/01/2024	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
17/02/2024	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
17/02/2024	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AÉ	203.95	0.00
17/02/2024	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
17/02/2024	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	103,121.28
				309,817.89
			254,855.52	62,610.62
				274,340.46
			0.00	33,927.57
				246,240.64
		VIENEN	28,683.05	28,099.82
17/02/2024	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
17/02/2024	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
17/02/2024	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
17/02/2024	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
17/02/2024	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
17/02/2024	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
17/02/2024	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
17/02/2024	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTICLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
18/02/2024	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
18/02/2024	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
21/01/2024	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
21/01/2024	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	130,465.90
				766,821.99
			254,855.52	67,855.28
				492,481.53
			0.00	33,927.71
				246,240.89
		VIENEN	33,927.57	246,240.64
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	135,710.86
				984,963.54
			254,855.52	67,855.58
				492,482.01
			0.00	33,927.87
				246,241.12
		VIENEN	33,927.71	246,240.89
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	142,365.70
				988,622.70
			254,855.52	74,510.12
				496,140.69
			0.00	40,582.25
				249,899.57
		VIENEN	33,927.87	246,241.12
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/01/2024	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
03/01/2024	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
03/01/2024	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
03/01/2024	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
03/01/2024	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
03/01/2024	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
12/01/2024	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
12/01/2024	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
12/01/2024	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	177,120.25
				1,014,389.33
			254,855.52	102,610.13
				518,248.64
			0.00	62,027.88
				268,349.07
		VIENEN	40,582.25	249,899.57
12/01/2024	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
12/01/2024	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
12/01/2024	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
03/02/2024	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
03/02/2024	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/01/2024	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/01/2024	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/01/2024	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/01/2024	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/01/2024	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/01/2024	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/01/2024	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/01/2024	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/01/2024	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/01/2024	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/01/2024	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/01/2024	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/01/2024	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/01/2024	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/01/2024	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/01/2024	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
04/02/2024	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
04/02/2024	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
04/02/2024	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
04/02/2024	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
10/02/2024	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
10/02/2024	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
28/01/2024	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
28/01/2024	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	232,493.60
				1,279,079.56
			254,855.52	129,883.47
				760,830.92
			0.00	67,855.59
				492,481.85
		VIENEN	62,027.88	268,349.07
28/01/2024	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
28/01/2024	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
17/02/2024	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
17/02/2024	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
17/02/2024	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
17/02/2024	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
17/02/2024	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
17/02/2024	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
17/02/2024	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
17/02/2024	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
17/02/2024	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
17/02/2024	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
17/02/2024	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
17/02/2024	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
18/02/2024	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
18/02/2024	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
21/01/2024	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
21/01/2024	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	265,594.80
				1,745,794.86
			254,855.52	135,711.33
				984,963.94
			0.00	67,855.74
				492,482.09
		VIENEN	67,855.59	492,481.85
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	271,422.96
				1,969,928.36
			254,855.52	135,711.63
				984,964.42
			0.00	67,855.89
				492,482.33
		VIENEN	67,855.74	492,482.09
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	271,423.66
				1,969,929.26
			254,855.52	135,712.03
				984,964.84
			0.00	67,856.14
				492,482.51
		VIENEN	67,855.89	492,482.33
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	271,424.54
				1,969,930.02
			254,855.52	135,712.51
				984,965.18
			0.00	67,856.37
				492,482.67
		VIENEN	67,856.14	492,482.51
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566400	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,970,255.39
			254,855.52	985,290.21
			0.00	492,807.54
		VIENEN	67,856.37	492,482.67
20/12/2023	M566490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M566580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M566650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M566740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M567340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M582820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M583980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M584280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586520	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M586690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M586850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M586980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M586990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M590080	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590110	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M590120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M590140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M596330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M596350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	271,953.76
				1,979,551.26
			254,855.52	136,240.81
				994,261.05
			0.00	68,384.23
				501,453.51
		VIENEN	67,856.58	492,807.54
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356290	Revaluación de moneda	0.00	185.32
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	276,376.12
				1,997,427.78
			254,855.52	140,135.31
				1,003,166.73
			0.00	71,751.08
				501,713.22
		VIENEN	68,384.23	501,453.51
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
16/11/2023	M527600	Revaluación de moneda	0.04	0.00
16/11/2023	M527610	Revaluación de moneda	9.29	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	285,114.27
				2,007,111.77
			254,855.52	144,978.96
				1,003,945.04
			0.00	73,227.88
				502,231.82
		VIENEN	71,751.08	501,713.22
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547850	Revaluación de moneda	49.84	0.00
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548560	Revaluación de moneda	0.00	85.69
13/12/2023	M548620	Revaluación de moneda	0.00	41.12
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	292,882.28
				2,008,544.59
			254,855.52	147,903.32
				1,004,599.55
			0.00	74,675.44
				502,367.73
		VIENEN	73,227.88	502,231.82
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	298,604.51
				2,009,522.09
			254,855.52	150,701.19
				1,004,922.54
			0.00	76,025.75
				502,554.81
		VIENEN	74,675.44	502,367.73
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
13/12/2023	M554740	Revaluación de moneda	22.75	0.00
14/12/2023	M554760	Revaluación de moneda	18.56	0.00
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
07/12/2023	M557150	Revaluación de moneda	77.27	0.00
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	323,414.86
				2,022,978.77
			254,855.52	172,713.67
				1,018,056.23
			0.00	96,687.92
				515,501.42
		VIENEN	76,025.75	502,554.81
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
03/01/2024	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
03/01/2024	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
03/01/2024	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
03/01/2024	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
03/01/2024	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
03/01/2024	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
12/01/2024	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
12/01/2024	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
12/01/2024	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciu	55.29	0.00
12/01/2024	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
12/01/2024	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
12/01/2024	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
03/02/2024	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
03/02/2024	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/01/2024	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/01/2024	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/01/2024	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/01/2024	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/01/2024	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/01/2024	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/01/2024	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/01/2024	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/01/2024	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/01/2024	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/01/2024	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/01/2024	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/01/2024	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	377,829.01
				2,282,353.00
			254,855.52	205,115.34
				1,264,296.77
			0.00	108,427.42
				748,795.35
		VIENEN	96,687.92	515,501.42
06/01/2024	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/01/2024	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/01/2024	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
04/02/2024	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
04/02/2024	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
04/02/2024	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
04/02/2024	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
10/02/2024	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
10/02/2024	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
28/01/2024	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
28/01/2024	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
28/01/2024	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
17/02/2024	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nombri	45.07	0.00
17/02/2024	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
17/02/2024	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
17/02/2024	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
17/02/2024	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
17/02/2024	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLCLOCK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
17/02/2024	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
17/02/2024	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
17/02/2024	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
17/02/2024	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
17/02/2024	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
17/02/2024	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLCLOCK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
18/02/2024	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
18/02/2024	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
21/01/2024	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
21/01/2024	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	423,496.71
				2,761,887.68
			254,855.52	218,381.37
				1,497,590.91
			0.00	109,953.95
				748,795.56
		VIENEN	108,427.42	748,795.35
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	438,289.40
				2,995,182.29
			254,855.52	219,908.03
				1,497,591.38
			0.00	109,954.08
				748,795.82
		VIENEN	109,953.95	748,795.56
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	439,816.42
				2,995,183.21
			254,855.52	219,908.39
				1,497,591.83
			0.00	109,954.31
				748,796.01
		VIENEN	109,954.08	748,795.82
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	439,817.24
				2,995,184.02
			254,855.52	219,908.85
				1,497,592.19
			0.00	109,954.54
				748,796.18
		VIENEN	109,954.31	748,796.01
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	439,818.17
				2,995,184.70
			254,855.52	219,909.32
				1,497,592.51
			0.00	109,954.78
				748,796.33
		VIENEN	109,954.54	748,796.18
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M566580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M566650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M566740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M567340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M582820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M583980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M584280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586520	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M586690	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	440,003.20
				3,004,155.91
			254,855.52	220,093.88
				1,506,563.40
			0.00	110,139.10
				757,767.07
		VIENEN	109,954.78	748,796.33
06/12/2023	M586850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M586980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M586990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M590080	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590110	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M590120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M590140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M596330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M596350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356290	Revaluación de moneda	0.00	185.32
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	443,839.46
				3,022,151.99
			254,855.52	223,745.58
				1,515,588.59
			0.00	113,606.48
				757,821.52
		VIENEN	110,139.10	757,767.07
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	452,374.87
				3,031,790.88
			254,855.52	228,629.29
				1,516,202.29
			0.00	115,022.81
				758,380.77
		VIENEN	113,606.48	757,821.52
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
16/11/2023	M527600	Revaluación de moneda	0.04	0.00
16/11/2023	M527610	Revaluación de moneda	9.29	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547850	Revaluación de moneda	49.84	0.00
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	460,074.91
				3,033,264.35
			254,855.52	231,445.62
				1,517,062.06
			0.00	116,422.81
				758,681.29
		VIENEN	115,022.81	758,380.77
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548560	Revaluación de moneda	0.00	85.69
13/12/2023	M548620	Revaluación de moneda	0.00	41.12
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	465,113.09
				3,034,475.73
			254,855.52	233,667.47
				1,517,413.67
			0.00	117,244.66
				758,732.38
		VIENEN	116,422.81	758,681.29
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
13/12/2023	M554740	Revaluación de moneda	22.75	0.00
14/12/2023	M554760	Revaluación de moneda	18.56	0.00
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
07/12/2023	M557150	Revaluación de moneda	77.27	0.00
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	469,797.27
				3,035,017.64
			254,855.52	236,129.80
				1,517,603.97
			0.00	118,885.14
				758,871.59
		VIENEN	117,244.66	758,732.38
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566880	Revaluación de moneda	32.40	0.00
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	478,581.38
				3,040,473.94
			254,855.52	242,451.58
				1,522,869.97
			0.00	123,566.44
				763,998.38
		VIENEN	118,885.14	758,871.59
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
20/12/2023	M583960	Revaluación de moneda	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Revaluación de moneda	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Revaluación de moneda	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Revaluación de moneda	0.00	6.61
20/12/2023	M584060	Revaluación de moneda	10.90	0.00
20/12/2023	M584090	Revaluación de moneda	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Revaluación de moneda	78.50	0.00
20/12/2023	M584150	Revaluación de moneda	0.00	1.37
20/12/2023	M584170	Revaluación de moneda	36.45	0.00
20/12/2023	M584180	Revaluación de moneda	0.00	15.52
20/12/2023	M584210	Revaluación de moneda	0.00	3.83
20/12/2023	M584240	Revaluación de moneda	0.00	3.58
20/12/2023	M584270	Revaluación de moneda	25.23	0.00
20/12/2023	M584320	Revaluación de moneda	0.00	6.33
20/12/2023	M584340	Revaluación de moneda	0.00	6.09
21/12/2023	M584370	Revaluación de moneda	0.73	0.00
21/12/2023	M584440	Revaluación de moneda	2.38	0.00
21/12/2023	M584480	Revaluación de moneda	2.78	0.00
21/12/2023	M584520	Revaluación de moneda	4.76	0.00
21/12/2023	M586510	Revaluación de moneda	0.00	545.24
21/12/2023	M586580	Revaluación de moneda	0.00	214.33
21/12/2023	M586610	Revaluación de moneda	0.00	98.03
21/12/2023	M586630	Revaluación de moneda	0.00	73.67
21/12/2023	M586650	Revaluación de moneda	0.00	147.35
21/12/2023	M586680	Revaluación de moneda	0.00	68.53
21/12/2023	M586720	Revaluación de moneda	0.00	85.98
03/01/2024	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
03/01/2024	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
03/01/2024	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
03/01/2024	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
03/01/2024	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
03/01/2024	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
12/01/2024	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	510,151.25
				3,069,316.23
			254,855.52	267,699.67
				1,546,446.26
			0.00	144,133.23
				782,447.88
		VIENEN	123,566.44	763,998.38
12/01/2024	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
12/01/2024	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciu	55.29	0.00
12/01/2024	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
12/01/2024	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
12/01/2024	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
03/02/2024	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
03/02/2024	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/01/2024	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/01/2024	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/01/2024	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/01/2024	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/01/2024	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/01/2024	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/01/2024	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/01/2024	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/01/2024	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/01/2024	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/01/2024	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/01/2024	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/01/2024	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/01/2024	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/01/2024	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/01/2024	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
04/02/2024	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
04/02/2024	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
04/02/2024	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
04/02/2024	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
10/02/2024	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
10/02/2024	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
28/01/2024	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
28/01/2024	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	564,989.84
				3,335,474.78
			254,855.52	297,290.17
				1,789,028.52
			0.00	153,156.94
				1,006,580.64
		VIENEN	144,133.23	782,447.88
28/01/2024	M553803	TONER HP W2022 X (414X) L.J. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553804	TONER HP W2023 X (414X) L.J. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) L.J. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
28/01/2024	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) L.J. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) L.J. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) L.J. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
17/02/2024	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
17/02/2024	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
17/02/2024	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
17/02/2024	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
17/02/2024	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
17/02/2024	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
17/02/2024	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
17/02/2024	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
17/02/2024	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
17/02/2024	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
17/02/2024	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
17/02/2024	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
18/02/2024	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
18/02/2024	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
21/01/2024	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
21/01/2024	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	603,604.20
				3,802,190.04
			254,855.52	306,314.03
				2,013,161.52
			0.00	153,157.09
				1,006,580.88
		VIENEN	153,156.94	1,006,580.64
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	612,628.35
				4,026,323.53
			254,855.52	306,314.32
				2,013,162.01
			0.00	153,157.23
				1,006,581.13
		VIENEN	153,157.09	1,006,580.88
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	612,629.03
				4,026,324.45
			254,855.52	306,314.71
				2,013,162.44
			0.00	153,157.48
				1,006,581.31
		VIENEN	153,157.23	1,006,581.13
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	612,629.89
				4,026,325.23
			254,855.52	306,315.18
				2,013,162.79
			0.00	153,157.70
				1,006,581.48
		VIENEN	153,157.48	1,006,581.31
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	616,967.81
				4,029,984.17
			254,855.52	310,652.63
				2,016,821.38
			0.00	157,494.93
				1,010,239.90
		VIENEN	153,157.70	1,006,581.48
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M566580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M566650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M566740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M567340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M582820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M583980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M584280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586520	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M586690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M586850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/01/2024	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
03/01/2024	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
03/01/2024	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
03/01/2024	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
03/01/2024	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
03/01/2024	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
12/01/2024	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	646,209.28
				4,055,750.68
			254,855.52	335,556.65
				2,038,929.30
			0.00	178,061.72
				1,028,689.40
		VIENEN	157,494.93	1,010,239.90
12/01/2024	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
12/01/2024	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
12/01/2024	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
12/01/2024	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
12/01/2024	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
03/02/2024	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
03/02/2024	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/01/2024	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/01/2024	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/01/2024	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/01/2024	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/01/2024	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/01/2024	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/01/2024	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/01/2024	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/01/2024	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/01/2024	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/01/2024	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/01/2024	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/01/2024	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/01/2024	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/01/2024	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/01/2024	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
04/02/2024	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
04/02/2024	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
04/02/2024	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
04/02/2024	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
10/02/2024	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
10/02/2024	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
28/01/2024	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
28/01/2024	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	700,703.80
				4,320,440.86
			254,855.52	365,147.15
				2,281,511.56
			0.00	187,085.43
				1,252,822.16
		VIENEN	178,061.72	1,028,689.40
28/01/2024	M553803	TONER HP W2022 X (414X) L.J. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553804	TONER HP W2023 X (414X) L.J. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) L.J. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
28/01/2024	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) L.J. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) L.J. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) L.J. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
17/02/2024	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
17/02/2024	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
17/02/2024	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
17/02/2024	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
17/02/2024	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
17/02/2024	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
17/02/2024	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
17/02/2024	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
17/02/2024	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
17/02/2024	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
17/02/2024	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
17/02/2024	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
18/02/2024	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
18/02/2024	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
21/01/2024	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
21/01/2024	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	739,318.16
				4,787,156.12
			254,855.52	374,171.01
				2,505,644.56
			0.00	187,085.58
				1,252,822.40
		VIENEN	187,085.43	1,252,822.16
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	748,342.31
				5,011,289.61
			254,855.52	374,171.30
				2,505,645.05
			0.00	187,085.72
				1,252,822.65
		VIENEN	187,085.58	1,252,822.40
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	748,342.99
				5,011,290.53
			254,855.52	374,171.69
				2,505,645.48
			0.00	187,085.97
				1,252,822.83
		VIENEN	187,085.72	1,252,822.65
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	748,343.85
				5,011,291.31
			254,855.52	374,172.16
				2,505,645.83
			0.00	187,086.19
				1,252,823.00
		VIENEN	187,085.97	1,252,822.83
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	748,344.77
				5,011,291.99
			254,855.52	374,172.61
				2,505,646.16
			0.00	187,086.42
				1,252,823.16
		VIENEN	187,086.19	1,252,823.00
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M566580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M566650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M566740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M567340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M582820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M583980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M584280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586520	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M586690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M586850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M586980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M586990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M590080	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590110	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M590120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M590140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M596330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M596350	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	748,778.82
				5,020,263.16
			254,855.52	374,606.21
				2,514,617.00
			0.00	187,519.79
				1,261,793.84
		VIENEN	187,086.42	1,252,823.16
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356290	Revaluación de moneda	0.00	185.32
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	753,092.94
				5,038,464.39
			254,855.52	378,486.73
				2,523,847.39
			0.00	190,966.94
				1,262,053.55
		VIENEN	187,519.79	1,261,793.84
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
16/11/2023	M527600	Revaluación de moneda	0.04	0.00
16/11/2023	M527610	Revaluación de moneda	9.29	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	761,903.95
				5,048,470.66
			254,855.52	383,417.22
				2,524,623.27
			0.00	192,450.28
				1,262,569.72
		VIENEN	190,966.94	1,262,053.55
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
07/12/2023	M547850	Revaluación de moneda	49.84	0.00
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548560	Revaluación de moneda	0.00	85.69
13/12/2023	M548620	Revaluación de moneda	0.00	41.12
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	769,770.39
				5,049,901.05
			254,855.52	386,353.17
				2,525,277.78
			0.00	193,902.89
				1,262,708.06
		VIENEN	192,450.28	1,262,569.72
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	775,510.88
				5,050,880.98
			254,855.52	389,157.71
				2,525,603.20
			0.00	195,254.82
				1,262,895.14
		VIENEN	193,902.89	1,262,708.06
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
13/12/2023	M554740	Revaluación de moneda	22.75	0.00
14/12/2023	M554760	Revaluación de moneda	18.56	0.00
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
07/12/2023	M557150	Revaluación de moneda	77.27	0.00
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	784,113.98
				5,054,329.90
			254,855.52	394,956.27
				2,528,726.70
			0.00	199,701.45
				1,265,831.56
		VIENEN	195,254.82	1,262,895.14
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566880	Revaluación de moneda	32.40	0.00
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
03/01/2024	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
03/01/2024	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
03/01/2024	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
03/01/2024	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
03/01/2024	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	815,020.78
				5,079,831.09
			254,855.52	420,064.51
				2,551,104.39
			0.00	220,363.06
				1,285,272.83
		VIENEN	199,701.45	1,265,831.56
03/01/2024	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
12/01/2024	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
12/01/2024	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
12/01/2024	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciud	55.29	0.00
12/01/2024	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
12/01/2024	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
12/01/2024	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
03/02/2024	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
03/02/2024	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
06/01/2024	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/01/2024	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/01/2024	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/01/2024	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/01/2024	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/01/2024	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/01/2024	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/01/2024	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/01/2024	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/01/2024	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/01/2024	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/01/2024	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/01/2024	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/01/2024	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/01/2024	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
03/01/2024	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
03/01/2024	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
03/01/2024	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
03/01/2024	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
06/01/2024	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	880,475.00
				5,141,768.98
			254,855.52	460,410.49
				2,590,664.59
			0.00	240,047.43
				1,305,391.76
		VIENEN	220,363.06	1,285,272.83
03/01/2024	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
03/01/2024	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
12/01/2024	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
12/01/2024	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
12/01/2024	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
12/01/2024	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
12/01/2024	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
12/01/2024	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
03/02/2024	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
03/02/2024	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
04/02/2024	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
06/01/2024	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/01/2024	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/01/2024	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
04/02/2024	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
06/01/2024	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/01/2024	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/01/2024	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/01/2024	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/01/2024	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/01/2024	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/01/2024	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/01/2024	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/01/2024	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
04/02/2024	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
06/01/2024	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/01/2024	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/01/2024	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/01/2024	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
04/02/2024	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
04/02/2024	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	953,734.34
				5,427,493.19
			254,855.52	493,323.85
				2,836,828.60
			0.00	253,276.42
				1,531,436.84
		VIENEN	240,047.43	1,305,391.76
04/02/2024	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
04/02/2024	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
10/02/2024	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
10/02/2024	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
04/02/2024	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
28/01/2024	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
28/01/2024	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
28/01/2024	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
17/02/2024	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
17/02/2024	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
10/02/2024	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
17/02/2024	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
17/02/2024	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
17/02/2024	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
17/02/2024	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCL OACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
17/02/2024	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
17/02/2024	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
17/02/2024	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
17/02/2024	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
17/02/2024	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
17/02/2024	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCL OACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
10/02/2024	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
18/02/2024	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
18/02/2024	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
21/01/2024	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
21/01/2024	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
28/01/2024	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,004,670.86
				5,899,702.47
			254,855.52	511,347.01
				3,062,873.87
			0.00	258,070.59
				1,531,437.03
		VIENEN	253,276.42	1,531,436.84
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/01/2024	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/01/2024	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/01/2024	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,027,488.30
				6,131,740.17
			254,855.52	516,141.29
				3,068,866.30
			0.00	258,070.70
				1,537,429.27
		VIENEN	258,070.59	1,531,437.03
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/01/2024	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/01/2024	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/01/2024	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/01/2024	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,032,754.72
				6,143,725.03
			254,855.52	516,613.43
				3,074,858.73
			0.00	258,542.73
				1,537,429.46
		VIENEN	258,070.70	1,537,429.27
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/02/2024	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/02/2024	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/02/2024	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,034,137.27
				6,149,762.87
			254,855.52	517,523.84
				3,074,904.14
			0.00	258,981.11
				1,537,474.68
		VIENEN	258,542.73	1,537,429.46
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/02/2024	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/02/2024	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBAN	150.24	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/02/2024	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLOCK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/02/2024	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,035,486.27
				6,150,391.81
			254,855.52	517,962.43
				3,075,487.67
			0.00	258,981.32
				1,538,012.99
		VIENEN	258,981.11	1,537,474.68
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/02/2024	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/02/2024	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/02/2024	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
19/12/2023	M566530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M566580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M566650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M566740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,036,758.28
				6,159,368.79
			254,855.52	518,795.85
				3,083,881.12
			0.00	259,814.53
				1,545,868.13
		VIENEN	258,981.32	1,538,012.99
20/12/2023	M567330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/02/2024	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
13/12/2023	M567340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M582820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/02/2024	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLOACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
20/12/2023	M583980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M584280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586520	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M586690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M586850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M586980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M586990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/02/2024	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
28/12/2023	M590080	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590110	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M590120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M590140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M596330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M596350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/02/2024	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,039,896.53
				6,393,668.22
			254,855.52	521,100.68
				3,309,787.10
			0.00	261,286.15
				1,763,918.97
		VIENEN	259,814.53	1,545,868.13
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
21/01/2024	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 Teras SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356290	Revaluación de moneda	0.00	185.32
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
21/01/2024	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 Teras SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,048,647.10
				6,837,989.84
			254,855.52	527,546.42
				3,528,202.74
			0.00	266,260.27
				1,764,283.77
		VIENEN	261,286.15	1,763,918.97
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
16/11/2023	M527600	Revaluación de moneda	0.04	0.00
16/11/2023	M527610	Revaluación de moneda	9.29	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,063,069.67
				7,057,779.68
			254,855.52	535,523.25
				3,529,576.94
			0.00	269,262.98
				1,765,293.17
		VIENEN	266,260.27	1,764,283.77
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
07/12/2023	M547850	Revaluación de moneda	49.84	0.00
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548560	Revaluación de moneda	0.00	85.69
13/12/2023	M548620	Revaluación de moneda	0.00	41.12
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,075,426.52
				7,060,325.65
			254,855.52	539,903.27
				3,530,748.71
			0.00	270,640.29
				1,765,455.54
		VIENEN	269,262.98	1,765,293.17
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,081,758.73
				7,061,710.88
			254,855.52	541,855.46
				3,530,962.17
			0.00	271,215.17
				1,765,506.63
		VIENEN	270,640.29	1,765,455.54
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
13/12/2023	M554740	Revaluación de moneda	22.75	0.00
14/12/2023	M554760	Revaluación de moneda	18.56	0.00
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
07/12/2023	M557150	Revaluación de moneda	77.27	0.00
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,085,884.50
				7,062,114.66
			254,855.52	544,029.04
				3,531,152.49
			0.00	272,813.87
				1,765,645.86
		VIENEN	271,215.17	1,765,506.63
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566880	Revaluación de moneda	32.40	0.00
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,089,944.45
				7,062,642.98
			254,855.52	545,915.41
				3,531,490.49
			0.00	273,101.54
				1,765,844.63
		VIENEN	272,813.87	1,765,645.86
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
20/12/2023	M583960	Revaluación de moneda	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Revaluación de moneda	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Revaluación de moneda	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Revaluación de moneda	0.00	6.61
20/12/2023	M584060	Revaluación de moneda	10.90	0.00
20/12/2023	M584090	Revaluación de moneda	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Revaluación de moneda	78.50	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,093,641.36
				7,063,179.99
			254,855.52	547,725.95
				3,531,689.50
			0.00	274,624.41
				1,765,844.87
		VIENEN	273,101.54	1,765,844.63
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
03/01/2024	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,116,113.64
				7,076,325.89
			254,855.52	568,387.69
				3,544,636.39
			0.00	293,763.28
				1,778,791.52
		VIENEN	274,624.41	1,765,844.87
03/01/2024	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
03/01/2024	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04
03/01/2024	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
03/01/2024	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
03/01/2024	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
12/01/2024	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
12/01/2024	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
12/01/2024	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
12/01/2024	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
12/01/2024	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
12/01/2024	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
03/02/2024	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
03/02/2024	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/01/2024	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/01/2024	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/01/2024	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/01/2024	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/01/2024	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/01/2024	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/01/2024	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/01/2024	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/01/2024	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/01/2024	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/01/2024	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/01/2024	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/01/2024	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,165,766.70
				7,334,996.16
			254,855.52	597,379.01
				3,790,359.77
			0.00	303,615.73
				2,011,568.25
		VIENEN	293,763.28	1,778,791.52
06/01/2024	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/01/2024	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/01/2024	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00
04/02/2024	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
04/02/2024	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
04/02/2024	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
04/02/2024	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
10/02/2024	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
10/02/2024	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/01/2024	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
28/01/2024	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
28/01/2024	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
17/02/2024	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
17/02/2024	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/02/2024	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
17/02/2024	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
17/02/2024	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
17/02/2024	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
17/02/2024	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
17/02/2024	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
17/02/2024	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
17/02/2024	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
17/02/2024	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
17/02/2024	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/02/2024	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
18/02/2024	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
21/01/2024	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
21/01/2024	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,208,024.07
				7,814,013.66
			254,855.52	610,645.06
				4,023,653.89
			0.00	307,029.33
				2,012,085.64
		VIENEN	303,615.73	2,011,568.25
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,224,703.84
				8,047,825.44
			254,855.52	614,058.78
				4,024,171.55
			0.00	307,029.45
				2,012,085.91
		VIENEN	307,029.33	2,012,085.64
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,228,117.86
				8,048,343.59
			254,855.52	614,059.08
				4,024,172.04
			0.00	307,029.63
				2,012,086.13
		VIENEN	307,029.45	2,012,085.91
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,228,118.59
				8,048,344.47
			254,855.52	614,059.51
				4,024,172.43
			0.00	307,029.88
				2,012,086.30
		VIENEN	307,029.63	2,012,086.13
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,228,119.50
				8,048,345.19
			254,855.52	614,059.99
				4,024,172.76
			0.00	307,030.11
				2,012,086.46
		VIENEN	307,029.88	2,012,086.30
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M566580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M566650	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,228,120.43
				8,051,986.53
			254,855.52	614,060.44
				4,027,813.77
			0.00	307,030.33
				2,015,727.31
		VIENEN	307,030.11	2,012,086.46
06/12/2023	M566740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M567340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M582820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
20/12/2023	M583980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M584280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586520	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M586690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M586850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M586980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M586990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
28/12/2023	M590080	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590110	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M590120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M590140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M596330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M596350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,228,554.51
				8,064,598.38
			254,855.52	614,494.07
				4,036,784.61
			0.00	307,463.74
				2,021,057.30
		VIENEN	307,030.33	2,015,727.31
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356290	Revaluación de moneda	0.00	185.32
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,232,844.74
				8,079,158.94
			254,855.52	618,350.67
				4,042,374.33
			0.00	310,886.93
				2,021,317.03
		VIENEN	307,463.74	2,021,057.30
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
16/11/2023	M527600	Revaluación de moneda	0.04	0.00
16/11/2023	M527610	Revaluación de moneda	9.29	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,244,797.40
				8,085,931.44
			254,855.52	626,446.73
				4,043,557.11
			0.00	315,559.80
				2,022,240.08
		VIENEN	310,886.93	2,021,317.03
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M547850	Revaluación de moneda	49.84	0.00
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
03/01/2024	M408801	LATA PROBADOR DE HUMO	569.04	0.00
03/01/2024	M408802	PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	953.70	0.00
03/01/2024	M408803	TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	1,220.34	0.00
03/01/2024	M408804	TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	915.24	0.00
03/01/2024	M408808	MA0034 - LATA PROBADOR DE HUMO	0.00	569.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,274,569.66
				8,108,129.84
			254,855.52	648,122.93
				4,064,572.73
			0.00	332,563.13
				2,042,332.65
		VIENEN	315,559.80	2,022,240.08
03/01/2024	M4088010	MA0041 - PRESA ESTOPA DE 1/2" P/TUBO CORRUGADO CONDUIT	0.00	953.70
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/01/2024	M4088012	MA0063 - TUBO CORRUGADO 1/2" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	1,220.34
03/01/2024	M4088014	MA0065 - TUBO CORRUGADO 3/4" CONDUIT ROLLO POR 100 METROS	0.00	915.24
12/01/2024	M412051	SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ -----	678.71	0.00
12/01/2024	M412052	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA -----	2,261.87	0.00
12/01/2024	M412053	TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426, favor de enviar a la ciuc	55.29	0.00
12/01/2024	M412055	MA0150 - SENSOR MAGNÉTICO PESADO SECO LARM SM-226LQ	0.00	678.71
12/01/2024	M412057	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	2,261.87
12/01/2024	M412059	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	55.29
03/02/2024	M418641	MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4	723.42	0.00
03/02/2024	M418643	MA0157 - TARJETA DE RED BIDIRECCIONAL BOSCH B426	0.00	723.42
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/01/2024	M450481	BROCAS PARA METAL DE 1/8	375.00	0.00
06/01/2024	M450482	CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	3,875.00	0.00
06/01/2024	M450483	CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	200.00	0.00
06/01/2024	M450484	CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	90.00	0.00
06/01/2024	M450485	CINTAS STRICH FILM DE 19"	174.00	0.00
06/01/2024	M450486	TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	135.00	0.00
06/01/2024	M450487	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	255.00	0.00
06/01/2024	M450488	CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	105.00	0.00
06/01/2024	M450489	CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	360.00	0.00
06/01/2024	M4504810	CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	100.00	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/01/2024	M4504811	CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	2,425.00	0.00
06/01/2024	M4504812	CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	5,190.00	0.00
06/01/2024	M4504814	MA0007 - BROCAS PARA METAL DE 1/8	0.00	375.00
06/01/2024	M4504816	MA0015 - CABLE TELEFÓNICO 4X22 ROLLO POR 150 METROS	0.00	3,875.00
06/01/2024	M4504818	MA0025 - CINTA AISLANTE DE 3/4 3M X 100	0.00	200.00
06/01/2024	M4504820	MA0027 - CINTA MASKINTAPE DE 3/4 3M X 100	0.00	90.00
06/01/2024	M4504822	MA0028 - CINTAS STRICH FILM DE 19"	0.00	174.00
06/01/2024	M4504824	MA0050 - TARUGOS VERDES BOLSA X 100 UND.	0.00	135.00
06/01/2024	M4504826	MA0018 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 1/2	0.00	255.00
06/01/2024	M4504828	MA0308 - CAJA OCTAGONAL DE METAL DE 3/4	0.00	105.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/01/2024	M4504830	MA0187 - CONECTORES RJ-45 AMP CATEGORIA 6	0.00	360.00
06/01/2024	M4504832	MA0188 - CAPUCHONES PARA- RJ45-CAT6 - DIXON	0.00	100.00
06/01/2024	M4504834	MA0196 - CABLE UTP CAT 6 LSZH -DIXON - 9040 ROLLO X 305 MT.	0.00	2,425.00
06/01/2024	M4504836	MA0242 - CABLE FPL 4x22 AWG X305 MT LSZH DIXON COD 9013	0.00	5,190.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,324,988.70
				8,374,816.98
			254,855.52	676,865.77
				4,310,244.25
			0.00	344,302.64
				2,267,911.60
		VIENEN	332,563.13	2,042,332.65
04/02/2024	M460191	B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH COR-01094-2023	980.06	0.00
04/02/2024	M460192	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, COR-01095-2023 COR-0	360.48	0.00
04/02/2024	M460194	MA0331 - B443 COMUNICADOR PARA MOVIL MARCA BOSCH	0.00	980.06
04/02/2024	M460196	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	360.48
10/02/2024	M547661	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, FAVOR DE ENVIAR EL D	105.67	0.00
10/02/2024	M547663	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	105.67
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/01/2024	M553801	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	1,198.00	0.00
28/01/2024	M553802	TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553803	TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553804	TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	1,598.00	0.00
28/01/2024	M553806	UT0202 - TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	1,198.00
28/01/2024	M553808	UT0203 - TONER HP W2021X (414X) LJ. M454 CYAN 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538010	UT0204 - TONER HP W2022 X (414X) LJ. M454 YELLOW 6,000 PGS	0.00	1,598.00
28/01/2024	M5538012	UT0205 - TONER HP W2023 X (414X) LJ. M454 MAGENTA 6,000 PGS	0.00	1,598.00
17/02/2024	M567011	CAJA METALICA PARA EXPANSOR, Enviar a la ciudad de CHOTA a nomb	45.07	0.00
17/02/2024	M567012	COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH B430, ENVIAR HACIA AS	203.95	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/02/2024	M567013	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CUSCC	222.81	0.00
17/02/2024	M567014	BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA, Enviar a la ciudad de CHOTA	111.40	0.00
17/02/2024	M567015	EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208, ENVIAR HACIA ASBA	150.24	0.00
17/02/2024	M567016	INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO, Enviar a la	176.53	0.00
17/02/2024	M567018	MA0128 - CAJA METALICA PARA EXPANSOR	0.00	45.07
17/02/2024	M5670110	MA0329 - B430 COMUNICADOR TELEFÓNICO MARCA BOSCH	0.00	203.95
17/02/2024	M5670112	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	222.81
17/02/2024	M5670114	MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	0.00	111.40
17/02/2024	M5670116	MA0282 - EXPANSOR DE 8 ZONAS MARCA BOSCH - B208	0.00	150.24
17/02/2024	M5670118	MA0130 - INFRARROJO PASIVO ANTCLACK MOD. RK-815DT - RISCO	0.00	176.53
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/02/2024	M567461	BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B, MATERIALES DE INSTAL	833.06	0.00
18/02/2024	M567463	MA0143 - BOTON PULSADOR DE ASALTO MOD. HUB-2B	0.00	833.06
21/01/2024	M586221	DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB COR-01147-2023	347.20	0.00
21/01/2024	M586223	MA0336 - DISCO DURO PURPLE WD 4 TERAS SATA SE-HDD4TB	0.00	347.20
01/12/2023	M481690	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	0.00	215,428.15
01/12/2023	M488290	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	323.97	0.00
01/12/2023	M491640	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	0.00	105.09
01/12/2023	M492650	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	154.51	0.00
01/12/2023	M493700	Revaluación de moneda	1,732.55	0.00
01/12/2023	M494710	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	0.00	517.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,366,997.59
				8,846,067.66
			254,855.52	690,131.82
				4,535,823.41
			0.00	345,829.18
				2,267,911.81
		VIENEN	344,302.64	2,267,911.60
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M495720	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	1,526.36	0.00
04/12/2023	M388500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M447060	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M450510	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453950	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M453980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454290	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454620	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
06/12/2023	M454820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M454850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456170	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456200	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456250	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456540	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456930	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M456960	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M456990	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457160	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457230	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457260	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M457410	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M457440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459620	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M459650	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459730	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M459890	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460020	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,381,790.32
				9,071,647.28
			254,855.52	691,658.50
				4,535,823.87
			0.00	345,829.32
				2,267,912.06
		VIENEN	345,829.18	2,267,911.81
07/12/2023	M460060	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M460120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M461330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M462500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M463590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463760	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M463830	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/12/2023	M465350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465380	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465430	Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/12/2023	M465460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465660	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/12/2023	M465850	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465880	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M465970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466020	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466150	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466190	Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/12/2023	M466290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M466440	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M467650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M467770	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,383,317.35
				9,071,648.20
			254,855.52	691,658.85
				4,535,824.33
			0.00	345,829.53
				2,267,912.27
		VIENEN	345,829.32	2,267,912.06
11/12/2023	M467990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468130	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M468170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468550	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468840	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M468970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M489330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M500010	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M504720	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M504820	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M505910	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M505920	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507420	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M507450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507480	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M507490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M507500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M507590	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M507740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M520270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M527490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M539090	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M543460	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543520	Revaluación de moneda	0.02	0.00
15/12/2023	M543660	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M547210	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: DICIEMBRE 2023

RUC: 20139491077

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,383,318.13
				9,071,649.05
			254,855.52	691,659.28
				4,535,824.72
			0.00	345,829.75
				2,267,912.45
		VIENEN	345,829.53	2,267,912.27
06/12/2023	M547220	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M547920	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548050	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M548380	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548460	Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/12/2023	M548490	Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/12/2023	M548500	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M548570	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M548750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M548760	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548790	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M548800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M550120	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550130	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M550170	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550290	Revaluación de moneda	0.00	0.02
18/12/2023	M550300	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550310	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M550320	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550500	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M550510	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M553870	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M553900	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554000	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554080	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554090	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554240	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,383,319.02
				9,071,649.77
			254,855.52	691,659.74
				4,535,825.05
			0.00	345,829.99
				2,267,912.60
		VIENEN	345,829.75	2,267,912.45
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554270	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554340	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566490	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554370	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M566580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M566650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M566740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,383,319.91
				9,078,158.53
			254,855.52	691,660.17
				4,542,333.48
			0.00	345,830.18
				2,274,420.88
		VIENEN	345,829.99	2,267,912.60
20/12/2023	M566980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M554400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M567340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M582820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M554590	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M583980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M584280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586520	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M586690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M586850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M586980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M586990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
18/12/2023	M554600	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M590080	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590110	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M590120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M590140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M596330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M596350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
12/12/2023	M554630	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,384,155.56
				9,093,637.80
			254,855.52	692,495.39
				4,551,304.32
			0.00	346,665.21
				2,276,883.44
		VIENEN	345,830.18	2,274,420.88
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83
14/12/2023	M226470	Revaluación de moneda	0.00	163.75
14/12/2023	M226490	Revaluación de moneda	0.00	740.03
04/12/2023	M263710	Revaluación de moneda	0.00	163.21
04/12/2023	M263720	Revaluación de moneda	0.00	281.04
04/12/2023	M263730	Revaluación de moneda	0.00	204.24
04/12/2023	M263750	Revaluación de moneda	0.00	63.01
18/12/2023	M554640	Revaluación de moneda	0.00	0.01
16/12/2023	M264760	Revaluación de moneda	0.00	47.08
01/12/2023	M356270	Revaluación de moneda	0.00	226.09
01/12/2023	M356290	Revaluación de moneda	0.00	185.32
01/12/2023	M356300	Revaluación de moneda	0.00	201.72
01/12/2023	M435410	Revaluación de moneda	10.01	0.00
04/12/2023	M435620	Revaluación de moneda	36.32	0.00
07/12/2023	M478960	Revaluación de moneda	14.87	0.00
06/12/2023	M481430	Revaluación de moneda	3.16	0.00
06/12/2023	M481530	Revaluación de moneda	13.08	0.00
07/12/2023	M484850	Revaluación de moneda	3.98	0.00
18/12/2023	M554680	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M487010	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M487040	Revaluación de moneda	17.52	0.00
07/12/2023	M488220	Revaluación de moneda	63.72	0.00
11/12/2023	M489320	Revaluación de moneda	4.09	0.00
11/12/2023	M499970	Revaluación de moneda	12.94	0.00
11/12/2023	M500000	Revaluación de moneda	6.37	0.00
11/12/2023	M500060	Revaluación de moneda	24.43	0.00
11/12/2023	M501380	Revaluación de moneda	18.59	0.00
11/12/2023	M501420	Revaluación de moneda	22.34	0.00
11/12/2023	M501470	Revaluación de moneda	19.12	0.00
18/12/2023	M554690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M502700	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502730	Revaluación de moneda	12.21	0.00
11/12/2023	M502760	Revaluación de moneda	28.67	0.00
11/12/2023	M502790	Revaluación de moneda	12.21	0.00
01/12/2023	M502850	Revaluación de moneda	63.55	0.00
04/12/2023	M503120	Revaluación de moneda	74.97	0.00
01/12/2023	M504370	Revaluación de moneda	19.31	0.00
01/12/2023	M504380	Revaluación de moneda	307.37	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,388,868.34
				9,105,330.93
			254,855.52	696,372.95
				4,554,026.61
			0.00	349,707.74
				2,277,143.17
		VIENEN	346,665.21	2,276,883.44
01/12/2023	M504410	Revaluación de moneda	222.11	0.00
01/12/2023	M504440	Revaluación de moneda	67.29	0.00
06/12/2023	M554700	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/12/2023	M504480	Revaluación de moneda	159.35	0.00
01/12/2023	M504520	Revaluación de moneda	42.99	0.00
01/12/2023	M504560	Revaluación de moneda	32.55	0.00
01/12/2023	M504590	Revaluación de moneda	65.32	0.00
01/12/2023	M504620	Revaluación de moneda	6.48	0.00
04/12/2023	M504660	Revaluación de moneda	146.99	0.00
05/12/2023	M504680	Revaluación de moneda	214.76	0.00
05/12/2023	M504710	Revaluación de moneda	118.79	0.00
05/12/2023	M504740	Revaluación de moneda	19.31	0.00
06/12/2023	M504780	Revaluación de moneda	115.14	0.00
14/12/2023	M554770	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M504810	Revaluación de moneda	0.00	1.27
07/12/2023	M505890	Revaluación de moneda	403.46	0.00
07/12/2023	M507370	Revaluación de moneda	75.84	0.00
07/12/2023	M507380	Revaluación de moneda	70.10	0.00
07/12/2023	M507440	Revaluación de moneda	0.00	49.75
07/12/2023	M507470	Revaluación de moneda	257.00	0.00
07/12/2023	M507580	Revaluación de moneda	210.28	0.00
07/12/2023	M507610	Revaluación de moneda	125.44	0.00
07/12/2023	M507640	Revaluación de moneda	41.87	0.00
07/12/2023	M507680	Revaluación de moneda	155.76	0.00
18/12/2023	M554780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M507710	Revaluación de moneda	140.19	0.00
07/12/2023	M507730	Revaluación de moneda	0.00	3.43
07/12/2023	M507770	Revaluación de moneda	125.61	0.00
07/12/2023	M507790	Revaluación de moneda	124.61	0.00
07/12/2023	M507810	Revaluación de moneda	58.81	0.00
16/11/2023	M527600	Revaluación de moneda	0.04	0.00
16/11/2023	M527610	Revaluación de moneda	9.29	0.00
15/12/2023	M539080	Revaluación de moneda	0.00	199.11
15/12/2023	M539110	Revaluación de moneda	0.00	6.15
15/12/2023	M542140	Revaluación de moneda	12.14	0.00
14/12/2023	M554810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/12/2023	M542200	Revaluación de moneda	11.01	0.00
14/12/2023	M543390	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543450	Revaluación de moneda	2.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,397,247.17
				9,108,805.11
			254,855.52	700,874.22
				4,554,778.50
			0.00	351,166.48
				2,277,635.33
		VIENEN	349,707.74	2,277,143.17
14/12/2023	M543510	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M543570	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543620	Revaluación de moneda	6.99	0.00
14/12/2023	M543650	Revaluación de moneda	2.99	0.00
14/12/2023	M547150	Revaluación de moneda	0.00	51.39
14/12/2023	M547200	Revaluación de moneda	0.00	98.64
14/12/2023	M547460	Revaluación de moneda	0.00	59.81
18/12/2023	M554820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M547850	Revaluación de moneda	49.84	0.00
07/12/2023	M547870	Revaluación de moneda	21.49	0.00
07/12/2023	M547910	Revaluación de moneda	83.72	0.00
07/12/2023	M547940	Revaluación de moneda	12.33	0.00
07/12/2023	M547980	Revaluación de moneda	20.25	0.00
07/12/2023	M548010	Revaluación de moneda	14.02	0.00
07/12/2023	M548040	Revaluación de moneda	0.00	2.43
08/12/2023	M548070	Revaluación de moneda	174.45	0.00
11/12/2023	M548100	Revaluación de moneda	56.07	0.00
11/12/2023	M548120	Revaluación de moneda	10.52	0.00
18/12/2023	M554850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M548140	Revaluación de moneda	39.57	0.00
12/12/2023	M548160	Revaluación de moneda	0.00	109.88
12/12/2023	M548200	Revaluación de moneda	115.03	0.00
12/12/2023	M548220	Revaluación de moneda	13.19	0.00
12/12/2023	M548270	Revaluación de moneda	37.29	0.00
12/12/2023	M548300	Revaluación de moneda	12.76	0.00
12/12/2023	M548330	Revaluación de moneda	6.21	0.00
13/12/2023	M548360	Revaluación de moneda	252.33	0.00
13/12/2023	M548370	Revaluación de moneda	54.51	0.00
13/12/2023	M548410	Revaluación de moneda	0.00	31.84
18/12/2023	M554880	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M548420	Revaluación de moneda	0.66	0.00
13/12/2023	M548450	Revaluación de moneda	196.25	0.00
13/12/2023	M548480	Revaluación de moneda	177.77	0.00
13/12/2023	M548530	Revaluación de moneda	0.00	6.23
13/12/2023	M548560	Revaluación de moneda	0.00	85.69
13/12/2023	M548620	Revaluación de moneda	0.00	41.12
13/12/2023	M548640	Revaluación de moneda	23.62	0.00
13/12/2023	M548670	Revaluación de moneda	0.00	5.13
14/12/2023	M548700	Revaluación de moneda	66.87	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,404,525.46
				9,110,211.54
			254,855.52	703,651.24
				4,555,433.04
			0.00	352,484.76
				2,277,797.71
		VIENEN	351,166.48	2,277,635.33
14/12/2023	M548720	Revaluación de moneda	27.62	0.00
18/12/2023	M554940	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M548740	Revaluación de moneda	0.00	13.47
14/12/2023	M548780	Revaluación de moneda	0.00	8.43
14/12/2023	M548820	Revaluación de moneda	0.00	2.11
14/12/2023	M548850	Revaluación de moneda	0.00	2.43
15/12/2023	M550100	Revaluación de moneda	7.44	0.00
15/12/2023	M550110	Revaluación de moneda	216.31	0.00
15/12/2023	M550160	Revaluación de moneda	104.15	0.00
15/12/2023	M550200	Revaluación de moneda	8.41	0.00
15/12/2023	M550250	Revaluación de moneda	79.15	0.00
15/12/2023	M550270	Revaluación de moneda	25.54	0.00
18/12/2023	M554970	Revaluación de moneda	0.00	0.01
15/12/2023	M550280	Revaluación de moneda	2.48	0.00
15/12/2023	M550350	Revaluación de moneda	1.77	0.00
15/12/2023	M550360	Revaluación de moneda	0.00	22.74
15/12/2023	M550390	Revaluación de moneda	0.00	34.63
15/12/2023	M550420	Revaluación de moneda	36.19	0.00
15/12/2023	M550440	Revaluación de moneda	0.00	15.00
15/12/2023	M550460	Revaluación de moneda	0.00	8.69
15/12/2023	M550490	Revaluación de moneda	15.30	0.00
15/12/2023	M550530	Revaluación de moneda	0.00	4.85
01/12/2023	M553820	Revaluación de moneda	34.58	0.00
18/12/2023	M558290	Revaluación de moneda	0.00	0.01
05/12/2023	M553840	Revaluación de moneda	41.54	0.00
05/12/2023	M553860	Revaluación de moneda	35.27	0.00
05/12/2023	M553890	Revaluación de moneda	0.00	50.00
05/12/2023	M553920	Revaluación de moneda	66.04	0.00
05/12/2023	M553940	Revaluación de moneda	6.00	0.00
05/12/2023	M553970	Revaluación de moneda	15.96	0.00
06/12/2023	M553990	Revaluación de moneda	95.03	0.00
06/12/2023	M554020	Revaluación de moneda	29.98	0.00
06/12/2023	M554050	Revaluación de moneda	4.46	0.00
07/12/2023	M554070	Revaluación de moneda	246.97	0.00
12/12/2023	M558420	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M554120	Revaluación de moneda	31.55	0.00
07/12/2023	M554140	Revaluación de moneda	37.42	0.00
07/12/2023	M554160	Revaluación de moneda	73.10	0.00
07/12/2023	M554190	Revaluación de moneda	76.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,409,256.09
				9,111,079.57
			254,855.52	705,604.85
				4,555,646.53
			0.00	353,120.09
				2,277,848.82
		VIENEN	352,484.76	2,277,797.71
07/12/2023	M554210	Revaluación de moneda	17.32	0.00
07/12/2023	M554230	Revaluación de moneda	69.33	0.00
07/12/2023	M554260	Revaluación de moneda	12.85	0.00
07/12/2023	M554290	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554310	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M554330	Revaluación de moneda	4.95	0.00
19/12/2023	M560800	Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/12/2023	M554360	Revaluación de moneda	3.58	0.00
07/12/2023	M554390	Revaluación de moneda	1.59	0.00
07/12/2023	M554430	Revaluación de moneda	1.33	0.00
07/12/2023	M554450	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554500	Revaluación de moneda	1.06	0.00
07/12/2023	M554520	Revaluación de moneda	0.76	0.00
07/12/2023	M554540	Revaluación de moneda	0.27	0.00
07/12/2023	M554560	Revaluación de moneda	0.13	0.00
11/12/2023	M554580	Revaluación de moneda	10.96	0.00
12/12/2023	M554620	Revaluación de moneda	37.62	0.00
19/12/2023	M560810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
12/12/2023	M554660	Revaluación de moneda	29.55	0.00
12/12/2023	M554670	Revaluación de moneda	0.00	3.81
13/12/2023	M554720	Revaluación de moneda	0.00	5.61
13/12/2023	M554740	Revaluación de moneda	22.75	0.00
14/12/2023	M554760	Revaluación de moneda	18.56	0.00
14/12/2023	M554800	Revaluación de moneda	0.00	12.46
14/12/2023	M554840	Revaluación de moneda	12.44	0.00
14/12/2023	M554870	Revaluación de moneda	13.08	0.00
14/12/2023	M554900	Revaluación de moneda	4.20	0.00
15/12/2023	M554930	Revaluación de moneda	238.42	0.00
19/12/2023	M561100	Revaluación de moneda	0.01	0.00
15/12/2023	M554960	Revaluación de moneda	3.88	0.00
14/12/2023	M555090	Revaluación de moneda	0.00	16.39
07/12/2023	M557150	Revaluación de moneda	77.27	0.00
13/10/2023	M558280	Revaluación de moneda	0.00	1.57
13/10/2023	M558340	Revaluación de moneda	0.00	1.24
06/12/2023	M558400	Revaluación de moneda	0.02	0.00
12/12/2023	M558410	Revaluación de moneda	0.00	0.02
14/12/2023	M558430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/12/2023	M558480	Revaluación de moneda	0.00	9.97
13/12/2023	M558520	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,413,469.45
				9,111,483.39
			254,855.52	707,864.60
				4,555,836.86
			0.00	354,744.51
				2,277,988.04
		VIENEN	353,120.09	2,277,848.82
06/12/2023	M562550	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M558540	Revaluación de moneda	26.17	0.00
07/12/2023	M560790	Revaluación de moneda	615.62	0.00
15/12/2023	M560930	Revaluación de moneda	19.16	0.00
18/12/2023	M562520	Revaluación de moneda	0.00	99.69
18/12/2023	M562540	Revaluación de moneda	0.00	30.74
18/12/2023	M562580	Revaluación de moneda	17.40	0.00
18/12/2023	M562600	Revaluación de moneda	102.16	0.00
18/12/2023	M562640	Revaluación de moneda	95.01	0.00
18/12/2023	M562660	Revaluación de moneda	0.00	5.56
18/12/2023	M562690	Revaluación de moneda	0.29	0.00
19/12/2023	M562610	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M562720	Revaluación de moneda	2.76	0.00
18/12/2023	M562740	Revaluación de moneda	0.42	0.00
18/12/2023	M562770	Revaluación de moneda	0.35	0.00
18/12/2023	M562800	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562820	Revaluación de moneda	0.28	0.00
18/12/2023	M562840	Revaluación de moneda	0.20	0.00
18/12/2023	M562860	Revaluación de moneda	0.00	0.12
19/12/2023	M565320	Revaluación de moneda	0.99	0.00
19/12/2023	M565350	Revaluación de moneda	35.51	0.00
19/12/2023	M566480	Revaluación de moneda	355.37	0.00
18/12/2023	M562670	Revaluación de moneda	0.01	0.00
19/12/2023	M566520	Revaluación de moneda	67.93	0.00
19/12/2023	M566560	Revaluación de moneda	35.64	0.00
19/12/2023	M566620	Revaluación de moneda	94.70	0.00
19/12/2023	M566640	Revaluación de moneda	0.62	0.00
19/12/2023	M566680	Revaluación de moneda	16.67	0.00
19/12/2023	M566730	Revaluación de moneda	0.00	0.22
19/12/2023	M566770	Revaluación de moneda	0.00	2.57
18/12/2023	M566880	Revaluación de moneda	32.40	0.00
18/12/2023	M566930	Revaluación de moneda	28.25	0.00
19/12/2023	M566960	Revaluación de moneda	59.60	0.00
19/12/2023	M562700	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567000	Revaluación de moneda	1.06	0.00
19/12/2023	M567030	Revaluación de moneda	0.00	0.29
19/12/2023	M567420	Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/12/2023	M567440	Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/12/2023	M569150	Revaluación de moneda	15.53	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,417,714.01
				9,113,357.43
			254,855.52	709,849.41
				4,557,520.57
			0.00	355,104.90
				2,279,532.53
		VIENEN	354,744.51	2,277,988.04
20/12/2023	M576350	Revaluación de moneda	0.06	0.00
14/12/2023	M576370	Revaluación de moneda	0.41	0.00
20/12/2023	M576390	Revaluación de moneda	0.67	0.00
22/12/2023	M580760	Revaluación de moneda	14.95	0.00
22/12/2023	M580770	Revaluación de moneda	0.46	0.00
19/12/2023	M562750	Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/12/2023	M582810	Revaluación de moneda	25.94	0.00
20/12/2023	M582880	Revaluación de moneda	0.00	128.02
20/12/2023	M582910	Revaluación de moneda	0.00	62.10
20/12/2023	M583960	Revaluación de moneda	25.30	0.00
20/12/2023	M583970	Revaluación de moneda	51.44	0.00
20/12/2023	M584010	Revaluación de moneda	0.00	1.89
20/12/2023	M584040	Revaluación de moneda	0.00	6.61
20/12/2023	M584060	Revaluación de moneda	10.90	0.00
20/12/2023	M584090	Revaluación de moneda	79.40	0.00
20/12/2023	M584110	Revaluación de moneda	78.50	0.00
19/12/2023	M562780	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M584150	Revaluación de moneda	0.00	1.37
20/12/2023	M584170	Revaluación de moneda	36.45	0.00
20/12/2023	M584180	Revaluación de moneda	0.00	15.52
20/12/2023	M584210	Revaluación de moneda	0.00	3.83
20/12/2023	M584240	Revaluación de moneda	0.00	3.58
20/12/2023	M584270	Revaluación de moneda	25.23	0.00
20/12/2023	M584320	Revaluación de moneda	0.00	6.33
20/12/2023	M584340	Revaluación de moneda	0.00	6.09
21/12/2023	M584370	Revaluación de moneda	0.73	0.00
21/12/2023	M584440	Revaluación de moneda	2.38	0.00
19/12/2023	M566400	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M584480	Revaluación de moneda	2.78	0.00
21/12/2023	M584520	Revaluación de moneda	4.76	0.00
21/12/2023	M586510	Revaluación de moneda	0.00	545.24
21/12/2023	M586580	Revaluación de moneda	0.00	214.33
21/12/2023	M586610	Revaluación de moneda	0.00	98.03
21/12/2023	M586630	Revaluación de moneda	0.00	73.67
21/12/2023	M586650	Revaluación de moneda	0.00	147.35
21/12/2023	M586680	Revaluación de moneda	0.00	68.53
21/12/2023	M586720	Revaluación de moneda	0.00	85.98
21/12/2023	M586760	Revaluación de moneda	0.00	76.01
20/12/2023	M566490	Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,420,091.52
				9,133,770.64
			254,855.52	710,242.11
				4,576,250.07
			0.00	355,137.21
				2,296,717.54
		VIENEN	355,104.90	2,279,532.53
21/12/2023	M586780	Revaluación de moneda	0.00	26.17
21/12/2023	M586800	Revaluación de moneda	0.00	76.01
21/12/2023	M586820	Revaluación de moneda	0.00	37.95
21/12/2023	M586840	Revaluación de moneda	0.00	49.58
21/12/2023	M586880	Revaluación de moneda	0.00	34.84
21/12/2023	M586910	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M586940	Revaluación de moneda	0.00	29.44
21/12/2023	M586970	Revaluación de moneda	0.00	21.64
21/12/2023	M587030	Revaluación de moneda	0.00	14.29
28/12/2023	M590070	Revaluación de moneda	0.00	15.93
19/12/2023	M566530	Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/12/2023	M590090	Revaluación de moneda	0.00	7.08
28/12/2023	M590100	Revaluación de moneda	0.00	67.78
28/12/2023	M590130	Revaluación de moneda	0.00	199.50
28/12/2023	M594200	Revaluación de moneda	0.00	20.79
26/12/2023	M594220	Revaluación de moneda	0.00	0.64
29/12/2023	M596280	Revaluación de moneda	0.00	237.63
29/12/2023	M596300	Revaluación de moneda	0.00	283.06
29/12/2023	M596320	Revaluación de moneda	0.00	348.23
29/12/2023	M596340	Revaluación de moneda	0.00	217.83
22/12/2023	M596450	Revaluación de moneda	32.22	0.00
19/12/2023	M566570	Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/12/2023	M598550	Revaluación de moneda	0.00	21.97
29/12/2023	M598560	Revaluación de moneda	0.00	7,691.78
29/12/2023	M599660	Revaluación de moneda	0.00	7,753.36
13/12/2023	M566580	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M566650	Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/12/2023	M566740	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M566970	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M566980	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567040	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567330	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M567340	Revaluación de moneda	0.00	0.01
19/12/2023	M567430	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M567450	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M567750	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567790	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567800	Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
			254,855.52	1,420,516.65
				9,176,380.42
			254,855.52	710,274.54
				4,600,130.35
			0.00	355,137.33
				2,303,412.81
		VIENEN	355,137.21	2,296,717.54
20/12/2023	M567810	Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/12/2023	M567820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
18/12/2023	M582820	Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/12/2023	M582940	Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/12/2023	M583980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M584070	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M584280	Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/12/2023	M586520	Revaluación de moneda	0.01	0.00
12/12/2023	M586690	Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/12/2023	M586850	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586860	Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/12/2023	M586890	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M586980	Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/12/2023	M586990	Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/12/2023	M590080	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M590110	Revaluación de moneda	0.00	0.01
11/12/2023	M590120	Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/12/2023	M590140	Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/12/2023	M596330	Revaluación de moneda	0.00	0.01
01/12/2023	M596350	Revaluación de moneda	0.01	0.00
11/12/2023	M167180	Revaluación de moneda	0.00	193.28
11/12/2023	M167190	Revaluación de moneda	0.00	131.43
11/12/2023	M167200	Revaluación de moneda	0.00	56.47
18/12/2023	M168210	Revaluación de moneda	0.00	3,259.52
18/12/2023	M168220	Revaluación de moneda	0.00	1,615.13
13/12/2023	M198830	Revaluación de moneda	0.00	1,252.31
13/12/2023	M198850	Revaluación de moneda	0.00	14.22
18/12/2023	M199870	Revaluación de moneda	0.00	172.83