

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: SEPTIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
01/09/2023	M298311	Asiento	0.00	5,462.86
08/09/2023	M435632	IVA	0.00	100.80
08/09/2023	M435662	IVA	0.00	100.25
08/09/2023	M435671	BANCARED ENLACE 6MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	352.72
08/09/2023	M435682	IVA	0.00	53.46
08/09/2023	M435692	VAT	0.00	100.80
08/09/2023	M435702	IVA	0.00	61.74
08/09/2023	M435712	IVA	0.00	81.00
08/09/2023	M435722	VAT	0.00	100.25
08/09/2023	M435732	IVA	0.00	63.49
08/09/2023	M435742	IVA	0.00	53.46
08/09/2023	M435752	IVA	0.00	100.80
08/09/2023	M435762	IVA	0.00	61.74
08/09/2023	M435772	IVA	0.00	100.25
08/09/2023	M435782	IVA	0.00	63.49
08/09/2023	M435792	IVA	0.00	100.80
08/09/2023	M435802	IVA	0.00	61.74
08/09/2023	M435812	IVA	0.00	100.25
08/09/2023	M435822	IVA	0.00	63.49
08/09/2023	M435832	IVA	0.00	100.80
08/09/2023	M435842	IVA	0.00	61.74
08/09/2023	M435852	IVA	0.00	100.25
08/09/2023	M435862	IVA	0.00	63.49
08/09/2023	M435872	IVA	0.00	100.80
08/09/2023	M435882	IVA	0.00	61.74
08/09/2023	M435892	IVA	0.00	100.25
08/09/2023	M435902	IVA	0.00	63.49
08/09/2023	M436632	VAT	0.00	67.14
08/09/2023	M436642	VAT	0.00	90.00
08/09/2023	M436681	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
08/09/2023	M436692	VAT	0.00	62.28	
08/09/2023	M436702	VAT	0.00	80.20	
08/09/2023	M436712	VAT	0.00	96.90	
08/09/2023	M436721	CIBERSEGURIDAD	0.00	360.14	
08/09/2023	M436730	Factura en USD inafecta al Crédito NO sujeta a detracciones	456.67	0.00	
08/09/2023	M436741	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	668.30	
08/09/2023	M436751	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	579.20	
08/09/2023	M436762	VAT	0.00	100.25	
08/09/2023	M436772	VAT	0.00	67.14	
08/09/2023	M436782	VAT	0.00	90.00	
08/09/2023	M436791	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	575.00	
08/09/2023	M436801	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	685.00	
08/09/2023	M436811	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	436.00	
08/09/2023	M436821	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00	
08/09/2023	M436832	VAT	0.00	62.28	
08/09/2023	M436842	VAT	0.00	80.20	
08/09/2023	M436852	VAT	0.00	96.90	
08/09/2023	M436861	CIBERSEGURIDAD	0.00	360.14	
08/09/2023	M436871	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	456.67	
08/09/2023	M436881	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	668.30	
08/09/2023	M436891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	579.20	
08/09/2023	M436902	VAT	0.00	100.25	
08/09/2023	M436912	VAT	0.00	67.14	
08/09/2023	M436922	VAT	0.00	90.00	
08/09/2023	M436931	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	575.00	
08/09/2023	M436941	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	685.00	
08/09/2023	M436951	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	436.00	
08/09/2023	M436961	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00	
08/09/2023	M436972	VAT	0.00	80.20	
08/09/2023	M436982	VAT	0.00	96.90	
08/09/2023	M436991	CIBERSEGURIDAD	0.00	360.14	
08/09/2023	M437001	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	456.67	
08/09/2023	M437011	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	668.30	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
08/09/2023	M437021	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00		579.20
08/09/2023	M437032	VAT	0.00		67.14
08/09/2023	M437042	VAT	0.00		90.00
08/09/2023	M437051	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00		575.00
08/09/2023	M437061	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		685.00
08/09/2023	M437071	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		436.00
08/09/2023	M437081	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00		684.00
08/09/2023	M437092	VAT	0.00		80.20
08/09/2023	M437102	VAT	0.00		96.90
08/09/2023	M437111	CIBERSEGURIDAD	0.00		360.14
08/09/2023	M437121	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00		456.67
08/09/2023	M437131	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00		668.30
08/09/2023	M437141	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00		579.20
08/09/2023	M437152	VAT	0.00		67.14
08/09/2023	M437162	VAT	0.00		90.00
08/09/2023	M437171	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00		575.00
08/09/2023	M437181	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		685.00
08/09/2023	M437191	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		436.00
08/09/2023	M437201	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00		684.00
08/09/2023	M437212	VAT	0.00		80.20
08/09/2023	M437222	VAT	0.00		96.90
08/09/2023	M437231	CIBERSEGURIDAD	0.00		360.14
08/09/2023	M437241	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00		456.67
08/09/2023	M437251	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00		668.30
08/09/2023	M437261	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00		579.20
08/09/2023	M437272	VAT	0.00		67.14
08/09/2023	M437282	VAT	0.00		90.00
08/09/2023	M437291	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00		575.00
08/09/2023	M437301	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		685.00
08/09/2023	M437311	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		436.00
08/09/2023	M437321	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00		684.00
08/09/2023	M437332	VAT	0.00		80.20
08/09/2023	M437342	VAT	0.00		96.90

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
08/09/2023	M437351	CIBERSEGURIDAD	0.00	360.14
08/09/2023	M437361	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	456.67
08/09/2023	M437371	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00	668.30
08/09/2023	M437381	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	579.20
08/09/2023	M437392	VAT	0.00	90.00
08/09/2023	M437401	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	685.00
08/09/2023	M437411	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00
08/09/2023	M437422	VAT	0.00	96.90
08/09/2023	M437431	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	456.67
08/09/2023	M437441	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	579.20
01/09/2023	M530865	Revaluación de moneda	0.00	2.82
01/09/2023	M5318655	Revaluación de moneda	10,467.16	0.00
01/09/2023	M533361	Pago de factura	1,087.11	0.00
01/09/2023	M533371	Revaluación de moneda	0.00	0.75
01/09/2023	M533381	Revaluación de moneda	0.00	0.63
01/09/2023	M533432	PAG23-130	0.00	11.09
01/09/2023	M533441	Pago de factura	1,087.11	0.00
01/09/2023	M533452	Revaluación de moneda	0.00	3.08
01/09/2023	M533461	Revaluación de moneda	0.00	0.63
01/09/2023	M533502	PAG23-131	0.00	11.09
01/09/2023	M533521	PAG23-132	0.00	3.24
01/09/2023	M533531	Pago de factura	97.00	0.00
01/09/2023	M533541	PAG23-133	0.00	3.00
01/09/2023	M533581	PAG23-135	0.00	3.00
01/09/2023	M533621	PAG23-137	0.00	3.00
01/09/2023	M533641	PAG23-138	0.00	3.00
01/09/2023	M533671	PAG23-139	0.00	3.00
01/09/2023	M533701	PAG23-140	0.00	3.00
01/09/2023	M533731	PAG23-141	0.00	3.00
01/09/2023	M534791	Pago de factura	97.00	0.00
01/09/2023	M534801	PAG23-144	0.00	3.00
01/09/2023	M534814	Pago de Detracciones Periodo Ago 2023	0.00	460.00
01/09/2023	M535822	Factura	0.00	80.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
01/09/2023	M535831	Pago de factura	1,144.60	0.00	
01/09/2023	M535841	PAG23-145	0.00	35.40	
01/09/2023	M535856	Factura	0.30	0.00	
01/09/2023	M535866	Factura	0.30	0.00	
01/09/2023	M535893	Pago	3.50	0.00	
01/09/2023	M5359311	Revaluación de moneda	0.00	138.94	
01/09/2023	M537931	Prueba	3,456.47	0.00	
01/09/2023	M537941	Revaluación de moneda	2.53	0.00	
01/09/2023	M537951	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
01/09/2023	M537961	PRUEBA	5,577.50	0.00	
01/09/2023	M537971	PAG23-147	0.00	172.50	
01/09/2023	M537981	PRUEBA USD desde SC	32,775.41	0.00	
01/09/2023	M537991	PAG23-148	0.00	1,013.67	
01/09/2023	M538961	Revaluación de moneda	0.00	28.84	
01/09/2023	M538972	VAT	180.00	0.00	
01/09/2023	M538982	VAT	360.00	0.00	
01/09/2023	M538992	VAT	180.00	0.00	
01/09/2023	M539012	VAT	360.00	0.00	
01/09/2023	M539021	Pago de factura	3,433.80	0.00	
01/09/2023	M539032	PAG23-149	0.00	70.80	
01/09/2023	M539041	Pago de factura	2,584.08	0.00	
01/09/2023	M539054	PAG23-152	0.00	35.40	
01/09/2023	M540021	00000011/1	970.00	0.00	
01/09/2023	M540031	PAG23-150	0.00	30.00	
01/09/2023	M540041	00000011/2	1,940.00	0.00	
01/09/2023	M540051	PAG23-151	0.00	60.00	
01/09/2023	M541022	VAT	180.00	0.00	
01/09/2023	M541032	VAT	0.00	36.00	
01/09/2023	M541042	VAT	180.00	0.00	
04/09/2023	M541061	Ajuste de inventario	0.00	30.77	
04/09/2023	M541149	Factura	0.00	0.04	
04/09/2023	M541154	VAT	0.00	66.64	
04/09/2023	M541167	VAT	2,710.76	0.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
04/09/2023	M541177	VAT	2,710.76	0.00	
04/09/2023	M541184	VAT	0.00	9.00	
04/09/2023	M543211	Factura	100.00	0.00	
04/09/2023	M543221	Factura	100.00	0.00	
04/09/2023	M543245	IVA	0.00	81,000.00	
05/09/2023	M544255	IVA	0.00	64,800.00	
05/09/2023	M544264	IVA	64,800.00	0.00	
05/09/2023	M544275	IVA	0.00	81,000.00	
05/09/2023	M545274	IVA	81,000.00	0.00	
05/09/2023	M545282	VAT	0.00	18.00	
05/09/2023	M546302	VAT	1,440.00	0.00	
05/09/2023	M546312	VAT	0.00	1.80	
05/09/2023	M546321	6313101-ALOJAMIENTO	100.00	0.00	
05/09/2023	M546331	PRUEBA	0.00	1,000.00	
05/09/2023	M547384	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0.00	2,642.00	
05/09/2023	M550387	VAT	234.00	0.00	
05/09/2023	M551391	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0.00	184.00	
05/09/2023	M552391	00000012/1	858.45	0.00	
05/09/2023	M552401	PAG23-153	0.00	26.55	
04/09/2023	M553391	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
06/09/2023	M554601	PRUEBA	1,000.00	0.00	
06/09/2023	M554611	Aplicación de pago anticipado a proveedor	1,000.00	0.00	
06/09/2023	M555664	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0.00	2,642.00	
06/09/2023	M556667	Factura	0.01	0.00	
06/09/2023	M556674	VAT	0.00	66.57	
06/09/2023	M556681	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
07/09/2023	M556711	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556731	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556741	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556771	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556781	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556791	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556801	Pago	0.00	12.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
07/09/2023	M556821	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556831	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556841	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556851	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556861	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556871	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556881	Pago	0.00	12.00	
07/09/2023	M556891	Pago	0.00	3,480.00	
07/09/2023	M557955	VAT	18.00	0.00	
07/09/2023	M559031	NC DE PRUEBA	0.00	10.00	
07/09/2023	M559041	Pago de factura	87.30	0.00	
07/09/2023	M559051	PAG23-155	0.00	2.70	
07/09/2023	M559062	VAT	90.00	0.00	
07/09/2023	M559072	VAT	18.00	0.00	
07/09/2023	M559082	VAT	36.00	0.00	
07/09/2023	M559111	Pago de factura	915.68	0.00	
07/09/2023	M559123	PAG23-157	0.00	17.70	
07/09/2023	M559131	00000013/1	58,946.90	0.00	
07/09/2023	M559141	PAG23-158	0.00	1,823.10	
07/09/2023	M560131	00000014/1	9,789.06	0.00	
07/09/2023	M560141	PAG23-159	0.00	302.75	
07/09/2023	M560151	00000014/2	893.00	0.00	
07/09/2023	M560161	00000014/3	1,007.25	0.00	
07/09/2023	M560171	PAG23-161	0.00	31.15	
07/09/2023	M560181	00000014/4	572.30	0.00	
07/09/2023	M560191	PAG23-162	0.00	17.70	
07/09/2023	M561135	VAT	636.29	0.00	
07/09/2023	M561147	PRUEBA	0.02	0.00	
07/09/2023	M563152	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0.00	546.00	
08/09/2023	M565152	VAT	0.00	81.00	
08/09/2023	M565161	prueba de fc det	104.00	0.00	
08/09/2023	M565181	Pago de factura	621.00	0.00	
08/09/2023	M565191	Pago de factura	178.77	0.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
08/09/2023	M565201	PRUEBA	14,377.01	0.00	
08/09/2023	M565212	PAG23-166	0.00	282.85	
08/09/2023	M565225	IVA	0.00	6,432.12	
08/09/2023	M565235	IVA	0.00	1,185.30	
08/09/2023	M565246	VAT	0.00	623.34	
08/09/2023	M565255	IVA	0.00	985.32	
08/09/2023	M565265	IVA	0.00	787.32	
08/09/2023	M565275	IVA	0.00	1,055.70	
08/09/2023	M565285	IVA	0.00	16,600.19	
08/09/2023	M565295	IVA	0.00	2,405.01	
08/09/2023	M565305	IVA	0.00	6,420.51	
08/09/2023	M565315	IVA	0.00	3,679.98	
08/09/2023	M565325	IVA	0.00	2,937.81	
08/09/2023	M565335	IVA	0.00	5,694.45	
08/09/2023	M565345	IVA	0.00	6,432.12	
08/09/2023	M565355	IVA	0.00	1,185.30	
08/09/2023	M565365	IVA	0.00	623.34	
08/09/2023	M565375	IVA	0.00	985.32	
08/09/2023	M565385	IVA	0.00	787.32	
08/09/2023	M565395	IVA	0.00	1,055.70	
08/09/2023	M565405	IVA	0.00	16,600.19	
08/09/2023	M565415	IVA	0.00	2,405.01	
08/09/2023	M565425	IVA	0.00	6,420.51	
08/09/2023	M565435	IVA	0.00	3,679.98	
08/09/2023	M565445	IVA	0.00	2,937.81	
08/09/2023	M565455	IVA	0.00	5,694.45	
08/09/2023	M565465	IVA	0.00	6,432.12	
08/09/2023	M565475	IVA	0.00	1,185.30	
08/09/2023	M565485	IVA	0.00	623.34	
08/09/2023	M565495	IVA	0.00	985.32	
08/09/2023	M565505	IVA	0.00	787.32	
08/09/2023	M565515	IVA	0.00	1,055.70	
08/09/2023	M565525	IVA	0.00	16,600.19	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
08/09/2023	M565535	IVA	0.00	2,405.01	
08/09/2023	M565545	VAT	0.00	6,420.51	
08/09/2023	M565555	IVA	0.00	3,679.98	
08/09/2023	M565565	IVA	0.00	2,937.81	
08/09/2023	M565575	IVA	0.00	5,694.45	
08/09/2023	M565585	IVA	0.00	6,432.12	
08/09/2023	M565595	IVA	0.00	1,185.30	
08/09/2023	M565605	IVA	0.00	623.34	
08/09/2023	M565615	IVA	0.00	985.32	
08/09/2023	M565625	IVA	0.00	787.32	
08/09/2023	M565636	VAT	0.00	1,055.70	
08/09/2023	M565645	IVA	0.00	16,600.19	
08/09/2023	M565655	IVA	0.00	2,405.01	
08/09/2023	M565665	IVA	0.00	6,420.51	
08/09/2023	M565675	IVA	0.00	3,679.98	
08/09/2023	M565685	IVA	0.00	2,937.81	
08/09/2023	M565695	IVA	0.00	5,694.45	
08/09/2023	M565705	IVA	0.00	6,432.12	
08/09/2023	M565715	IVA	0.00	1,185.30	
08/09/2023	M565725	IVA	0.00	623.34	
08/09/2023	M565735	IVA	0.00	985.32	
08/09/2023	M565745	IVA	0.00	787.32	
08/09/2023	M565755	IVA	0.00	1,055.70	
08/09/2023	M565765	IVA	0.00	16,600.19	
08/09/2023	M565775	IVA	0.00	2,405.01	
08/09/2023	M565785	IVA	0.00	6,420.51	
08/09/2023	M565795	IVA	0.00	3,679.98	
08/09/2023	M565805	IVA	0.00	2,937.81	
08/09/2023	M565815	IVA	0.00	5,694.45	
08/09/2023	M565825	IVA	0.00	6,432.12	
08/09/2023	M565835	IVA	0.00	1,185.30	
08/09/2023	M565842	Factura en PEN gravada con IGV al Contado con Detracción 12%	490.36	0.00	
08/09/2023	M565855	IVA	0.00	985.32	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
08/09/2023	M565865	IVA	0.00	787.32	
08/09/2023	M565875	IVA	0.00	1,055.70	
08/09/2023	M565885	IVA	0.00	16,600.19	
08/09/2023	M565895	IVA	0.00	2,405.01	
08/09/2023	M565905	IVA	0.00	6,420.51	
08/09/2023	M565915	IVA	0.00	3,679.98	
08/09/2023	M565925	IVA	0.00	2,937.81	
08/09/2023	M565935	IVA	0.00	5,694.45	
08/09/2023	M565946	VAT	0.00	985.32	
08/09/2023	M565955	IVA	0.00	787.32	
08/09/2023	M565965	IVA	0.00	1,055.70	
08/09/2023	M565975	IVA	0.00	3,679.98	
08/09/2023	M565985	IVA	0.00	2,937.81	
08/09/2023	M565995	IVA	0.00	5,694.45	
08/09/2023	M566181	Revaluación de moneda	0.00	1.77	
08/09/2023	M567201	00000015/1	97.00	0.00	
08/09/2023	M567211	PAG23-167	0.00	3.00	
08/09/2023	M567221	00000015/2	15,638.53	0.00	
08/09/2023	M567231	00000015/3	15,586.53	0.00	
08/09/2023	M568202	VAT	1.80	0.00	
08/09/2023	M568212	VAT	0.00	216.00	
08/09/2023	M568222	VAT	67.14	0.00	
08/09/2023	M568232	VAT	90.00	0.00	
08/09/2023	M568255	VAT	108.00	0.00	
08/09/2023	M569311	Pago de factura	1,195.30	0.00	
08/09/2023	M569321	PAG23-172	0.00	17.70	
08/09/2023	M569401	Pago	0.00	283,850.00	
08/09/2023	M569412	Depósito	0.00	7,881.28	
08/09/2023	M569425	IVA	0.00	43,200.00	
08/09/2023	M569435	IVA	0.00	81,000.00	
11/09/2023	M571437	IVA	0.00	74,520.00	
11/09/2023	M571455	IVA	0.00	216.00	
11/09/2023	M571475	VAT	0.00	18,208.22	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
11/09/2023	M571495	VAT	0.00	279.00	
11/09/2023	M571515	IVA	0.00	1,026.00	
11/09/2023	M571535	IVA	0.00	62,100.00	
11/09/2023	M571555	IVA	0.00	198.00	
11/09/2023	M571575	IVA	0.00	360.00	
01/09/2023	M571596	IVA	0.00	129,600.00	
01/09/2023	M571605	IVA	0.00	45,000.00	
04/09/2023	M571617	IVA	0.00	189,270.00	
04/09/2023	M571625	IVA	0.00	64,800.00	
11/09/2023	M571636	IVA	0.00	603.00	
11/09/2023	M571645	IVA	0.00	270.00	
11/09/2023	M572582	Factura de venta	426.00	0.00	
11/09/2023	M572592	IVA	0.00	81.00	
11/09/2023	M572605	IVA	0.00	824.04	
11/09/2023	M572612	IVA	0.00	80.33	
11/09/2023	M572625	IVA	0.00	301.24	
11/09/2023	M572632	IVA	0.00	450.00	
11/09/2023	M572642	IVA	0.00	144.00	
11/09/2023	M572652	VAT	398.94	0.00	
11/09/2023	M582672	VAT	0.00	67.14	
11/09/2023	M582685	IVA	0.00	623.34	
11/09/2023	M582692	VAT	0.00	90.00	
11/09/2023	M582706	VAT	0.00	1,055.70	
11/09/2023	M582721	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	685.00	
11/09/2023	M582731	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	436.00	
11/09/2023	M582741	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00	
11/09/2023	M582752	IVA	0.00	62.28	
11/09/2023	M582762	IVA	0.00	80.33	
11/09/2023	M582775	IVA	0.00	6,405.01	
11/09/2023	M582782	IVA	0.00	97.07	
11/09/2023	M582795	IVA	0.00	2,930.72	
11/09/2023	M583672	VAT	67.14	0.00	
11/09/2023	M583682	IVA	183.05	0.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
11/09/2023	M583692	VAT	36.00	0.00	
11/09/2023	M583714	IVA	5,694.45	0.00	
11/09/2023	M583721	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
08/09/2023	M583731	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
11/09/2023	M583741	Anticipo de Cliente	0.00	2,000.00	
11/09/2023	M583751	Depósito	0.00	3,400.00	
11/09/2023	M583761	Aplicación de depósito	0.00	2,000.00	
11/09/2023	M583771	Pago	0.00	14,636.87	
11/09/2023	M583781	Revaluación de moneda	35.34	0.00	
11/09/2023	M583791	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
11/09/2023	M583801	Pago	0.00	1,965.54	
11/09/2023	M583831	Pago cargado masivamente	0.00	658.26	
11/09/2023	M583841	Pago cargado masivamente	0.00	404.74	
11/09/2023	M584831	Revaluación de moneda	1.10	0.00	
08/09/2023	M584841	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
11/09/2023	M584851	Pago cargado masivamente	0.00	416.90	
11/09/2023	M584861	Pago cargado masivamente	0.00	2,950.00	
11/09/2023	M585851	Revaluación de moneda	0.70	0.00	
08/09/2023	M585861	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
11/09/2023	M585871	Pago	0.00	636.32	
11/09/2023	M585881	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
11/09/2023	M585911	Pago	0.00	416.90	
11/09/2023	M585921	Revaluación de moneda	0.70	0.00	
08/09/2023	M585931	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
11/09/2023	M585941	Pago	0.00	658.26	
11/09/2023	M585951	Revaluación de moneda	1.10	0.00	
08/09/2023	M585961	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
11/09/2023	M585991	Transferencias	655.00	0.00	
11/09/2023	M586021	Pago	0.00	408.28	
11/09/2023	M586031	Depósito	0.00	508.28	
31/08/2023	M587122	VAT	18.00	0.00	
12/09/2023	M587132	VAT	90.00	0.00	
12/09/2023	M587142	VAT	36.00	0.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
12/09/2023	M587162	VAT	72.00	0.00	
12/09/2023	M587172	VAT	166.30	0.00	
12/09/2023	M587187	ret 2	0.00	0.02	
12/09/2023	M587191	prueba individual menor a 700	472.00	0.00	
12/09/2023	M587202	VAT	18.00	0.00	
12/09/2023	M587212	VAT	90.00	0.00	
12/09/2023	M587222	VAT	36.00	0.00	
12/09/2023	M587231	00001	139.68	0.00	
12/09/2023	M587243	PAG23-183	0.00	1.08	
12/09/2023	M587251	00002	776.00	0.00	
12/09/2023	M587263	PAG23-184	0.00	6.00	
12/09/2023	M587271	00000016/1	1,057.50	0.00	
12/09/2023	M587281	PAG23-185	0.00	32.71	
12/09/2023	M587291	00000017/1	118.00	0.00	
12/09/2023	M587301	00000017/2	590.00	0.00	
12/09/2023	M587311	00000017/3	236.00	0.00	
12/09/2023	M588271	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
12/09/2023	M588282	VAT	36.00	0.00	
12/09/2023	M588295	VAT	162.00	0.00	
12/09/2023	M588301	00005	1,184.92	0.00	
12/09/2023	M588311	PAG23-189	0.00	7.08	
12/09/2023	M588321	Pago de factura	1,918.39	0.00	
12/09/2023	M588331	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
12/09/2023	M588342	VAT	332.60	0.00	
12/09/2023	M588351	00006	2,114.99	0.00	
12/09/2023	M588361	PAG23-191	0.00	65.41	
12/09/2023	M588371	Asiento	0.00	3,550.00	
12/09/2023	M588382	IVA	0.00	2.16	
12/09/2023	M588401	Asiento	3,550.00	0.00	
12/09/2023	M589571	PAG23-206	0.00	280.38	
12/09/2023	M589591	PAG23-207	0.00	50.97	
12/09/2023	M589611	PAG23-208	0.00	280.38	
12/09/2023	M589631	PAG23-209	0.00	161.43	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
12/09/2023	M589651	PAG23-210	0.00	106.20	
12/09/2023	M589671	PAG23-211	0.00	4.29	
12/09/2023	M589691	PAG23-212	0.00	3,228.71	
12/09/2023	M589711	PAG23-213	0.00	440.85	
12/09/2023	M589731	PAG23-214	0.00	119.58	
12/09/2023	M589751	PAG23-215	0.00	72.54	
12/09/2023	M589771	PAG23-216	0.00	66.03	
12/09/2023	M589791	PAG23-217	0.00	116.67	
12/09/2023	M589811	PAG23-218	0.00	436.26	
12/09/2023	M589831	PAG23-219	0.00	49.05	
12/09/2023	M589851	PAG23-220	0.00	4.47	
12/09/2023	M589871	PAG23-221	0.00	29.73	
12/09/2023	M589891	PAG23-222	0.00	15.51	
12/09/2023	M589911	PAG23-223	0.00	3.72	
12/09/2023	M589951	PAG23-226	0.00	22.95	
12/09/2023	M589971	PAG23-227	0.00	51.60	
12/09/2023	M590021	PAG23-231	0.00	51.45	
12/09/2023	M590041	PAG23-232	0.00	14.33	
12/09/2023	M590061	PAG23-233	0.00	3.51	
12/09/2023	M590081	PAG23-234	0.00	203.91	
12/09/2023	M590111	PAG23-236	0.00	48.24	
12/09/2023	M590151	PAG23-239	0.00	10.71	
12/09/2023	M590191	PAG23-242	0.00	2.67	
12/09/2023	M590211	PAG23-243	0.00	9.27	
12/09/2023	M590241	PAG23-245	0.00	308.14	
12/09/2023	M590281	PAG23-248	0.00	199.66	
12/09/2023	M590301	PAG23-249	0.00	287.89	
12/09/2023	M590321	PAG23-250	0.00	218.79	
12/09/2023	M590341	PAG23-251	0.00	81.89	
12/09/2023	M590491	PAG23-259	0.00	38.31	
12/09/2023	M590511	PAG23-260	0.00	22.25	
12/09/2023	M590531	PAG23-261	0.00	19.36	
12/09/2023	M590551	PAG23-262	0.00	27.84	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
12/09/2023	M590571	PAG23-263	0.00	12.30
12/09/2023	M590651	PAG23-270	0.00	15.76
12/09/2023	M590671	PAG23-271	0.00	599.91
12/09/2023	M591552	VAT	126.00	0.00
12/09/2023	M591562	VAT	126.00	0.00
12/09/2023	M591576	VAT	0.00	2,918.90
12/09/2023	M591581	ret 2	801.22	0.00
12/09/2023	M591591	PAG23-273	0.00	24.78
12/09/2023	M591621	00000018/1	801.22	0.00
12/09/2023	M591631	PAG23-274	0.00	24.78
12/09/2023	M592621	Asiento	0.00	950.00
01/12/2020	M592631	Asiento	950.00	0.00
12/09/2023	M592661	Asiento	0.00	369.77
12/09/2023	M592712	IVA	0.00	96.67
12/09/2023	M592722	IVA	0.00	96.67
01/09/2023	M593744	Revaluación de moneda	0.01	0.00
01/09/2023	M5937643	Revaluación de moneda	0.67	0.00
12/09/2023	M594731	Pago de factura	3,796.60	0.00
12/09/2023	M594741	Revaluación de moneda	0.00	116.44
12/09/2023	M594751	Asiento	3,796.60	0.00
12/09/2023	M594761	Asiento	0.00	2,550.00
11/09/2023	M594781	Cuenta por Pagar	0.00	1,200.00
12/09/2023	M595781	Cuenta por Pagar	1,200.00	0.00
12/09/2023	M595791	Asiento	0.00	2,340.00
12/09/2023	M596841	Asiento	0.00	0.01
13/09/2023	M596991	Adelanto de dinero para gastos de viaje	1,000.00	0.00
13/09/2023	M597001	devolución de dinero que no se gastó	0.00	200.00
13/09/2023	M598011	ejemplo de transferencia	2,841.00	0.00
13/09/2023	M598021	PRUEBA	3,800.00	0.00
30/09/2023	M59903139	Agosto 2023 (FAM)	0.00	60.00
13/09/2023	M600031	Pago	0.00	805,120.00
13/09/2023	M600041	Depósito	0.00	805,120.00
13/09/2023	M600053	Asiento	190.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
13/09/2023	M600081	Asiento	0.00	6.50
13/09/2023	M600092	VAT	90.00	0.00
13/09/2023	M600101	Asiento	2,500.00	0.00
13/09/2023	M600111	Pago	0.00	645,696.00
13/09/2023	M600121	Asiento	5.00	0.00
13/09/2023	M600136	VAT	0.00	270.00
13/09/2023	M600161	Asiento	0.00	600.00
13/09/2023	M600171	Asiento	0.00	800.00
13/09/2023	M600181	PRUEBA	0.00	500.00
01/09/2023	M600203	Asset Transfer In (FAM)	0.00	522.22
01/09/2023	M601212	Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA	0.00	225.28
01/09/2023	M601221	Revaluación de activo fijo (FAM)	0.00	94.39
01/09/2023	M601231	Revaluación de activo fijo (FAM)	0.00	94.39
01/09/2023	M601241	Revaluación de activo fijo (FAM)	0.00	238.69
01/09/2023	M601251	Revaluación de gabinete (FAM)	0.00	735.92
01/09/2023	M602212	Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA	225.28	0.00
13/09/2023	M602222	IVA	0.00	90.00
13/09/2023	M603212	Venta de activos IASB-33-21-2150 MESA	0.00	225.28
13/09/2023	M604216	VAT	0.00	810.00
13/09/2023	M604221	PENALIDAD	0.00	200.00
15/09/2023	M604231	Venta de activos IASB-33-23-0027 ALTA DE ACTIVO FIJO	0.00	800.00
15/09/2023	M605231	Venta de activos IASB-33-23-0026 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00	600.00
15/09/2023	M606235	IVA	0.00	270.00
01/09/2023	M606242	Venta de activos IASB-33-23-0013 EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	1,500.00
01/09/2023	M606256	IVA	0.00	267.00
01/09/2023	M607232	Cancelación de activos FAM003805 MESA	0.00	400.00
13/09/2023	M608232	VAT	0.00	90.00
01/09/2023	M608241	Revaluación de activo fijo (FAM)	0.00	188.78
01/09/2023	M608251	Revaluación de activo fijo (FAM)	0.00	188.78
01/09/2023	M608261	Revaluación de activo fijo (FAM)	0.00	188.78
30/09/2023	M60827139	Septiembre 2023 (FAM)	0.00	15.00
13/09/2023	M609241	Pago	0.00	118.00
13/09/2023	M609261	Pago	0.00	166.66

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
13/09/2023	M609271	ACTIVO FIJO EN ARRENDAMIENTO	0.00	87,207.78
14/09/2023	M611421	Pago de factura	358.89	0.00
14/09/2023	M611431	Revaluación de moneda	0.00	0.97
14/09/2023	M611441	PAG23-276	0.00	11.10
14/09/2023	M611451	Pago de factura	97.00	0.00
14/09/2023	M611461	PAG23-277	0.00	3.00
15/09/2023	M611511	Pago de factura	360.53	0.00
15/09/2023	M611521	Revaluación de moneda	0.00	2.60
15/09/2023	M611531	PAG23-278	0.00	11.15
15/09/2023	M611541	Revaluación de moneda	0.00	0.08
15/09/2023	M611555	IVA	0.00	1,296.00
15/09/2023	M611562	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M611572	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M611582	IVA	0.00	0.18
15/09/2023	M611597	IVA	0.00	787,775.76
15/09/2023	M611602	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M611617	IVA	0.00	243,036.00
15/09/2023	M612562	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M612572	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M612582	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M612592	IVA	0.00	0.18
15/09/2023	M612605	IVA	0.00	243.00
15/09/2023	M612612	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M612632	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M612646	IVA	0.00	399,600.00
15/09/2023	M613562	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M613572	IVA	0.00	0.18
08/09/2023	M613586	IVA	0.00	129,600.00
15/09/2023	M613596	IVA	0.00	345,600.00
15/09/2023	M614562	IVA	0.00	0.18
15/09/2023	M614572	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M614582	IVA	0.00	0.67
15/09/2023	M614592	IVA	0.00	0.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
15/09/2023	M614602	IVA	0.00	0.67	
15/09/2023	M614612	IVA	0.00	0.67	
15/09/2023	M614622	IVA	0.00	0.67	
15/09/2023	M614632	IVA	0.00	0.67	
15/09/2023	M614642	IVA	0.00	0.67	
01/09/2023	M614666	IVA	0.00	180,000.00	
15/09/2023	M615562	IVA	0.00	0.67	
15/09/2023	M615572	IVA	0.00	0.18	
15/09/2023	M615582	IVA	0.00	0.67	
15/09/2023	M616562	IVA	0.00	0.67	
15/09/2023	M616572	IVA	0.00	0.18	
15/09/2023	M617562	IVA	0.00	0.18	
15/09/2023	M618562	IVA	0.00	0.67	
15/09/2023	M618572	IVA	0.00	0.67	
15/09/2023	M619585	IVA	0.00	243.00	
15/09/2023	M619595	IVA	0.00	216.00	
15/09/2023	M619606	IVA	0.00	129,600.00	
15/09/2023	M619616	IVA	0.00	1,566.00	
06/09/2023	M620602	IVA	0.00	10,800.00	
15/09/2023	M622612	VAT	669.02	0.00	
15/09/2023	M622642	VAT	90.00	0.00	
15/09/2023	M622654	VAT	90.00	0.00	
15/09/2023	M622661	00000019/1	590.00	0.00	
15/09/2023	M622671	00000019/2	531.00	0.00	
15/09/2023	M623661	prueba de factura	2,163.18	0.00	
15/09/2023	M623681	PAG23-281	0.00	66.90	
15/09/2023	M623694	VAT	90.00	0.00	
15/09/2023	M623702	VAT	90.00	0.00	
15/09/2023	M623711	Pago de factura	1,103.30	0.00	
15/09/2023	M623721	PAG23-282	0.00	17.70	
15/09/2023	M623731	prueba de factura	2,091.07	0.00	
15/09/2023	M623741	PAG23-283	0.00	64.67	
15/09/2023	M623752	VAT	669.02	0.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
15/09/2023	M623761	PAGO A PROVEEDORES	582.00	0.00	
15/09/2023	M623771	PAG23-284	0.00	66.90	
15/09/2023	M624761	Revaluación de moneda	1,581.18	0.00	
01/09/2023	M624782	VAT	664.78	0.00	
13/09/2023	M625852	IVA	0.00	10,800.00	
18/09/2023	M627905	IVA	0.00	3,213.17	
01/09/2023	M629045	IVA	0.00	45,000.00	
19/09/2023	M631185	IVA	0.00	2,727.18	
19/09/2023	M634232	VAT	1,336.12	0.00	
19/09/2023	M634242	VAT	18.00	0.00	
19/09/2023	M634285	VAT	0.00	1,215.87	
19/09/2023	M634291	Pago de factura	2,340.00	0.00	
19/09/2023	M635291	Pago	0.00	23,675.00	
19/09/2023	M636301	Pago	0.00	23,675.00	
19/09/2023	M636311	Pago	0.00	3,229.00	
19/09/2023	M636344	VAT	0.00	1,215.87	
19/09/2023	M636373	Recepción de artículo	5.50	0.00	
19/09/2023	M638364	VAT	0.00	327.60	
19/09/2023	M638394	VAT	41.49	0.00	
19/09/2023	M638444	VAT	18.00	0.00	
20/09/2023	M638694	IVA	0.00	216.00	
20/09/2023	M639741	COB ANTICIPO A. BERIO	0.00	7,407.10	
20/09/2023	M640772	Recepción de artículo	3,060.00	0.00	
20/09/2023	M640781	Aplicación de depósito	0.00	7,407.10	
20/09/2023	M640791	Revaluación de moneda	0.00	26.50	
04/09/2023	M640802	VAT	2,394.08	0.00	
20/09/2023	M640822	VAT	68.49	0.00	
20/09/2023	M641831	COB F001-730 A. BERIO	0.00	415.36	
20/09/2023	M641853	IVA	0.00	432.00	
20/09/2023	M643851	Recepción de artículo	1,769.00	0.00	
20/09/2023	M643861	COB F001-639 A. BERIO	0.00	986.48	
20/09/2023	M643884	VAT	0.00	216.00	
21/09/2023	M643891	Pago	0.00	500.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
21/09/2023	M643901	Pago	0.00	12.00
22/09/2023	M643913	VAT	0.00	129,600.00
21/09/2023	M645941	Pago de factura	15,694.50	0.00
21/09/2023	M645954	VAT	0.00	1,539.25
21/09/2023	M645961	COB F001-728 NATURA COSMETICOS	0.00	7,036.53
21/09/2023	M645971	Revaluación de moneda	22.30	0.00
21/09/2023	M646004	VAT	0.00	378.12
21/09/2023	M646011	Pago de factura	449.00	0.00
21/09/2023	M646024	VAT	0.00	803.09
21/09/2023	M646031	FOTOGRAFIA EVENTO PRESIDENCIA	3,000.00	0.00
21/09/2023	M646041	PAG23-289	0.00	90.00
21/09/2023	M647032	VAT	0.00	46.85
21/09/2023	M647041	Pago de factura	5,723.00	0.00
21/09/2023	M647051	PAG23-290	0.00	177.00
21/09/2023	M647064	VAT	0.00	803.09
21/09/2023	M647071	Pago	0.00	500.00
21/09/2023	M647081	Pago	0.00	12.00
21/09/2023	M647092	VAT	6,840.00	0.00
21/09/2023	M647101	Pago	0.00	1,274.10
21/09/2023	M647111	Revaluación de moneda	45.46	0.00
14/09/2023	M647122	VAT	1,195.20	0.00
21/09/2023	M647141	Pago	0.00	500.00
21/09/2023	M647151	Pago	0.00	12.00
21/09/2023	M647161	Pago	0.00	1,121.22
21/09/2023	M647171	Revaluación de moneda	40.01	0.00
11/09/2023	M647193	SERVICIO DE VIGILANCIA M. NARANJO SET	0.18	0.00
21/09/2023	M647204	VAT	0.00	670.19
11/09/2023	M647216	SERV. TRANSACCIONES AGOSTO	0.15	0.00
21/09/2023	M647234	VAT	0.00	216.00
21/09/2023	M647264	VAT	0.00	2,007.72
21/09/2023	M647281	Pago	0.00	500.00
21/09/2023	M647291	Pago	0.00	12.00
21/09/2023	M647371	prueba de factura	2,094.70	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
21/09/2023	M647381	Revaluación de moneda	0.00	16.91	
01/09/2023	M647391	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
21/09/2023	M647401	PAG23-292	0.00	64.78	
21/09/2023	M647411	Revaluación de moneda	0.00	0.52	
21/09/2023	M647434	VAT	0.00	5,687.19	
22/09/2023	M648452	VAT	0.00	100.80	
22/09/2023	M648462	VAT	0.00	61.74	
22/09/2023	M648472	VAT	0.00	81.00	
22/09/2023	M648482	VAT	0.00	101.00	
22/09/2023	M648492	VAT	0.00	63.97	
22/09/2023	M648512	VAT	0.00	100.80	
22/09/2023	M648522	VAT	0.00	61.74	
22/09/2023	M648532	VAT	0.00	81.00	
22/09/2023	M648542	VAT	0.00	101.00	
22/09/2023	M648552	VAT	0.00	63.97	
22/09/2023	M648562	VAT	0.00	53.87	
22/09/2023	M648572	VAT	0.00	100.80	
22/09/2023	M648582	VAT	0.00	61.74	
22/09/2023	M648592	VAT	0.00	101.00	
22/09/2023	M648602	VAT	0.00	63.97	
22/09/2023	M648612	VAT	0.00	100.80	
22/09/2023	M648622	VAT	0.00	61.74	
22/09/2023	M648632	VAT	0.00	101.00	
22/09/2023	M648642	VAT	0.00	63.97	
22/09/2023	M648652	VAT	0.00	100.80	
22/09/2023	M648662	VAT	0.00	61.74	
22/09/2023	M648672	VAT	0.00	101.00	
22/09/2023	M648682	VAT	0.00	63.97	
22/09/2023	M648692	VAT	0.00	100.80	
22/09/2023	M648702	VAT	0.00	61.74	
22/09/2023	M648712	VAT	0.00	101.00	
22/09/2023	M648722	VAT	0.00	63.97	
22/09/2023	M649452	VAT	0.00	67.14	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
22/09/2023	M649464	VAT	0.00	6,432.12	
22/09/2023	M649472	VAT	0.00	1,185.30	
22/09/2023	M649484	VAT	0.00	623.34	
22/09/2023	M649492	VAT	0.00	90.00	
22/09/2023	M649502	VAT	0.00	985.32	
22/09/2023	M649512	VAT	0.00	787.32	
22/09/2023	M649522	VAT	0.00	1,055.70	
22/09/2023	M649531	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	575.00	
22/09/2023	M649541	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	685.00	
22/09/2023	M649551	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	436.00	
22/09/2023	M649561	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00	
22/09/2023	M649582	VAT	0.00	21.60	
22/09/2023	M649592	VAT	0.00	4,452.84	
22/09/2023	M649602	VAT	0.00	645.12	
22/09/2023	M649612	VAT	0.00	1,722.24	
22/09/2023	M649622	VAT	0.00	26.10	
22/09/2023	M649632	VAT	0.00	987.12	
22/09/2023	M649642	VAT	0.00	788.04	
22/09/2023	M649652	VAT	0.00	1,527.48	
22/09/2023	M649661	CIBERSEGURIDAD	0.00	97.00	
22/09/2023	M649671	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	123.00	
22/09/2023	M649681	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	180.00	
22/09/2023	M649691	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	156.00	
22/09/2023	M649702	VAT	0.00	27.00	
22/09/2023	M649712	VAT	0.00	67.14	
22/09/2023	M649722	VAT	0.00	6,432.12	
22/09/2023	M649732	VAT	0.00	1,185.30	
22/09/2023	M649742	VAT	0.00	623.34	
22/09/2023	M649752	VAT	0.00	90.00	
22/09/2023	M649762	VAT	0.00	985.32	
22/09/2023	M649772	VAT	0.00	787.32	
22/09/2023	M649782	VAT	0.00	1,055.70	
22/09/2023	M649791	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	575.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
22/09/2023	M649801	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		685.00
22/09/2023	M649811	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		436.00
22/09/2023	M649821	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00		684.00
22/09/2023	M649832	VAT	0.00		62.28
22/09/2023	M649842	VAT	0.00		21.60
22/09/2023	M649852	VAT	0.00		4,452.84
22/09/2023	M649862	VAT	0.00		645.12
22/09/2023	M649872	VAT	0.00		1,722.24
22/09/2023	M649882	VAT	0.00		26.10
22/09/2023	M649892	VAT	0.00		987.12
22/09/2023	M649902	VAT	0.00		788.04
22/09/2023	M649912	VAT	0.00		1,527.48
22/09/2023	M649921	CIBERSEGURIDAD	0.00		97.00
22/09/2023	M649931	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00		123.00
22/09/2023	M649941	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00		180.00
22/09/2023	M649951	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00		156.00
22/09/2023	M649962	VAT	0.00		27.00
22/09/2023	M649972	VAT	0.00		67.14
22/09/2023	M649982	VAT	0.00		6,432.12
22/09/2023	M649992	VAT	0.00		1,185.30
22/09/2023	M650002	VAT	0.00		623.34
22/09/2023	M650012	VAT	0.00		90.00
22/09/2023	M650022	VAT	0.00		985.32
22/09/2023	M650032	VAT	0.00		787.32
22/09/2023	M650042	VAT	0.00		1,055.70
22/09/2023	M650051	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00		575.00
22/09/2023	M650061	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		685.00
22/09/2023	M650071	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00		436.00
22/09/2023	M650081	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00		684.00
22/09/2023	M650092	VAT	0.00		21.60
22/09/2023	M650102	VAT	0.00		4,452.84
22/09/2023	M650112	VAT	0.00		645.12
22/09/2023	M650122	VAT	0.00		1,722.24

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
22/09/2023	M650132	VAT	0.00	26.10	
22/09/2023	M650142	VAT	0.00	987.12	
22/09/2023	M650152	VAT	0.00	788.04	
22/09/2023	M650162	VAT	0.00	1,527.48	
22/09/2023	M650171	CIBERSEGURIDAD	0.00	97.00	
22/09/2023	M650181	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	123.00	
22/09/2023	M650191	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	180.00	
22/09/2023	M650201	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	156.00	
22/09/2023	M650212	VAT	0.00	67.14	
22/09/2023	M650222	VAT	0.00	6,432.12	
22/09/2023	M650232	VAT	0.00	1,185.30	
22/09/2023	M650242	VAT	0.00	623.34	
22/09/2023	M650252	VAT	0.00	90.00	
22/09/2023	M650262	VAT	0.00	985.32	
22/09/2023	M650272	VAT	0.00	787.32	
22/09/2023	M650282	VAT	0.00	1,055.70	
22/09/2023	M650291	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	575.00	
22/09/2023	M650301	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	685.00	
22/09/2023	M650311	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	436.00	
22/09/2023	M650321	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00	
22/09/2023	M650332	VAT	0.00	21.60	
22/09/2023	M650342	VAT	0.00	4,452.84	
22/09/2023	M650352	VAT	0.00	645.12	
22/09/2023	M650362	VAT	0.00	1,722.24	
22/09/2023	M650372	VAT	0.00	26.10	
22/09/2023	M650382	VAT	0.00	987.12	
22/09/2023	M650392	VAT	0.00	788.04	
22/09/2023	M650402	VAT	0.00	1,527.48	
22/09/2023	M650411	CIBERSEGURIDAD	0.00	97.00	
22/09/2023	M650421	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	123.00	
22/09/2023	M650431	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	180.00	
22/09/2023	M650441	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	156.00	
22/09/2023	M650452	VAT	0.00	67.14	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
22/09/2023	M650462	VAT	0.00	6,432.12	
22/09/2023	M650472	VAT	0.00	1,185.30	
22/09/2023	M650482	VAT	0.00	623.34	
22/09/2023	M650492	VAT	0.00	90.00	
22/09/2023	M650502	VAT	0.00	985.32	
22/09/2023	M650512	VAT	0.00	787.32	
22/09/2023	M650522	VAT	0.00	1,055.70	
22/09/2023	M650531	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	575.00	
22/09/2023	M650541	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	685.00	
22/09/2023	M650551	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	436.00	
22/09/2023	M650561	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00	
22/09/2023	M650572	VAT	0.00	21.60	
22/09/2023	M650582	VAT	0.00	4,452.84	
22/09/2023	M650592	VAT	0.00	645.12	
22/09/2023	M650602	VAT	0.00	1,722.24	
22/09/2023	M650612	VAT	0.00	26.10	
22/09/2023	M650622	VAT	0.00	987.12	
22/09/2023	M650632	VAT	0.00	788.04	
22/09/2023	M650642	VAT	0.00	1,527.48	
22/09/2023	M650651	CIBERSEGURIDAD	0.00	97.00	
22/09/2023	M650661	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	123.00	
22/09/2023	M650671	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	180.00	
22/09/2023	M650681	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	156.00	
22/09/2023	M650692	VAT	0.00	67.14	
22/09/2023	M650702	VAT	0.00	6,432.12	
22/09/2023	M650712	VAT	0.00	1,185.30	
22/09/2023	M650722	VAT	0.00	623.34	
22/09/2023	M650732	VAT	0.00	90.00	
22/09/2023	M650742	VAT	0.00	985.32	
22/09/2023	M650752	VAT	0.00	787.32	
22/09/2023	M650762	VAT	0.00	1,055.70	
22/09/2023	M650771	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	575.00	
22/09/2023	M650781	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	685.00	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO	: SEPTIEMBRE 2023			
RUC	: 20139491077			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ			
22/09/2023	M650791	BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	436.00
22/09/2023	M650801	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00
22/09/2023	M650812	VAT	0.00	21.60
22/09/2023	M650822	VAT	0.00	4,452.84
22/09/2023	M650832	VAT	0.00	645.12
22/09/2023	M650842	VAT	0.00	1,722.24
22/09/2023	M650852	VAT	0.00	26.10
22/09/2023	M650862	VAT	0.00	987.12
22/09/2023	M650872	VAT	0.00	788.04
22/09/2023	M650882	VAT	0.00	1,527.48
22/09/2023	M650891	CIBERSEGURIDAD	0.00	97.00
22/09/2023	M650901	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	123.00
22/09/2023	M650911	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	180.00
22/09/2023	M650921	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	156.00
22/09/2023	M650932	VAT	0.00	90.00
22/09/2023	M650942	VAT	0.00	985.32
22/09/2023	M650952	VAT	0.00	787.32
22/09/2023	M650962	VAT	0.00	1,055.70
22/09/2023	M650971	BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	685.00
22/09/2023	M650981	BANCARED ENLACE 512KBP PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	684.00
22/09/2023	M650992	VAT	0.00	26.10
22/09/2023	M651002	VAT	0.00	987.12
22/09/2023	M651012	VAT	0.00	788.04
22/09/2023	M651022	VAT	0.00	1,527.48
22/09/2023	M651031	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	123.00
22/09/2023	M651041	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	156.00
22/09/2023	M651494	VAT	0.00	254.88
22/09/2023	M653524	VAT	0.00	953.48
22/09/2023	M653542	Recepción de artículo	150.00	0.00
22/09/2023	M653551	Recepción de artículo	369.00	0.00
22/09/2023	M653561	Recepción de artículo	6,900.00	0.00
22/09/2023	M654594	VAT	0.00	808.03
22/09/2023	M654654	VAT	0.00	180.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
22/09/2023	M654721	SERVICIO DE VIGILANCIA M. NARANJO SET	14,154.83	0.00	
22/09/2023	M654731	500 LIBRETAS CLIENTES	7,600.14	0.00	
22/09/2023	M654741	PAG23-294	0.00	235.06	
22/09/2023	M655741	COB F001-69 A. BERIO	800.00	0.00	
22/09/2023	M655762	Traslado de inventario	0.00	9.62	
22/09/2023	M655771	Pago	0.00	600.00	
22/09/2023	M655781	Revaluación de moneda	0.00	35.26	
22/09/2023	M655791	00000020/1	19.80	0.00	
22/09/2023	M655801	00000020/2	938.40	0.00	
22/09/2023	M656811	DDDD	0.00	14,963.60	
22/09/2023	M656821	Revaluación de moneda	278.40	0.00	
22/09/2023	M656841	Depósito	7,481.80	0.00	
22/09/2023	M656871	Pago	0.00	18,397.97	
22/09/2023	M656881	Revaluación de moneda	63.44	0.00	
22/07/2023	M656911	SERVICIO DE INTERNET JULIO	594.86	0.00	
22/09/2023	M656931	Pago	0.00	2,020.09	
22/09/2023	M656941	Revaluación de moneda	15.18	0.00	
22/09/2023	M656951	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
22/09/2023	M656961	Pago	0.00	1,258.06	
22/09/2023	M656971	Revaluación de moneda	0.01	0.00	
22/09/2023	M656981	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
22/09/2023	M656991	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
22/09/2023	M657001	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
22/09/2023	M657011	Pago	0.00	6,179.97	
22/09/2023	M657021	Revaluación de moneda	229.96	0.00	
22/09/2023	M657033	Depósito	0.00	1,258.06	
22/09/2023	M657051	CLIENTES VARIOS CHEQUES DEPOSITOS	0.00	0.07	
22/09/2023	M657064	VAT	0.00	810.00	
22/09/2023	M657093	Ajuste de costo de ventas	0.00	30.77	
22/09/2023	M657103	Ajuste de costo de ventas	0.00	3.92	
22/09/2023	M657113	Pago	13.09	0.00	
01/09/2023	M657138	SERV. OUTSORCING FTR	0.00	0.01	
22/09/2023	M657153	Ajuste de costo de ventas	0.00	2.42	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
22/09/2023	M657162	IVA	0.00		11.44
22/09/2023	M657171	Asiento	75.00		0.00
22/09/2023	M657201	Asiento	750.09		0.00
22/09/2023	M657223	Asiento	0.00		0.01
22/09/2023	M658341	00000021/1	2,884.39		0.00
22/09/2023	M658351	PAG23-297	0.00		89.21
22/09/2023	M659344	VAT	45.76		0.00
22/09/2023	M659351	PRUEBA YGM	0.00	10,000,000.00	
29/09/2023	M659361	00000022/1	1,144.60		0.00
22/09/2023	M659371	PAG23-299	0.00		35.40
22/09/2023	M659391	Pago de factura	118.00		0.00
22/09/2023	M660371	COMISION BANCARIA	0.00		12.96
22/09/2023	M660381	SEMANA 04 RICHARD HUAMANI	0.00		950.00
22/09/2023	M660391	COB F-0012522	0.00		1,132.80
22/09/2023	M660401	COB F-000710	0.00		4.37
22/09/2023	M661391	Revaluación de moneda	0.00		0.01
15/09/2023	M661401	Revaluación de moneda	0.00		0.01
22/09/2023	M661411	comision bancaria - reclasificación departamento	3.50		0.00
22/09/2023	M661451	PROV/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00		1,000.00
22/09/2023	M662471	PAG23-300	0.00		532.02
22/09/2023	M662501	Transferencias	74,082.00		0.00
22/09/2023	M662521	PROV/SERVICIO BANCARED/MES SETIEMBRE	0.00		2,396.16
22/09/2023	M662551	PROV/ING BCP/MES SETIEMBRE	0.00		1,123.20
22/09/2023	M662561	Asiento	0.00		9,440.00
22/09/2023	M662571	SEMANA 04 RICHARD HUAMANI	950.00		0.00
22/09/2023	M663591	PROV/BANCO BBVA/SERVEFACT SETI	0.00		5,000.00
22/09/2023	M665604	VAT	0.00		720.00
22/09/2023	M665624	VAT	0.00		180.00
23/09/2023	M666652	VAT	45.76		0.00
23/09/2023	M666661	Asiento	0.00		1,124.43
24/09/2023	M666674	VAT	0.00		180.00
24/09/2023	M666684	VAT	0.00		180.00
24/09/2023	M666694	VAT	0.00		180.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
24/09/2023	M666704	VAT	0.00	180.00	
24/09/2023	M666714	VAT	0.00	180.00	
24/09/2023	M666724	VAT	0.00	180.00	
24/09/2023	M666734	VAT	0.00	810.00	
24/09/2023	M666744	IVA	0.00	809.59	
24/09/2023	M666754	IVA	0.00	2,428.77	
25/09/2023	M667772	VAT	180.00	0.00	
25/09/2023	M667781	Cheque	1,000.00	0.00	
25/09/2023	M667803	VAT	90.00	0.00	
25/09/2023	M667831	ajuste por redondeo	0.10	0.00	
25/09/2023	M667872	PRUEBA	1,000.00	0.00	
22/09/2023	M667891	PROV. 612-3333 MES DE AGOSTO	372.40	0.00	
22/09/2023	M667911	PROV. 612-3333 MES JUNIO	35,608.50	0.00	
25/09/2023	M667922	VAT	18.00	0.00	
25/09/2023	M667971	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0.00	59.00	
25/09/2023	M668981	Asiento	0.00	5,000.00	
25/09/2023	M668992	Asset Transfer In (FAM)	5,000.00	0.00	
25/09/2023	M669005	VAT	0.00	10.80	
25/09/2023	M670001	prueba de retencion NO DEBERÍA	591.00	0.00	
25/09/2023	M670011	Prueba	1,144.60	0.00	
25/09/2023	M670021	PAG23-304	0.00	35.40	
25/09/2023	M670041	PRUEBA	1,000.00	0.00	
25/09/2023	M670061	PRUEBA	3,750.25	0.00	
13/09/2023	M670081	Asiento	50.00	0.00	
25/09/2023	M670091	Venta de activos IASB-33-23-0031 LAPTOP DELL CORE I7	0.00	10.00	
25/09/2023	M671091	Venta de activos IASB-33-23-0033 LAPTOP DELL CORE I7	0.00	10.00	
25/09/2023	M672091	Venta de activos IASB-33-23-0034 LAPTOP DELL CORE I7	0.00	10.00	
25/09/2023	M672101	Venta de activos IASB-33-23-0032 LAPTOP DELL CORE I7	0.00	10.00	
25/09/2023	M673091	Venta de activos IASB-33-23-0036 LAPTOP DELL CORE I7	0.00	10.00	
25/09/2023	M674094	VAT	0.00	54.00	
25/09/2023	M675112	VAT	0.00	81.01	
25/09/2023	M675122	VAT	0.00	16,699.26	
25/09/2023	M675132	VAT	0.00	2,419.36	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
25/09/2023	M675144	VAT	0.00	6,458.83	
25/09/2023	M675152	VAT	0.00	97.88	
25/09/2023	M675162	VAT	0.00	3,701.95	
25/09/2023	M675172	VAT	0.00	2,955.35	
25/09/2023	M675182	VAT	0.00	5,728.43	
25/09/2023	M675191	CIBERSEGURIDAD	0.00	363.77	
25/09/2023	M675201	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	461.28	
25/09/2023	M675211	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	675.05	
25/09/2023	M675221	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	585.04	
25/09/2023	M675232	VAT	0.00	101.26	
25/09/2023	M675242	VAT	0.00	81.01	
25/09/2023	M675252	VAT	0.00	16,699.26	
25/09/2023	M675262	VAT	0.00	2,419.36	
25/09/2023	M675272	VAT	0.00	6,458.83	
25/09/2023	M675282	VAT	0.00	97.88	
25/09/2023	M675292	VAT	0.00	3,701.95	
25/09/2023	M675302	VAT	0.00	2,955.35	
25/09/2023	M675312	VAT	0.00	5,728.43	
25/09/2023	M675321	CIBERSEGURIDAD	0.00	363.77	
25/09/2023	M675331	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	461.28	
25/09/2023	M675341	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	675.05	
25/09/2023	M675351	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	585.04	
25/09/2023	M675362	VAT	0.00	101.26	
25/09/2023	M675372	VAT	0.00	81.01	
25/09/2023	M675382	VAT	0.00	16,699.26	
25/09/2023	M675392	VAT	0.00	2,419.36	
25/09/2023	M675402	VAT	0.00	6,458.83	
25/09/2023	M675412	VAT	0.00	97.88	
25/09/2023	M675422	VAT	0.00	3,701.95	
25/09/2023	M675432	VAT	0.00	2,955.35	
25/09/2023	M675442	VAT	0.00	5,728.43	
25/09/2023	M675451	CIBERSEGURIDAD	0.00	363.77	
25/09/2023	M675461	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	461.28	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
25/09/2023	M675471	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00		675.05
25/09/2023	M675481	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00		585.04
25/09/2023	M675492	VAT	0.00		81.01
25/09/2023	M675502	VAT	0.00		16,699.26
25/09/2023	M675512	VAT	0.00		2,419.36
25/09/2023	M675522	VAT	0.00		6,458.83
25/09/2023	M675532	VAT	0.00		97.88
25/09/2023	M675542	VAT	0.00		3,701.95
25/09/2023	M675552	VAT	0.00		2,955.35
25/09/2023	M675562	VAT	0.00		5,728.43
25/09/2023	M675571	CIBERSEGURIDAD	0.00		363.77
25/09/2023	M675581	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00		461.28
25/09/2023	M675591	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00		675.05
25/09/2023	M675601	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00		585.04
25/09/2023	M675612	VAT	0.00		81.01
25/09/2023	M675622	VAT	0.00		16,699.26
25/09/2023	M675632	VAT	0.00		2,419.36
25/09/2023	M675642	VAT	0.00		6,458.83
25/09/2023	M675652	VAT	0.00		97.88
25/09/2023	M675662	VAT	0.00		3,701.95
25/09/2023	M675672	VAT	0.00		2,955.35
25/09/2023	M675682	VAT	0.00		5,728.43
25/09/2023	M675691	CIBERSEGURIDAD	0.00		363.77
25/09/2023	M675701	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00		461.28
25/09/2023	M675711	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00		675.05
25/09/2023	M675721	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00		585.04
25/09/2023	M675732	VAT	0.00		81.01
25/09/2023	M675742	VAT	0.00		16,699.26
25/09/2023	M675752	VAT	0.00		2,419.36
25/09/2023	M675762	VAT	0.00		6,458.83
25/09/2023	M675772	VAT	0.00		97.88
25/09/2023	M675782	VAT	0.00		3,701.95
25/09/2023	M675792	VAT	0.00		2,955.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023	
RUC			: 20139491077	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ	
25/09/2023	M675802	VAT	0.00	5,728.43
25/09/2023	M675811	CIBERSEGURIDAD	0.00	363.77
25/09/2023	M675821	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	461.28
25/09/2023	M675831	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	675.05
25/09/2023	M675841	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	585.04
25/09/2023	M675852	VAT	0.00	97.88
25/09/2023	M675862	VAT	0.00	3,701.95
25/09/2023	M675872	VAT	0.00	2,955.35
25/09/2023	M675882	VAT	0.00	5,728.43
25/09/2023	M675891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	461.28
25/09/2023	M675901	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	585.04
25/09/2023	M676123	Ajuste de costo de ventas	0.00	269.46
25/09/2023	M676132	COMPROBANTE SUNAT	0.00	107.00
25/09/2023	M679142	VAT	13.49	0.00
30/09/2023	M681151	OCT-2023 (FAM)	0.00	0.08
25/09/2023	M683151	COMISION PAGO MASIVO	0.00	3.50
25/09/2023	M683161	Asiento	0.00	3.50
25/09/2023	M688224	VAT	0.00	3,959.14
10/09/2023	M688312	VAT	6,840.00	0.00
25/09/2023	M688332	VAT	0.00	6,840.00
25/09/2023	M688342	VAT	1.80	0.00
25/09/2023	M688361	Asiento	0.00	11.78
02/09/2023	M688374	VAT	3,600.00	0.00
25/09/2023	M688384	VAT	0.00	540.00
25/09/2023	M688412	VAT	13.50	0.00
25/09/2023	M688431	INTERESES DPF - TEA 7.52% - 31 DIAS	0.00	15,892.25
25/09/2023	M688441	Reembolso al cliente	1,000.00	0.00
25/09/2023	M690454	VAT	0.00	472.53
25/09/2023	M691462	VAT	66.54	0.00
25/09/2023	M691471	Depósito	0.00	354.00
25/09/2023	M691484	VAT	0.00	3,959.14
25/09/2023	M691491	PRUEBA	11.80	0.00
25/09/2023	M691501	PRUEBA DE transferencia por pago de factura	11.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO	: SEPTIEMBRE 2023			
RUC	: 20139491077			
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ			
25/09/2023	M691514	VAT	0.00	623.34
25/09/2023	M691524	VAT	0.00	623.34
26/09/2023	M691544	VAT	0.00	810.00
07/09/2023	M691567	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.01
22/09/2023	M691584	VAT	0.00	66.74
22/09/2023	M691611	Revaluación de moneda	0.01	0.00
26/09/2023	M691622	IVA	0.00	0.68
01/09/2023	M691631	CANJE/TICKET AEREO/WALTER MITMA/BRASIL	0.00	1,276.16
01/09/2023	M691641	CANJE/TICKET AEREO/WALTER MITMA/BRASIL	0.00	1,276.16
26/09/2023	M691651	PAGO DC-00125412 / CONTINENTAL	0.00	1,303.38
26/09/2023	M691661	DEPOSITO CACJA CHICA SET-2023	2,500.00	0.00
26/09/2023	M691672	VAT	0.00	180.00
26/09/2023	M691684	VAT	0.00	2,437.20
26/09/2023	M691694	VAT	109.80	0.00
26/09/2023	M691703	VAT	6,480.00	0.00
26/09/2023	M691712	VAT	0.00	324.00
26/09/2023	M691724	VAT	0.00	408.01
23/09/2023	M691731	COMISION BANCARIA DEL 23/09	3.50	0.00
23/09/2023	M691741	COMISION DETRACCION DE 26/09	3.75	0.00
26/09/2023	M691751	prueba de presupuesto	0.00	10,000,000.00
26/09/2023	M691761	prueba presupuesto	0.00	100,000,000.00
26/09/2023	M691771	Asiento	0.00	100.00
23/09/2023	M692781	PAGO FV01-523 / BCP	0.00	3.75
26/09/2023	M692791	Custodia de Archivo	42.00	0.00
26/09/2023	M692811	Custodia de Archivo	42.00	0.00
26/09/2023	M692821	prueba de rendición caja chica	1,000.00	0.00
26/09/2023	M692833	VAT	13.60	0.00
26/09/2023	M692842	6311101-DE CARGA	910.84	0.00
26/09/2023	M692851	00000023/1	3.50	0.00
27/09/2023	M694861	CAJA CHICA 20	11.80	0.00
27/09/2023	M694871	PRUEBA DE caja chica	1,000.00	0.00
27/09/2023	M694883	VAT	216.00	0.00
27/09/2023	M694891	PRUEBA de caja chica rendición	416.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
27/09/2023	M694901	PRUEBA de caja chica con devolucion	1,000.00		0.00
27/09/2023	M694912	6311201-DE PASAJEROS	800.00		0.00
27/09/2023	M694921	PRUEBA	0.00		200.00
27/09/2023	M694931	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0.00		262.00
27/09/2023	M695931	00000024/1	7,249.00		0.00
27/09/2023	M695941	PAG23-309	0.00		224.20
27/09/2023	M696931	PRUEBA DUPLICIDAD	1.00		0.00
27/09/2023	M696944	VAT	3.06		0.00
27/09/2023	M696951	prueba de pago	108.56		0.00
27/09/2023	M696961	PRUEBA	108.56		0.00
27/09/2023	M696972	VAT	90.00		0.00
27/09/2023	M699981	BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-PROVINCIA	575.00		0.00
27/09/2023	M701998	VAT	0.00		836,990.82
27/09/2023	M702004	VAT	0.00		558.00
27/09/2023	M702012	VAT	62.28		0.00
27/09/2023	M703021	00000025/1	15,657.51		0.00
27/09/2023	M703031	PAG23-312	0.00		484.25
28/09/2023	M710028	VAT	836,990.82		0.00
28/09/2023	M710034	VAT	0.00		6.83
28/09/2023	M710041	Revaluación de moneda	0.00		1.02
28/09/2023	M710051	Revaluación de moneda	0.00		0.01
28/09/2023	M710081	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	585.04		0.00
28/09/2023	M710101	Pago	0.00		735.84
28/09/2023	M710111	Revaluación de moneda	15.56		0.00
28/09/2023	M710121	Pago	0.00		2,193.11
28/09/2023	M710131	Revaluación de moneda	36.42		0.00
28/09/2023	M710141	Revaluación de moneda	0.00		0.01
28/09/2023	M710152	Depósito	0.00		2,193.11
28/09/2023	M710161	Ajustes - EE.RR Gerencial	0.00		300.00
28/09/2023	M710173	Pago	13.28		0.00
28/09/2023	M710181	Revaluación de moneda	4.15		0.00
25/09/2023	M710191	Revaluación de moneda	0.01		0.00
28/09/2023	M710212	VAT	0.00		90.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO			: SEPTIEMBRE 2023		
RUC			: 20139491077		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ		
28/09/2023	M710222	VAT	0.00	136.55	
28/09/2023	M710232	VAT	0.00	244.31	
28/09/2023	M710241	PRUEBA DE ANTICIPO	1.00	0.00	
28/09/2023	M710252	VAT	0.00	2,443.05	
28/09/2023	M712252	IVA	1,221.53	0.00	
30/09/2023	M71425555	DEV ING SETIEMBRE VISA INTERNATIONAL PERU S.R.L.	0.00	278.00	
29/09/2023	M715251	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	682.16	
15/09/2023	M715262	VAT	54.00	0.00	
29/09/2023	M715271	SERVICIOS NOTARIALES / NOTARIA DELGADO	0.00	500.00	
29/09/2023	M715291	Pago	0.00	7,579.60	
29/09/2023	M715301	Revaluación de moneda	79.10	0.00	
29/09/2023	M7214018	Pago de Detracciones Periodo Sep 2023	0.00	16,086.00	
27/09/2023	M722407	SERV. FTR SET	0.00	0.01	
29/09/2023	M722434	VAT	0.00	3,408.30	
29/09/2023	M722441	CAJA CHICA NRO. 02	1,000.00	0.00	
29/09/2023	M722464	VAT	68.27	0.00	
28/09/2023	M722477	SERV. FTR SET	0.00	0.02	
29/09/2023	M722484	VAT	0.00	68.38	
28/09/2023	M722531	Revaluación de moneda	0.00	0.01	
01/09/2023	M727561	Asiento	0.00	4,500.00	
04/09/2023	M732601	Asiento	0.00	2,300.00	
30/09/2023	M732634	VAT	0.00	810.00	
30/09/2023	M732645	VAT	0.00	3,031.70	
30/09/2023	M732655	VAT	0.00	5,995.28	
30/09/2023	M732662	VAT	0.00	90.00	
30/09/2023	M732674	IVA	0.00	900.00	