

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	1749						4011102 PE-IGV Ve
202310	1752						6391102 COMISION
20231010	1753	CONFERENCIA					6391102 COMISION
20231011	1754	CONFERENCIA					6251103 OTRAS AT
20231011	1755	CONFERENCIA					4011101 PE-IGV Co
20231011	1756	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1757	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1758	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1759	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1760	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1761	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1762	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1763	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1764	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1765	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1766	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1767	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1768	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1769	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1770	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1771	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1772	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1773	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1774	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1775	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1776	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1777	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1778	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1779	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1780	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1781	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1782	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1783	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1784	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1785	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1786	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1787	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1788	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1789	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1790	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1791	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1792	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1793	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1794	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1795	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1796	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1797	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1798	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1799	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1800	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1801	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1802	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1803	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1804	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1805	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1806	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1807	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1808	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1809	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1810	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1811	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1812	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1813	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1814	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1815	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1816	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1817	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1818	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1819	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1820	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1821	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1822	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1823	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1824	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1825	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1826	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1827	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1828	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1829	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1830	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1831	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1832	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1833	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1834	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1835	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1836	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1837	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1838	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1839	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1840	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1841	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1842	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1843	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1844	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1845	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1846	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1847	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1848	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1849	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1850	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1851	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1852	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1853	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1854	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1855	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1856	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1857	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1858	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1859	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1860	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1861	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1862	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1863	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1864	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1865	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1866	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1867	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1868	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1869	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1870	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1871	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1872	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1873	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1874	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1875	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1876	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1877	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1878	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1879	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1880	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1881	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1882	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1883	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1884	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1885	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1886	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1887	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1888	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1889	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1890	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1891	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1892	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1893	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1894	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1895	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1896	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1897	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1898	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1899	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1900	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1901	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1902	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1903	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1904	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1905	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1906	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1907	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1908	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1909	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1910	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1911	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1912	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1913	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1914	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1915	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1916	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1917	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1918	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1919	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1920	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1921	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1922	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1923	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1924	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1925	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1926	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1927	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1928	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1929	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1930	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1931	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1932	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1933	CONFERENCIA					4011102 PE-IGV Ve
20231011	1934	CONFERENCIA					6391102 COMISION

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Column a 1	Column 8 (Text)
CONFERENCIA 1932-11	6391102 COMISION
DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNISEBAN OCTUBRE - FACTURA ANULADA CON NC E001-13	4011101 PE-IGV Co
1940	4011102 PE-IGV Ve
1942	4011102 PE-IGV Ve
1943	7032111 SERVICIO
1944	4011102 PE-IGV Ve
1945	4011102 PE-IGV Ve
1946	4011102 PE-IGV Ve
1947	4011102 PE-IGV Ve
1948	4011102 PE-IGV Ve
1949	4011102 PE-IGV Ve
1950	4011102 PE-IGV Ve
1951	4011102 PE-IGV Ve
1952	4011102 PE-IGV Ve
1953	4011102 PE-IGV Ve
1954	4011102 PE-IGV Ve
1955	4011102 PE-IGV Ve
1956	4011102 PE-IGV Ve
1957	4011102 PE-IGV Ve
1958	4011102 PE-IGV Ve
1959	4011102 PE-IGV Ve
1960	4011102 PE-IGV Ve
1961	4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
1962	4011102 PE-IGV Ve
1963	4011102 PE-IGV Ve
1964	4011102 PE-IGV Ve
1965	4011102 PE-IGV Ve
1966	4011102 PE-IGV Ve
1967	4011102 PE-IGV Ve
1968	4011102 PE-IGV Ve
1969	4011102 PE-IGV Ve
1970	4011102 PE-IGV Ve
1971	4011102 PE-IGV Ve
1972	4011102 PE-IGV Ve
1973	4011102 PE-IGV Ve
1974	4011102 PE-IGV Ve
1975	4011102 PE-IGV Ve
1976	4011102 PE-IGV Ve
1977	4011102 PE-IGV Ve
1978	4011102 PE-IGV Ve
1979	4011102 PE-IGV Ve
1980	4011102 PE-IGV Ve
1981	4011102 PE-IGV Ve
1982	4011102 PE-IGV Ve
1983	4011102 PE-IGV Ve
1984	4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Column a 1	Column 8 (Text)
1985	4011102 PE-IGV Ve
1986	4011102 PE-IGV Ve
1987	4011102 PE-IGV Ve
1988	4011102 PE-IGV Ve
1989	4011102 PE-IGV Ve
1991	4011102 PE-IGV Ve
1992	4011102 PE-IGV Ve
1993	4011102 PE-IGV Ve
1994	4011102 PE-IGV Ve
1995	4011102 PE-IGV Ve
1996	4011102 PE-IGV Ve
2000	4011102 PE-IGV Ve
2001	4011102 PE-IGV Ve
2002	4011102 PE-IGV Ve
2004	4011102 PE-IGV Ve
2005	4011102 PE-IGV Ve
2007	4011102 PE-IGV Ve
2008	4011102 PE-IGV Ve
2009	4011102 PE-IGV Ve
2010	4011102 PE-IGV Ve
2013	4011102 PE-IGV Ve
2015	4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	4011102 PE-IGV Ve
2017	4011102 PE-IGV Ve
2018	4011102 PE-IGV Ve
2019	4011102 PE-IGV Ve
2020	4011102 PE-IGV Ve
2021	4011102 PE-IGV Ve
2022	4011102 PE-IGV Ve
2023	4011102 PE-IGV Ve
2024	4011102 PE-IGV Ve
2025	4011102 PE-IGV Ve
2026	4011102 PE-IGV Ve
2027	4011102 PE-IGV Ve
2028	4011102 PE-IGV Ve
2029	4011102 PE-IGV Ve
2032	4011102 PE-IGV Ve
2033	4011102 PE-IGV Ve
2034	4011102 PE-IGV Ve
2035	4011102 PE-IGV Ve
2036	4011102 PE-IGV Ve
2037	4011102 PE-IGV Ve
2038	4011102 PE-IGV Ve
2041	4011102 PE-IGV Ve
2042	4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
2043	4011102 PE-IGV Ve
2044	4011102 PE-IGV Ve
2045	4011102 PE-IGV Ve
2046	4011102 PE-IGV Ve
2048	4011102 PE-IGV Ve
2049	4011102 PE-IGV Ve
2050	4011102 PE-IGV Ve
2051	4011102 PE-IGV Ve
2052	4011102 PE-IGV Ve
2053	4011102 PE-IGV Ve
2054	4011102 PE-IGV Ve
2058	6391102 COMISION
2067	4011102 PE-IGV Ve
2069	4011102 PE-IGV Ve
2070	7761101 GANANCI
2083	4011102 PE-IGV Ve
2087	4011101 PE-IGV Co
2089	4011102 PE-IGV Ve
2195	4011101 PE-IGV Co
2310	4011101 PE-IGV Co
2401	4011101 PE-IGV Co

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Item	Column a 1	Column 8 (Text)
23522 / HES 100409091		4011102 PE-IGV Ve
23	2405	4011102 PE-IGV Ve
23	2406	4011102 PE-IGV Ve
23	2407	4011102 PE-IGV Ve
23	2408	4011102 PE-IGV Ve
23	2409	4011102 PE-IGV Ve
23	2410	4011102 PE-IGV Ve
23	2411	4011102 PE-IGV Ve
23	2412	4011102 PE-IGV Ve
23	2413	4011102 PE-IGV Ve
23	2414	4011102 PE-IGV Ve
23	2415	4011102 PE-IGV Ve
23	2418	4011102 PE-IGV Ve
23	2419	4011102 PE-IGV Ve
23	2420	4011102 PE-IGV Ve
23523 / HES 100409091		4221103 PE-Anticip
23	2422	4011102 PE-IGV Ve
23524 / HES 100409091		4011101 PE-IGV Co
23	2424	4011102 PE-IGV Ve
23	2425	4011102 PE-IGV Ve
23	2426	4011102 PE-IGV Ve
23	2427	4011102 PE-IGV Ve
23	2428	4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	2429						4011102 PE-IGV Ve
23	2430						4011102 PE-IGV Ve
23	2431	DE NEGOCIOS	PECB ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER MAURICE FRAYSSINET Y MILTON GUEVARA				6761101 PERDIDA
23	2433						4011102 PE-IGV Ve
23	2434						4011102 PE-IGV Ve
23	2435						4011102 PE-IGV Ve
23	2436	CULTURAL	2023	5TO PAGO			4011101 PE-IGV Co
23	2437						4011102 PE-IGV Ve
23	2438						4011102 PE-IGV Ve
23	2439						4011102 PE-IGV Ve
23	2440						4011102 PE-IGV Ve
23	2441						4011102 PE-IGV Ve
23	2542	EDICIONES ASBANC	NOVIEMBRE 2023				4011101 PE-IGV Co
23	2543						4011102 PE-IGV Ve
23	2544						4011102 PE-IGV Ve
23	2545						4011102 PE-IGV Ve
23	2546	ES	OCTUBRE				6761101 PERDIDA
23	2547						4011102 PE-IGV Ve
23	2548	FORMA DE MONITOREO	SOLARWINDS 16/36 OCTUBRE 2023				6761101 PERDIDA
23	2549	ALTO EN LUMEN	25-10 A 25-11 36/29				7761101 GANANCI
23	2550						4011102 PE-IGV Ve
23	2552						4011102 PE-IGV Ve
23	2553						4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO		
RUC		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
	Columna 1	Columna 8 (Text)
23	2554	4011102 PE-IGV Ve
23	2555	4011102 PE-IGV Ve
23	2556	4011102 PE-IGV Ve
23	2557	4011102 PE-IGV Ve
23	2558	4011102 PE-IGV Ve
RESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ASBANC	2559	4011101 PE-IGV Co
CAL PNP/MES DE NOVIEMBRE	2560	4011101 PE-IGV Co
23	2561	4011102 PE-IGV Ve
23	2562	4011102 PE-IGV Ve
23	2563	4011102 PE-IGV Ve
23	2564	4011102 PE-IGV Ve
ORTE Y ARREGLAMIENTO DE FIREWALL - NOVIEMBRE	2565	7761101 GANANCI
23	2566	4011102 PE-IGV Ve
23	2567	4011102 PE-IGV Ve
20 FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIEMBRE 2023	2568	4011101 PE-IGV Co
23	2670	4011102 PE-IGV Ve
23	2671	4011102 PE-IGV Ve
23	2672	4011102 PE-IGV Ve
VIDORES/MES DE NOVIEMBRE	2673	7761101 GANANCI
23	2674	4011102 PE-IGV Ve
23	2675	4011102 PE-IGV Ve
23	2677	4011102 PE-IGV Ve
23	2678	4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	Intervención	2680	Cusco Factura por el 100%				4011101 PE-IGV Co
23		2681					4011102 PE-IGV Ve
23		2682					4011102 PE-IGV Ve
23		2683					4011102 PE-IGV Ve
23		2684					4011102 PE-IGV Ve
23		2685					4011102 PE-IGV Ve
23		2686					4011102 PE-IGV Ve
NOVIEMBRE 2023		2687					6531101 CUOTAS IL
23		2688					4011102 PE-IGV Ve
23		2689					4011102 PE-IGV Ve
23		2690					4011102 PE-IGV Ve
23		2691					4011102 PE-IGV Ve
23		2692					4011102 PE-IGV Ve
23		2693					4011102 PE-IGV Ve
20323		2694					4011102 PE-IGV Ve
20158		2695					4011102 PE-IGV Ve
23		2696					4011102 PE-IGV Ve
23		2697					4011102 PE-IGV Ve
23		2698					4011102 PE-IGV Ve
23		2699					4011102 PE-IGV Ve
23		2700					4011102 PE-IGV Ve
23		2701					4011102 PE-IGV Ve
23		2703					4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	2704						4011102 PE-IGV Ve
23	2706						4011102 PE-IGV Ve
23	2707						4011102 PE-IGV Ve
23	2708						4011102 PE-IGV Ve
23	2709						4011102 PE-IGV Ve
23	2710						4011102 PE-IGV Ve
23	2713						4011102 PE-IGV Ve
23	2714						4011102 PE-IGV Ve
23	2715						4011102 PE-IGV Ve
23	2716						4011102 PE-IGV Ve
23	2717						4011102 PE-IGV Ve
23	2718						4011102 PE-IGV Ve
23	2719						4011102 PE-IGV Ve
23	2720						4011102 PE-IGV Ve
23	2721						4011102 PE-IGV Ve
23	2722						4011102 PE-IGV Ve
23	2723						4011102 PE-IGV Ve
23	2724						4011102 PE-IGV Ve
23	2725						4011102 PE-IGV Ve
23	2726						4011102 PE-IGV Ve
23	2727						4011101 PE-IGV Co
23	2728						4011102 PE-IGV Ve
23	3334						4011102 PE-IGV Ve

PERIODO	RUC	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
---------	-----	--

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	3467						4011102 PE-IGV Ve
23	3468	LIBRO BLANCO 40x50 MTS OC-6					6561103 MATERIAL
23	3469						4011102 PE-IGV Ve
23	3470						4011102 PE-IGV Ve
23	3471						4011102 PE-IGV Ve
23	3472						4011102 PE-IGV Ve
23	3473						4011102 PE-IGV Ve
23	3474						4011102 PE-IGV Ve
23	3475						4011102 PE-IGV Ve
23	3476						4011102 PE-IGV Ve
23	3477						4011102 PE-IGV Ve
23	3478						4011102 PE-IGV Ve
23	3480						4011102 PE-IGV Ve
23	3481						4011102 PE-IGV Ve
23	3483						4011102 PE-IGV Ve
23	3484						4011102 PE-IGV Ve
23	3485						4011102 PE-IGV Ve
23	3486						6391102 COMISION
23	3488						4011102 PE-IGV Ve
23	3489						4011102 PE-IGV Ve
23	3490						4011102 PE-IGV Ve
23	3491						6391102 COMISION
23	3492						4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	
Columna 1	Columna 2	Columna 3
2023	3493	4011102 PE-IGV Ve
DIFERENCIAS 033105		6391102 COMISION
2023	3496	4011102 PE-IGV Ve
DIFERENCIAS 033107		6391102 COMISION
000311	3598	6391102 COMISION
000311	3600	6391102 COMISION
2023	3601	4011102 PE-IGV Ve
2023	3602	4011102 PE-IGV Ve
2023	3603	4011102 PE-IGV Ve
2023	3604	4011102 PE-IGV Ve
2023	3605	4011102 PE-IGV Ve
2023	3606	4011102 PE-IGV Ve
BLOMO PARA ADEL HANCCO - CUSCO		6561102 MATERIAL
D1930211892006-11		4511112 AMORTIZA
0006-11 3810		6391102 COMISION
2023 / NR 5000210576		4011102 PE-IGV Ve
2023 / NR 5000210576		4011102 PE-IGV Ve
2023	3814	4011102 PE-IGV Ve
2023697 / HES 1001380503		4011102 PE-IGV Ve
2023698 / HES 1001380499		4011102 PE-IGV Ve
2023	3818	4011102 PE-IGV Ve
2023	3819	4011102 PE-IGV Ve
DIFERENCIAS 063820		6391102 COMISION

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	3821						4011102 PE-IGV Ve
2023	3822						4011102 PE-IGV Ve
2023	3823						4011102 PE-IGV Ve
2023	3824						6391102 COMISION
2023	3825						4011102 PE-IGV Ve
2023	3826						4011102 PE-IGV Ve
2023	3827						4011102 PE-IGV Ve
2023	3828						6391102 COMISION
2023	3829						4011102 PE-IGV Ve
2023	3830						4011102 PE-IGV Ve
2023	3831						4011102 PE-IGV Ve
2023	3832						4011102 PE-IGV Ve
2023	3833						4011102 PE-IGV Ve
2023	3834						4011102 PE-IGV Ve
2023	3835						4011102 PE-IGV Ve
2023	3836						4011102 PE-IGV Ve
2023	3837						4011102 PE-IGV Ve
2023	3838						4011102 PE-IGV Ve
2023	3839						4011102 PE-IGV Ve
2023	3840						4011102 PE-IGV Ve
2023	3841						4011102 PE-IGV Ve
2023	3842						4011101 PE-IGV Co
2023	3843						4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO	RUC		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
	Columna 1	Columna 2	Columna 3 (Text)
2023	3844		4011102 PE-IGV Ve
NOVIEMBRE	3845		4011101 PE-IGV Co
2023	3846		4011102 PE-IGV Ve
2023	3847		4011102 PE-IGV Ve
2023	3848		4011102 PE-IGV Ve
2023	3849		4011102 PE-IGV Ve
2023	3850		4011102 PE-IGV Ve
2023	3851		4011101 PE-IGV Co
2023	3852		4011102 PE-IGV Ve
2023	3853		4011102 PE-IGV Ve
2023	3854		4011102 PE-IGV Ve
2023	3855		4011102 PE-IGV Ve
2023	3856		4011102 PE-IGV Ve
2023	3857		4011102 PE-IGV Ve
2023	3858		4011102 PE-IGV Ve
2023	3859		4011102 PE-IGV Ve
2023	3860		6761101 PERDIDA
2023	3861		4011102 PE-IGV Ve
2023	3862		4011102 PE-IGV Ve
2023	3863		4011102 PE-IGV Ve
2023	3864		4011102 PE-IGV Ve
2023	3865		4011102 PE-IGV Ve
2023	3866		4011102 PE-IGV Ve
2023	3867		4011102 PE-IGV Ve
2023	3868		4011102 PE-IGV Ve
2023	3869		4011102 PE-IGV Ve
2023	3870		4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	3870						4011102 PE-IGV Ve
23	3871						4011102 PE-IGV Ve
SERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES. SALDO DEL 50%							4011101 PE-IGV Co
23	3873						4011102 PE-IGV Ve
23	3875						4011102 PE-IGV Ve
23	3876						4011102 PE-IGV Ve
23	3877						4011102 PE-IGV Ve
000123	3878						4011102 PE-IGV Ve
23	3879						4011102 PE-IGV Ve
23	3980						4011102 PE-IGV Ve
CONSEJO DIRECTIVO							4011101 PE-IGV Co
23	3982						4011102 PE-IGV Ve
23	3983						4011102 PE-IGV Ve
23	3984						4011102 PE-IGV Ve
23	3985						4011102 PE-IGV Ve
23	3986						4011102 PE-IGV Ve
23	3987						4011102 PE-IGV Ve
23	3988						4011102 PE-IGV Ve
23	3989						4011102 PE-IGV Ve
23	3990						4011102 PE-IGV Ve
23	3991						4011102 PE-IGV Ve
23	3992						4011102 PE-IGV Ve
23	3993						4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
	Columna 1		Columna 8 (Text)
23	3995		4011102 PE-IGV Ve
23	3996		4011102 PE-IGV Ve
ESTANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES			7761101 GANANCI
RED/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co
23	4003		4011102 PE-IGV Ve
23	4004		4011102 PE-IGV Ve
29296 / MIGO4005146208			4011102 PE-IGV Ve
CTR/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co
BORALES CON FIRMA DIGITAL - NOVIEMBRE			4011101 PE-IGV Co
ABIZADO/50 BLOCKS			4011101 PE-IGV Co
23	4419		4011102 PE-IGV Ve
VICIO M2M 4421			4011101 PE-IGV Co
23	4424		4011102 PE-IGV Ve
GLOBAL 4426			4011101 PE-IGV Co
3DE ASBAN4427			4011101 PE-IGV Co
AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE			4011101 PE-IGV Co
RE 2023	4830		6531101 CUOTAS II
2448	5034		4011102 PE-IGV Ve
23	5036		4011102 PE-IGV Ve
23260 / USUARIO38MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO			4011102 PE-IGV Ve
23	5039		4011102 PE-IGV Ve
2376	5040		4011102 PE-IGV Ve
23	5041		4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Index	Column a 1	Column 8 (Text)
123	5042	4011102 PE-IGV Ve
123	5043	4011102 PE-IGV Ve
123	5044	4011102 PE-IGV Ve
123	5045	4011102 PE-IGV Ve
123	5047	4011102 PE-IGV Ve
123	5049	4011102 PE-IGV Ve
123	5050	4011102 PE-IGV Ve
123	5051	4011102 PE-IGV Ve
123	5052	4011102 PE-IGV Ve
123	5053	4011102 PE-IGV Ve
123	5054	4011102 PE-IGV Ve
123	5055	4011102 PE-IGV Ve
123	5056	4011102 PE-IGV Ve
123	5057	4011102 PE-IGV Ve
123	5058	4011102 PE-IGV Ve
123	5059	4011102 PE-IGV Ve
123	5060	4011102 PE-IGV Ve
123	5361	4011102 PE-IGV Ve
123	5462	4011102 PE-IGV Ve
123	5763	4011102 PE-IGV Ve
123	5865	4011102 PE-IGV Ve
123	6366	4011102 PE-IGV Ve
123	6467	4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	6469						4011102 PE-IGV Ve
23	6470						4011102 PE-IGV Ve
23	6471						4011102 PE-IGV Ve
23	6472						4011102 PE-IGV Ve
23	6474						4011102 PE-IGV Ve
23	6475	SON VERA 09					4011101 PE-IGV Co
23	6477						4011102 PE-IGV Ve
23	6478						4011102 PE-IGV Ve
23	6481						4011102 PE-IGV Ve
23	6483						4011102 PE-IGV Ve
23	6485						4011102 PE-IGV Ve
23	6488						4011102 PE-IGV Ve
23	6490						4011102 PE-IGV Ve
23	6591						4011102 PE-IGV Ve
23	6592						4011102 PE-IGV Ve
23	6593	745672 / POS					4011102 PE-IGV Ve
23	6594	745672 / POS					4011102 PE-IGV Ve
23	6595						4011102 PE-IGV Ve
23	6597						4011102 PE-IGV Ve
23	6599						4011102 PE-IGV Ve
23	6600						4011102 PE-IGV Ve
23	6601	ANCAVELICA 60					4011101 PE-IGV Co
23	6602	21 MES NOVIEMBRE					4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
2023	6603		4011102 PE-IGV Ve
2023	6604		4011102 PE-IGV Ve
2020-2023	6606		6391102 COMISION
2020-2023	6607		6391103 PORTES-G
2023	6608		4011102 PE-IGV Ve
2020-2023	6609		6391103 PORTES-G
2023	6610		6391103 PORTES-G
2023	6610		6391103 PORTES-G
2023	6611		6391102 COMISION
2023	6612		6391103 PORTES-G
2023	6613		4011102 PE-IGV Ve
2023	6614		4011101 PE-IGV Co
2023	6615		4011102 PE-IGV Ve
2023	6616		4011102 PE-IGV Ve
2023	6617		4011102 PE-IGV Ve
2023	6618		4011102 PE-IGV Ve
2023	6619		4011102 PE-IGV Ve
2023	6620		6391103 PORTES-G
2023	6621		4011102 PE-IGV Ve
2023	6623		4011102 PE-IGV Ve
2023	6624		4011102 PE-IGV Ve
2023	6625		6391103 PORTES-G
2023	6626		4011102 PE-IGV Ve
2023	6627		4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	6628						4011102 PE-IGV Ve
23	6629						4011102 PE-IGV Ve
23	6630						4011102 PE-IGV Ve
23	6631						4011102 PE-IGV Ve
23	6632						1213101 EN COBR
23	6633						4011102 PE-IGV Ve
23	6634						4011102 PE-IGV Ve
23	6635						4011102 PE-IGV Ve
23	6636						4011102 PE-IGV Ve
23	6637						4011102 PE-IGV Ve
23	6638						4011102 PE-IGV Ve
23	6639						4011102 PE-IGV Ve
23	6640						4011102 PE-IGV Ve
23	6641						4011102 PE-IGV Ve
23	6642						4011102 PE-IGV Ve
23	6643						4011102 PE-IGV Ve
23	6744						4011102 PE-IGV Ve
23	6745						4011102 PE-IGV Ve
23	6746						4011102 PE-IGV Ve
23	6747						4011102 PE-IGV Ve
23	6748						4011102 PE-IGV Ve
23	6749						4011102 PE-IGV Ve
23	6750						4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	6751						4011102 PE-IGV Ve
23	6752						4011102 PE-IGV Ve
23	6753						4011102 PE-IGV Ve
23	6754						4011102 PE-IGV Ve
23	6755						4011102 PE-IGV Ve
23	6756						4011102 PE-IGV Ve
23	6757						4011102 PE-IGV Ve
23	6758						4011102 PE-IGV Ve
23	6759						4011102 PE-IGV Ve
23	6760	FAT - INFLUENCER JORGE EK Y GESTION DE CONTENIDO					4011101 PE-IGV Co
23	6761						4011102 PE-IGV Ve
23	6762						4011102 PE-IGV Ve
23	6763						4011102 PE-IGV Ve
23	6764	USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE					4011102 PE-IGV Ve
23	6765						1213101 EN COBR.
23	6766	TOK - INFLUENCER - JORGE EK Y GESTION DE CONTENIDO PARA FAT					4011101 PE-IGV Co
23	6767						4011102 PE-IGV Ve
23	6768						4011102 PE-IGV Ve
23	6769						4011102 PE-IGV Ve
23	6770	EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL					1213101 EN COBR.
23	6773						4212101 EMITIDAS
23	6774						4212101 EMITIDAS
23	6775						4212101 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	6776						4212101 EMITIDAS
2023	6777						4212101 EMITIDAS
2023	6778						4212101 EMITIDAS
2023	6779						4212101 EMITIDAS
2023	6974						4011102 PE-IGV Ve
2023	6975						4011102 PE-IGV Ve
2023	6976						4011102 PE-IGV Ve
2023	6977						4011102 PE-IGV Ve
2023	6978						4011102 PE-IGV Ve
2023	6979						4011102 PE-IGV Ve
2023	6980						4011102 PE-IGV Ve
2023	6981						4011102 PE-IGV Ve
2023	6982						4011102 PE-IGV Ve
2023	6983	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					4011101 PE-IGV Co
2023	6988	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					1213101 EN COBR.
2023	6990	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					1213101 EN COBR.
2023	6991	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					6371106 OBSEQUIO
2023	6994	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					1213101 EN COBR.
2023	6999	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					1213101 EN COBR.
2023	7001	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					1213101 EN COBR.
2023	7005	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					1213101 EN COBR.
2023	7006	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					1213101 EN COBR.
2023	7007	ASOCIACIÓN TIKTOK - 6000					1213101 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
	Columna 1		Columna 8 (Text)
23	7008		1213101 EN COBR.
23	7009	MEDIDAS 7009 MATERIAL COUCHE MATE 75GR O 95GR - IMPRESION POR TIRA Y RETIRA PARA FAT	4011101 PE-IGV Co
23	7010		1213101 EN COBR.
23	1001865624 / HES 1001865629		7032111 SERVICIO
23	7011	PRESENTACION DE MARTIN NARANJO 21/10	6393115 OTROS SE
23	7129		1213101 EN COBR.
23	7130		1213101 EN COBR.
23	7131		1213101 EN COBR.
23	7232		1213101 EN COBR.
23	7233		1213101 EN COBR.
23	7234	PARA COMERCIAL - NATHALYN HILARIO	4011101 PE-IGV Co
23	7336	DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2023	4011101 PE-IGV Co
23	7237	DE COMERCIO	1213201 EN COBR.
23	7238		1213201 EN COBR.
23	7340		4011101 PE-IGV Co
23	7343		6531101 CUOTAS I
23	7344		1213201 EN COBR.
23	7345		1213201 EN COBR.
23	7346		4011102 PE-IGV Ve
23	7462		4011102 PE-IGV Ve
23	7463		4011102 PE-IGV Ve
23	7464		4212101 EMITIDAS
23	7564		4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	7565						4011102 PE-IGV Ve
23	7566						4011102 PE-IGV Ve
23	7568						4011102 PE-IGV Ve
23	7569						4011102 PE-IGV Ve
PECUARIA	7570						1213201 EN COBR.
23	7571						1213201 EN COBR.
23	7573						4011102 PE-IGV Ve
PERU	7575						1213201 EN COBR.
23	7576						1213201 EN COBR.
23	7578						4011102 PE-IGV Ve
23	7579						4011102 PE-IGV Ve
SA.	7580						1213201 EN COBR.
23	7581						1213201 EN COBR.
SANDES	7582						1213201 EN COBR.
23	7583						1213201 EN COBR.
ONA	7584						1213201 EN COBR.
23	7585						1213201 EN COBR.
SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASHIRO	7586						4011101 PE-IGV Co
BNDEZ NADEZDA KARIN	7587						1213201 EN COBR.
23	7588						1213201 EN COBR.
SANDES	7589						1213201 EN COBR.
23	7590						1213201 EN COBR.
TELECOM S A	7591						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	7592						1213201 EN COBR.
2023	7593						1213201 EN COBR.
2023	7594						1213201 EN COBR.
2023	7595						6391102 COMISION
2023	7596						1213201 EN COBR.
2023	7599						1213201 EN COBR.
2023	7600						1213201 EN COBR.
2023	7603						1213201 EN COBR.
2023	7604						1213201 EN COBR.
2023	7606						1213201 EN COBR.
2023	7607						1213201 EN COBR.
2023	7608						1213201 EN COBR.
2023	7609						1213201 EN COBR.
2023	7611						4011101 PE-IGV Co
2023	7612						1213201 EN COBR.
2023	7613						1213201 EN COBR.
2023	7614						1213201 EN COBR.
2023	7615						1213201 EN COBR.
2023	7616						1213201 EN COBR.
2023	7617						4212101 EMITIDAS
2023	7618						4212101 EMITIDAS
2023	7717						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Text)
2023	7718		1213201 EN COBR.
2023/PISB/MES OCTUBRE			
2023	7722		1213201 EN COBR.
2023	7723		1213201 EN COBR.
2023	7724		1213201 EN COBR.
2023	7725		1213201 EN COBR.
2023/SOCIEDAD TITULADORA S.A			
2023	7727		1213201 EN COBR.
2023/SOCIEDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC-UP			
2023	7729		1213201 EN COBR.
2023	7730		1213201 EN COBR.
2023	7731		1213201 EN COBR.
2023/MUNICIPAL DE TACNA Y CREDITO DE TACNA S.A			
2023	7734		1213201 EN COBR.
2023	7736		4212201 EMITIDAS
2023	7737		4212201 EMITIDAS
2023	7738		4212201 EMITIDAS
2023	7739		4212201 EMITIDAS
2023	7740		4212201 EMITIDAS
2023	7836		4212201 EMITIDAS
2023	7837		4212201 EMITIDAS
2023	7839		4212201 EMITIDAS
2023	7840		4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO		
PERIODO	: NOVIEMBRE 2023	
RUC	: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
Columna 1	Columna 2	Columna 8 (Texto)
23	7842	4212201 EMITIDAS
23A	7844	1213201 EN COBR
23	7845	1213201 EN COBR
2311	8047	6391102 COMISION
23AHORRO 10023		6391103 PORTES-G
23AHORRO 10023		6391103 PORTES-G
23E IPS	8050	4011101 PE-IGV Co
23 CORRECTIVO ORDEN 036213		4011101 PE-IGV Co
23ANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTE Y PROTECTOR DE PANTALLA) SEGUN OC00000012		4017201 PE-Renta
23D/PLACA C-8235	NOVIEMBRE 2023	7761101 GANANCI
23D - PLACA C-85436	NOVIEMBRE 2023	6761101 PERDIDA
23ARTIN NARANJO	NOVIEMBRE 2023	4221103 PE-Anticip
23753 / HES 13057668070		4011102 PE-IGV Ve
23	8058	4011102 PE-IGV Ve
23	8059	4011102 PE-IGV Ve
23	8060	4011102 PE-IGV Ve
23	8061	4011102 PE-IGV Ve
23ES: 6,749	8063	4011102 PE-IGV Ve
23ION Y SERVICIO DE COMPROBACION INFORMATICA - INTERBANK - OCTUBRE 2023		4011101 PE-IGV Co
23	8068	4011102 PE-IGV Ve
23ION Y COMPROBACION INFORMATICA - OCTUBRE		7761101 GANANCI
23	8074	4011102 PE-IGV Ve
23SUARIO: FRANCISCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ		4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Column 1	Column 8 (Text)
2023 Y COMPENSAACION OCTUBRE 2023	4011101 PE-IGV Co
2023 Y COMPENSAACION BBVA - OCTUBRE 2023	4011101 PE-IGV Co
2023 Y COMPENSAACION PROCESAMIENTO BBVA - OCTUBRE 2023	4011101 PE-IGV Co
2023 Y COMPENSAACION BCP - OCTUBRE 2023	6761101 PERDIDA
2023 Y COMPENSAACION MARITIMOS	1213201 EN COBR.
2023 Y COMPENSAACION 8087	1213201 EN COBR.
2023 Y COMPENSAACION 8089	4011102 PE-IGV Ve
2023 Y COMPENSAACION 8090	4011102 PE-IGV Ve
2023 Y COMPENSAACION 8091	4011102 PE-IGV Ve
2023 Y COMPENSAACION 8092	4011102 PE-IGV Ve
2023 Y COMPENSAACION 8093	4011102 PE-IGV Ve
2023 Y COMPENSAACION 8094	4011102 PE-IGV Ve
2023 Y COMPENSAACION 8097	4011102 PE-IGV Ve
2023 Y COMPENSAACION 8098	4011102 PE-IGV Ve
2023 Y COMPENSAACION 8099	4011102 PE-IGV Ve
2023 Y COMPENSAACION DESKTOP (01/11/23- 30/11/23) - 30/30	4011101 PE-IGV Co
2023 Y COMPENSAACION CREDINCA	1213201 EN COBR.
2023 Y COMPENSAACION 8110	1213201 EN COBR.
2023 Y COMPENSAACION 8111	1213201 EN COBR.
2023 Y COMPENSAACION UNIVERSIDAD AUTONOMA	1213201 EN COBR.
2023 Y COMPENSAACION 8113	1213201 EN COBR.
2023 Y COMPENSAACION 8116	1041101 BCP MN 1
2023 Y COMPENSAACION 000548101 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	8118						1213201 EN COBR.
23	8119						1213201 EN COBR.
23	8120						1041101 BCP MN 1
23	8121						1041201 BCP ME 1
23	8227						4011102 PE-IGV Ve
23 10/2023	8228						1041102 BN MN 00
23	8229						4011102 PE-IGV Ve
23 10/2023	8230						4011102 PE-IGV Ve
23	8231						4011102 PE-IGV Ve
23	8232						4011102 PE-IGV Ve
23	8233						4011102 PE-IGV Ve
23	8234						4011102 PE-IGV Ve
23 10/2023	8235						4011102 PE-IGV Ve
23	8236						4011102 PE-IGV Ve
23	8237						1041101 BCP MN 1
23	8239						4011102 PE-IGV Ve
23	8240						4011102 PE-IGV Ve
23 10/2023	8241						4011102 PE-IGV Ve
23 10/2023	8242						4011102 PE-IGV Ve
23	8243						4011102 PE-IGV Ve
23	8244						4011102 PE-IGV Ve
23	8245						4011102 PE-IGV Ve
23	8246						4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Column 1	Column 8 (Text)
8247	4011102 PE-IGV Ve
8248	4011102 PE-IGV Ve
8249	4011102 PE-IGV Ve
8250	4011102 PE-IGV Ve
8251	1041102 BN MN 00
8252	4011102 PE-IGV Ve
8253	4011102 PE-IGV Ve
8254	1413101 ENTREGA
8256	4011102 PE-IGV Ve
8257	4011102 PE-IGV Ve
8258	4011102 PE-IGV Ve
8259	4011102 PE-IGV Ve
8260	4011102 PE-IGV Ve
8261	4011102 PE-IGV Ve
8262	4011102 PE-IGV Ve
8263	4011102 PE-IGV Ve
2023 # 106132637	1041102 BN MN 00
8265	4011102 PE-IGV Ve
8266	4011102 PE-IGV Ve
8267	4011102 PE-IGV Ve
8268	4011102 PE-IGV Ve
8269	4011102 PE-IGV Ve
8272	4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	8273						4011102 PE-IGV Ve
23	8274						4011102 PE-IGV Ve
23	8275						4011102 PE-IGV Ve
23	8276						1041101 BCP MN 1
23 10/2023	8279						4011101 PE-IGV Co
23. ABREGO	8280						1041101 BCP MN 1
23	8281						4011102 PE-IGV Ve
23 RETENC 10/2023	8282						4011401 PE-IGV-Re
23	8283						4011102 PE-IGV Ve
23	8284						4011102 PE-IGV Ve
23	8285						4011102 PE-IGV Ve
23	8286						4011102 PE-IGV Ve
23	8287						4011102 PE-IGV Ve
23	8288						4011102 PE-IGV Ve
23	8289						4011102 PE-IGV Ve
23	8290						4011102 PE-IGV Ve
23	8291						4011102 PE-IGV Ve
23	8292						4011102 PE-IGV Ve
23	8293						1041101 BCP MN 1
23	8294						4011102 PE-IGV Ve
23	8395						4011102 PE-IGV Ve
23	8396						4011102 PE-IGV Ve
23	8397						4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	8398						4011102 PE-IGV Ve
23	8399						4011102 PE-IGV Ve
23	8401						4011102 PE-IGV Ve
23	8403						4011102 PE-IGV Ve
23	8404						4011102 PE-IGV Ve
23 FALLEDO/ OCTUBRE 2023							
23 DE GIMNASIO MES OCTUBRE							
23CELEBRACION DE OCTUBRE							
23	8505						4011102 PE-IGV Ve
23	8606						4011102 PE-IGV Ve
23	8607						4011102 PE-IGV Ve
23	8608						1041101 BCP MN 1
23	8609						4011102 PE-IGV Ve
23	8610						4011102 PE-IGV Ve
23	8611						4011102 PE-IGV Ve
23	8612						4011102 PE-IGV Ve
23	8613						1041101 BCP MN 1
23	8614						4011102 PE-IGV Ve
23	8615						1041101 BCP MN 1
23	8616						4011102 PE-IGV Ve
23	8617						4011102 PE-IGV Ve
23	8618						1041101 BCP MN 1
23	8619						4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
023	8720						1413102 ENTREGA
023	8721						4011102 PE-IGV Ve
03 OCT 2023/0722	8722						1413101 ENTREGA
023	8723						4011102 PE-IGV Ve
023	8724						4011102 PE-IGV Ve
023	8725						4011102 PE-IGV Ve
023 TELECOM	8726						4212101 EMITIDAS
023	8727						4011401 PE-IGV-Re
023 TUBRE	8728						6311201 DE PASAJ
023 GION	8729						1041101 BCP MN 1
023 NES	8730						1041101 BCP MN 1
023 A FILE /MES 3	8731						4212101 EMITIDAS
023 1454 BLACK	8732						4212101 EMITIDAS
023 ANCAVELIC	8733						4212101 EMITIDAS
023 MES SEPTIEMBRE	8734						4212101 EMITIDAS
023 DE PUBLICIDAD	8735						4212101 EMITIDAS
023 MARTILLO	8736						4212101 EMITIDAS
023 EVEN. SIST. A	8737						4212101 EMITIDAS
023 ONAL MES OCTUBRE	8738						4212101 EMITIDAS
023 RIER/MES 8	8739						4212101 EMITIDAS
023	8831						4011401 PE-IGV-Re
023 49	8833						4011102 PE-IGV Ve
023	8834						4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

n	Columna 1	Columna 8 (Text)
23	8835	4011102 PE-IGV Ve
23	8836	4011102 PE-IGV Ve
23	8837	4011102 PE-IGV Ve
23	8838	4011102 PE-IGV Ve
23	8839	4011102 PE-IGV Ve
23	8840	4011102 PE-IGV Ve
23	8842	4011102 PE-IGV Ve
23	8843	4011102 PE-IGV Ve
23	8846	4011102 PE-IGV Ve
23	8847	4011102 PE-IGV Ve
23	8848	4011102 PE-IGV Ve
23	8849	4011102 PE-IGV Ve
23	8850	4011102 PE-IGV Ve
23	8851	4011102 PE-IGV Ve
23	8853	4011102 PE-IGV Ve
23	8854	4011102 PE-IGV Ve
23	8856	4011102 PE-IGV Ve
23	8857	4011102 PE-IGV Ve
23	8860	4011102 PE-IGV Ve
23	8863	4011102 PE-IGV Ve
23	8864	4011102 PE-IGV Ve
Banco UXI EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023		4011101 PE-IGV Co
Banco CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023		4011101 PE-IGV Co

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

n	Column a 1	Column 8 (Text)
23	8868	4011102 PE-IGV Ve
23	8869	4011101 PE-IGV Co
23	8870	4011102 PE-IGV Ve
23	8871	4011102 PE-IGV Ve
23	8872	4011102 PE-IGV Ve
23	4011101 PE-IGV Co	
23	4011101 PE-IGV Co	
23	4011101 PE-IGV Co	
23	4212101 EMITIDAS	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23	1041101 BCP MN 1	
23	4011102 PE-IGV Ve	
23		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
2023 DEL 16/09/2023 AL 15/10/23			1041101 BCP MN 1
2023	9101		4699105 BCP VISA
2023 DEL 16/09/2023 AL 15/10/23			1041101 BCP MN 1
2023/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co
2023 2023 / BCP9105			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / BCP9106			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / CMA3071URA			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / FINANCIERA CONFIANZA			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / CMA3019UANCAYO			1041101 BCP MN 1
2023/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co
2023 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / CMA3015ULLANA			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / BANCO RIPLEY			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / BANCO FALABELLA			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / BANCO DE COMERCIO			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / CREDITO CENCOSUD			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / COMPAÑIA PARTAMOS FINANCIERA			6391102 COMISION
2023/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co
2023 2023 / FINANCIERA CREDINKA			1041101 BCP MN 1
2023 2023 / CMA3012AREQUIPA			1041101 BCP MN 1
2023/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co
2023 2023 / CMA3012A			1041101 BCP MN 1
2023 BCP	9123		4151101 CTS POR

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Column 1	Column 8 (Text)
01 SEMINARIO INTERNACIONAL STEAM H 2023 - FICO	4011101 PE-IGV Co
02 BRE / H. RODRIGUEZ	1413102 ENTREGA
03 MES OCTUBRE	4011101 PE-IGV Co
023 9127	6412101 IMPUESTO
04 MES OCTUBRE	4011101 PE-IGV Co
023 9129	1041101 BCP MN 1
05 2023 / BCP	1041101 BCP MN 1
06 AYO/O. MUSSO	1413101 ENTREGA
07 MES OCTUBRE	4011101 PE-IGV Co
08 BRE / I. GUEVARA	1413102 ENTREGA
023 9237	1041101 BCP MN 1
09 MAY-OCT 2023	1041101 BCP MN 1
10 MAY-OCT 2023	1041101 BCP MN 1
11 MAY-OCT 2023	1041101 BCP MN 1
12 MAY-OCT 2023	1041101 BCP MN 1
13 ON 9242	1041101 BCP MN 1
14 BS 9243	1041101 BCP MN 1
023 9244	1041101 BCP MN 1
15 BRE / E. FLORES	1413102 ENTREGA
16 BRE / A. DIAZ	1413102 ENTREGA
17 BRE / J. VALVERDE	1413102 ENTREGA
18 A 9249	1413101 ENTREGA
19 ENTAS / CUBA	1041101 BCP MN 1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO		RUC		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	
Columna 1		Columna 2		Columna 8 (Text)	
23	9256			1041101 BCP MN 1	
20 023326	9257			1041101 BCP MN 1	
2016 - NOV 2023	9258	CAMBIO DE 2 LLANTAS		4011101 PE-IGV Co	
23 / BCP	9259			1041103 BCP M.N.	
2006774352	9264			4011102 PE-IGV Ve	
20 suministro 18/06/2023	9265	49 mes de octubre 2023		4011101 PE-IGV Co	
2340	9266			4011102 PE-IGV Ve	
20Suministro 22/06/2023	9267	01 octubdre 2023		4011101 PE-IGV Co	
23	9268			4011102 PE-IGV Ve	
23	9269			4011102 PE-IGV Ve	
23	9271			4011102 PE-IGV Ve	
23 / NOVIEMBRE 2023	9272			4011101 PE-IGV Co	
23REGO	9274			6311201 DE PASAJ	
23	9475			4011102 PE-IGV Ve	
23	9576			4011102 PE-IGV Ve	
23	9678			4011102 PE-IGV Ve	
23	9679			4011102 PE-IGV Ve	
2300	9680			4011102 PE-IGV Ve	
23	9681			4011102 PE-IGV Ve	
23	9683			4011102 PE-IGV Ve	
23	9684			4011102 PE-IGV Ve	
23	9685			4011102 PE-IGV Ve	
23	9686			4011102 PE-IGV Ve	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

n	Columna 1	Columna 8 (Text)
23	9687	4011102 PE-IGV Ve
23	9688	1041103 BCP M.N.
23	9689	4011102 PE-IGV Ve
23	9690	1041103 BCP M.N.
23	9691	1041103 BCP M.N.
23	9692	1041103 BCP M.N.
23	9693	1041103 BCP M.N.
23	CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE NOVIEMBRE QUE SE REALIZARÁ EN CAJAMARCA EN EL HOTEL CONTINENTAL DE 10 A 12 A. M. POR EL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE.	
23	AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE. DÍA: 16 DE NOVIEMBRE - LUGAR: INSTITUTO EDUCATIVO LA SALLE - DIRECCIÓN: Av. La Salle 107-109, Arequipa - COFFEE: PAN CON POLLO + VASO DE CHICHA (DENTRO DE BOLAS DE PAPA)	
23	INFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DEL 16 DE NOVIEMBRE POR EL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE (CONCURSO BCP) DE 2 A 4 P. M. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE AREQUIPA (av. La Salle 107-109, Arequipa). SE BUSCA QUE CUBA LOS SEV	
23 BCP	9698	1041103 BCP M.N.
23 BCP	9699	1041103 BCP M.N.
23	9901	1041202 BCP M.E.
23	9902	1041202 BCP M.E.
23	9903	1041202 BCP M.E.
23	9904	4011102 PE-IGV Ve
23	9905	1041202 BCP M.E.
23	9907	1041202 BCP M.E.
23	9908	1041202 BCP M.E.
23	9909	1041202 BCP M.E.
23	DE NEGOCIOS PECB ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER MAURICE FRAYSSINET Y MILTON GUEVARA	
23	10010	4212201 EMITIDAS
23 PROFESIONAL	10011	1041201 BCP ME 1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Columna 1	Columna 8 (Text)
10012	1041202 BCP M.E.
10013	1041202 BCP M.E.
10014	1041202 BCP M.E.
10015 A SEMINARIO DE RIESGO OPERACIONAL (ROP) QUE SE REALIZA 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE POR ZOOM	
10016	1041202 BCP M.E.
10017	4011102 PE-IGV Ve
10018	1213201 EN COBR.
10019	4011102 PE-IGV Ve
10020	1041202 BCP M.E.
10021	1041202 BCP M.E.
10022	4011102 PE-IGV Ve
10023	4011102 PE-IGV Ve
10024	4011102 PE-IGV Ve
10025	4212201 EMITIDAS
10026	4011102 PE-IGV Ve
10027	1213201 EN COBR.
10028	1213201 EN COBR.
10029 A 037041 SINUESTRO 821605	
10030	4011101 PE-IGV Co
10031	4212201 EMITIDAS
10032	4212201 EMITIDAS
10033	4212201 EMITIDAS
10034	4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	10035						4212201 EMITIDAS
23	10037						1061102 IBK AH MN
23	10039	CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE AGUA DEL SOTANO. INCLUYE MATERIALES					4011101 PE-IGV Co
23	10040						4011102 PE-IGV Ve
23	10041						1061102 IBK AH MN
23	10042	CIPAL-LIMA					4011102 PE-IGV Ve
23	10043	FINANCIERA					4011101 PE-IGV Co
23	10146						4011102 PE-IGV Ve
23	10147	NCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO - INFORMES SECTORIALES - BANNERS PUBLICITARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2023					4011101 PE-IGV Co
23	10148	2312 VOLTS. 1700 AMP., MARCA YUASA					4011101 PE-IGV Co
23	10249						4011101 PE-IGV Co
23	10255						6391102 COMISION
23	10256						6391102 COMISION
23	10257						6391102 COMISION
23	10258						6391102 COMISION
23	10261						6391102 COMISION
23	10262						6391102 COMISION
23	10263						6391102 COMISION
23	10264						6391102 COMISION
23	10265						6391102 COMISION
23	10266						6391102 COMISION
23	10267						6391102 COMISION
23	10268						6391102 COMISION

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
23	4212101 EMITIDAS
23	4212101 EMITIDAS
23	4212101 EMITIDAS
23	4212101 EMITIDAS
23	4212101 EMITIDAS
23	4212101 EMITIDAS
23	4212101 EMITIDAS
23	4011102 PE-IGV Ve
Nov 2023	1041101 BCP MN 1
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS
23	4011401 PE-IGV-Re
23	4212201 EMITIDAS
23	4011401 PE-IGV-Re
23	4212201 EMITIDAS
23	4011401 PE-IGV-Re
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Item	Column a 1	Column 8 (Text)
11088		4212201 EMITIDAS
11090		4212201 EMITIDAS
11091		4212201 EMITIDAS
11092		4212201 EMITIDAS
11093		4212201 EMITIDAS
11095		4212201 EMITIDAS
11096		4212201 EMITIDAS
11098		4212201 EMITIDAS
11099		4212201 EMITIDAS
11100		4212201 EMITIDAS
11102		4241101 HONORAF
11103		4241101 HONORAF
11104		4241101 HONORAF
11105		4011101 PE-IGV Co
11106		4011101 PE-IGV Co
11107		4011101 PE-IGV Co
11108		4011101 PE-IGV Co
11208		4212101 EMITIDAS
11209		4212101 EMITIDAS
11210		4212101 EMITIDAS
11211		4212101 EMITIDAS
11212		4212101 EMITIDAS
11301		1413102 ENTREGA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

n		Columna 1	Columna 8 (Text)
2023	11311	De Netsuite - 11311: Salida en Vivo, Unidad 2 Hito 6: Aprobación	7761101 GANANCIA
2023	11312	AL 05-10 0001271202249 Y 871202249	4011101 PE-IGV Co
2023	11314		4011102 PE-IGV Ve
2023	11315	De Netsuite - 11315: Aprobación de Salida en Vivo	6761101 PERDIDA
2023	11319		4011102 PE-IGV Ve
2023	11320		4011102 PE-IGV Ve
2023	11321		4011102 PE-IGV Ve
2023	11322	VIDEOS 2023 - PUBLICIDAD: REPORTEAJE EN LA WEB DE CANAL N, BRANDEADO, POST VIDEO EN FACEBOOK, COBERTURAS EXCLUSIVAS, ENLACE EN VIVO ENTREVISTAS Y CONTENIDO DE INTERES	7761101 GANANCIA
2023	11323		4011102 PE-IGV Ve
2023	11325		4011102 PE-IGV Ve
2023	11326		4011102 PE-IGV Ve
2023	11328		4011102 PE-IGV Ve
2023	11329		4011102 PE-IGV Ve
2023	11430		4011102 PE-IGV Ve
2023	11431	REGO	1413102 ENTREGA
2023	11533		4011102 PE-IGV Ve
2023	11534	DE VIDEOS PARA INFLUENCERS (CONTENIDO, HISTORIAS, REPOST,RRSS) (PHILLIP CHUJOY y TECNOLOGIA PARA MI) (2 VIDEOS 1 X CADA INFLUENCER).	4011101 PE-IGV Co
2023	11537	ON DE REVISION DE CALCULOS DE LIQUIDACION PROYECTO AYABACA - OXI OCTUBRE 2023	4011101 PE-IGV Co
2023	11539		4212101 EMITIDAS
2023	11540		4212101 EMITIDAS
2023	11541	272/MES SETIEMBRE	4011101 PE-IGV Co
2023	11646	ENTO CUOTA - 11646 PERIODO NOVIEMBRE 2023	6761101 PERDIDA
2023	11651		4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
	Columna 1		Columna 8 (Text)
23	11653		4011102 PE-IGV Ve
2091	11654		4011102 PE-IGV Ve
MES NOVIEMBRE	11655/36		7761101 GANANCI
23	11656		4011102 PE-IGV Ve
23	11657		4011102 PE-IGV Ve
23	11659		4011102 PE-IGV Ve
23	11660		4011102 PE-IGV Ve
MES NOVIEMBRE	11661/36		7761101 GANANCI
23	11662		4011102 PE-IGV Ve
23	11663		4011102 PE-IGV Ve
Correspondiente	11665	11665 - Servicio de Implementación SS.No2019_SET_002.00_ASBANC/MES NOVIEMBRE	6761101 PERDIDA
23	11667		4011102 PE-IGV Ve
23	11668		1213201 EN COBR.
23	11669		1213201 EN COBR.
COSTO/CTA CLIENTE	11670	77034319000	4011101 PE-IGV Co
20 PARLAMENTO	11671	77034319000	4011101 PE-IGV Co
PRE/CTA FINANCI	11672	7706865865	4011101 PE-IGV Co
23	11674		4011102 PE-IGV Ve
23	11675		4011102 PE-IGV Ve
23	11676		4011101 PE-IGV Co
3OCTUBRE	11678		4011101 PE-IGV Co
23 RES	11680		1413102 ENTREGA
23 RES	11681		1413102 ENTREGA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
RODRIGUEZ	11682						1413102 ENTREGA
RODRIGUEZ	11683						1413102 ENTREGA
RODRIGUEZ	11684						1413102 ENTREGA
RODRIGUEZ	11685						1413102 ENTREGA
VARA	11686						1413102 ENTREGA
VARA	11687						1413102 ENTREGA
VARA	11688						1413102 ENTREGA
LEVARA	11689						1413102 ENTREGA
REGO	11690						1413102 ENTREGA
REGO	11691						1413102 ENTREGA
REGO	11692						1413102 ENTREGA
CGCO	11693						1413102 ENTREGA
CGCO	11694						1413102 ENTREGA
CGCO	11695						1413102 ENTREGA
CGCO	11696						1413102 ENTREGA
ANCCO	11697						1413102 ENTREGA
OS	11698						1413102 ENTREGA
OS	11699						1413102 ENTREGA
13/A	11700						1413102 ENTREGA
ALVERDE	11701						1413102 ENTREGA
ALVERDE	11702						1413102 ENTREGA
VERDE	11703						1413102 ENTREGA
VERDE	11704						1413102 ENTREGA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
VERDE	11705						1413102 ENTREGA
VERDE	11706						1413102 ENTREGA
VERDE	11707						1413102 ENTREGA
AMANI	11708						1413102 ENTREGA
AMANI	11709						1413102 ENTREGA
AMANI	11710						1413102 ENTREGA
ERRERO	11711						1413102 ENTREGA
ERRERO	11712						1413102 ENTREGA
ERRERO	11713						1413102 ENTREGA
ERRERO	11714						1413102 ENTREGA
23	11715						1413102 ENTREGA
23	11716						1413102 ENTREGA
23	11717						1413102 ENTREGA
MEZA	11718						1413102 ENTREGA
MEZA	11719						1413102 ENTREGA
IZA	11720						1413102 ENTREGA
IZA	11721						1413102 ENTREGA
IZA	11722						1413102 ENTREGA
IZA	11723						1413102 ENTREGA
EBZA	11724						1413102 ENTREGA
CO GESTION	REGULATORIA EL 15-11						4011101 PE-IGV Co
ANCIERA 104003604	OCTUBRE						4011101 PE-IGV Co
QRES	11782						1413102 ENTREGA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO		
PERIODO	: NOVIEMBRE 2023	
RUC	: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
Columna 1		Columna 8 (Text)
23- SUARIO: KATHLEEN GIULIANA MEZA MATUTE		4011102 PE-IGV Ve
23- FINANCIERA RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES - OCTUBRE		4017201 PE-Renta
23- RICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO 1384357		4011101 PE-IGV Co
23- lorio-Cambios en la web de escontech-Ago23 - IMPL-Reportes regulatorio-Ago23		7761101 GANANCI
23- CION DE RIMAS SEGUROS PLACA PL-25945		4011101 PE-IGV Co
23- TO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 10/11/23		6393115 OTROS SE
23- 2255101 - AGOSTO 2023		4011101 PE-IGV Co
23- CLARO 6122370 - AGOSTO 2023		4011101 PE-IGV Co
23- BRE 2023 - ANUNCIADO CON NC		4011101 PE-IGV Co
23- CLARO - 6122370 - AGOSTO 2023		4011101 PE-IGV Co
23- CLARO - 6122370 - AGOSTO 2023		4011101 PE-IGV Co
23- EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE. PAGO 28-11		4011101 PE-IGV Co
23- CLARO - 8020977 - AGOSTO 2023		4011101 PE-IGV Co
23- CLARO - 2220978 - AGOSTO 2023		4011101 PE-IGV Co
23- U FACIL 10-1071-0023		4011101 PE-IGV Co
23- EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SETIEMBRE		4011101 PE-IGV Co
23- CLARO - 6220640 - AGOSTO 2023		4011101 PE-IGV Co
23- ESTRATEGIAS SOCIAL MEDIA - MES DE NOVIEMBRE		4011101 PE-IGV Co
23- RIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES OCTUBRE 2023		4011102 PE-IGV Ve
23- B GIMNASIO NIÑOS		4011101 PE-IGV Co
23- SITIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES OCTUBRE 2023		4011102 PE-IGV Ve
23- CLARO - 12201880 - AGOSTO2023		4011101 PE-IGV Co
23- U 21, CORREO, TROMPE Y OJO ENTREGADO PARA ANGELA TALLEDO NOVIEMBRE 2023		4011101 PE-IGV Co

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO					
PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
Columna 1			Columna 8 (Text)		
NICHLING 18120 GXA54256A546E NG-000000997513647			4011101 PE-IGV Co		
12326			6391102 COMISION		
RENCIAS 1712027			6391102 COMISION		
RENCIAS 1712028			6391102 COMISION		
12329			6391102 COMISION		
MENDEZ 20.1121023			4011101 PE-IGV Co		
ON DE UNIDADES - PROVINCIA (REPOTENCIADO)			4011101 PE-IGV Co		
O FUERA DE PLAT - PROVINCIA (REPOTENCIADO)			4011101 PE-IGV Co		
ALANCEO DE UNIDADES - LIMA Y PROVINCIA(REPOTENCIACION)			4011101 PE-IGV Co		
O FUERA DE UNIDADES LIMA REPOTENCIACION			4011101 PE-IGV Co		
G- Fortinet NS440 Network Security Professional 7.0. Usuario Hans Diaz			1411101 PRESTAM		
RED/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co		
RED/PISB/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co		
RED/LBTR/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co		
RED/LBTR/PISB/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co		
RED/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co		
R DE LA JORNADA FINANZAS AL TOQUE VIRTUAL QUE SE REALIZARÁ CON SISE EL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 10 A 12 A. M.			6393115 OTROS SE		
RED/LBTR/PISB/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co		
RED/LBTR/MES OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co		
MENDEZ 20.11250 II			4011101 PE-IGV Co		
A POR TRABAJOS RELACIONADOS A LA GESTION DE OXI			4011101 PE-IGV Co		
EMBRE 12554			4011101 PE-IGV Co		
12555			4011102 PE-IGV Ve		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
	Columna 1		Columna 8 (Text)
23	12557		4011102 PE-IGV Ve
23	12558		1041103 BCP M.N.
CIENTAS / CUENTAS GASTOS VARIOS			1041101 BCP MN 1
CAYANI/MES SEPTIEMBRE			4011101 PE-IGV Co
23	12662		6329104 OTRAS AS
C3SS01-113753364			4011101 PE-IGV Co
ES OCTUBRE 2023-1137533			4011101 PE-IGV Co
23	12666		4011101 PE-IGV Co
E1708/MES SEPTIEMBRE			4011101 PE-IGV Co
23	12668		4011101 PE-IGV Co
23	12669		1213101 EN COBR.
ENTA 818036508776S OCTUBRE			4011101 PE-IGV Co
E1108 SERV. EMPLEADOS COMPARTIDOS			1213101 EN COBR.
E1108 SERV. EMPLEADOS COMPARTIDOS			1041101 BCP MN 1
23	12775		4011101 PE-IGV Co
BRE/CUENTA 12775049759			4011101 PE-IGV Co
B/ A. SOPLA12778			1413101 ENTREGA
B/ N. DELGADO79			1413101 ENTREGA
23	12780		1213101 EN COBR.
CA EFECTIVA12783			1213101 EN COBR.
CA / G. RIVERA784			1413101 ENTREGA
CA / G. RIVERA785			1041101 BCP MN 1
S - VOLANTE12786BOLSAS DE TELA NOTEX			6371106 OBSEQUI

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO					
PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
Columna 1			Columna 8 (Text)		
22	RA EFECTIVA	12787	1213101 EN COBR.		
23	LOMO 12 VOLTS 7. AMP. MARCA YUASA MOD. YUA-1270	12787	6561102 MATERIAL		
22	BM/CUENTA 879916993/MES OCTUBRE	12787	4011101 PE-IGV Co		
22	AMOS FINANCIERA	12787	1213101 EN COBR.		
23	014 ALFIN BANCO	12787	1213101 EN COBR.		
22	CA / A. QUISPE	12787	1413101 ENTREGA		
22	O BUSTINZA 11-2023 A 11-2024	12787	6275101 EPS-6275		
22	TE DE PAGO	12895	4011101 PE-IGV Co		
22	ATEL 1224190896	12896	4011101 PE-IGV Co		
23	INVERSIONES LA CRUZ S.A.	12896	1213101 EN COBR.		
20	05-11/MARTIN RAMANJOY MIGUEL VARGAS	12896	4011101 PE-IGV Co		
22	ERCCIO 12899	12899	1213101 EN COBR.		
23	13000	13000	1213101 EN COBR.		
22	S/INSTALACION TECNICOS	13005	4011101 PE-IGV Co		
22	GESTION Y ADMINISTRACION GEN	13006	1213101 EN COBR.		
22	ANCAYO 13007	13007	6391102 COMISION		
22	OR PARA MOVILIDAD DE LA LUZ/TECLADO Y PULSADOR/INSTALACION TECNICOS	13008	4011101 PE-IGV Co		
22	13009	13009	6391102 COMISION		
22	ENIO CON SINIESTRO 07-11-2023 - FAT	13011	4011101 PE-IGV Co		
23	13012	13012	6391102 COMISION		
22	MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUNICADOR/INSTALACION TECNICOS	13013	4011101 PE-IGV Co		
22	MODULO, TRANSFORMADOR Y BATERIA SECA/INSTALACION TECNICOS	13014	4011101 PE-IGV Co		
22	23 / R. VERA	13015	1413101 ENTREGA		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO					
PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 8 (Text)
023	AMANGA	13016			1213101 EN COBR.
023	/ R. VERA		13017		1413101 ENTREGA
023	SEÑOR, DETECTOR, TRANSMISOR, RECEPTOR INALAMBRICO/INSTALACION TECNICOS		13018		4011101 PE-IGV Co
023	AMANGA	13020			6593101 REDONDE
023	CHINCHA	13021			6391102 COMISION
023	CLARO - 80015777 - SETIEMBRE 2023		13022		4011101 PE-IGV Co
023	011 CREDITA	13023			1213101 EN COBR.
023	011 CREDITA	13024			7599102 AJUSTE P
023	618 BCO FALABELLA	13025			1213101 EN COBR.
023	ACO	13026			1213101 EN COBR.
023	BATERIA SECUN. COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR/INSTALACION TECNICOS		13027		4011101 PE-IGV Co
023		13028			1213101 EN COBR.
023	SERVICIO DE UN. BANCARED/MES OCTUBRE		13029		4011101 PE-IGV Co
023	PERU S.R.L	13030			1213101 EN COBR.
023	PERU S.R.L	13031			1041103 BCP M.N.
023		13032			1213101 EN COBR.
023		13033			1213101 EN COBR.
023		13034			1213101 EN COBR.
023	AL PRYMER	13035			1213101 EN COBR.
023	AREQUIPA	13036			1213101 EN COBR.
023	0035-10/MES OCTUBRE		13037		4011101 PE-IGV Co
023	AREQUIPA	13038			1213101 EN COBR.
023	AREQUIPA	13039			1213101 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1		Columna 8 (Text)
13040	13040	1213101 EN COBR.
13041	13041	1213101 EN COBR.
13042	13042	1213101 EN COBR.
13043	13043	1213101 EN COBR.
13044	13044	1213101 EN COBR.
13045	13045	6391102 COMISION
13046	13046	4011101 PE-IGV Co
13047	13047	7761101 GANANCI
13048	13048	1213101 EN COBR.
13049	13049	1213101 EN COBR.
13050	13050	1041101 BCP MN 1
13051	13051	1213101 EN COBR.
13052	13052	4011102 PE-IGV Ve
13053	13053	4011102 PE-IGV Ve
13054	13054	1213101 EN COBR.
13055	13055	4011102 PE-IGV Ve
13056	13056	4011102 PE-IGV Ve
13057	13057	1213101 EN COBR.
13058	13058	4011102 PE-IGV Ve
13059	13059	1213101 EN COBR.
13060	13060	4011101 PE-IGV Co
13061	13061	4011102 PE-IGV Ve
13062	13062	4011102 PE-IGV Ve
13063	13063	1213101 EN COBR.
13064	13064	4011102 PE-IGV Ve
13065	13065	1213101 EN COBR.
13066	13066	4011101 PE-IGV Co
13067	13067	4011102 PE-IGV Ve
13068	13068	4011102 PE-IGV Ve
13069	13069	1213201 EN COBR.
13070	13070	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Column a 1	Column 8 (Text)
123	1213201 EN COBR.
123	4011102 PE-IGV Ve
12346/F0010005875/F00100054674 BANK OF CHINA (PERU) S.A.	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
223640/MES SEPTIEMBRE	4011101 PE-IGV Co
123	4011102 PE-IGV Ve
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
223640/MES SEPTIEMBRE	4011101 PE-IGV Co
123	4011102 PE-IGV Ve
123	1213201 EN COBR.
123	4011102 PE-IGV Ve
223640/MES SEPTIEMBRE	4011101 PE-IGV Co
224 MOTOS A10088	4011101 PE-IGV Co
123	4011102 PE-IGV Ve
123	4011102 PE-IGV Ve
12301/F0010005884 INTERBANK	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
223640/MES SEPTIEMBRE	6393115 OTROS SE
123	1413102 ENTREGA
12378 INTERBAN	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO			
PERIODO		: NOVIEMBRE 2023	
RUC		: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Textos)
00670337/MES OCTUBRE	00670337	00670337	4011101 PE-IGV Co
00670337 / A. GUERRERO	00670337	00670337	1413102 ENTREGA
00670337 / CUENTAS / CUBROS / PAGOS VARIOS	00670337	00670337	1061201 BCP AH M
00670337 / H. RODRIGUEZ	00670337	00670337	1413102 ENTREGA
00670337 / UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	00670337	00670337	1213201 EN COBR.
00670337 / 13403	13404	13404	1213201 EN COBR.
00670337 / CUENTAS / CUBROS / PAGOS VARIOS	00670337	00670337	1061201 BCP AH M
00670337 / A. DIAZ	00670337	00670337	1413102 ENTREGA
00670337 / 13401 / 53815	13410	13410	1213201 EN COBR.
00670337 / 13403	13411	13411	1213201 EN COBR.
00670337 / 13403	13412	13412	1213201 EN COBR.
00670337 / A. SILVA	00670337	00670337	1413102 ENTREGA
00670337 / 13401 / 53815	13416	13416	1041202 BCP M.E.
00670337 / CON TECSUP N° 27	00670337	00670337	1213201 EN COBR.
00670337 / 13403	13418	13418	1213201 EN COBR.
00670337 / E. FLORES	00670337	00670337	1413102 ENTREGA
00670337 / 13403	13420	13420	1041202 BCP M.E.
00670337 / J. HANCO	00670337	00670337	1413102 ENTREGA
00670337 / 13401 / 53815 / MES SEPTIEMBRE	00670337	00670337	4011101 PE-IGV Co
00670337 / 13403	13523	13523	1213201 EN COBR.
00670337 / 13403	13524	13524	1213201 EN COBR.
00670337 / A. MEZA	00670337	00670337	1413102 ENTREGA
00670337 / S.A.C F00100053926	00670337	00670337	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
	Columna 1		Columna 8 (Text)
23	13528		1213201 EN COBR.
23	13529	230100054459	1413102 ENTREGA
23	13530	230100054459	1041202 BCP M.E.
23	13531	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13533	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13534	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13536	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13537	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13538	230100054459	4011101 PE-IGV Co
23	13539	230100054459	4011101 PE-IGV Co
23	13540	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13541	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13542	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13543	230100054459	1041202 BCP M.E.
23	13544	230100054459	1041101 BCP MN 1
23	13545	230100054459	1041202 BCP M.E.
23	13546	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13547	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13548	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13549	230100054459	1041202 BCP M.E.
23	13550	230100054459	1041101 BCP MN 1
23	13551	230100054459	1041202 BCP M.E.
23	13552	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13553	230100054459	1213201 EN COBR.
23	13554	230100054459	1041202 BCP M.E.
23	13655	230100054459	4011101 PE-IGV Co
23	13656	230100054459	1061102 IBK AH MN
23	13657	230100054459	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Column 1	Column 8 (Text)
13658	1213201 EN COBR.
13660	1061102 IBK AH ME
13661	4011101 PE-IGV Co
13663	1213201 EN COBR.
13664	1213201 EN COBR.
13665	1213201 EN COBR.
13666	1061202 IBK AH ME
13667	1213201 EN COBR.
13668	1213201 EN COBR.
13669	1061202 IBK AH ME
13670	1213201 EN COBR.
13671	1213201 EN COBR.
13672	1213201 EN COBR.
13673	1213201 EN COBR.
13674	1213201 EN COBR.
13675	1213201 EN COBR.
13676	1213201 EN COBR.
13677	1213201 EN COBR.
13678	1213201 EN COBR.
13679	1213201 EN COBR.
13680	1213201 EN COBR.
13681	1213201 EN COBR.
13682	1213201 EN COBR.
13683	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

n	Columna 1	Columna 8 (Text)
23	13685	1061202 IBK AH ME
23 DAVIDAD	13686	4011101 PE-IGV Co
23	13687	1061202 IBK AH ME
23 AD INCA GARCERASO DE	13688	1213201 EN COBR.
23	13689	1213201 EN COBR.
23	13690	1061202 IBK AH ME
23 45/F00100053914 COOP ABACO	13691	1213201 EN COBR.
23	13692	1213201 EN COBR.
23 PERSONAS (DONANTES, EQUIPO ASBANC E INVITADOS) EN EL MARCO DEL EVENTO DE UNIR PARA INCLUIR EN HUANCAYO PARA EL 27 DE NOVIEMBRE.	13693	4011101 PE-IGV Co
23 OCTUBRE	13694	1061201 BCP AH M
23	13695	1213201 EN COBR.
23	13696	1213201 EN COBR.
23 PERU - OPERADOR LOGIS	13697	1213201 EN COBR.
23	13798	1213201 EN COBR.
23 G / R. VERA	13800	4212101 EMITIDAS
23 GG 12-2023 R1VERA	13801	1413101 ENTREGA
23 TENORIO	13802	1041101 BCP MN 1
23 A / ACUERDO DIRECTORIO	13803	1041101 BCP MN 1
23 RIDIAN S.A.C.	13804	1213201 EN COBR.
23	13805	1213201 EN COBR.
23	13806	1213201 EN COBR.
23	13807	1213201 EN COBR.
23	13808	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
123	13809	123	1213201 EN COBR.
123	13810	123	1213201 EN COBR.
123	13812	123	1213201 EN COBR.
123	13813	123	1213201 EN COBR.
123	13814	123	1213201 EN COBR.
123	13815	123	1213201 EN COBR.
123	13816	123	1213201 EN COBR.
123	13817	123	1213201 EN COBR.
123	13818	123	6391102 COMISION
123	13819	123	4011101 PE-IGV Co
123	13820	123	6391102 COMISION
123	13821	123	1213201 EN COBR.
123	13822	123	1213201 EN COBR.
123	13823	123	1213201 EN COBR.
123	13824	123	1213201 EN COBR.
123	13825	123	1213201 EN COBR.
123	13826	123	1213201 EN COBR.
123	13827	123	1213201 EN COBR.
123	13828	123	1213201 EN COBR.
123	13829	123	1213201 EN COBR.
123	13830	123	1213201 EN COBR.
123	13831	123	1213201 EN COBR.
123	13832	123	1213201 EN COBR.
123	13833	123	6391102 COMISION
123	13834	123	1213201 EN COBR.
123	13835	123	1213201 EN COBR.
123	13836	123	1213201 EN COBR.
123	13837	123	1213201 EN COBR.
123	13838	123	1213201 EN COBR.
123	13839	123	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	13840	23	13841	23	13842	23	6391102 COMISION
23	13841	23	13842	23	13943	23	1213201 EN COBR.
23	13842	23	13944	23	13947	23	1213201 EN COBR.
23	13943	23	13944	23	13947	23	1213201 EN COBR.
23	13944	23	13947	23	13950	23	1213201 EN COBR.
23	13947	23	13950	23	13952	23	1213201 EN COBR.
23	13950	23	13952	23	13953	23	1213201 EN COBR.
23	13952	23	13953	23	13957	23	1213201 EN COBR.
23	13953	23	13957	23	13960	23	1213201 EN COBR.
23	13957	23	13960	23	13961	23	1213201 EN COBR.
23	13960	23	13961	23	13962	23	1041201 BCP ME 1
23	13961	23	13962	23	13963	23	1213201 EN COBR.
23	13962	23	13963	23	13964	23	1213201 EN COBR.
23	13963	23	13964	23	13965	23	1041201 BCP ME 1
23	13964	23	13965	23	13967	23	6391102 COMISION
23	13965	23	13967	23	13968	23	1213201 EN COBR.
23	13967	23	13968	23	13969	23	1213201 EN COBR.
23	13968	23	13969	23		23	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO	RUC		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
	Columna 1	Columna 2	Columna 3
2023	13970		1041102 BN MN 00
2023	13971	FONAL - FAT - FONIA EMISORA RPP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	
2023	13972		4011101 PE-IGV Co
2023	13973		4011102 PE-IGV Ve
2023	13974		1213201 EN COBR
2023	13975		1213201 EN COBR
2023	13976		1213201 EN COBR
2023	13977		1213201 EN COBR
2023	13978		1213201 EN COBR
2023	13979		7599102 AJUSTE P
2023	13982		4011102 PE-IGV Ve
2023	13984		1041102 BN MN 00
2023	13985		1041101 BCP MN 1
2023	13987		1041101 BCP MN 1
2023	14090		1041101 BCP MN 1
2023	14091		4011101 PE-IGV Co
2023	14092		1041101 BCP MN 1
2023	14093		4011101 PE-IGV Co
2023	14194		1041101 BCP MN 1
2023	14195		1041101 BCP MN 1
2023	14196		1041101 BCP MN 1
2023	14197		1041101 BCP MN 1
2023	14198		4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
14199			1041101 BCP MN 1
14200			1213201 EN COBR.
14201			1213201 EN COBR.
14202			1213201 EN COBR.
14203			1041101 BCP MN 1
14204			1213201 EN COBR.
14206			1213201 EN COBR.
14207			1041101 BCP MN 1
14208			4011101 PE-IGV Co
14209			4011101 PE-IGV Co
14210			1213201 EN COBR.
14211			1213201 EN COBR.
14212			1213201 EN COBR.
14213			1213201 EN COBR.
14214			1213201 EN COBR.
14215			1213201 EN COBR.
14216			1041201 BCP ME 1
14217			1213201 EN COBR.
14218			1213201 EN COBR.
14219			1213201 EN COBR.
14220			1213201 EN COBR.
14221			1213201 EN COBR.
14222			1213201 EN COBR.
14223			1213201 EN COBR.
14224			1213201 EN COBR.
14225			1213201 EN COBR.
14226			1213201 EN COBR.
14227			1213201 EN COBR.
14228			1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO	RUC		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
123	14229		1213201 EN COBR.
23	14230	23 AMOS FINAN	1041201 BCP ME 1
123	14231		1213201 EN COBR.
123	14232		1213201 EN COBR.
123	14234		1041101 BCP MN 1
00 023334	14235		1041101 BCP MN 1
00 023335	14236		1041101 BCP MN 1
00 023332	14237		1041101 BCP MN 1
00 023336	14238		1041101 BCP MN 1
123	14239	123 CIPAL DE A	1213201 EN COBR.
123	14240		1213201 EN COBR.
123	14241		1213201 EN COBR.
23 / PACIFICO	14242	23 / PACIFICO	4212101 EMITIDAS
23 DEL SUR	14348		4212101 EMITIDAS
2311	14349		6391102 COMISION
23/A	14350		1213201 EN COBR.
123	14351		1213201 EN COBR.
123	14355		1213201 EN COBR.
123	14356		1213201 EN COBR.
23119 LA POS	14357	23119 LA POS	1213201 EN COBR.
123	14359		1213201 EN COBR.
123	14360		4011102 PE-IGV Ve
23 M ANGELA	14361		1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Texto)
123	1213201 EN COBR.
231 M ANGELA	7599102 AJUSTE P
STAS ESCRITAS	4212102 CUENTA F
EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	4011101 PE-IGV Co
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
STAS ESCRITAS	4212101 EMITIDAS
MOVIL PERU	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
001-66 / GLOBAL	4212101 EMITIDAS
PNP-PISCO-CHIN	1413101 ENTREGA
DE COMERCIO	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
BER	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
RE	4011101 PE-IGV Co
OS PERU S	1213201 EN COBR.
123	1213201 EN COBR.
DA FAMILIAR	1041101 BCP MN 1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
123	14685						4011102 PE-IGV Ve
123	14686						1213201 EN COBR.
123	14687						1213201 EN COBR.
123	14688						1041201 BCP ME 1
123	14689						1213201 EN COBR.
123	14690						1213201 EN COBR.
123	14691						1213201 EN COBR.
123	14692						1213201 EN COBR.
123	14694						1213201 EN COBR.
123	14695						1213201 EN COBR.
123	14697						1213201 EN COBR.
123	14698						1213201 EN COBR.
123	14700						1213201 EN COBR.
123	14701						1213201 EN COBR.
123	14703						1213201 EN COBR.
123	14704						1213201 EN COBR.
123	14706						1213201 EN COBR.
123	14707						1213201 EN COBR.
123	14708						1213201 EN COBR.
123	14710						1213201 EN COBR.
123	14712						1213201 EN COBR.
123	14713						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
023	14714						1213201 EN COBR.
023.A	14716						1213201 EN COBR.
023	14717						1213201 EN COBR.
023.111 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	14718						1213201 EN COBR.
023	14721						1213201 EN COBR.
023	14722						1213201 EN COBR.
023	14723						4011102 PE-IGV Ve
023.BVA PERU	14724						1213201 EN COBR.
023	14725						1213201 EN COBR.
023.070 QUIMICA S	14726						1213201 EN COBR.
023	14728						1213201 EN COBR.
023.BUAN	14729						1213201 EN COBR.
023	14730						1213201 EN COBR.
023.356 LOS PORTALES SA	14731						1213201 EN COBR.
023	14732						1213201 EN COBR.
023.ACION PRIMARIA	14734						1213201 EN COBR.
023	14735						1213201 EN COBR.
023.OCUPACIONALES	14736						4011101 PE-IGV Co
023.413 OMNIBUS PERU S A C	14738						1213201 EN COBR.
023	14739						1213201 EN COBR.
023.DEL	14741						1213201 EN COBR.
023	14742						1213201 EN COBR.
023.DEL	14743						1041201 BCP ME 1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
2023	01	PERU	14745	4011102	PE-IGV	Ver	
2023	02	PERU	14746	1213201	EN COBR.		
2023	03	PERU	14747	1213201	EN COBR.		
2023	04	PERU	14748	1213201	EN COBR.		
2023	05	PERU	14749	1213201	EN COBR.		
2023	06	PERU	14750	4011102	PE-IGV	Ver	
2023	07	PERU	14751	1213201	EN COBR.		
2023	08	PERU	14752	1213201	EN COBR.		
2023	09	PERU	14753	4011102	PE-IGV	Ver	
2023	10	PERU	14754	1213201	EN COBR.		
2023	11	PERU	14755	4011102	PE-IGV	Ver	
2023	12	PERU	14756	1413102	ENTREGA		
2023	13	PERU	14757	1413102	ENTREGA		
2023	14	PERU	14758	1213201	EN COBR.		
2023	15	PERU	14759	1213201	EN COBR.		
2023	16	PERU	14760	1413102	ENTREGA		
2023	17	PERU	14761	1413102	ENTREGA		
2023	18	PERU	14762	4011101	PE-IGV	Co	
2023	19	PERU	14763	1213201	EN COBR.		
2023	20	PERU	14764	1213201	EN COBR.		
2023	21	PERU	14765	1413102	ENTREGA		
2023	22	PERU	14766	1413102	ENTREGA		
2023	23	PERU	14767	4011101	PE-IGV	Co	
2023	24	PERU	14768	1213201	EN COBR.		
2023	25	PERU	14769	1213201	EN COBR.		
2023	26	PERU	14770	1413102	ENTREGA		
2023	27	PERU	14771	1413102	ENTREGA		
2023	28	PERU	14772	4011101	PE-IGV	Co	
2023	29	PERU	14773	1213201	EN COBR.		
2023	30	PERU	14774	1213201	EN COBR.		
2023	31	PERU	14775	1413102	ENTREGA		
2023	32	PERU	14776	1413102	ENTREGA		
2023	33	PERU	14777	4011101	PE-IGV	Co	
2023	34	PERU	14778	1213201	EN COBR.		
2023	35	PERU	14779	1213201	EN COBR.		
2023	36	PERU	14780	1413102	ENTREGA		
2023	37	PERU	14781	1413102	ENTREGA		
2023	38	PERU	14782	4011101	PE-IGV	Co	
2023	39	PERU	14783	1213201	EN COBR.		
2023	40	PERU	14784	1213201	EN COBR.		
2023	41	PERU	14785	1413102	ENTREGA		
2023	42	PERU	14786	1413102	ENTREGA		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
123	14877		1213201 EN COBR.
123	14878	123	1413102 ENTREGA
123	14880	123	1041201 BCP ME 1
123	14880	123	1413102 ENTREGA
123	14882	123	1413102 ENTREGA
123	14884	123	1213201 EN COBR.
123	14884	123	1213201 EN COBR.
123	14885	123	1213201 EN COBR.
123	14885	123	1413102 ENTREGA
123	14885	123	1413102 ENTREGA
123	14889	123	1213201 EN COBR.
123	14890	123	1213201 EN COBR.
123	14891	123	1213201 EN COBR.
123	14892	123	1213201 EN COBR.
123	14893	123	4011102 PE-IGV Ve
123	14895	123	1213201 EN COBR.
123	14896	123	1213201 EN COBR.
123	14899	123	1213201 EN COBR.
123	15000	123	1213201 EN COBR.
123	15001	123	1213201 EN COBR.
123	15005	123	1213201 EN COBR.
123	15007	123	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
2023	15008		1213201 EN COBR.
2023	15010		1213201 EN COBR.
2023	15011		1213201 EN COBR.
2023	15012		1213201 EN COBR.
2023	15013		1213201 EN COBR.
2023	15014		1213201 EN COBR.
2023	15115		4011102 PE-IGV Ve
2023	15116		1213201 EN COBR.
2023	15117		1213201 EN COBR.
2023	15118		1213201 EN COBR.
2023	15119		1213201 EN COBR.
2023	15120		1213201 EN COBR.
2023	15121		4011101 PE-IGV Co
2023	15122		1213201 EN COBR.
2023	15123		1213201 EN COBR.
2023	15124		4011101 PE-IGV Co
2023	15125		1213201 EN COBR.
2023	15126		1041201 BCP ME 1
2023	15127		1213201 EN COBR.
2023	15128		1213201 EN COBR.
2023	15129		1213201 EN COBR.
2023	15130		1213201 EN COBR.
2023	15131		1213201 EN COBR.
2023	15132		1213201 EN COBR.
2023	15133		1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	15134	23	15135	23	15136	23	1213201 EN COBR.
23	15135	23	15137	23	15139	23	1213201 EN COBR.
23	15136	23	15137	23	15139	23	1213201 EN COBR.
23	15137	23	15140	23	15141	23	1041101 BCP MN 1
23	15139	23	15140	23	15141	23	1213201 EN COBR.
23	15140	23	15141	23	15143	23	1213201 EN COBR.
23	15141	23	15145	23	15249	23	1213201 EN COBR.
23	15143	23	15249	23	15250	23	1213201 EN COBR.
23	15145	23	15250	23	15251	23	1213201 EN COBR.
23	15249	23	15251	23	15252	23	4212101 EMITIDAS
23	15250	23	15253	23	15254	23	1041201 BCP ME 1
23	15251	23	15254	23	15255	23	1213201 EN COBR.
23	15252	23	15255	23	15256	23	1213201 EN COBR.
23	15253	23	15256	23	15258	23	6391102 COMISION
23	15254	23	15258	23	15261	23	1213201 EN COBR.
23	15255	23	15261	23	15262	23	1213201 EN COBR.
23	15256	23	15262	23	15263	23	1041101 BCP MN 1
23	15258	23	15263	23		23	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
BBVA PERU	15264						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15265						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15267	CREDITO CENCOSUD SCOT					1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15268						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15269						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15270						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15271						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15272						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15273						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15274						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15275						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15277						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15278						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15279						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15280						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15281						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15282						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15283						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15284						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15287						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15288						1213201 EN COBR.
BBVA PERU	15289						4011102 PE-IGV Ve
BBVA PERU	15294						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
2023	15295		1213201 EN COBR.
2023 CIA. S.A	15296		1213201 EN COBR.
2023	15297		1213201 EN COBR.
2023 ETHERNET S.A	15298	23/07	4011101 PE-IGV Co
2023 CIA. S.A	15299		1041201 BCP ME 1
2023 BANCARIOS COMPARTIDOS SA	15300		1213201 EN COBR.
2023	15301		1213201 EN COBR.
2023 FERRO Y CREDITO DE ICA SA	15302		1213201 EN COBR.
2023	15303		1213201 EN COBR.
2023	15304		1213201 EN COBR.
2023	15305		1213201 EN COBR.
2023	15306		1213201 EN COBR.
2023 COMERCIAL	15311		1213201 EN COBR.
2023	15312		1213201 EN COBR.
2023 SANTANDER PERU S A	15313		1213201 EN COBR.
2023	15415		1213201 EN COBR.
2023	15416		1213201 EN COBR.
2023	15417		1213201 EN COBR.
2023	15419		1213201 EN COBR.
2023 COMPANIA	15420		1213201 EN COBR.
2023	15421		1213201 EN COBR.
2023 877 BANCO	15422		1213201 EN COBR.
2023	15423		1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
23	15424						1213201 EN COBR.
23	15425						1213201 EN COBR.
23 MI BANCO	15426						1213201 EN COBR.
23	15427						1213201 EN COBR.
23	15428						1213201 EN COBR.
23	15429						1213201 EN COBR.
23	15430						1213201 EN COBR.
23 BA	15431						1213201 EN COBR.
23	15432						1213201 EN COBR.
23 BA	15433						1213201 EN COBR.
23	15434						1213201 EN COBR.
23 BA	15435						1213201 EN COBR.
23	15436						1213201 EN COBR.
23 BA	15437						1213201 EN COBR.
23	15438						1213201 EN COBR.
23 MI BANCO	15439						1213201 EN COBR.
23	15440						1213201 EN COBR.
23	15441						1213201 EN COBR.
23	15442						1213201 EN COBR.
23 164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	15443						1213201 EN COBR.
23	15444						1213201 EN COBR.
23 DE HIDRANTES	15445						1213201 EN COBR.
23	15446						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
23	15577
23	15578
23	15579
23	15580
23	15581
23	15582
23	15584
23	15585
23	15586
23	15587
23	15589
23	15590
23	15591
23	15592
23	15593
23	15596
23	15597
23	15599
23	15600
23	15601
23	15602
23	15603
23	15604
23	15605
23	15606
23	15607
23	15608
23	15609
23	15610
23	15611
23	15612
23	15613
23	15614
23	15615
23	15616
23	15617
23	15618
23	15619
23	15620
23	15621
23	15622
23	15623
23	15624
23	15625
23	15626
23	15627
23	15628
23	15629
23	15630
23	15631
23	15632
23	15633
23	15634
23	15635
23	15636
23	15637
23	15638
23	15639
23	15640
23	15641
23	15642
23	15643
23	15644
23	15645
23	15646
23	15647
23	15648
23	15649
23	15650
23	15651
23	15652
23	15653
23	15654
23	15655
23	15656
23	15657
23	15658
23	15659
23	15660
23	15661
23	15662
23	15663
23	15664
23	15665
23	15666
23	15667
23	15668
23	15669
23	15670
23	15671
23	15672
23	15673
23	15674
23	15675
23	15676
23	15677
23	15678
23	15679
23	15680
23	15681
23	15682
23	15683
23	15684
23	15685
23	15686
23	15687
23	15688
23	15689
23	15690
23	15691
23	15692
23	15693
23	15694
23	15695
23	15696
23	15697
23	15698
23	15699
23	15700
23	15701
23	15702
23	15703
23	15704
23	15705
23	15706
23	15707
23	15708
23	15709
23	15710
23	15711
23	15712
23	15713
23	15714
23	15715
23	15716
23	15717
23	15718
23	15719
23	15720
23	15721
23	15722
23	15723
23	15724
23	15725
23	15726
23	15727
23	15728
23	15729
23	15730
23	15731
23	15732
23	15733
23	15734
23	15735
23	15736
23	15737
23	15738
23	15739
23	15740
23	15741
23	15742
23	15743
23	15744
23	15745
23	15746
23	15747
23	15748
23	15749
23	15750
23	15751
23	15752
23	15753
23	15754
23	15755
23	15756
23	15757
23	15758
23	15759
23	15760
23	15761
23	15762
23	15763
23	15764
23	15765
23	15766
23	15767
23	15768
23	15769
23	15770
23	15771
23	15772
23	15773
23	15774
23	15775</

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
2023	15694	DE LA LIM-JAUISSA	4212201 EMITIDAS
2023	15695		6593101 REDONDE
2023	15696		4212201 EMITIDAS
2023	15697	DE 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIENVENIDA.	4011101 PE-IGV Co
2023	15698	GASTOS DIVERSOS 10.11	4011101 PE-IGV Co
2023	15699	EDUCATIVO	6761101 PERDIDA
2023	15700	OFICIO VERANO PARA FIESTA DE LOS NIÑOS	4011101 PE-IGV Co
2023	15701	EDUCATIVO	6761101 PERDIDA
2023	15703		7761101 GANANCI
2023	15705	PORT Y RECEPTOR INALAMBRICO 2 CANALES	6561102 MATERIAL
2023	15706		7761101 GANANCI
2023	15707		4212201 EMITIDAS
2023	15709		4212201 EMITIDAS
2023	15710		4212201 EMITIDAS
2023	15711		4212201 EMITIDAS
2023	15712		4212201 EMITIDAS
2023	15715		6761101 PERDIDA
2023	15717		7599102 AJUSTE P
2023	15718		4011401 PE-IGV-Re
2023	15719		4212201 EMITIDAS
2023	15720		7761101 GANANCI
2023	15721		6761101 PERDIDA
2023	15727		6761101 PERDIDA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	15728						6761101 PERDIDA
RODRIGUEZ	15729						4011101 PE-IGV Co
EVARA	15730						4011101 PE-IGV Co
VERDE	15732						6314101 ALIMENTA
QUERRERO	15733						6314101 ALIMENTA
23	15829						7599102 AJUSTE P
23	15831						7761101 GANANCI
23	15832						6761101 PERDIDA
23	15833						6761101 PERDIDA
23	15834						4212101 EMITIDAS
23	15835						4212101 EMITIDAS
23	15836						4212101 EMITIDAS
23	15837						4212101 EMITIDAS
23	15838						4212101 EMITIDAS
AD	15934						7761101 GANANCI
23	15935						7761101 GANANCI
23	15936						4241101 HONORAF
23	16037						6593101 REDONDE
ERCCIO	16038						7599102 AJUSTE P
23	16039						7599102 AJUSTE P
23	16040						6593101 REDONDE
23	16041						7599102 AJUSTE P
23	16042						6593101 REDONDE

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
16044	6761101 PERDIDA
16047	7599102 AJUSTE P
16048	6391102 COMISION
16049	6593101 REDONDE
16050	7761101 GANANCI
16051	6391102 COMISION
16052	7599102 AJUSTE P
16053	7599102 AJUSTE P
16054	7599102 AJUSTE P
16055	6593101 REDONDE
16056	7761101 GANANCI
16057	6761101 PERDIDA
16058	6761101 PERDIDA
16059	6761101 PERDIDA
16060	6761101 PERDIDA
16061	7761101 GANANCI
16062	6761101 PERDIDA
16063	6761101 PERDIDA
16064	6761101 PERDIDA
16065	7761101 GANANCI
16066	6761101 PERDIDA
16067	6761101 PERDIDA
16068	1213101 EN COBR

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
2316070	6761101 PERDIDA
2316074	7761101 GANANCIA
2316075	7761101 GANANCIA
2316076	7761101 GANANCIA
2316077	7761101 GANANCIA
2316078	6761101 PERDIDA
2316079	7761101 GANANCIA
2316080	6761101 PERDIDA
2316081	7761101 GANANCIA
2316082	7761101 GANANCIA
2316083	7761101 GANANCIA
2316084	7761101 GANANCIA
2316085	7761101 GANANCIA
2316086	6761101 PERDIDA
2316087	7761101 GANANCIA
2316088	7761101 GANANCIA
2316089	7761101 GANANCIA
2316090	7761101 GANANCIA
2316091	6761101 PERDIDA
2316092	6761101 PERDIDA
2316093	6761101 PERDIDA
2316094	7761101 GANANCIA
2316095	7761101 GANANCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO		
PERIODO	: NOVIEMBRE 2023	
RUC	: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
Columna 1	Columna 2	Columna 8 (Textos)
2023	USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	4011102 PE-IGV Ver
2023	ERU SAA 16121	7761101 GANANCI
2023	16122	7761101 GANANCI
2023	16123	7761101 GANANCI
2023	MODULO EXPANSOR	6561102 MATERIAL
2023	ERU SAA 16125	7761101 GANANCI
2023	16126	6593101 REDONDE
2023	16127	7599102 AJUSTE P
2023	16128	7761101 GANANCI
2023	16129	7599102 AJUSTE P
2023	OBJETO MÚNICO CIBERCHORO	4011101 PE-IGV Co
2023	16131	6593101 REDONDE
2023	16132	7761101 GANANCI
2023	MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	7761101 GANANCI
2023	16134	7599102 AJUSTE P
2023	16135	7761101 GANANCI
2023	16136	6593101 REDONDE
2023	16137	7761101 GANANCI
2023	16138	7761101 GANANCI
2023	16139	6761101 PERDIDA
2023	16140	6761101 PERDIDA
2023	16141	4011102 PE-IGV Ver
2023	16142	6761101 PERDIDA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	
Columna 1	Columna 2	Columna 3
2023	16143	6761101 PERDIDA
EDUCATIVO S.A	16145	7761101 GANANCIA
2023	16146	6761101 PERDIDA
2023	16147	7761101 GANANCIA
2023	16148	4011102 PE-IGV Ve
2023	16149	7761101 GANANCIA
2023	16150	6761101 PERDIDA
2023	16151	6761101 PERDIDA
2023	16152	6761101 PERDIDA
2023	16153	6761101 PERDIDA
2023 - AON	16254	4011101 PE-IGV Co
2023	16255	6761101 PERDIDA
2023 - EMPRESARIAL S.A	16256	7761101 GANANCIA
2023 - EMPRESARIAL S.A	16257	7761101 GANANCIA
2023	16258	7761101 GANANCIA
2023 - AON, DISEÑO, ACTORES, LOCACION, GASTOS ADMINISTRATIVOS	16259	4011101 PE-IGV Co
2023	16260	7761101 GANANCIA
2023	16261	7761101 GANANCIA
2023 - MAQUINARIA	16263	7761101 GANANCIA
2023 - MADRE MARIAM SABLA	16264	4011101 PE-IGV Co
2023	16265	6761101 PERDIDA
2023 - BRIZ	16266	6761101 PERDIDA
2023 - BRIZ	16267	6761101 PERDIDA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
PERU	16269		6761101 PERDIDA
ASOCIACION COMERCIAL	16270		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16271		6391102 COMISION
ASOCIACION COMERCIAL	16272		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16273		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16274		6391102 COMISION
ASOCIACION COMERCIAL	16275		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16276		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16277		4212201 EMITIDAS
ASOCIACION COMERCIAL	16278		6391102 COMISION
ASOCIACION COMERCIAL	16279		4212201 EMITIDAS
ASOCIACION COMERCIAL	16280		4212201 EMITIDAS
ASOCIACION COMERCIAL	16281		4212201 EMITIDAS
ASOCIACION COMERCIAL	16282		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16283		6391102 COMISION
ASOCIACION COMERCIAL	16285		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16286		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16292		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16293		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16294		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16395		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16396		7761101 GANANCIA
ASOCIACION COMERCIAL	16397		7761101 GANANCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	16498						7761101 GANANCIAS
C/O R. HUAMANGA S.A.S. - MANTENIMIENTO - LIM/IQT/LIM							
23	16501						7761101 GANANCIAS
23	16502						7761101 GANANCIAS
23	16503						7761101 GANANCIAS
23	16507						4212201 EMITIDAS
23	16508						4212201 EMITIDAS
23	16509						4212201 EMITIDAS
23	16510						4212201 EMITIDAS
23	16511						4212201 EMITIDAS
23	16512						4212201 EMITIDAS
23	16513						4212201 EMITIDAS
23	16514						4212201 EMITIDAS
23	16515						4212201 EMITIDAS
23	16516						4212201 EMITIDAS
23	16517						4212201 EMITIDAS
23	16607						4212201 EMITIDAS
23	16608						4212201 EMITIDAS
23	16609						4212201 EMITIDAS
23	16610						4212201 EMITIDAS
23	16612						4212201 EMITIDAS
23	16613						4212201 EMITIDAS
23	16614						4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	16615						4212201 EMITIDAS
2023	16616						4212201 EMITIDAS
2023 GASTOS CANCELACIONES AÑOS OCTUBRE							
2023	16825						4011101 PE-IGV Co
2023	16826						4011101 PE-IGV Co
2023	16924						4011102 PE-IGV Ve
2023	16925						7761101 GANANCI
2023	16926						6761101 PERDIDA
2023	16927						6761101 PERDIDA
2023	16928						7761101 GANANCI
2023	16929						7761101 GANANCI
2023	16930						7761101 GANANCI
2023	16931						6761101 PERDIDA
2023	16932						6761101 PERDIDA
2023	16934						6314101 ALIMENTA
2023	17033						7761101 GANANCI
2023 PERU CORPORATION S.A							
2023 PERU CORPORATION S.A							
2023	17036						7761101 GANANCI
2023	17037						6761101 PERDIDA
2023	17038						4011101 PE-IGV Co
2023	17138						6761101 PERDIDA
2023	17139						7761101 GANANCI

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

in	Column a 1	Column 8 (Text)
2023	17140	7761101 GANANCIAS
2023	17241	7761101 GANANCIAS
2023	17246	7761101 GANANCIAS
2023	17247	6761101 PERDIDA
2023	17348	6761101 PERDIDA
2023	17350	7761101 GANANCIAS
2023	17351	4011102 PE-IGV Ve
2023	17352	7761101 GANANCIAS
2023	17353	4011102 PE-IGV Ve
2023	17354	7761101 GANANCIAS
2023	17356	4011102 PE-IGV Ve
2023	17358	6761101 PERDIDA
2023	17359	7761101 GANANCIAS
2023	17363	7761101 GANANCIAS
2023	17364	6593101 REDONDE
2023	17368	7761101 GANANCIAS
2023	17372	4212201 EMITIDAS
2023	17474	7599102 AJUSTE P
2023	17475	6593101 REDONDE
2023	17477	6593101 REDONDE
2023	17481	7761101 GANANCIAS
2023	17482	7761101 GANANCIAS
2023	17483	6761101 PERDIDA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
23	F001-3907484		4011101 PE-IGV Co
23	17485		7761101 GANANCI
23	17486		7761101 GANANCI
23	17487		7761101 GANANCI
23	17488		6761101 PERDIDA
23	17489		7761101 GANANCI
23	17490		6761101 PERDIDA
23	17491		7599102 AJUSTE P
23	17492		7761101 GANANCI
23	17493		7761101 GANANCI
23	17594		7761101 GANANCI
23	17595		7761101 GANANCI
23	17596		6761101 PERDIDA
23	17777		7761101 GANANCI
23	17798		4011102 PE-IGV Ve
23	2241909	PERU FACIL 10-07-2023	4212101 EMITIDAS
23	2241909	PERU FACIL 10-07-2023	4212101 EMITIDAS
23	18402		4212101 EMITIDAS
23	18502		4212201 EMITIDAS
23	18503		4212201 EMITIDAS
23	18602		4212201 EMITIDAS
23	18603		4212201 EMITIDAS
23	2241909	PERU FACIL 10-07-2023	4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	18605						4212201 EMITIDAS
23	18607						4212101 EMITIDAS
23	18608						4221101 ANTICIPO
23	18610						4212101 EMITIDAS
23	18611						4212101 EMITIDAS
23	18612						4212101 EMITIDAS
23	18613						4212101 EMITIDAS
23	18614						4212101 EMITIDAS
23	18615						4212101 EMITIDAS
23	18616						4212101 EMITIDAS
23	18617						4212101 EMITIDAS
23	18618						4212101 EMITIDAS
23	18619						4212101 EMITIDAS
23	18620						4212101 EMITIDAS
23	18621						4212101 EMITIDAS
23	18622						4212101 EMITIDAS
23	18623						4212101 EMITIDAS
23	18624						4212101 EMITIDAS
23	18625						4212101 EMITIDAS
23	18626						4212101 EMITIDAS
23	18710						4241101 HONORAF
23	18711						4241101 HONORAF
23	18712						4241101 HONORAF

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Column 1	Column 8 (Text)
18810	6314101 ALIMENTA
18811	4212101 EMITIDAS
18812	4212101 EMITIDAS
18813	4212101 EMITIDAS
18814	4212101 EMITIDAS
18815	4212101 EMITIDAS
18816	4212101 EMITIDAS
18817	4212101 EMITIDAS
18818	4212101 EMITIDAS
18819	4212101 EMITIDAS
18820	4212101 EMITIDAS
18821	4212101 EMITIDAS
18822	4212101 EMITIDAS
18823	4212101 EMITIDAS
18824	4212101 EMITIDAS
18825	4212101 EMITIDAS
18826	4212101 EMITIDAS
18827	4212101 EMITIDAS
18828	4212101 EMITIDAS
18829	4212101 EMITIDAS
18830	4212101 EMITIDAS
18831	4212101 EMITIDAS
18832	4212101 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
18833	4212101 EMITIDAS
18834	4212101 EMITIDAS
18835	4212101 EMITIDAS
18836	4212101 EMITIDAS
18837	4212101 EMITIDAS
18838	4212101 EMITIDAS
18839	4212101 EMITIDAS
18840	4212101 EMITIDAS
18841	4212101 EMITIDAS
18842	4212101 EMITIDAS
18843	4212101 EMITIDAS
18844	4212101 EMITIDAS
AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION	7761101 GANANCIAS
18912	7761101 GANANCIAS
PERU S.A.C.18913	7761101 GANANCIAS
PERU S. 18914	7761101 GANANCIAS
PE 18915	7761101 GANANCIAS
PER 18916	7761101 GANANCIAS
18917	7761101 GANANCIAS
18918	6761101 PERDIDA
CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	6761101 PERDIDA
DEPORTES 18920	6761101 PERDIDA
CO S.A. 18921	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	18922						7761101 GANANCIAS
2023	18923						6761101 PERDIDAS
2023	19024						7761101 GANANCIAS
2023	19025						7761101 GANANCIAS
2023	19126	DISTRITAL DE MIRAFLORES					1041101 BCP MN 1
2023	19127						1041101 BCP MN 1
2023	19228						1041101 BCP MN 1
2023	19229						1041101 BCP MN 1
2023	19430						7761101 GANANCIAS
2023	19533	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ					6761101 PERDIDAS
2023	19534						6761101 PERDIDAS
2023	19535						7761101 GANANCIAS
2023	19536						6761101 PERDIDAS
2023	19537						7761101 GANANCIAS
2023	19542	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.					7761101 GANANCIAS
2023	19543						7761101 GANANCIAS
2023	19544	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A. SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS					7761101 GANANCIAS
2023	19545						7761101 GANANCIAS
2023	19547	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL NORTE P					6761101 PERDIDAS
2023	19549						4212201 EMITIDAS
2023	19550						4212201 EMITIDAS
2023	19551						4212201 EMITIDAS
2023	19552						4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
19553	4212201 EMITIDAS
19554	4212201 EMITIDAS
19555	4212201 EMITIDAS
19556	4212201 EMITIDAS
19557	4212201 EMITIDAS
19558	4212201 EMITIDAS
19559	4212201 EMITIDAS
19560	4212201 EMITIDAS
19561	4212201 EMITIDAS
19562	4212201 EMITIDAS
19563	4212201 EMITIDAS
19564	4212201 EMITIDAS
19565	4212201 EMITIDAS
19566	4212201 EMITIDAS
19567	4212201 EMITIDAS
19568	4212201 EMITIDAS
19649	4212201 EMITIDAS
19650	4212201 EMITIDAS
19652	4212201 EMITIDAS
19654	4212201 EMITIDAS
19655	4212201 EMITIDAS
19656	4212201 EMITIDAS
19658	4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
19660	4212201 EMITIDAS
19662	4212201 EMITIDAS
19664	4212201 EMITIDAS
19665	4212201 EMITIDAS
19667	4212201 EMITIDAS
19668	4212201 EMITIDAS
19669	4212201 EMITIDAS
19670	4212201 EMITIDAS
19671	4212201 EMITIDAS
19673	4212201 EMITIDAS
19675	4212201 EMITIDAS
19775	4212201 EMITIDAS
19778	6761101 PERDIDA
19779	4212201 EMITIDAS
19780	4212201 EMITIDAS
19781	4212201 EMITIDAS
19782	6761101 PERDIDA
19886	7761101 GANANCI
19988	4212201 EMITIDAS
19989	7761101 GANANCI
19991	6593101 REDONDE
19992	6593101 REDONDE
19993	7599102 AJUSTE P

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	19994						6593101 REDONDEO
23	19995						7599102 AJUSTE P
23	19996						7761101 GANANCI
23	19997						6761101 PERDIDA
23	19998						7761101 GANANCI
23	19999						7761101 GANANCI
23	20001						6761101 PERDIDA
23	20002						7761101 GANANCI
23	20003						7761101 GANANCI
23	20004						7761101 GANANCI
23	20005						6761101 PERDIDA
23	20006						7761101 GANANCI
23	20007						6761101 PERDIDA
23	20008						7761101 GANANCI
23	20009						7761101 GANANCI
23	20010						7761101 GANANCI
23	20011						7761101 GANANCI
23	20012						6761101 PERDIDA
23	20013						7761101 GANANCI
23	20014						7761101 GANANCI
23	20015						7761101 GANANCI
23	20016						7761101 GANANCI
23	20017						7761101 GANANCI

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
23	20018						7761101 GANANCIA
23	20019						7761101 GANANCIA
23	20020						7761101 GANANCIA
23	20021						6761101 PERDIDA
23 VALVERDE	20022						4011101 PE-IGV CO
23	20023						6761101 PERDIDA
23	20024						6761101 PERDIDA
23	20025						6761101 PERDIDA
23	20026						6761101 PERDIDA
23	20027						7761101 GANANCIA
23	20028						7761101 GANANCIA
23	20029						7761101 GANANCIA
23	20030						6761101 PERDIDA
23	20031						7761101 GANANCIA
23	20032						7761101 GANANCIA
23	20033						6761101 PERDIDA
23	20034						6761101 PERDIDA
23	20035						6761101 PERDIDA
23	20036						6761101 PERDIDA
23	20037						7761101 GANANCIA
23	20038						6761101 PERDIDA
23	20039						6761101 PERDIDA
23	20040						6761101 PERDIDA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
2023	20041		6761101 PERDIDA
2023	20042		7761101 GANANCIA
2023	20043		6761101 PERDIDA
2023	20044		7761101 GANANCIA
2023	20045	UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONTIFICIA	7761101 GANANCIA
2023	20046	FINANCIERA	7761101 GANANCIA
2023	20047	DE AHORRO CREDITO DE ICA S	7761101 GANANCIA
2023	20048	DE AHORRO CREDITO DE ICA	7761101 GANANCIA
2023	20049		7761101 GANANCIA
2023	20050		7761101 GANANCIA
2023	20051		7761101 GANANCIA
2023	20052	ACIONAL DEL PERU-INTERBANK	7761101 GANANCIA
2023	20054		7599102 AJUSTE P
2023	20055		7761101 GANANCIA
2023	20056		6761101 PERDIDA
2023	20057		7761101 GANANCIA
2023	20058		7761101 GANANCIA
2023	20059		7599102 AJUSTE P
2023	20060	ACIONAL DEL PERU-INTERBANK	7761101 GANANCIA
2023	20061		6761101 PERDIDA
2023	20062	FINANCIAMIENTO	6761101 PERDIDA
2023	20063	CRUZ	6593101 REDONDE
2023	20064	CRUZ	7599102 AJUSTE P

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Item	Column a 1	Column 8 (Text)
21	NORTE PACAFINO	7761101 GANANCIAS
22	20066	7761101 GANANCIAS
23	20067	6761101 PERDIDA
23	20068	7761101 GANANCIAS
23	20069	6761101 PERDIDA
24	NACIONAL DEL PERU-INTERBANK	7761101 GANANCIAS
25	BICO INTERNACIONAL	7761101 GANANCIAS
23	20072	7761101 GANANCIAS
23	20073	6761101 PERDIDA
26	20074	7761101 GANANCIAS
26	20075	7761101 GANANCIAS
23	20076	7761101 GANANCIAS
23	20077	7761101 GANANCIAS
27	MANA DE MEDIO DE PAGO	6761101 PERDIDA
23	20079	6761101 PERDIDA
23	20080	7599102 AJUSTE P
28	CRISTOBAL DE HUAMANGA	7599102 AJUSTE P
23	20082	7599102 AJUSTE P
29	DE HUAMANGA	7599102 AJUSTE P
30	ECTIVA S.A.	7761101 GANANCIAS
23	20785	7761101 GANANCIAS
31	ES PERUANOS	7761101 GANANCIAS
23	20787	7761101 GANANCIAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO		
RUC		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
Columna 1	Columna 2	Columna 8 (Text)
2023	20780	7761101 GANANCIA
2023	20781	7761101 GANANCIA
2023	20790	6761101 PERDIDA
2023	20791	6761101 PERDIDA
2023	20792	6761101 PERDIDA
2023	20793	7761101 GANANCIA
2023	20795	7761101 GANANCIA
2023	20796	7761101 GANANCIA
2023	20797	7761101 GANANCIA
2023	20798	7761101 GANANCIA
2023	20799	7599102 AJUSTE P
2023	20800	7599102 AJUSTE P
2023	20801	6593101 REDONDE
2023	20802	6761101 PERDIDA
2023	20804	7761101 GANANCIA
2023	20905	6761101 PERDIDA
2023	20906	6761101 PERDIDA
2023	20907	7761101 GANANCIA
2023	20908	6761101 PERDIDA
2023	20909	6761101 PERDIDA
2023	20910	7761101 GANANCIA
2023	20911	7761101 GANANCIA
2023	20912	7761101 GANANCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO		
RUC		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
	Columna 1	Columna 8 (Text)
23	20913	7761101 GANANCI
23	20914	7599102 AJUSTE P
23	20915	6593101 REDONDE
23	20916	7761101 GANANCI
23	20918	7761101 GANANCI
OC. LABORAL 20 OCTUBRE		4011101 PE-IGV Co
23	20924	7761101 GANANCI
B SAN MARTIN 2015 PORRES		6761101 PERDIDA
CARIOS COM 2015		7761101 GANANCI
CARIOS COM 2017		7761101 GANANCI
CARIOS COM 2017		6761101 PERDIDA
23	20929	6761101 PERDIDA
20 S.A.	20930	7761101 GANANCI
23	21032	7599102 AJUSTE P
BTO DEL PERU BANCOS DE CRE		6593101 REDONDE
S Y REASEGUROS		1041101 BCP MN 1
PAQ S.	21035	7599102 AJUSTE P
23	21036	7599102 AJUSTE P
PAQ	21037	1041101 BCP MN 1
3	21038	1041101 BCP MN 1
CESAR VALLE 2019 S.A.C.		7761101 GANANCI
CA CLINICA RICARDO PALMA		6761101 PERDIDA
PERU S.A. BANCO R		7761101 GANANCI

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

in	Column a 1	Column 8 (Text)
21042	21042	7599102 AJUSTE P
23	21043	7599102 AJUSTE P
23	21044	1213101 EN COBR.
23	21045	1213101 EN COBR.
23	21046	6593101 REDONDE
23	21047	1213101 EN COBR.
23	21048	1213101 EN COBR.
23A	21049	1213101 EN COBR.
23	21050	1213101 EN COBR.
23	21151	6593101 REDONDE
23	21152	1213101 EN COBR.
23	21153	1213101 EN COBR.
23	21154	1213101 EN COBR.
23	21155	1213101 EN COBR.
21156	21156	4011101 PE-IGV Co
23	21157	4212101 EMITIDAS
23	21158	4212101 EMITIDAS
23	21159	4212101 EMITIDAS
23	21160	4212101 EMITIDAS
23	21161	4212101 EMITIDAS
23	21257	1213201 EN COBR.
23	21258	1213201 EN COBR.
23	21259	7761101 GANANCI.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

	Column a 1	Column 8 (Text)
00	ESTACION TRIBUTAR	1213101 EN COBR.
00	ESTACION TRIBUTAR	6593101 REDONDEO
01	21262	1213201 EN COBR.
02	21263	1213201 EN COBR.
03	21265	7761101 GANANCIA
03	21266	1213101 EN COBR.
03	21267	7599102 AJUSTE P
03	21268	1213201 EN COBR.
03	21269	1213201 EN COBR.
03	21270	1213201 EN COBR.
03	MEJORAMIENTO	1213201 EN COBR.
03	21272	1213201 EN COBR.
03	MEJORAMIENTO	6593101 REDONDEO
03	21274	1213201 EN COBR.
03	21275	1213201 EN COBR.
03	21276	1213201 EN COBR.
03	21277	1213201 EN COBR.
03	21279	4212101 EMITIDAS
03	21280	4011401 PE-IGV-Re
03	A	1213201 EN COBR.
03	21480	1213201 EN COBR.
03	21481	1213201 EN COBR.
03	21482	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
023	21483						1213201 EN COBR.
023	21484						1213201 EN COBR.
023	21485						1213201 EN COBR.
023	21487						1213201 EN COBR.
023	21488						1213201 EN COBR.
023	21490						1213201 EN COBR.
023	21491						1213201 EN COBR.
023	21492						1213201 EN COBR.
023	21493						1213201 EN COBR.
023	21494						1213201 EN COBR.
023	21495						1213201 EN COBR.
023	21496						1213201 EN COBR.
023	21497						6391102 COMISION
023	21498						1213201 EN COBR.
023	21499						1213201 EN COBR.
023	21500						1213201 EN COBR.
023	21501						1213201 EN COBR.
023	21502						1213201 EN COBR.
023	21504						1213201 EN COBR.
023	21505						1213201 EN COBR.
023	21506						1213201 EN COBR.
023	21507						1213201 EN COBR.
023	21508						6593101 REDONDE

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
21612							1213201 EN COBR.
21613							1213201 EN COBR.
21614							1213201 EN COBR.
21615							4212201 EMITIDAS
21616							4011401 PE-IGV-Re
21715							4212201 EMITIDAS
21716							4212201 EMITIDAS
21717							4212201 EMITIDAS
21718							1213101 EN COBR.
21719							1213101 EN COBR.
21720							1213101 EN COBR.
21721							1213101 EN COBR.
21722							1213201 EN COBR.
21723							1213201 EN COBR.
21724							1213201 EN COBR.
21725							1213201 EN COBR.
21726							1213201 EN COBR.
21727							1213201 EN COBR.
21728							1213201 EN COBR.
21729							1213201 EN COBR.
21730							1213201 EN COBR.
21731							1213201 EN COBR.
21732							1213201 EN COBR.
21733							1213201 EN COBR.
21734							1213201 EN COBR.
21735							1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO		
RUC		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
	Columna 1	Columna 8 (Text)
23	22655	6593101 REDONDE
23	22856	4011101 PE-IGV Co
23	22857	1213201 EN COBR.
23	22858	1213201 EN COBR.
23	22860	1041103 BCP M.N.
23	22861	1041103 BCP M.N.
23	22862	1041103 BCP M.N.
23	22863	7032111 SERVICIO
23	22864	4011102 PE-IGV Ve
23	23064	1041103 BCP M.N.
23	23065	1041103 BCP M.N.
23	23166	1041103 BCP M.N.
23	23509	1213201 EN COBR.
23	23570	1213201 EN COBR.
23	23571	1213201 EN COBR.
23	23572	1213201 EN COBR.
23	23775	6391102 COMISION
23	23776	6391102 COMISION
23	24978	4212101 EMITIDAS
23	24980	7761101 GANANCI.
23	24981	6761101 PERDIDA
23	24982	7761101 GANANCI.
23	24983	7761101 GANANCI.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Item	Column 1	Column 8 (Text)
24984	24984	6761101 PERDIDA
24985	24985	6761101 PERDIDA
24986	24986	6593101 REDONDEO
24987	24987	7599102 AJUSTE P
24988	24988	6593101 REDONDEO
24989	24989	4017201 PE-Renta
24990	24990	7599102 AJUSTE P
24991	24991	7761101 GANANCI
24992	24992	6593101 REDONDEO
24993	24993	1041202 BCP M.E.
24994	24994	1041202 BCP M.E.
25095	25095	1041202 BCP M.E.
25096	25096	7761101 GANANCI
25097	25097	1041202 BCP M.E.
25098	25098	7761101 GANANCI
25199	25199	1041202 BCP M.E.
25200	25200	7761101 GANANCI
25301	25301	1041202 BCP M.E.
25302	25302	7761101 GANANCI
25304	25304	1041202 BCP M.E.
25305	25305	1041202 BCP M.E.
25306	25306	4212201 EMITIDAS
25307	25307	4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Column 1	Column 8 (Text)
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS
FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	7761101 GANANCI
23	4212201 EMITIDAS
PERU S.	6761101 PERDIDA
23	4212201 EMITIDAS
DANCE PERU	6761101 PERDIDA
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS
DANCE PERU	7761101 GANANCI
DE ACERO COMERCIAL	7761101 GANANCI
CA BANCO P	7599102 AJUSTE P
23	1041202 BCP M.E.
S.R.L. DIRECT	6593101 REDONDE
23	1041202 BCP M.E.
23	1041202 BCP M.E.
MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	6761101 PERDIDA
23	1041202 BCP M.E.
POP SOCKET MERCHANDISING FICO//FAT UXI	6371106 OBSEQUI
BCP	1041202 BCP M.E.
23	4212201 EMITIDAS
23	4212201 EMITIDAS
MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURA	6593101 REDONDE

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
NOVIEMBRE 2023	25835						1061101 BCP AH M
2023	25836						6593101 REDONDE
2023	25937						1061102 IBK AH M
2023	25938						1061202 IBK AH M
2023	25939						6329104 OTRAS AS
2023	25940						1413101 ENTREGA
ADMINISTRATIVA	25941						6329104 OTRAS AS
2023	25942						1213101 EN COBR.
2023	25943						7599102 AJUSTE P
2023	25944						1213101 EN COBR.
2023	25945						7599102 AJUSTE P
MODELO 24-11	25946						6391102 COMISION
DE COMERCIO	25947						1213101 EN COBR.
MODELO 27-11	25948						6391102 COMISION
MODELO 27-11	25949						6391102 COMISION
DE COMERCIO	25950						1213101 EN COBR.
2023	26051						1213201 EN COBR.
2023	26052						1213201 EN COBR.
MODELO 27-11	26055						6391102 COMISION
FINANCIALS CALL	26056						1213201 EN COBR.
2023	26057						1213201 EN COBR.
2023	26058						1213201 EN COBR.
DE COMERCIO	26061						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO		
RUC		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
Columna 1	Columna 2	Columna 8 (Text)
23	26062	1213201 EN COBR.
23	26374	4212201 EMITIDAS
23	26477	4212201 EMITIDAS
23	26478	4241101 HONORAF
23	27099	1213201 EN COBR.
23	27101	6371104 AVISOS E
23	27104	6371104 AVISOS E
23	27105	1213201 EN COBR.
23	27106	1213201 EN COBR.
23	27107	6371104 AVISOS E
23	27108	6371104 AVISOS E
23	27209	6311201 DE PASAJ
23	27210	6371104 AVISOS E
23	27411	7032111 SERVICIO
23	27412	1213201 EN COBR.
23	27413	1213201 EN COBR.
23	27414	1213201 EN COBR.
23	27415	7032111 SERVICIO
23	27416	1221203 PE-Anticip
23	27418	1221203 PE-Anticip
23	27519	1213201 EN COBR.
23	27520	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Column 1	Column 8 (Text)
23916 COMPARTAMOS F	1213201 EN COBR.
23923 27522	1213201 EN COBR.
23923 27523	1213201 EN COBR.
23923 27524	1213201 EN COBR.
23923 27528	4011102 PE-IGV Ve
23923 27529	4011102 PE-IGV Ve
23923 27530	1213101 EN COBR.
23923 27531	1213201 EN COBR.
23923 27532	1213201 EN COBR.
23923 27834	1213201 EN COBR.
23923 27835	1213201 EN COBR.
23923 27836	1213201 EN COBR.
23923 27839	1213201 EN COBR.
23923 27840	1213201 EN COBR.
23923 27841	1213201 EN COBR.
23923 27842	1213101 EN COBR.
23923 27843	1213201 EN COBR.
23923 27844	1213201 EN COBR.
23923 27845	1213201 EN COBR.
23923 27846	1213201 EN COBR.
23923 27948	4011102 PE-IGV Ve
23923 27949	4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
DEL 10-11 A 12	28151						6371104 AVISOS E
23	28152						4011102 PE-IGV Ve
23	28153						4011102 PE-IGV Ve
DEL 15-11 A 12	28154						6371104 AVISOS E
PARA COMPRA	28155	TELEVISORES - AGUILAS NEGRAS					4011101 PE-IGV Co
Y PERCHERO	28156	PARA EDIFICIO ASBANC					4011101 PE-IGV Co
VALDEZ	28457						6391102 COMISION
DOPLA	28458						1413101 ENTREGA
SALCEDO	28559						1413101 ENTREGA
2810 GB vRAM, 6,605 GB vStorage en disco est?ndar,1,700 GB vStorage en SSD, 15 Corepacks MS MSQL, 22 VMs,4 MS SQL, backup 01/11/2023 - 30/11/2023	28660						6761101 PERDIDA
ER PERU S3	30061						6761101 PERDIDA
23	30062						4011102 PE-IGV Ve
ER PERU S3	30063						7761101 GANANCI
ER PERU S3	30064						7761101 GANANCI
ACITACION	30065	AYO					4011101 PE-IGV Co
ANCIA DE BAN	30066	SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRI					7761101 GANANCI
ERU SA	30067						6593101 REDONDE
ERU SAA	30068						7599102 AJUSTE P
ERU	30069						6593101 REDONDE
BANK PERU	30170						6761101 PERDIDA
23	30172						4011102 PE-IGV Ve
ERU S	30173						7761101 GANANCI
ERU SA	30174						6761101 PERDIDA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO		
RUC		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		
	Columna 1	Columna 8 (Text)
22BU	30175	7761101 GANANCIA
22AJAMARCA 36176		4011101 PE-IGV Co
22S S.A.A	30177	7761101 GANANCIA
22S	30178	7761101 GANANCIA
22ICBC PERU 36180		6761101 PERDIDA
22B PRO/MES NOVIEMBRE		6541101 LICENCIA
22ERCIO	30182	7761101 GANANCIA
22JAMIENTO Y RIVERA/RIGERIO/ALEXANDRA QUISPE Y GUSTAVO RIVERA/FICO/CAJAMARCA		4221103 PE-Anticip
22ANA DE MEDICINA DE PAGO S		7761101 GANANCIA
22ANA DE MEDICINA DE PAGO S.A.C C		7761101 GANANCIA
22PERU S.A. 30189		7761101 GANANCIA
22PENSACION ELECTRONICA S.A.		7761101 GANANCIA
22PENSACION ELECTRONICA		6761101 PERDIDA
223	30193	6761101 PERDIDA
22PENSACION ELECTRONICA S.A.		7761101 GANANCIA
223	30195	7761101 GANANCIA
22S/PROTOCOBANCARIOS DIVERSOS ASBANC		4011101 PE-IGV Co
22PENSACION ELECTRONICA		7761101 GANANCIA
223	30198	7761101 GANANCIA
223	30299	6761101 PERDIDA
223	30300	6761101 PERDIDA
22PENSACION ELECTRONICA		6761101 PERDIDA
22BA PER	30303	7761101 GANANCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO			
PERIODO			: NOVIEMBRE 2023
RUC			: 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
02010004 - SANDRA SALCEDO Y ANDREA VALDEZ - UXI	30304		4011101 PE-IGV Co
02010005 - BANCO FA	30305		7599102 AJUSTE P
02010007	30307		7599102 AJUSTE P
02010008	30308		6593101 REDONDE
02010009	30309		7599102 AJUSTE P
02010010 - TWILIO S EN GRID/NOVIEMBRE	30310		6541101 LICENCIA
02010011	30311		6761101 PERDIDA
02010012 - A.C EXPE	30312		6761101 PERDIDA
02010013	30313		7599102 AJUSTE P
02010014	30314		7599102 AJUSTE P
02010015 - INCLUIR EN 2023 SANDRA SALCEDO CON MARUSHKA PONENTE DE UXI	30415		4011101 PE-IGV Co
02010016	30416		1213101 EN COBR
02010017 - MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	30417		6541101 LICENCIA
02010018 - COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	30418		4011101 PE-IGV Co
02010019 - 00055260 SOCIABANK	30419		1213101 EN COBR
02010020	30420		1213101 EN COBR
02010021 - 11 AL 15.12	30421		6541101 LICENCIA
02010022	30422		1213101 EN COBR
02010023 - MIGUEL VARGAS SANDRA SALCEDO Y JUAN CARLOS MANDUJANO	30423		4011101 PE-IGV Co
02010024 - Jo / Javier GARCIA BANCO MUNDIAL / Oswaldo Molina [REDES]	30424		6373101 GASTOS D
02010025 - COSMETICOS	30425		1213201 EN COBR
02010026	30426		1213201 EN COBR
02010027 - 799 COMPANIA PERUAN	30427		1213201 EN COBR

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4 (Texto)
23	30428		1213201 EN COBR.
23	30429		1213201 EN COBR.
23	30430		1213201 EN COBR.
23	30431		1213201 EN COBR.
23	30432		1213201 EN COBR.
23	30433		1213201 EN COBR.
23	30434		1213201 EN COBR.
23	30435		6541101 LICENCIA
23	30638		1041101 BCP MN 1
23	30638		1213201 EN COBR.
23	30739		1213201 EN COBR.
23	30740		1213201 EN COBR.
23	30741		1213201 EN COBR.
23	30742		1213201 EN COBR.
23	30743		1213201 EN COBR.
23	30744		1213201 EN COBR.
23	30748		1213201 EN COBR.
23	30749		1213201 EN COBR.
23	30750		1213201 EN COBR.
23	30751		1213201 EN COBR.
23	30752		1213201 EN COBR.
23	30753		1213201 EN COBR.
23	30754		1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
2023	30755						1213201 EN COBR.
2023	30756	USCO S.A.					1213201 EN COBR.
2023	30757						1213201 EN COBR.
2023	30758	USCO S.A.					1213201 EN COBR.
2023	30759						1213201 EN COBR.
2023	30760						1213201 EN COBR.
2023	30761						1213201 EN COBR.
2023	30762						1213201 EN COBR.
2023	30763						1213201 EN COBR.
2023	30764						1213201 EN COBR.
2023	30765						1213201 EN COBR.
2023	30766						1213201 EN COBR.
2023	30767						1213201 EN COBR.
2023	30768						1213201 EN COBR.
2023	30770						1041101 BCP MN 1
2023	30970						1041101 BCP MN 1
2023	30971						1041101 BCP MN 1
2023	31172						6593101 REDONDE
2023	31173						7599102 AJUSTE P
2023	31174						7599102 AJUSTE P
2023	31175	CO FALAB					1041201 BCP ME 1
2023	31176	CONVENIO - OFIC					4011102 PE-IGV Ve
2023	31177	CONVENIO - OFIC					4011102 PE-IGV Ve

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
CONVENIO-OF-ADMINISTRACION	31679						4011102 PE-IGV Ver
ALARMAS	31680						4011102 PE-IGV Ver
	31681						4011102 PE-IGV Ver
	31782						4011102 PE-IGV Ver
	31883						4011102 PE-IGV Ver
STACENTER NOV-NOVIEMBRE 2023							6761101 PERDIDA
ACION 28-1132684							6391102 COMISION
ERENCIAS 2832685							6391102 COMISION
DEL CONCURSO DE ACP DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE. SERVICIO BRINDADO POR LA GESTIÓN DE MOVILIDAD Y APOYO EN GRABACIÓN DE VIDEOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA FICO EN CAJAMARCA Y AREQUIPA.							4011101 PE-IGV Co
TRIBUTARISTAS 26329.11							4011101 PE-IGV Co
GAN/DICIEMBRE 27789							1891202 OTROS G.
GAN/NOVIEMBRE 27790							6541101 LICENCIA
TANDER 32892							1213101 EN COBR.
TANDER 32893							7599102 AJUSTE P
AMOS F 32895							1213201 EN COBR.
	32896						1213201 EN COBR.
	32897						1213201 EN COBR.
	32898						1213201 EN COBR.
	32899						1213201 EN COBR.
CS A C 32901							1213201 EN COBR.
	32902						1213201 EN COBR.
3780 BANCO OFI LEY PE							1213201 EN COBR.
	32905						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO			
PERIODO			: NOVIEMBRE 2023
RUC			: 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ
Columna 1			Columna 8 (Text)
23	PIEZAS PARTID	23	4011101 PE-IGV Co
23	AL SEG.OCTO	23	1413102 ENTREGA
23	SANTIAGO	23	4011101 PE-IGV Co
23	015-203496	23	7599102 AJUSTE P
23		23	4011102 PE-IGV Ve
23	750/BCP	23	1041103 BCP M.N.
23	INSCRIPCION	23	4011102 PE-IGV Ve
23	51/BCP	23	1041103 BCP M.N.
23	ENVIO MAS	23	4011101 PE-IGV Co
23	ENTAS/CUBR	23	1041101 BCP MN 1
23	ENTAS/ CUBR	23	1041101 BCP MN 1
23	ENTAS/CURB	23	1041101 BCP MN 1
23	MIGUEL VARG	23	4011101 PE-IGV Co
23	ENTAS/CUBR	23	1041101 BCP MN 1
23		23	1041103 BCP M.N.
23	CON MICRO	23	4011101 PE-IGV Co
23		23	1041103 BCP M.N.
23		23	4011102 PE-IGV Ve
23	QUILER DATA	23	4011101 PE-IGV Co
23		23	1041202 BCP M.E.
23		23	1041202 BCP M.E.
23	BCP	23	1041202 BCP M.E.
23		23	4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO					
PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 8 (Text)
123	33839	CIudad de Fajenok DEL 25-10 A 28			4011101 PE-IGV Co
123	33840	CIudad de Fajenok DEL 27-10 A 29-10			4011101 PE-IGV Co
123	33841	AS PARA USUARIOS EN GENERAL			4011101 PE-IGV Co
123	33842				1213201 EN COBR
123	33843				1213201 EN COBR
123	33844				4011102 PE-IGV Ve
123	33845	UNIVERSIDAD COMPTON TAL SAC			1213201 EN COBR
123	33846				1213201 EN COBR
123	33847	DESCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE			4011101 PE-IGV Co
123	33848	UNIVERSIDAD COMPTON TAL SAC			1041201 BCP ME 1
123	33849				1213201 EN COBR
123	33850				1213201 EN COBR
123	33852	GAN BANCO			1213201 EN COBR
123	33853				1213201 EN COBR
123	33854				1213201 EN COBR
123	33855	78INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE 2023			6761101 PERDIDA
123	33856	EVENTO CIERRE PROGRAMA EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE 2023			6393115 OTROS SE
123	33856	REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓN CÁTEDRA RENZO ROSSINI AUDITORIO DE ASBANC.			6393115 OTROS SE
123	34158				4011102 PE-IGV Ve
123	54480	123715 F00100054480 F00100054929 CAJA PAITA			1213101 EN COBR
123	34261	WERA			1213101 EN COBR
123	34262	2329-11-2023			6391102 COMISION
123	34266	USCO S.A.			1213201 EN COBR

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	34267						1213201 EN COBR.
2023-11-2023	34269						6391102 COMISION
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34270						1213201 EN COBR.
2023	34271						1213201 EN COBR.
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34272						1213201 EN COBR.
2023	34273						1213201 EN COBR.
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34275						1213201 EN COBR.
2023	34276						1213201 EN COBR.
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34277						1213201 EN COBR.
2023	34278						1213201 EN COBR.
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34279						1213201 EN COBR.
2023	34280						1213201 EN COBR.
2023	34281						1213201 EN COBR.
2023-11-2023	34282						6391102 COMISION
2023-11-2023	34286						4011102 PE-IGV Ve
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34287						6593101 REDONDE
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34288						6593101 REDONDE
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34292						6761101 PERDIDA
2023	34293						4011102 PE-IGV Ve
2023	34294						1213201 EN COBR.
2023	34295						1213201 EN COBR.
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34298						7761101 GANANCI
ASOCIACIÓN DE BANCOS S.A.	34302						6761101 PERDIDA

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

IN	Column a 1	Column 8 (Text)
7761101	GANANCIA	7761101 GANANCIA
7599102	AJUSTE P	7599102 AJUSTE P
6593101	REDONDE	6593101 REDONDE
7599102	AJUSTE P	7599102 AJUSTE P
7761101	GANANCIA	7761101 GANANCIA
6761101	PERDIDA	6761101 PERDIDA
7761101	GANANCIA	7761101 GANANCIA
4011102	PE-IGV Ve	4011102 PE-IGV Ve
7761101	GANANCIA	7761101 GANANCIA
4011102	PE-IGV Ve	4011102 PE-IGV Ve
4011102	PE-IGV Ve	4011102 PE-IGV Ve
4011102	PE-IGV Ve	4011102 PE-IGV Ve
4011102	PE-IGV Ve	4011102 PE-IGV Ve
7761101	GANANCIA	7761101 GANANCIA
4011102	PE-IGV Ve	4011102 PE-IGV Ve
7599102	AJUSTE P	7599102 AJUSTE P
4011102	PE-IGV Ve	4011102 PE-IGV Ve
4011102	PE-IGV Ve	4011102 PE-IGV Ve
4011101	PE-IGV Co	4011101 PE-IGV Co
4011101	PE-IGV Co	4011101 PE-IGV Co
4011101	PE-IGV Co	4011101 PE-IGV Co
4011101	PE-IGV Co	4011101 PE-IGV Co
6761101	PERDIDA	6761101 PERDIDA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
	Columna 1		Columna 8 (Text)
23	34649		6761101 PERDIDA
23	34650		7761101 GANANCI
23	34651	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	4011101 PE-IGV Co
23	34652		4011102 PE-IGV Ve
23	34653	23 DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	4011101 PE-IGV Co
23	34655		4011102 PE-IGV Ve
23	34656	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	4011101 PE-IGV Co
23	34657		4011102 PE-IGV Ve
23	34658	23 DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	4011101 PE-IGV Co
23	34659		1041101 BCP MN 1
23	35169		4211101 PROVISIO
23	35399	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	6593101 REDONDE
23	35405	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	7761101 GANANCI
23	35409	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	7761101 GANANCI
23	35513	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	7761101 GANANCI
23	35518	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	7761101 GANANCI
23	35525	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	6761101 PERDIDA
23	35628		4212201 EMITIDAS
23	35631		4212201 EMITIDAS
23	35633	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	7761101 GANANCI
23	35640	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	7761101 GANANCI
23	35642	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	7761101 GANANCI
23	35647	23 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	7761101 GANANCI

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Text)
23	35659		7761101 GANANCI
23	35661	DE AHORRO CREDITO DE PAITA S.	7599102 AJUSTE P
23	35663		7599102 AJUSTE P
23	35665	DE AHORRO CREDITO DE PAITA S	7599102 AJUSTE P
23	35677		7599102 AJUSTE P
23	35780		7761101 GANANCI
23	35781		7761101 GANANCI
23	35789	CAJA DE SEGUROS	7761101 GANANCI
23	35793	COMERCIO	6593101 REDONDE
23	35797	COMERCIO	7599102 AJUSTE P
23	35801	CREDITO ALTERNATIVA	6593101 REDONDE
23	35841	CREDITO ALTERNATIVA	6761101 PERDIDA
23	35907	CREDITO ALTERNATIVA	7599102 AJUSTE P
23	35908	CAJA S.A.	7761101 GANANCI
23	35909	CAJA S	7761101 GANANCI
23	35911	CREDITO A	7599102 AJUSTE P
23	35942	CREDITO ALTERNATIVA	7599102 AJUSTE P
23	36081	COMERCIO Y ELECTRONICA	4211101 PROVISIO
23	36243		1213101 EN COBR.
23	36244		1213101 EN COBR.
23	36246		7599102 AJUSTE P
23	36247	CIDAD CONTINENTAL SAC	1213201 EN COBR.
23	36249		1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
023	36250						1213201 EN COBR.
023	36251	CIUDAD CONTINENTAL SAC					7599102 AJUSTE P
023	36252	03 MOVIL PERU SAC					1213201 EN COBR.
023	36253						1213201 EN COBR.
023	36254	01 EY SA					1213201 EN COBR.
023	36255						1213201 EN COBR.
023	36256						1213201 EN COBR.
023	36257						1213201 EN COBR.
023	36258						1213201 EN COBR.
023	36259						1213201 EN COBR.
023	36260						1213201 EN COBR.
023	36261						1213201 EN COBR.
023	36262						1213201 EN COBR.
023	36264						1213201 EN COBR.
023	36265						1213201 EN COBR.
023	36266						1213201 EN COBR.
023	36267						1213201 EN COBR.
023	36268						1213201 EN COBR.
023	36269	RECUPERO MES OCTUBRE					4211103 PROVISIO
023	36306						1041101 BCP MN 1
023	36311	00 023338					1041101 BCP MN 1
023	36321	00 023338 F00100054928 SULLANA					6391102 COMISION
023	36321	00 023338 F00100054928 SULLANA S. A.					6391102 COMISION

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO	RUC	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	Columna 8 (Text)
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Text)
01/11/2023	1041101	BCP MN 1	1041101 BCP MN 1
02/11/2023	1213101	EN COBR.	1213101 EN COBR.
03/11/2023	1213101	EN COBR.	1213101 EN COBR.
04/11/2023	1213101	EN COBR.	1213101 EN COBR.
05/11/2023	4211103	PROVISIO	4211103 PROVISIO
06/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
07/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
08/11/2023	6391102	COMISION	6391102 COMISION
09/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
10/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
11/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
12/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
13/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
14/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
15/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
16/11/2023	4211103	PROVISIO	4211103 PROVISIO
17/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
18/11/2023	1213201	EN COBR.	1213201 EN COBR.
19/11/2023	1041101	BCP MN 1	1041101 BCP MN 1
20/11/2023	1413101	ENTREGA	1413101 ENTREGA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO					
PERIODO			: NOVIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
Columna 1			Columna 8 (Text)		
23	36474	CON VERA 23	4212101	EMITIDAS	
23	36475	OS GERENCIA GENERAL / R. VERA	1413101	ENTREGA	
23	36477		4211103	PROVISIO	
23	36478	23 BRE / R. HU	1413102	ENTREGA	
23	36479	23 BRE / A. GU	1413102	ENTREGA	
23	36480	23 BRE / E. FL	1413102	ENTREGA	
23	36482	23 BRE / H. RO	1413102	ENTREGA	
23	36483	23 BRE / I. GU	1413102	ENTREGA	
23	36585	23 BRE / A. DIA	1413102	ENTREGA	
23	36686	23 BRE / J. SIL	1413102	ENTREGA	
23	36687	23 BRE / J. HA	1413102	ENTREGA	
23	36689	23 BRE / J. VAL	1413102	ENTREGA	
23	36692	23 BRE / A. ME	1413102	ENTREGA	
23	36693	23 BRE / J. ABR	1413102	ENTREGA	
23	36694	23	1041101	BCP MN 1	
23	36695	23 PACIFICO	1041101	BCP MN 1	
23	36696	23 PLEAÑOS /	1413101	ENTREGA	
23	36697	23 PLEAÑOS /	1041101	BCP MN 1	
23	36705	23	3431101	APLICACI	
23	36706	23 M/TC/SUSC	4212101	EMITIDAS	
23	36707	23 MILIADO/TC	4212101	EMITIDAS	
23	36708	23 MILIADO/P	4212101	EMITIDAS	
23	36709	23 MILIADO/P	4212101	EMITIDAS	

PERIODO	RUC	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
---------	-----	--

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	Column a 1	Column 8 (Text)
023	MILIADO/TC/68US DESCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	4212101 EMITIDAS
023	TC/LICEN6841 DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	4212101 EMITIDAS
023	/ALQUILER6972 ACENTER/PLAN/DICIEMBRE	4212101 EMITIDAS
023	/PUBLICID6819 DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON OCTUBRE	4212101 EMITIDAS
023	TC/LICEN6841 DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	4212101 EMITIDAS
023	/PUBLICID6819 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	4212101 EMITIDAS
023	/PUBLICID6819 DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	4212101 EMITIDAS
023	/PUBLICID6819 DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	4212101 EMITIDAS
023	/PUBLICID6819 DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	4212101 EMITIDAS
023	DOMICILIO6972 ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	4212101 EMITIDAS
023	NCHA / CAPA6736 CION PNP / O. MUSSO	1413101 ENTREGA
023	37345	1041101 BCP MN 1
023	37348	1041101 BCP MN 1
023	DETRACCION37349	1041101 BCP MN 1
023	DETRACCION37350	1041101 BCP MN 1
023	023371 37351	1041101 BCP MN 1
023	023375 37352	1041101 BCP MN 1
023	DETRACCION37353	1041101 BCP MN 1
023	023373 37354	1041101 BCP MN 1
023	023366 37355	1041101 BCP MN 1
023	023353 37356	1041101 BCP MN 1
023	023374 37357	1041101 BCP MN 1
023	023387 37358	1041101 BCP MN 1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
023	023357	37359					1041101 BCP MN 1
023	023358	37360					1041101 BCP MN 1
023		37362					1041101 BCP MN 1
NOV 2023		37363					1041101 BCP MN 1
NOV 2023		37364					1041101 BCP MN 1
NOV 2023		37365					1041101 BCP MN 1
NOV 2023		37366					1041101 BCP MN 1
023 / NOV 2023		37367					1041101 BCP MN 1
023 / NOV 2023		37368					1041101 BCP MN 1
023 / NOV 2023		37369					1041101 BCP MN 1
023 2023		37370					1041101 BCP MN 1
023 / W. MITMA		37371					1413101 ENTREGA
023		37372					1041101 BCP MN 1
023 MARITIMOS		37373					1041201 BCP ME 1
023 NOV 2023		37375					1041101 BCP MN 1
023. DAM / NOV 2023		37376					1041101 BCP MN 1
023 ENTAS / CUB		37377	PAGOS VARIOS				1041101 BCP MN 1
023 ENTAS / CUB		37378	PAGOS VARIOS				1041101 BCP MN 1
023		37379					1041101 BCP MN 1
NOV 2023		37380					1041101 BCP MN 1
023 EXTRACCION		37381					1041101 BCP MN 1
023 023392		37382					1041101 BCP MN 1
023		37383					6593101 REDONDE

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
15	05	05	05	05	05	05	1699101 OTRAS CU
16	06	06	06	06	06	06	1413102 ENTREGA
17	07	07	07	07	07	07	1041101 BCP MN 1
18	08	08	08	08	08	08	1041101 BCP MN 1
19	09	09	09	09	09	09	1041101 BCP MN 1
20	10	10	10	10	10	10	1041101 BCP MN 1
21	11	11	11	11	11	11	1041101 BCP MN 1
22	12	12	12	12	12	12	1041101 BCP MN 1
23	13	13	13	13	13	13	1041101 BCP MN 1
24	14	14	14	14	14	14	1041101 BCP MN 1
25	15	15	15	15	15	15	1041101 BCP MN 1
26	16	16	16	16	16	16	1041101 BCP MN 1
27	17	17	17	17	17	17	1041101 BCP MN 1
28	18	18	18	18	18	18	1041101 BCP MN 1
29	19	19	19	19	19	19	1041101 BCP MN 1
30	20	20	20	20	20	20	1041101 BCP MN 1
31	21	21	21	21	21	21	1041101 BCP MN 1
32	22	22	22	22	22	22	1041101 BCP MN 1
33	23	23	23	23	23	23	1041101 BCP MN 1
34	24	24	24	24	24	24	1041101 BCP MN 1
35	25	25	25	25	25	25	1041101 BCP MN 1
36	26	26	26	26	26	26	1041101 BCP MN 1
37	27	27	27	27	27	27	1041101 BCP MN 1
38	28	28	28	28	28	28	1041101 BCP MN 1
39	29	29	29	29	29	29	1041101 BCP MN 1
40	30	30	30	30	30	30	1041101 BCP MN 1
41	31	31	31	31	31	31	1041101 BCP MN 1
42	32	32	32	32	32	32	1041101 BCP MN 1
43	33	33	33	33	33	33	1041101 BCP MN 1
44	34	34	34	34	34	34	1041101 BCP MN 1
45	35	35	35	35	35	35	1041101 BCP MN 1
46	36	36	36	36	36	36	1041101 BCP MN 1
47	37	37	37	37	37	37	1041101 BCP MN 1
48	38	38	38	38	38	38	1041101 BCP MN 1
49	39	39	39	39	39	39	1041101 BCP MN 1
50	40	40	40	40	40	40	1041101 BCP MN 1
51	41	41	41	41	41	41	1041101 BCP MN 1
52	42	42	42	42	42	42	1041101 BCP MN 1
53	43	43	43	43	43	43	1041101 BCP MN 1
54	44	44	44	44	44	44	1041101 BCP MN 1
55	45	45	45	45	45	45	1041101 BCP MN 1
56	46	46	46	46	46	46	1041101 BCP MN 1
57	47	47	47	47	47	47	1041101 BCP MN 1
58	48	48	48	48	48	48	1041101 BCP MN 1
59	49	49	49	49	49	49	1041101 BCP MN 1
60	50	50	50	50	50	50	1041101 BCP MN 1
61	51	51	51	51	51	51	1041101 BCP MN 1
62	52	52	52	52	52	52	1041101 BCP MN 1
63	53	53	53	53	53	53	1041101 BCP MN 1
64	54	54	54	54	54	54	1041101 BCP MN 1
65	55	55	55	55	55	55	1041101 BCP MN 1
66	56	56	56	56	56	56	1041101 BCP MN 1
67	57	57	57	57	57	57	1041101 BCP MN 1
68	58	58	58	58	58	58	1041101 BCP MN 1
69	59	59	59	59	59	59	1041101 BCP MN 1
70	60	60	60	60	60	60	1041101 BCP MN 1
71	61	61	61	61	61	61	1041101 BCP MN 1
72	62	62	62	62	62	62	1041101 BCP MN 1
73	63	63	63	63	63	63	1041101 BCP MN 1
74	64	64	64	64	64	64	1041101 BCP MN 1
75	65	65	65	65	65	65	1041101 BCP MN 1
76	66	66	66	66	66	66	1041101 BCP MN 1
77	67	67	67	67	67	67	1041101 BCP MN 1
78	68	68	68	68	68	68	1041101 BCP MN 1
79	69	69	69	69	69	69	1041101 BCP MN 1
80	70	70	70	70	70	70	1041101 BCP MN 1
81	71	71	71	71	71	71	1041101 BCP MN 1
82	72	72	72	72	72	72	1041101 BCP MN 1
83	73	73	73	73	73	73	1041101 BCP MN 1
84	74	74	74	74	74	74	1041101 BCP MN 1
85	75	75	75	75	75	75	1041101 BCP MN 1
86	76	76	76	76	76	76	1041101 BCP MN 1
87	77	77	77	77	77	77	1041101 BCP MN 1
88	78	78	78	78	78	78	1041101 BCP MN 1
89	79	79	79	79	79	79	1041101 BCP MN 1
90	80	80	80	80	80	80	1041101 BCP MN 1
91	81	81	81	81	81	81	1041101 BCP MN 1
92	82	82	82	82	82	82	1041101 BCP MN 1
93	83	83	83	83	83	83	1041101 BCP MN 1
94	84	84	84	84	84	84	1041101 BCP MN 1
95	85	85	85	85	85	85	1041101 BCP MN 1
96	86	86	86	86	86	86	1041101 BCP MN 1
97	87	87	87	87	87	87	1041101 BCP MN 1
98	88	88	88	88	88	88	1041101 BCP MN 1
99	89	89	89	89	89	89	1041101 BCP MN 1
100	90	90	90	90	90	90	1041101 BCP MN 1
101	91	91	91	91	91	91	1041101 BCP MN 1
102	92	92	92	92	92	92	1041101 BCP MN 1
103	93	93	93	93	93	93	1041101 BCP MN 1
104	94	94	94	94	94	94	1041101 BCP MN 1
105	95	95	95	95	95	95	1041101 BCP MN 1
106	96	96	96	96	96	96	1041101 BCP MN 1
107	97	97	97	97	97	97	1041101 BCP MN 1
108	98	98	98	98	98	98	1041101 BCP MN 1
109	99	99	99	99	99	99	1041101 BCP MN 1
110	100	100	100	100	100	100	1041101 BCP MN 1
111	101	101	101	101	101	101	1041101 BCP MN 1
112	102	102	102	102	102	102	1041101 BCP MN 1
113	103	103	103	103	103	103	1041101 BCP MN 1
114	104	104	104	104	104	104	1041101 BCP MN 1
115	105	105	105	105	105	105	1041101 BCP MN 1
116	106	106	106	106	106	106	1041101 BCP MN 1
117	107	107	107	107	107	107	1041101 BCP MN 1
118	108	108	108	108	108	108	1041101 BCP MN 1
119	109	109	109	109	109	109	1041101 BCP MN 1
120	110	110	110	110	110	110	1041101 BCP MN 1
121	111	111	111	111	111	111	1041101 BCP MN 1
122	112	112	112	112	112	112	1041101 BCP MN 1
123	113	113	113	113	113	113	1041101 BCP MN 1
124	114	114	114	114	114	114	1041101 BCP MN 1
125	115	115	115	115	115	115	1041101 BCP MN 1
126	116	116	116	116	116	116	1041101 BCP MN 1
127	117	117	117	117	117	117	1041101 BCP MN 1
128	118	118	118	118	118	118	1041101 BCP MN 1
129	119	119	119	119	119	119	1041101 BCP MN 1
130	120	120	120	120	120	120	1041101 BCP MN 1
131	121	121	121	121	121	121	1041101 BCP MN 1
132	122	122	122	122	122	122	1041101 BCP MN 1
133	123	123	123	123	123	123	1041101 BCP MN 1
134	124	124	124	124	124	124	1041101 BCP MN 1
135	125	125	125	125	125	125	1041101 BCP MN 1
136	126	126	126	126	126	126	1041101 BCP MN 1
137	127	127	127	127	127	127	1041101 BCP MN 1
138	128	128	128	128	128	128	1041101 BCP MN 1
139	129	129	129	129	129	129	1041101 BCP MN 1
140	130	130	130	130	130	130	1041101 BCP MN 1
141	131	131	131	131	131	131	1041101 BCP MN 1
142	132	132	132	132	132	132	1041101 BCP MN 1
143	133	133	133	133	133	133	1041101 BCP MN 1
144	134	134	134	134	134	134	1041101 BCP MN 1
145	135	135	135	135	135	135	1041101 BCP MN 1
146	136	136	136	136	136	136	1041101 BCP MN 1
147	137	137	137	137	137	137	1041101 BCP MN 1
148	138	138	138	138	138	138	1041101 BCP MN 1
149	139	139	139	139	139	139	1041101 BCP MN 1
150	140	140	140	140	140	140	1041101 BCP MN 1
151	141	141	141	141	141	141	1041101 BCP MN 1
152	142	142	142	142	142	142	1041101 BCP MN 1
153	143	143	143	143	143	143	1041101 BCP MN 1
154	144	144	144	144	144	144	1041101 BCP MN 1
155	145	145	145	145	145	145	1041101 BCP MN 1
156	146	146	146	146	146	146	1041101 BCP MN 1
157	147	147	147	147	147	147	1041101 BCP MN 1
158	148	148	148	148	148	148	1041101 BCP MN 1
159	149	149	149	149	149	149	1041101 BCP MN 1
160	150	150	150	150	150	150	1041101 BCP MN 1
161	151	151	151	151	151	151	1041101 BCP MN 1
162	152	152	152	152	152	152	1041101 BCP MN 1
163	153	153	153	153	153	153	1041101 BCP MN 1
164	154	154	154	154	154	154	1041101 BCP MN 1
165	155	155	155	155	155	155	1041101 BCP MN 1
166	156	156	156	156	156	156	1041101 BCP MN 1
167	157	157	157	157	157	157	1041101 BCP MN 1
168	158	158	158	158	158	158	1041101 BCP MN 1
169	159	159	159	159	159	159	1041101 BCP MN 1
170	160	160	160	160	160	160	1041101 BCP MN 1
171	161	161	161	161	161	161	1041101 BCP MN 1
172	162	162	162	162	162	162	1041101 BCP MN 1
173	163	163	163	163	163	163	1041101 BCP MN 1
174	164	164	164	164	164	164	1041101 BCP MN 1
175	165	165	165	165	165	165	1041101 BCP MN 1
176	166	166	166	166	166	166	1041101 BCP MN 1
177	167	167	167	167	167	167	1041101 BCP MN 1
178	168	168	168	168	168	168	1041101 BCP MN 1
179	169	169	169	169	169	169	1041101 BCP MN 1
180	170	170	170	170	170	170	1041101 BCP MN 1
181	171	171	171	171	171	171	1041101 BCP MN 1
182	172	172	172	172	172	172	1041101 BCP MN 1
183	173	173					

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Column 1	Column 8 (Text)
MEMBRE / A. MEZ	1413102 ENTREGA
MEMBRE / A. MEZ	1413102 ENTREGA
MEMSUA	6271101 ESSALUD
EMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
EMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	1221203 PE-Anticip
EMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	7761101 GANANCI.
EBENDEZ NADZU	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1291201 DEPOSITO
ACIONAL DEL PERU	1213201 EN COBR.
	1213201 EN COBR.
	1213101 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	1041101 BCP MN 1
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	7761101 GANANCI.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	7761101 GANANCI.
2023	01	01	01	01	01	01	7761101 GANANCI.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	7761101 GANANCI.
2023	01	01	01	01	01	01	7761101 GANANCI.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	7761101 GANANCI.
2023	01	01	01	01	01	01	7761101 GANANCI.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	1213201 EN COBR.
2023	01	01	01	01	01	01	7761101 GANANCI.
2023	01	01	01	01	01	01	1041102 BN MN 00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	37554	2023	37555	2023	37556	2023	1041102 BN MN 00
2023	37557	2023	37558	2023	37559	2023	1041102 BN MN 00
2023	37560	2023	37561	2023	37562	2023	1041103 BCP M.N.
2023	37563	2023	37564	2023	37565	2023	1041103 BCP M.N.
2023	37566	2023	37567	2023	37568	2023	1041103 BCP M.N.
2023	37569	2023	37570	2023	37571	2023	1041103 BCP M.N.
2023	37572	2023	37573	2023	37574	2023	1041202 BCP M.E.
2023	37575	2023	37576	2023	37577	2023	1041202 BCP M.E.
2023	37578	2023	37579	2023	37580	2023	1061102 IBK AH MN
2023	37581	2023	37582	2023	37583	2023	1061202 IBK AH MN
2023	37584	2023	37585	2023	37586	2023	1041102 BN MN 00
2023	37587	2023	37588	2023	37589	2023	1041102 BN MN 00
2023	37590	2023	37591	2023	37592	2023	1041102 BN MN 00
2023	37593	2023	37594	2023	37595	2023	1041102 BN MN 00
2023	37596	2023	37597	2023	37598	2023	1041102 BN MN 00
2023	37599	2023	37600	2023	37601	2023	1213201 EN COBR.
2023	37602	2023	37603	2023	37604	2023	1213201 EN COBR.
2023	37605	2023	37606	2023	37607	2023	1010101 DINERO E
2023	37608	2023	37609	2023	37610	2023	1041102 BN MN 00
2023	37611	2023	37612	2023	37613	2023	1041102 BN MN 00
2023	37614	2023	37615	2023	37616	2023	1041102 BN MN 00
2023	37617	2023	37618	2023	37619	2023	1041102 BN MN 00
2023	37620	2023	37621	2023	37622	2023	1041102 BN MN 00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Text)
2023	37578		1041102 BN MN 00
2023	37584	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	1213201 EN COBR.
2023	37585		1213201 EN COBR.
2023	37588		1213201 EN COBR.
2023	37589		1213201 EN COBR.
2023	37590		1213201 EN COBR.
2023	37591		1213201 EN COBR.
2023	37592		1213201 EN COBR.
2023	37593		1213201 EN COBR.
2023	37595	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.A.	1213201 EN COBR.
2023	37596		1213201 EN COBR.
2023	37601		1213201 EN COBR.
2023	37602		1213201 EN COBR.
2023	37605		1213201 EN COBR.
2023	37606		1213201 EN COBR.
2023	37609		1213201 EN COBR.
2023	37610		1213201 EN COBR.
2023	37615	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.A.	1213201 EN COBR.
2023	37616		1213201 EN COBR.
2023	37818	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.A.	1213101 EN COBR.
2023	37820		1041202 BCP M.E.
2023	37927		1041101 BCP MN 1
2023	37928	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.A.	4212101 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
2023	37930		4212101 EMITIDAS
2023	38033		1041202 BCP M.E.
2023	38034		1041202 BCP M.E.
2023	38036		1041202 BCP M.E.
2023	38037		1041202 BCP M.E.
2023	38040		1041202 BCP M.E.
2023	38045		1041103 BCP M.N.
2023	38047	ALVERDE	1041101 BCP MN 1
2023	38048	ABRIL	1041101 BCP MN 1
2023	38049	GUERRERO	1041101 BCP MN 1
2023	38150	RODRIGUEZ	1041101 BCP MN 1
2023	38151	MEZA	1041101 BCP MN 1
2023	38152	MANI	1041101 BCP MN 1
2023	38153	ABRIL	1041101 BCP MN 1
2023	38154		1041101 BCP MN 1
2023	38155	IFICADO	1041101 BCP MN 1
2023	38156	OL COACTIVA	1041101 BCP MN 1
2023	38157	GLOBAL MEDIA GROUP	4221101 ANTICIPO
2023	38263		1061101 BCP AH M
2023	38267		1213201 EN COBR.
2023	38268		1213201 EN COBR.
2023	38269		7761101 GANANCI.
2023	38270		1041101 BCP MN 1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
	Columna 1		Columna 8 (Text)
2023	38271		1061201 BCP AH M
2023	38273		1041101 BCP MN 1
2023	38274		1041101 BCP MN 1
2023	38275		7791101 OTROS IN
2023	38277		4212101 EMITIDAS
2023	38278		1041101 BCP MN 1
2023	38279		1041101 BCP MN 1
2023	38280		1041101 BCP MN 1
2023	38281		1041101 BCP MN 1
2023	38284		4212101 EMITIDAS
2023	38286		7791101 OTROS IN
2023	38287		7791101 OTROS IN
2023	38289		1699101 OTRAS CU
2023	38293		1041101 BCP MN 1
2023	38294		1413101 ENTREGA
2023	38295		1041101 BCP MN 1
2023	38296		1041101 BCP MN 1
2023	38299	RENTA NO DOM.	4017401 PE-Renta
2023	38300	RENTA NO DOM.	4017401 PE-Renta
2023	38301	RENTA NO DOM.	4017401 PE-Renta
2023	38302	RENTA NO DOM.	4017401 PE-Renta
2023	38303	RENTA NO DOM.	4017401 PE-Renta

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO		
PERIODO	: NOVIEMBRE 2023	
RUC	: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
Columna 1	Columna 2	Columna 8 (Text)
CONSUMOS DE EMAILS Y WILIO SENDGRID/NOVIEMBRE/RENTA NO DOM.	4017401	PE-Renta
CONSUMOS DE MICROSOFT PRO/NOVIEMBRE/RENTA NO DOM.	4017401	PE-Renta
FACEBOOK DBB30611 A 19-11/RENTA NO DOM.	4017401	PE-Renta
FACEBOOK DBB30711 A 15-11/RENTA NO DOM.	4017401	PE-Renta
FACEBOOK DBB30810 A 11-11/RENTA NO DOM.	4017401	PE-Renta
FACEBOOK DBB30910 A 26-10/RENTA NO DOM.	4017401	PE-Renta
FACEBOOK DBB32810 A 31-10/RENTA NO DOM.	4017401	PE-Renta
FACEBOOK DBB32710 A 29-10/RENTA NO DOM.	4017401	PE-Renta
FACEBOOK DBB32510 A 28-10/RENTA NO DOM.	4017401	PE-Renta
2023 / BCP88407	1041201	BCP ME 1
2023 / CAJAMARCA METROPOLITANA	1041201	BCP ME 1
2023 / BANCO DE LA RICA CHINCHA	1041201	BCP ME 1
2023/11/01 - NOVIEMBRE	6352104	ALQUILER
2023/11/01 - NOVIEMBRE	6352104	ALQUILER
2023/11/01 - 13452950	4011201	PE-IGV-Se
2023 38514	1041201	BCP ME 1
2023 38617	1041201	BCP ME 1
2023 023284 38618	1041201	BCP ME 1
2023/11/01 / SEGURO CENTRO	1699102	OTRAS CU
2023 38722	1041201	BCP ME 1
CONSUMOS DE 2023/16/09/23 AL 15/10/23	1041201	BCP ME 1
CONSUMOS DE 2023/16/09/23 AL 15/10/23	1041201	BCP ME 1
CONSUMOS DE 2023/16/09/23 AL 15/10/23	1041201	BCP ME 1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
23	38727						1041201 BCP ME 1
23	38728						1041201 BCP ME 1
23	38730						1041201 BCP ME 1
23	38735						1041201 BCP ME 1
023331	38737						1041201 BCP ME 1
23PACIFICO	38738						1041201 BCP ME 1
23	38741						1041201 BCP ME 1
23	38742						1291201 DEPOSITO
23	38743						1041201 BCP ME 1
23	38745						1041201 BCP ME 1
23	38746						1041201 BCP ME 1
023333	38747						1041201 BCP ME 1
23EQUIPOS	38848						4212201 EMITIDAS
23	38849						4212201 EMITIDAS
23EQUIPOS	38851						4212201 EMITIDAS
23	38852						4212201 EMITIDAS
23	38853						1041201 BCP ME 1
23	38854						1041201 BCP ME 1
23	38855						1041201 BCP ME 1
23	38856						1041201 BCP ME 1
23	38857						7032111 SERVICIO
23	38957						6391102 COMISION
23	38961						1041201 BCP ME 1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4
23	38962		1041201 BCP ME 1
23	38964		7599102 AJUSTE P
23	38965		1041201 BCP ME 1
CUENTA / NOV 2023	38963		1041201 BCP ME 1
23	38975		1041201 BCP ME 1
23	38976		1041201 BCP ME 1
CUENTA / NOV 2023	38977		1041201 BCP ME 1
FECC / NOV 2023	38978		1041201 BCP ME 1
23	39180		1211102 PROVISIO
ERBANK	39280		1061202 IBK AH ME
ERBANK	39281		1061102 IBK AH MN
09 DIAS	39282		1061102 IBK AH MN
OV 2023	39283		1061102 IBK AH MN
% / 09 DIAS	39284		1062105 DPF BANC
23	39285		7791101 OTROS IN
24 DIAS	39387		1061202 IBK AH ME
% / 24 DIAS	39388		1062203 DPF BANC
23	39691		7599104 PROVISIO
24 DIAS	39891		1061101 BCP AH M
% / 14 DIAS	39892		1062103 DPF BCP
07 DIAS	39894		1061101 BCP AH M
% / 07 DIAS	39895		1062103 DPF BCP
22 DIAS	39897		1061201 BCP AH M

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

n	Column a 1	Column 8 (Text)
93%	/ 22 DIAS 39898	1062201 DPF BCP M.N.
923	39899	7599104 PROVISIO
934 DIAS	40000	1041103 BCP M.N.
929%	/ 14 DIAS 40002	1062103 DPF BCP M.N.
9207 DIAS	40003	1041103 BCP M.N.
939%	/ 07 DIAS 40005	1062103 DPF BCP M.N.
9331 / HOME	ENTER PERUANOS	4212101 EMITIDAS
933/ RASH PERU	0009	4212101 EMITIDAS
93165520AMER	IC14 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165519AMER	IC12 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165518AMER	IC13 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165517AMER	IC14 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165516AMER	IC15 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165515AMER	IC16 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165514AMER	IC17 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165513AMER	IC18 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165511AMER	IC19 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165234AMER	IC20 MOVIL	4211103 PROVISIO
93165232AMER	IC21 MOVIL	4211103 PROVISIO
93BAJO / M. NA	PANJO / INGNACIO QUINTANILLA	4699107 BCP VISA
93BAJO / M. NA	PANJO / ZELMA ACOSTA	4699107 BCP VISA
93BAJO / M. NA	PANJO / CARLOS LINARES	4699107 BCP VISA
93BAJO / M. NA	PANJO / CLAUDIO HIGA	4699107 BCP VISA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO			
PERIODO		: NOVIEMBRE 2023	
RUC		: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Text)
BAJO / M. NARANJO / PAUL CASTILLO	40114	4699107	BCP VISA
INGUCL	40115	4699108	BCP VISA
1204 AVENTURAS	40116	4699108	BCP VISA
165521AMERICA MOVIL	40117	4211103	PROVISIONAL
165235AMERICA MOVIL	40118	4211103	PROVISIONAL
GASTOS DE HOTEL / MIAMI-FELABAN / M. NARANJO	40119	4699108	BCP VISA
433 / SEDAR	40120	4212101	EMITIDAS
3 MICROSOFT	40121	4212101	EMITIDAS
3 / CONSORCIO HOTELERO	40122	4212101	EMITIDAS
EQUIPA / N. DE LA ROSA / A. SOPLA / A. VALDEZ	40123	4699105	BCP VISA
B / GERENCIA GENERAL / PRESIDENCIA	40124	4699105	BCP VISA
23	40223	4699105	BCP VISA
165512AMERICA MOVIL	40224	4211101	PROVISIONAL
165233AMERICA MOVIL	40225	4211101	PROVISIONAL
569932 TELEFONICA	40226	4211101	PROVISIONAL
23 AJUSTE	40324	6593101	REDONDEO
23	40325	6593101	REDONDEO
23	40326	7032111	SERVICIO
23	40648	6391102	COMISION
23	40649	6391103	PORTES-6
23	40650	6391103	PORTES-6
23	40651	6391103	PORTES-6
23	40652	6391103	PORTES-6

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
2340653	6391103 PORTES-E
2340654	6391102 COMISION
2340655	6391102 COMISION
2340656	6391102 COMISION
2340657	6391102 COMISION
2340658	6391102 COMISION
2340659	6391102 COMISION
2340660	6391102 COMISION
2340661	6391102 COMISION
2340662	6391102 COMISION
2340663	6391102 COMISION
2340665	6391102 COMISION
2340666	6391102 COMISION
2340667	6391102 COMISION
2340668	6391102 COMISION
2340670	6391102 COMISION
2340673	6391102 COMISION
2340676	6391102 COMISION
2340678	6391102 COMISION
2340679	6391102 COMISION
2340680	6391103 PORTES-E
2340690	6391102 COMISION
2340730	6391102 COMISION

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	40731						6391102 COMISION
23	40732						6391103 PORTES-6
23	40733						6391103 PORTES-6
23	40734						6391102 COMISION
23	40735						6391102 COMISION
23	40736						6391102 COMISION
23	40737						6391102 COMISION
23	40739						4212201 EMITIDAS
23	40740						4212201 EMITIDAS
23	40741						4212201 EMITIDAS
23	40742						4212201 EMITIDAS
23	40743						4212201 EMITIDAS
23	40744						4212201 EMITIDAS
23	40745	COMPANIA HOTELERA DEL CENTRO					4699105 BCP VISA
23	40747						4212201 EMITIDAS
23	40748						6391103 PORTES-6
23	40749						6391102 COMISION
23	40750						4212201 EMITIDAS
23	40751	COMPANIA HOTELERA DEL CENTRO					4011401 PE-IGV-Re
23	40752	COMPANIA FOOD RETAIL					4212101 EMITIDAS
23	40753	PROS DIVERSOS					4699105 BCP VISA
23	40754	HUANCAYO					4699105 BCP VISA
23	40755	2024 / META PERFORMS					4212101 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO			
PERIODO		: NOVIEMBRE 2023	
RUC		: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Text)
0004 / META PLATAFORMA	40760		4699105 BCP VISA
0009 / META PLATAFORMA	40760		4212101 EMITIDAS
0009 / META PLATAFORMA	40760		4699105 BCP VISA
0005 / META PLATAFORMA	40760		4212101 EMITIDAS
0005 / META PLATAFORMA	40760		4699105 BCP VISA
0029 / META PLATAFORMA	40760		4212101 EMITIDAS
0029 / META PLATAFORMA	40760		4699105 BCP VISA
0001655853 / LATAM AIRLINES	40773		4212201 EMITIDAS
0002 PERU	40774		4699106 BCP VISA
0003 CTS	40779		6291101 COMPENSACION
0003 GRATIFICACION	40780		6214101 GRATIFICACION
0003 SUAL	40881		6211103 SUELDO BASE
0003 SUAL	40882		6271101 ESSALUD
0003 CTS-AJUSTE POR CAMBIO	40882		6291101 COMPENSACION
0003	40884		6291101 COMPENSACION
0003 VACACIONES	40885		6215101 VACACIONES
0023HUANCAYO 41089	41089	MARUSHKA CHOCOPA	4699106 BCP VISA
0022608523 / LATAM AIRLINES	41091		4212201 EMITIDAS
0002 PERU	41094		4699106 BCP VISA
0002 PERU	41096		4699106 BCP VISA
0007 UXI / HEBER ROMANOSQUEZ [EXTERNO]	41096		4699106 BCP VISA
0028STOS DENTRO HOTEL / MIAMI-FELABAN / M. VARGAS	41096		4699106 BCP VISA
00068 / TWILIO SENDGRID	41100		4212201 EMITIDAS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

n	Column a 1		Column 8 (Text)
023	41617		4212201 EMITIDAS
023	41618		4212201 EMITIDAS
023 / ANYRUN	41620		4212201 EMITIDAS
02310 / ZOOM	41620		4212201 EMITIDAS
023NGUCL	41624		4699106 BCP VISA
023BRECE INVER	41625		4699106 BCP VISA
023BRECE INVER	41627		4011401 PE-IGV-Re
023508 / CLOUD	41628		4212201 EMITIDAS
023	41629		4212201 EMITIDAS
023	41630		4212201 EMITIDAS
023DIAS	41631		7721101 DEPOSITO
023DIAS	41632		7721101 DEPOSITO
023B/DOLARES	41637		7032121 PROVISIO
023GO/DOLARE	41638		7032121 PROVISIO
023LARES	41639		7032121 PROVISIO
023GIO LBTR/SQ	41638		7032121 PROVISIO
023GO/SOLES	41739		7032121 PROVISIO
023FONICA/SOL	41838		4211101 PROVISIO
023FONICA/SOL	41839		4211101 PROVISIO
023FONICA/ NUE	41941		4211101 PROVISIO
023F015-203300	41845		4211103 PROVISIO
023F015-203585	41854		4211103 PROVISIO
023NOVIEMBRE	41901		1211101 PROVISIO

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
03	SEGUROS	42278					4221101 ANTICIPO
03	SEGUROS	42279					4221101 ANTICIPO
03	ADO INDECH	42280					4221101 ANTICIPO
03	IONES HIRAC	42281					4221101 ANTICIPO
03	ELAS	42282					4221101 ANTICIPO
03	RESAS	42284					4221101 ANTICIPO
03	EL	42289					4221101 ANTICIPO
03	ON DE LIQUID	42316					6231101 INCENTIV
03	ON	42397					6291101 COMPENS
03	VACACIONES	42398					6215101 VACACION
03	RESORT	42497					4221201 ANTICIPO
03	ATFORMS	42498					4699105 BCP VISA
03	ATFORMS	42500					4699105 BCP VISA
03	ATFORMS	42501					4699105 BCP VISA
03	ATFORMS	42502					4699105 BCP VISA
03	ATFORMS	42503					4699105 BCP VISA
03	ATFORMS	42504					4699105 BCP VISA
03	ATFORMS	42505					4221201 ANTICIPO
03	ATFORMS	42506					4221201 ANTICIPO
03	ATFORMS	42507					4221201 ANTICIPO
03	FLARE	42508					4221201 ANTICIPO
03	DEO	42510					4221201 ANTICIPO
03		42514					1891202 OTROS G

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1		Columna 8 (Text)
23	NOVIEMBRE 2023	1211102 PROVISIO
23	NOVIEMBRE 2023	1211102 PROVISIO
23	42713	1891102 OTROS G.
23	NOVIEMBRE 2913	6368101 SERVICIO
23	CTS-AJUSTE POR CAMBIO	6291101 COMPENS
23	NOVIEMBRE 2023	6368101 SERVICIO
23	43317	6275102 PROTECC
23	SERVEFACT/DOLARES	7032121 PROVISIO
23	43425	1699101 OTRAS CU
23	CIO SERVERFACT/DO	7032121 PROVISIO
23	43528	1213201 EN COBR.
23	43529	1213201 EN COBR.
23	NOVIEMBRE 4353	4211103 PROVISIO
23	NOVIEMBRE 43537	4211103 PROVISIO
23	SERVEFACT NOV 43542	4211101 PROVISIO
23	BANK/SERVEFACT NOV	4211101 PROVISIO
23	SERVEFACT NOV 43546	4211101 PROVISIO
23	43550	6593101 REDONDE
23	43551	1213101 EN COBR.
23	43560	4111101 SUELDOS
23	NOVIEMBRE 2023	1211102 PROVISIO
23	RE / MANTENIMIENTO	7032121 PROVISIO
23	43869	1213101 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
23	43871						1213101 EN COBR.
23	43872	RELACIONES					7032121 PROVISIO
23	43974						7032121 PROVISIO
23	44081	CTOREO					7032121 PROVISIO
23	44184	CONES					1211101 PROVISIO
23	44288						1213201 EN COBR.
23	44289						1213201 EN COBR.
23	44290						1211101 PROVISIO
23	44494	REO					1211101 PROVISIO
23	44594	MIENTO					1211101 PROVISIO
23	44696	PLATAFORMA DIGITAL					7032121 PROVISIO
23	44696	BANCO / PLATAFORMA DIGITAL					7032121 PROVISIO
23	44697	BANK / RECUPERACIONES					7032121 PROVISIO
23	44698	INTERBANK / RECUPERACIONES					7032121 PROVISIO
23	44699	EVENCION DE LAUDES					1211102 PROVISIO
23	44701	RE / INTERBANK / AFS					7032121 PROVISIO
23	44703	RE / INTERBANK / REPORTERIA					7032121 PROVISIO
23	44704						1213201 EN COBR.
23	44705						1213201 EN COBR.
23	44706	RE / INTERBANK / PROTECCION DE MARCA					7032121 PROVISIO
23	44710	RE / INTERBANK / GESTION MISP					7032121 PROVISIO
23	44712						1213101 EN COBR.
23	44714	ERCCIO					1213101 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
23 44715	1213101 EN COBR.
23 44716	1213101 EN COBR.
23 44717	1213101 EN COBR.
23 44719	1213101 EN COBR.
23 44720	4961101 INGRESO
23 44820	1213101 EN COBR.
23 44821	1213101 EN COBR.
23 44822	1213201 EN COBR.
23 44823	1213201 EN COBR.
23 44824	7032111 SERVICIO
23 44924	1213201 EN COBR.
23 44925	1213201 EN COBR.
23 44926	1213201 EN COBR.
23 44927	1213201 EN COBR.
23 44929	1213101 EN COBR.
23 44930	1213101 EN COBR.
23 44931	1213201 EN COBR.
23 44932	1213201 EN COBR.
23 44933	1213101 EN COBR.
23 44934	1213101 EN COBR.
23 45035	1213101 EN COBR.
23 45038	1213101 EN COBR.
23 45039	1213101 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	45040						1213101 EN COBR.
23	45041						1213201 EN COBR.
23	45042						1213201 EN COBR.
23	45043						1213101 EN COBR.
23	45045						1213101 EN COBR.
23	45046						1213201 EN COBR.
23	45047						1213201 EN COBR.
23	45049						1213201 EN COBR.
23	45050						1213201 EN COBR.
EDUCATIVO	45052						1213201 EN COBR.
23	45053						1213201 EN COBR.
EDUCATIVO	45054						1213201 EN COBR.
23	45055						1213201 EN COBR.
23	45057						1213201 EN COBR.
23	45058						1213201 EN COBR.
23	45059						1213201 EN COBR.
23	45060						1213201 EN COBR.
23	45162						1213101 EN COBR.
23	45163						1213201 EN COBR.
23	45164						1213201 EN COBR.
23	45165						1213201 EN COBR.
23	45166						1213201 EN COBR.
23	45167						1213101 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
2023 45168	1213201 EN COBR.
2023 45169	1213201 EN COBR.
2023 45270	1213101 EN COBR.
2023 45271	1213101 EN COBR.
2023 45272	1213101 EN COBR.
2023 45273	1213101 EN COBR.
2023 45274	1213201 EN COBR.
2023 45275	1213201 EN COBR.
2023 45276	1213101 EN COBR.
2023 45277	1213101 EN COBR.
2023 45278	1213101 EN COBR.
2023 45279	1213101 EN COBR.
2023 45280	1213201 EN COBR.
2023 45281	1213201 EN COBR.
2023 45282	1213201 EN COBR.
2023 45283	1213201 EN COBR.
2023 45286	1213201 EN COBR.
2023 45287	1213201 EN COBR.
2023 45388	1413102 ENTREGA
2023 45389	1213201 EN COBR.
2023 45390	1213201 EN COBR.
2023 45391	1213201 EN COBR.
2023 45392	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO			
PERIODO		: NOVIEMBRE 2023	
RUC		: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL		: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Text)
01	ANULACIÓN DE BOTA DET F-54424 UNACEM	1213201	EN COBR.
023	45394	1213201	EN COBR.
023	45396	1213201	EN COBR.
023	45397	1213201	EN COBR.
023	45399	1213201	EN COBR.
023	45400	1213201	EN COBR.
023	45401	1213201	EN COBR.
023	45402	1213201	EN COBR.
023	45403	1413102	ENTREGA
023	45405	1413102	ENTREGA
023	45406	1213201	EN COBR.
023	45407	1213201	EN COBR.
023	45408	1413102	ENTREGA
023	45409	1213201	EN COBR.
023	45410	1213201	EN COBR.
023	45411	1413102	ENTREGA
023	45412	1213201	EN COBR.
023	45413	1213201	EN COBR.
023	45414	1413102	ENTREGA
023	45415	1413102	ENTREGA
023	45416	1413102	ENTREGA
023	45417	1413102	ENTREGA
023	45418	1413102	ENTREGA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	45419						1213201 EN COBR.
23	45420						1213201 EN COBR.
23HUAMANI	45421						1413102 ENTREGA
23	45422						1213101 EN COBR.
23	45423						1213201 EN COBR.
23	45424						1213201 EN COBR.
23	45425						1213101 EN COBR.
23	45426						1213101 EN COBR.
23	45427						1213201 EN COBR.
23	45428						1213201 EN COBR.
23	45430						1213101 EN COBR.
23OCTUBRE	45432						6393117 SERVICIO
23	45433						1213101 EN COBR.
23	45434						1213101 EN COBR.
23INTERBANK	45435						6393117 SERVICIO
23	45436						1213201 EN COBR.
23	45437						1213201 EN COBR.
23OCTUBRE	45441						6393117 SERVICIO
23	45442						1213201 EN COBR.
23	45443						1213201 EN COBR.
23	45444						1213201 EN COBR.
23	45445						1213201 EN COBR.
23	45447						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
023	45448						1213201 EN COBR.
023	45449						1213201 EN COBR.
023	45450						1213201 EN COBR.
023	45451	FINANCE PERU					1213201 EN COBR.
023	45452						1213201 EN COBR.
023	45453	FINANCE PERU					1213201 EN COBR.
023	45454						1213201 EN COBR.
023	45455						1213201 EN COBR.
023	45456						1213201 EN COBR.
023	45458						1213201 EN COBR.
023	45459						1213201 EN COBR.
023	45460						1213201 EN COBR.
023	45461						1213201 EN COBR.
023	45463						1213201 EN COBR.
023	45464						1213201 EN COBR.
023	45465						1213201 EN COBR.
023	45466						1213201 EN COBR.
023	45467	DE ANULACIÓN					1213201 EN COBR.
023	45468	NOTA DET F-53779 POPULAR					1213201 EN COBR.
023	45469	TRCS					1213201 EN COBR.
023	45470						1213201 EN COBR.
023	45472						1213201 EN COBR.
023	45473						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
023	45474						1213201 EN COBR.
023	45475						1213201 EN COBR.
023	45476	EDINKA S.A					1213201 EN COBR.
023	45477						1213201 EN COBR.
023	45478						1213201 EN COBR.
023	45479						1213201 EN COBR.
023	45480						1213201 EN COBR.
023	45481						1213201 EN COBR.
023	45483						1213201 EN COBR.
023	45484						1213201 EN COBR.
023	45486						1213201 EN COBR.
023	45487						1213201 EN COBR.
023	45488						1213201 EN COBR.
023	45489						1213201 EN COBR.
023	45490						1213201 EN COBR.
023	45491						1213201 EN COBR.
023	45492						1213201 EN COBR.
023	45493						1213201 EN COBR.
023	45494						1213201 EN COBR.
023	45495						1213201 EN COBR.
023	45496						1213201 EN COBR.
023	45497						1213201 EN COBR.
023	45498						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
2023	45499						1213201 EN COBR.
2023	45500						1213201 EN COBR.
2023	45501						1213201 EN COBR.
2023	45502						1213201 EN COBR.
2023	45503						1213201 EN COBR.
2023	45504						1213201 EN COBR.
2023	45505						1213201 EN COBR.
2023	45506						1213201 EN COBR.
2023	45507						1213201 EN COBR.
2023	45608						1213201 EN COBR.
2023	45609						1213201 EN COBR.
2023	45610						1213201 EN COBR.
2023	45611						1213201 EN COBR.
2023	45612						1213201 EN COBR.
2023	45613						1213201 EN COBR.
2023 S.A.C	45615						1213201 EN COBR.
2023	45616						1213201 EN COBR.
2023 COM	45618						1213201 EN COBR.
2023	45619						1213201 EN COBR.
2023 OCTUBRE	45621						6393117 SERVICIO
2023 OCTUBRE	45622						6393117 SERVICIO
2023	45623						1213201 EN COBR.
2023	45624						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Index	Column a 1	Column 8 (Text)
423	45626	1213101 EN COBR.
423	45627	1213101 EN COBR.
423	45628	1213201 EN COBR.
423	45629	1213201 EN COBR.
423	45633	1213201 EN COBR.
423	45634	1213201 EN COBR.
423	45635	1213201 EN COBR.
423	45636	1213201 EN COBR.
423	45637	1213101 EN COBR.
423	45638	1213101 EN COBR.
423	45639	1213201 EN COBR.
423	45640	1213201 EN COBR.
423	45641	1213201 EN COBR.
423	45642	1213201 EN COBR.
423	45643	1213201 EN COBR.
423	45644	1213201 EN COBR.
423	45645	1213101 EN COBR.
423	45646	1213201 EN COBR.
423	45647	1213201 EN COBR.
423	45648	1213201 EN COBR.
423	45649	1213201 EN COBR.
423	45651	1213101 EN COBR.
423	45652	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	45653						1213201 EN COBR.
23	45655						1213201 EN COBR.
23	45656						1213201 EN COBR.
23	45657						1213201 EN COBR.
23	45658						1213201 EN COBR.
23	45659						1213201 EN COBR.
23	45660						1213201 EN COBR.
23	45661						1213201 EN COBR.
23	45662						1213201 EN COBR.
23	45663						1213201 EN COBR.
23	45664						1213201 EN COBR.
23	45666						1213101 EN COBR.
23	45667						1213101 EN COBR.
23	45668						1213101 EN COBR.
23	45669						1213201 EN COBR.
23	45670						1213201 EN COBR.
23	45671						1213201 EN COBR.
23	45672						1213201 EN COBR.
23	45673						1213201 EN COBR.
23	45674						1213201 EN COBR.
23	45675						1213201 EN COBR.
23	45676						1213201 EN COBR.
23	45677						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Index	Column a 1	Column 8 (Text)
423	45678	1213201 EN COBR.
423	45679	1213201 EN COBR.
423	45680	1213201 EN COBR.
423	45681	1213101 EN COBR.
423	45682	1213101 EN COBR.
423	45683	1213201 EN COBR.
423	45684	1213201 EN COBR.
423	45685	1213201 EN COBR.
423	45686	1213201 EN COBR.
423	45687	1213201 EN COBR.
423	45688	1213201 EN COBR.
423	45689	1213201 EN COBR.
423	45690	1213201 EN COBR.
423	45691	1213201 EN COBR.
423	45692	1213201 EN COBR.
423	45694	1213201 EN COBR.
423	45695	1213201 EN COBR.
423	45697	1213201 EN COBR.
423	45698	1213201 EN COBR.
423	45700	1213201 EN COBR.
423	45701	1213201 EN COBR.
423	45702	1213201 EN COBR.
423	45703	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	45704						1213201 EN COBR.
2023	45705						1213201 EN COBR.
EDUCATIVO S.A	45706						1213201 EN COBR.
2023	45707						1213201 EN COBR.
2023	45708						1213201 EN COBR.
2023	45709						1213201 EN COBR.
2023	45710						1213201 EN COBR.
2023	45711						1213201 EN COBR.
PERU	45712						1213201 EN COBR.
2023	45713						1213201 EN COBR.
2023	45714						1213201 EN COBR.
2023	45715						1213201 EN COBR.
2023	45717						1213201 EN COBR.
2023	45718						1213201 EN COBR.
2023	45719						1213201 EN COBR.
2023	45720						1213201 EN COBR.
SHIPPING	45721						1213201 EN COBR.
2023	45722						1213201 EN COBR.
SHIPPING	45724						1213201 EN COBR.
2023	45725						1213201 EN COBR.
PERU CORPORATION S.A	45727						1213201 EN COBR.
2023	45728						1213201 EN COBR.
2023	45729						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	45730						1213201 EN COBR.
2023	45731						1213201 EN COBR.
2023	45732						1213201 EN COBR.
2023	45734						1213201 EN COBR.
2023	45735						1213201 EN COBR.
2023	45736	OTIA PERÚ S.A.					1213101 EN COBR.
2023	45737						1213201 EN COBR.
2023	45738						1213201 EN COBR.
2023	45739	PERU CORPORATION S.A					1213201 EN COBR.
2023	45740						1213201 EN COBR.
2023	45742						1213201 EN COBR.
2023	45743						1213201 EN COBR.
2023	45745	S.A.C.					1213201 EN COBR.
2023	45746						1213201 EN COBR.
2023	45747						1041102 BN MN 00
2023	45848	MAQUINARIA S.A					1213201 EN COBR.
2023	45849						1213201 EN COBR.
2023	45850	ZA S.A					1213201 EN COBR.
2023	45851						1213201 EN COBR.
2023	45853	S.A.C.					1213201 EN COBR.
2023	45854						1213201 EN COBR.
2023	45955	S.A.C					1213201 EN COBR.
2023	45956						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
2345958	1213201 EN COBR.
2345959	1213201 EN COBR.
2345960	1213201 EN COBR.
2345961	1213201 EN COBR.
2345963	1213201 EN COBR.
2345964	1213201 EN COBR.
2345966	1213201 EN COBR.
2345967	1213201 EN COBR.
2345968	1213201 EN COBR.
2345969	1213201 EN COBR.
2345971	1213201 EN COBR.
2345972	1213201 EN COBR.
2345974	1213201 EN COBR.
2345975	1213201 EN COBR.
2345977	1213201 EN COBR.
2345978	1213201 EN COBR.
2345980	1213201 EN COBR.
2345981	1213201 EN COBR.
2345982	1213201 EN COBR.
2345983	1213201 EN COBR.
2345984	1213201 EN COBR.
2345985	1213201 EN COBR.
2345986	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

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

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
023	45987						1213201 EN COBR.
023	45990						1213201 EN COBR.
023	45992						1213101 EN COBR.
023	45996						1213101 EN COBR.
023	45997						1213201 EN COBR.
023	45998						1213201 EN COBR.
023	46000	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A					1213201 EN COBR.
023	46001						1213201 EN COBR.
023	46003						6391102 COMISION
023	46004	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A					1213201 EN COBR.
023	46005						1213201 EN COBR.
023	46007						6391102 COMISION
023	46009						4212201 EMITIDAS
023	46010						1213201 EN COBR.
023	46011						1213201 EN COBR.
023	46013	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A					1213201 EN COBR.
023	46014						1213201 EN COBR.
023	46015	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A					1211102 PROVISIO
023	46017						1213201 EN COBR.
023	46018						1213201 EN COBR.
023	46020						1213201 EN COBR.
023	46021						1213201 EN COBR.
023	46022						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
023 46023	1213201 EN COBR.
023 46024	1213201 EN COBR.
023 46025	1213201 EN COBR.
023 46026	1213201 EN COBR.
023 46027	1213201 EN COBR.
023 46129	1213201 EN COBR.
023 46130	1213201 EN COBR.
023 46131	1213201 EN COBR.
023 46132	1213201 EN COBR.
023 46134	1213201 EN COBR.
023 46135	1213201 EN COBR.
023 46136	1213201 EN COBR.
023 46137	1213201 EN COBR.
023 46240	1213201 EN COBR.
023 46241	1213201 EN COBR.
023 46243	1213201 EN COBR.
023 46244	1213201 EN COBR.
023 46247	1213201 EN COBR.
023 46248	1213201 EN COBR.
023 46251	1213201 EN COBR.
023 46252	1213201 EN COBR.
023 46253	1213201 EN COBR.
023 46357	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	46358						1213201 EN COBR.
23	46360						1213201 EN COBR.
23	46361						1213201 EN COBR.
23	46363						1213201 EN COBR.
23	46364						1213201 EN COBR.
23	46365						1213201 EN COBR.
23	46366						1213201 EN COBR.
23	46367						1213201 EN COBR.
23	46368						1213201 EN COBR.
23	46369						1213201 EN COBR.
23	46370						1213201 EN COBR.
23	46372						1213201 EN COBR.
23	46373						1213201 EN COBR.
23	46374						1213201 EN COBR.
23	46375						1213201 EN COBR.
23	46377						1213201 EN COBR.
23	46378						1213201 EN COBR.
23	46381						1213201 EN COBR.
23	46382						1213201 EN COBR.
23	46384						1213201 EN COBR.
23	46385						1213201 EN COBR.
23	46387						1213201 EN COBR.
23	46388						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
023	46389	023	46390	023	46391	023	1213201 EN COBR.
023	46392	023	46396	023	46397	023	1213201 EN COBR.
023	46399	023	46401	023	46402	023	1213201 EN COBR.
023	46403	023	46405	023	46510	023	1213201 EN COBR.
023	46511	023	46516	023	46517	023	1213201 EN COBR.
023	46518	023	46519	023	46520	023	1213201 EN COBR.
023	46521	023	46523	023	46524	023	1213201 EN COBR.
023	46525	023	46526	023		023	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	46528						1213201 EN COBR.
2023	46529						1213201 EN COBR.
2023	46530						1213201 EN COBR.
2023	46531						1213201 EN COBR.
2023	46532	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ					1213101 EN COBR.
2023	46533						1213201 EN COBR.
2023	46534						1213201 EN COBR.
2023	46536						1213201 EN COBR.
2023	46537						1213201 EN COBR.
2023	46539	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ					1213201 EN COBR.
2023	46540						1213201 EN COBR.
2023	46541	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ					1213201 EN COBR.
2023	46542						1213201 EN COBR.
2023	46544						1213201 EN COBR.
2023	46545						1213201 EN COBR.
2023	46548	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ					1213201 EN COBR.
2023	46549	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ					1213201 EN COBR.
2023	46550						1213201 EN COBR.
2023	46551						1213201 EN COBR.
2023	46552						1213201 EN COBR.
2023	46553						1213201 EN COBR.
2023	46554						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	46555						1213201 EN COBR.
2023	46556						1213201 EN COBR.
2023	46558	CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECTRICIDAD					1213201 EN COBR.
2023	46559						1213201 EN COBR.
2023	46561						1213201 EN COBR.
2023	46562						1213201 EN COBR.
2023	46564						1213201 EN COBR.
2023	46565						1213201 EN COBR.
2023	46567						1213201 EN COBR.
2023	46568						1213201 EN COBR.
2023	46570						1213101 EN COBR.
2023	46571						1213101 EN COBR.
2023	46572						1213201 EN COBR.
2023	46573						1213201 EN COBR.
2023	46574						1213201 EN COBR.
2023	46575						1213201 EN COBR.
2023	46577						1213101 EN COBR.
2023	46578						1213101 EN COBR.
2023	46579						1213201 EN COBR.
2023	46580						1213201 EN COBR.
2023	46581	EDUCATIVO S.A.					1213201 EN COBR.
2023	46582						1213201 EN COBR.
2023	46583	AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS					1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
2023	46584						1213201 EN COBR.
2023	46585	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN					1213201 EN COBR.
2023	46587						1213201 EN COBR.
2023	46589	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.					1213201 EN COBR.
2023	46590						1213201 EN COBR.
2023	46591						1213201 EN COBR.
2023	46592						1213201 EN COBR.
2023	46593						1213201 EN COBR.
2023	46594						1213201 EN COBR.
2023	46595	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.C.					1213201 EN COBR.
2023	46596						1213201 EN COBR.
2023	46598	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.					1213201 EN COBR.
2023	46599						1213201 EN COBR.
2023	46600						1213201 EN COBR.
2023	46601						1213201 EN COBR.
2023	46605						1213201 EN COBR.
2023	46606						1213201 EN COBR.
2023	46607						1213201 EN COBR.
2023	46608						1213201 EN COBR.
2023	46610						1213201 EN COBR.
2023	46611						1213201 EN COBR.
2023	46613						1213201 EN COBR.
2023	46614						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
023	46616						1213101 EN COBR.
023.A	46617						1213201 EN COBR.
023	46618						1213201 EN COBR.
023	46620						1213201 EN COBR.
023	46621						1213201 EN COBR.
023	46622						1213201 EN COBR.
023	46623						1213201 EN COBR.
023	46624						1213201 EN COBR.
023	46625						1213201 EN COBR.
023	46626						1213101 EN COBR.
023	46627						1213201 EN COBR.
023	46628						1213201 EN COBR.
023	46630						1213101 EN COBR.
023	46631						1213101 EN COBR.
023	46632						1213101 EN COBR.
023	46633						1213101 EN COBR.
023	46634						1213201 EN COBR.
023	46635						1213201 EN COBR.
023	46636						1213201 EN COBR.
023	46637						1213201 EN COBR.
023	46642						1213201 EN COBR.
023	46643						1213201 EN COBR.
023	46645						1213101 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

n	Column a 1		Column 8 (Text)
023	6750	INSTITUTO DEL PERU BANCO DE CRE	1213101 EN COBR.
023	46751		1213101 EN COBR.
023	46753		1213201 EN COBR.
023	46754		1213201 EN COBR.
023	46755	BANCO SAN MARTIN DE PORRES	1213201 EN COBR.
023	46756		1213201 EN COBR.
023	46759	PERU S.A. BANCA R	1213201 EN COBR.
023	46760		1213201 EN COBR.
023	46761		1213201 EN COBR.
023	46762		1213201 EN COBR.
023	46763		1213201 EN COBR.
023	46764		1213201 EN COBR.
023	46768	NACIONAL DEL PERU-INTERBANK	1213201 EN COBR.
023	46767		1213201 EN COBR.
023	46769		1213101 EN COBR.
023	46770		1213101 EN COBR.
023	46771		1213201 EN COBR.
023	46772		1213201 EN COBR.
023	46773		1213201 EN COBR.
023	46774		1213201 EN COBR.
023	46775		1213201 EN COBR.
023	46776		1213201 EN COBR.
023	46778	CAJA MUNICIPAL D	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	46779						1213201 EN COBR.
2023	46780						1213201 EN COBR.
2023	46781						1213201 EN COBR.
2023	46782						1213201 EN COBR.
2023	46783						1213201 EN COBR.
2023	46785						1213201 EN COBR.
2023	46786						1213201 EN COBR.
2023	46787						1213201 EN COBR.
2023	46788						1213201 EN COBR.
2023	46789						1213201 EN COBR.
2023	46790						1213201 EN COBR.
2023	46791	WIMOS S.A.C.					1213201 EN COBR.
2023	46792						1213201 EN COBR.
2023	46793	DE AHORRO Y CREDITO DE ICA					1213201 EN COBR.
2023	46794						1213201 EN COBR.
2023	46795						1213201 EN COBR.
2023	46796						1213201 EN COBR.
2023	46797						1213201 EN COBR.
2023	46798						1213201 EN COBR.
2023	46802						1213201 EN COBR.
2023	46803						1213201 EN COBR.
2023	46804	PERUANO SOCIEDAD					1213201 EN COBR.
2023	46808						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO			
RUC			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 8 (Texto)
023	46810	06830 SOCIEDAD ANONIMA	1213201 EN COBR.
023	46812		1213201 EN COBR.
023	46816	06836 SOCIEDAD ANONIMA	1213201 EN COBR.
023	46820	06820 SOCIEDAD ANONIMA	1213201 EN COBR.
023	46821	06821 SOCIEDAD ANONIMA	1213201 EN COBR.
023	46825	06825 SOCIEDAD ANONIMA	1213101 EN COBR.
023	46827	06827 SOCIEDAD ANONIMA	1213101 EN COBR.
023	46829	06829 SOCIEDAD ANONIMA	1213101 EN COBR.
023	46833	06833 SOCIEDAD ANONIMA	1213201 EN COBR.
023	46834		1213201 EN COBR.
023	46836		1213201 EN COBR.
023	46837		1213201 EN COBR.
023	46841	06841 SOCIEDAD ANONIMA	1213201 EN COBR.
023	46844		1213201 EN COBR.
023	46845		1213201 EN COBR.
023	46846		1213201 EN COBR.
023	46847		1213201 EN COBR.
023	46849	06849 SOCIEDAD ANONIMA	1213201 EN COBR.
023	46851	06851 SOCIEDAD ANONIMA	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
23	46852						1213201 EN COBR.
23	46853						1213201 EN COBR.
23	46854						1213201 EN COBR.
23	46856						1213201 EN COBR.
23	46857						1213201 EN COBR.
23	46858	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.					1213201 EN COBR.
23	46859						1213201 EN COBR.
23	46860						1213201 EN COBR.
23	46861						1213201 EN COBR.
23	46862						1213201 EN COBR.
23	46863						1213201 EN COBR.
23	46864						1213201 EN COBR.
23	46865						1213201 EN COBR.
23	46866						1213201 EN COBR.
23	46867						1213201 EN COBR.
23	46868	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.					1213201 EN COBR.
23	46869						1213201 EN COBR.
23	46870	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.					1213201 EN COBR.
23	46871						1213201 EN COBR.
23	46874	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.A					1213201 EN COBR.
23	46875						1213201 EN COBR.
23	46877	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.A					1213101 EN COBR.
23	46878	ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ S.A.A					1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
2023	46879						1213201 EN COBR.
2023A	46880						1213201 EN COBR.
2023	46881						1213201 EN COBR.
2023	46882						1213201 EN COBR.
2023	46883						1213201 EN COBR.
2023	46885						1213201 EN COBR.
2023	46886						1213201 EN COBR.
2023	46887						1213201 EN COBR.
2023	46893						1213201 EN COBR.
2023	46895						1213201 EN COBR.
2023	46896						1213201 EN COBR.
2023	46899						1213101 EN COBR.
2023	47359						3961901 OTROS AC
2023	48144						4699106 BCP VISA
2023	48168						4011101 PE-IGV Co
2023	48272						1061202 IBK AH ME
2023	48375						1062203 DPF BANC
2023	48828						1062201 DPF BCP
2023	48948						4699204 OTRAS CU
2023	48950						4212201 EMITIDAS
2023	49163						4212201 EMITIDAS
2023	49264						1699102 OTRAS CU
2023	49264						1221201 ANTICIPO

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Texto)
2023	49369						1911201 FACTURAS
2023	49370						4221201 ANTICIPOS
2023	49570						4699104 BCP VISA
2023	49571						4699108 BCP VISA
2023	50306						4212201 EMITIDAS
2023	50583						6761101 PERDIDA
2023	50586						6593101 REDONDEO
2023	50587						6761101 PERDIDA
2023	50589						7761101 GANANCIAS
2023	50595						7599102 AJUSTE P
2023	50733						1213201 EN COBR.
2023	50734						1213201 EN COBR.
2023	50739						1213201 EN COBR.
2023	50740						1213201 EN COBR.
2023	50741						1213201 EN COBR.
2023	50751						1213201 EN COBR.
2023	50752						1213201 EN COBR.
2023	50753						1213201 EN COBR.
2023	50754						6391102 COMISION
2023	50755						1213201 EN COBR.
2023	50756						1213201 EN COBR.
2023	50762						1213201 EN COBR.
2023	50765						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: NOVEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

Item	Column a 1	Column 8 (Text)
03 OCTA 12	50782	1291201 DEPOSITO
023	50783	1821107 SEGURO
03 OCTA 12	50784	1211102 PROVISIO
023	50786	3952101 EDIFICAC
023	50886	3952101 EDIFICAC
023	50986	3952601 MUEBLES
023	51086	3952701 EQUIPO P
023	51186	3952702 EQUIPOS
023	51286	3952702 EQUIPOS
023	51386	1213201 EN COBR.
023	51387	1213201 EN COBR.
023	51388	7761101 GANANCI
03 CAMBIO CT 142	5142	7761101 GANANCI
023 AL	51498	7599102 AJUSTE P
01 MERCADOS AGROPECUARIOS DE HUARAL	52010	1213201 EN COBR.
023	52011	1213201 EN COBR.
023	52015	1213201 EN COBR.
023	52016	1213201 EN COBR.
023 AL EN UXIS	52017	6329104 OTRAS AS
023	52019	1213201 EN COBR.
023	52020	1213201 EN COBR.
023	52021	1213201 EN COBR.
023	52022	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
023 52543	1213201 EN COBR.
023 52544	1213201 EN COBR.
023 52747	1213201 EN COBR.
023 52748	1213201 EN COBR.
023 52753	1213201 EN COBR.
023 52754	1213201 EN COBR.
023 52756	1213201 EN COBR.
023 52757	1213201 EN COBR.
023 52758	7761101 GANANCI.
023 52759	1213201 EN COBR.
023 52760	1213201 EN COBR.
023 52761	1213201 EN COBR.
023 OCTA 12 53067	1221203 PE-Anticip
023 54215	4241201 HONORAF
023 54788	1213201 EN COBR.
023 54795	1213201 EN COBR.
023 54817	1213201 EN COBR.
023 54818	1213201 EN COBR.
023 54823	1213201 EN COBR.
023 54834	1213201 EN COBR.
023 54839	1213201 EN COBR.
023 54858	1213201 EN COBR.
023 54883	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	55257						4891101 OTRAS PR
23	55257	FINANCIERA	56106				1213201 EN COBR.
23	56107						1213201 EN COBR.
23	56108						1213201 EN COBR.
23	56109						1213201 EN COBR.
23	56111						1213201 EN COBR.
23	56113						1213201 EN COBR.
23	56114						1213201 EN COBR.
23	56115						1213201 EN COBR.
23	56773						1213201 EN COBR.
23	56774						1213201 EN COBR.
23	56777						1213201 EN COBR.
23	56778						1213201 EN COBR.
23	56892						1213201 EN COBR.
23	56893						1213201 EN COBR.
23	56894						1213201 EN COBR.
23	56895						1213201 EN COBR.
23	56897						1213201 EN COBR.
23	56898						1213201 EN COBR.
23	56899						1213201 EN COBR.
23	56900						1213201 EN COBR.
23	57640						1213201 EN COBR.
23	58399						1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 8 (Text)
023 58402	1213201 EN COBR.
023 58422	1213201 EN COBR.
023 58653	1213201 EN COBR.
023 58654	1213201 EN COBR.
023 58655	1213201 EN COBR.
023 58656	1213201 EN COBR.
023 58659	1213201 EN COBR.
023 59631	4212201 EMITIDAS
023 59857	4212201 EMITIDAS
023 59858	4212201 EMITIDAS
023 59859	4212201 EMITIDAS
023 59861	4212201 EMITIDAS
023 59862	4212201 EMITIDAS
023 59863	4212201 EMITIDAS
023 59864	4212201 EMITIDAS
023 59865	4212201 EMITIDAS
023 59967	4212201 EMITIDAS
023 61417	4212201 EMITIDAS
023 61672	1213201 EN COBR.
023 61701	1213201 EN COBR.
023 61841	1213201 EN COBR.
023 61846	1213201 EN COBR.
023 61908	1213201 EN COBR.

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8 (Text)
23	61912						1213201 EN COBR.
23	61915						1213201 EN COBR.
23	61944						1213201 EN COBR.
23	61945						1213201 EN COBR.
MONETARIA	62179						7761101 GANANCI
MONETARIA	62180						6761101 PERDIDA
MONETARIA	62183						6761101 PERDIDA
MONETARIA	62184						6761101 PERDIDA
23	62439						1213201 EN COBR.
23	62446						1213201 EN COBR.
23	62456						1213201 EN COBR.
23	62463						1213201 EN COBR.
23	62486						1213201 EN COBR.
23	62795						1213201 EN COBR.
23	63491						1213201 EN COBR.
23	63505						1213201 EN COBR.
23	64280						1213201 EN COBR.
23	66086						4212201 EMITIDAS
23	68449						4212201 EMITIDAS
23	69022						1213201 EN COBR.