

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	8,329.96	179,146.42
101 - CAJA-101-L3		704.00	1,408.00	0.00
1010101 - DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		0.00	1,408.00	0.00
08/11/2023	M162840	4 DET F-54085 DINER	596.00	0.00
08/11/2023	M162880	5 DET F-54082 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162840	6 DET F-54085 DINER	596.00	0.00
08/11/2023	M162880	7 DET F-54082 DINERS	108.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	8,329.96	179,146.42
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	8,329.96	179,146.42
10/11/2023	M67780	10 00000003/7	0.00	1,320.00
17/11/2023	M103740	11 00000010/5	0.00	6,230.00
17/11/2023	M103750	12 00000010/6	0.00	3,790.00
17/11/2023	M103760	13 00000010/7	0.00	45,690.00
15/11/2023	M1088624	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M111020	15 00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	16 00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	17 00000014/3	0.00	250.00
17/11/2023	M112080	18 00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	19 00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	20 00000015/3	0.00	560.00
10/11/2023	M67790	21 00000003/8	0.00	280.00
17/11/2023	M112110	22 00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	23 00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	24 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
10/11/2023	M114310	25 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115390	26 00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	27 00000016/2	0.00	17,947.33
02/11/2023	M116800	28 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	29 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	30 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	31 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
03/11/2023	M69880	32 COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00
02/11/2023	M116840	33 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	35 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	36 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	37 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M116890	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	39 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	40 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	41 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	42 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00
03/11/2023	M69900	43 COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,379,367.30	915,906.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,379,367.30	915,906.76
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,379,367.30	915,906.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M116940	5 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M116950	6 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M116960	7 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M116970	8 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M116980	9 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M116990	10 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M117000	11 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M117010	12 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117020	13 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M117030	14 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00
03/11/2023	M69940	15 COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00
02/11/2023	M117040	16 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117050	17 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M117060	18 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117070	19 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117080	20 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M117090	21 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M117100	22 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M117110	23 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M117120	24 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M117130	25 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
03/11/2023	M69990	26 COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00
02/11/2023	M117140	27 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M117150	28 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M117160	29 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M117170	30 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M117180	31 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M117190	32 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M117200	33 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M117210	34 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M117220	35 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M117230	36 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00
07/11/2023	M70010	37 COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00
02/11/2023	M117240	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
02/11/2023	M117820	39 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
17/11/2023	M125591	40 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	137,000.00	0.00
09/11/2023	M126690	41 COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00
09/11/2023	M127730	42 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	1,677.04	0.00
09/11/2023	M127741	43 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,484,921.75	1,212,530.43
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,484,921.75	1,212,530.43
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,484,921.75	1,212,530.43
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M127780	5 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00
14/11/2023	M127790	6 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00
10/11/2023	M127800	7 COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00
10/11/2023	M127830	8 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	18,900.00	0.00
07/11/2023	M70050	9 COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00
15/11/2023	M127840	10 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	11 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
10/11/2023	M127870	12 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
10/11/2023	M127900	13 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	14 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	15 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
14/11/2023	M128970	16 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
14/11/2023	M128990	17 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	18 COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
16/11/2023	M130060	19 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
10/11/2023	M74640	20 00000007/1	0.00	148,491.00
17/11/2023	M130070	21 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
17/11/2023	M130090	22 COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
17/11/2023	M130120	23 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
02/11/2023	M130150	24 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	25 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	26 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
20/11/2023	M130200	27 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
03/11/2023	M130210	28 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00
06/11/2023	M130230	29 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	30 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00
10/11/2023	M76170	31 00000008/1	0.00	4,652.40
07/11/2023	M130250	32 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00
21/11/2023	M132550	33 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00
21/11/2023	M132560	34 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00
21/11/2023	M132571	35 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27
21/11/2023	M132580	36 COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00
10/11/2023	M133920	37 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00
10/11/2023	M134000	38 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
10/11/2023	M134020	39 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
10/11/2023	M134090	40 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
10/11/2023	M134150	41 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
02/11/2023	M66320	42 COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
10/11/2023	M76180	43 00000008/2	0.00	157,696.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,131,725.65	962,498.06
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,131,725.65	962,498.06
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,131,725.65	962,498.06
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M134190	5 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
10/11/2023	M134210	6 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00
10/11/2023	M135260	7 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
10/11/2023	M135300	8 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
10/11/2023	M135501	9 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
10/11/2023	M138000	10 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	11 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	12 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00
10/11/2023	M138031	13 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
13/11/2023	M139851	14 00 / ITF	0.00	0.45
02/11/2023	M81161	15 ITF	0.00	1.35
13/11/2023	M139871	16 09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	17 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
14/11/2023	M140921	18 00 / ITF	0.00	0.30
14/11/2023	M141941	19 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	20 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	21 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	22 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M141991	23 00 / itf	0.00	4.10
15/11/2023	M142041	24 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
16/11/2023	M142071	25 00 / ITF	0.00	0.15
02/11/2023	M81201	26 COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
17/11/2023	M142341	27 00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	28 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	29 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	30 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	31 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
17/11/2023	M142460	32 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84
17/11/2023	M143480	33 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00
17/11/2023	M143720	34 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143730	35 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00
17/11/2023	M146848	36 00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUI	0.00	1,615.11
02/11/2023	M82371	37 TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
17/11/2023	M148570	38 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
17/11/2023	M148580	39 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
17/11/2023	M148640	40 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
17/11/2023	M148650	41 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
17/11/2023	M148700	42 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
17/11/2023	M148740	43 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,137,600.80	1,168,426.27
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,137,600.80	1,168,426.27
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,137,600.80	1,168,426.27
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M148790	5 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
17/11/2023	M148810	6 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	7 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
17/11/2023	M148870	8 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M82540	9 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
17/11/2023	M148880	10 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00
17/11/2023	M151391	11 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M152520	12 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43
20/11/2023	M152631	13 00 / ITF	0.00	0.55
07/11/2023	M154510	14 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	15 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	16 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00
22/11/2023	M154550	17 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
23/11/2023	M158340	18 00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	19 00000017/2	0.00	75.00
02/11/2023	M82761	20 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95
23/11/2023	M158360	21 00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	22 00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	23 00000017/5	0.00	450.00
24/11/2023	M159360	24 00000018/1	0.00	550.00
28/11/2023	M184020	25 00000025/1	0.00	164,942.14
28/11/2023	M186070	26 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30
28/11/2023	M186100	27 00000027/1	0.00	13,084.00
28/11/2023	M186110	28 00000027/2	0.00	2,596.00
28/11/2023	M186120	29 00000027/3	0.00	8,876.82
28/11/2023	M186130	30 00000027/4	0.00	8,616.64
02/11/2023	M82802	31 RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00
28/11/2023	M186140	32 00000027/5	0.00	1,132.20
28/11/2023	M186150	33 00000027/6	0.00	4,987.49
28/11/2023	M186160	34 00000027/7	0.00	831.00
28/11/2023	M186170	35 00000027/8	0.00	1,506.00
28/11/2023	M186180	36 00000027/9	0.00	2,250.00
28/11/2023	M186190	37 00000027/10	0.00	430.00
28/11/2023	M186200	38 00000027/11	0.00	173.00
28/11/2023	M186210	39 00000027/12	0.00	642.16
28/11/2023	M186220	40 00000027/13	0.00	1,610.99
28/11/2023	M186230	41 00000027/14	0.00	9,302.44
02/11/2023	M82931	42 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00
28/11/2023	M186240	43 00000027/15	0.00	2,850.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,134,831.03	930,347.20
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,134,831.03	930,347.20
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,134,831.03	930,347.20
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M186250	5 00000027/16	0.00	290.00
28/11/2023	M186260	6 00000027/17	0.00	5,719.76
28/11/2023	M187100	7 00000028/1	0.00	2,100.00
28/11/2023	M187110	8 00000028/2	0.00	400.00
28/11/2023	M187120	9 00000028/3	0.00	4,500.00
30/11/2023	M188110	10 00000029/1	0.00	9.90
30/11/2023	M188120	11 00000029/2	0.00	9.90
30/11/2023	M188130	12 00000029/3	0.00	2,533.02
30/11/2023	M188140	13 00000029/4	0.00	1,005.31
02/11/2023	M84050	14 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20
30/11/2023	M188150	15 00000029/5	0.00	3,179.39
30/11/2023	M188160	16 00000029/6	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188170	17 00000029/7	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188180	18 00000029/8	0.00	701.13
30/11/2023	M188190	19 00000029/9	0.00	180.00
30/11/2023	M188200	20 00000029/10	0.00	137.99
30/11/2023	M188210	21 00000029/11	0.00	68.99
30/11/2023	M188220	22 00000029/12	0.00	63.72
30/11/2023	M188230	23 00000029/13	0.00	159.30
30/11/2023	M188240	24 00000029/14	0.00	733.65
02/11/2023	M84060	25 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188250	26 00000029/15	0.00	344.43
30/11/2023	M188260	27 00000029/16	0.00	955.80
30/11/2023	M188270	28 00000029/17	0.00	509.76
30/11/2023	M188280	29 00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	30 00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	31 00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	32 00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	33 00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	34 00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	35 00000029/24	0.00	378.26
02/11/2023	M67650	36 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00
02/11/2023	M84070	37 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40
30/11/2023	M188350	38 00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	39 00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	40 00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	41 00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	42 00000029/29	0.00	265.50
30/11/2023	M188400	43 00000029/30	0.00	265.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,344,872.26	1,059,936.37
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,344,872.26	1,059,936.37
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,344,872.26	1,059,936.37
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M188410	5 00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	6 00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	7 00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	8 00000029/34	0.00	354.00
02/11/2023	M86081	9 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00
23/11/2023	M210371	10 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	0.00	654.00
23/11/2023	M210381	11 AUTODET F-54446 GARCILASO	0.00	245.00
23/11/2023	M210440	12 COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00
23/11/2023	M210450	13 COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00
23/11/2023	M210460	14 COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26
23/11/2023	M210470	15 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00
23/11/2023	M210480	16 COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00
24/11/2023	M210490	17 COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00
24/11/2023	M210500	18 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00
24/11/2023	M211510	19 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41
03/11/2023	M86131	20 ITF	0.00	16.35
24/11/2023	M211520	21 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211530	22 COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211540	23 COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211550	24 COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
28/11/2023	M211570	25 00000041/1	0.00	12,310.35
28/11/2023	M211580	26 00000041/2	0.00	39,459.00
28/11/2023	M211590	27 00000041/3	0.00	12,778.79
28/11/2023	M211600	28 00000041/4	0.00	6,971.43
28/11/2023	M211610	29 00000041/5	0.00	2,628.93
24/11/2023	M212570	30 COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00
03/11/2023	M86151	31 COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50
24/11/2023	M212590	32 COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00
24/11/2023	M212600	33 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212610	34 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55
27/11/2023	M212620	35 COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00
24/11/2023	M212650	36 COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00
24/11/2023	M212660	37 COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00
24/11/2023	M212670	38 COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00
28/11/2023	M212790	39 00000042/1	0.00	8,166.34
30/11/2023	M219460	40 00000046/1	0.00	8,000.00
30/11/2023	M219470	41 00000046/2	0.00	36,000.00
03/11/2023	M86181	42 COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00
30/11/2023	M219480	43 00000046/3	0.00	1,939.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,186,482.62	1,126,687.66
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,186,482.62	1,126,687.66
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,186,482.62	1,126,687.66
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M219490	5 00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	6 00000046/5	0.00	494.42
27/11/2023	M2244732	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
27/11/2023	M226511	8 AUTODET F-55080 VITEKEY	0.00	351.00
28/11/2023	M249780	9 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M259420	10 COB FA-F001-00055277 OSCE	4,454.74	0.00
27/11/2023	M259430	11 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.46	0.00
27/11/2023	M259440	12 COB F001-00055273 MEF	3,971.90	0.00
27/11/2023	M259450	13 COB F001-00055273 MEF	1.60	0.00
03/11/2023	M87200	14 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00
27/11/2023	M259470	15 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	1,520.52	0.00
28/11/2023	M259500	16 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	1,546.02	0.00
28/11/2023	M264780	17 00000059/1	0.00	2,500.00
24/11/2023	M284570	18 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	1,004.30
24/11/2023	M284580	19 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	0.00	600.00
24/11/2023	M285590	20 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	400.00
28/11/2023	M304160	21 COB AF00155120 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/11/2023	M304190	22 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	4,707.63	0.00
28/11/2023	M304200	23 COB F0010054686 INV LA CRUZ	4,133.87	0.00
28/11/2023	M304220	24 COB 0100055282 BANCO FALAB	2,586.21	0.00
03/11/2023	M87220	25 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00
28/11/2023	M3063825	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	92,254.00
29/11/2023	M307702	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	996.00
28/11/2023	M309701	28 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	0.34
28/11/2023	M309711	29 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	0.34
29/11/2023	M328920	30 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	978.57	0.00
29/11/2023	M328930	31 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.44	0.00
02/11/2023	M330100	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	900.00	0.00
02/11/2023	M330101	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	760.00	0.00
02/11/2023	M330102	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M330103	35 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
03/11/2023	M87260	36 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
02/11/2023	M330104	37 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M330105	38 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M330106	39 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M330107	40 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	860.00	0.00
02/11/2023	M330108	41 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	810.00	0.00
02/11/2023	M330109	42 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301010	43 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	760.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,153,663.65	945,660.35
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,153,663.65	945,660.35
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,153,663.65	945,660.35
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M3301011	5 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	510.00	0.00
02/11/2023	M3301012	6 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301013	7 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	140.00	0.00
03/11/2023	M87291	8 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73
02/11/2023	M3301014	9 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301015	10 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301016	11 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M3301017	12 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301018	13 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M3301019	14 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M3301020	15 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M3301021	16 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M3301022	17 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M3301023	18 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	850.00	0.00
03/11/2023	M87301	19 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60
02/11/2023	M3301024	20 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	960.00	0.00
02/11/2023	M3301025	21 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M3301026	22 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301027	23 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301028	24 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301029	25 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M3301030	26 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301031	27 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301032	28 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301033	29 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M67700	30 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00
03/11/2023	M87310	31 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04
02/11/2023	M3301034	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M3301035	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M3301036	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M3301037	35 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M3301038	36 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M3301039	37 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M3301040	38 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M3301041	39 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	140.00	0.00
02/11/2023	M3301042	40 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M3301043	41 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	950.00	0.00
03/11/2023	M87320	42 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22
02/11/2023	M3301044	43 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	750.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,924,732.69	1,359,583.72
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,924,732.69	1,359,583.72
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,924,732.69	1,359,583.72
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M3301045	5 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M3301046	6 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301047	7 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M3301048	8 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301049	9 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M3301050	10 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M3301051	11 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	500.00	0.00
28/11/2023	M337241	12 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337251	13 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
03/11/2023	M87330	14 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00
28/11/2023	M337261	15 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337281	16 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	153,000.00	0.00
30/11/2023	M362430	17 COB F001-55103 SCOTIABANK	32,816.93	0.00
30/11/2023	M362440	18 COB F001-00055245 BANBIF	2,399.81	0.00
30/11/2023	M362460	19 COB F001-00055245 BANBIF	0.30	0.00
24/11/2023	M363061	20 00 / ITF	0.00	11.10
24/11/2023	M363111	21 03594819 / COMISION CCE PRO 023338	0.00	10.00
24/11/2023	M363351	22 00039239 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	0.00	11,585.12
03/11/2023	M87340	23 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76
03/11/2023	M87350	24 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00
03/11/2023	M87360	25 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60
03/11/2023	M87370	26 1ERA INT. SERV. DE MNTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62
03/11/2023	M87380	27 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14
03/11/2023	M87390	28 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80
03/11/2023	M89780	29 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
10/11/2023	M67730	30 00000003/2	0.00	1,790.99
06/11/2023	M89871	31 ITF	0.00	21.20
06/11/2023	M89901	32 COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
06/11/2023	M89931	33 COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
06/11/2023	M89962	34 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08
06/11/2023	M89980	35 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	36 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	37 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M91001	38 PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91021	39 PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
06/11/2023	M91051	40 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
10/11/2023	M67740	41 00000003/3	0.00	831.00
06/11/2023	M91061	42 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	43 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,152,071.22	1,133,221.19
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,152,071.22	1,133,221.19
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,152,071.22	1,133,221.19
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M91081	5 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	6 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
06/11/2023	M91111	7 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	8 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	9 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	10 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21
06/11/2023	M91151	11 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	12 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
10/11/2023	M67750	13 00000003/4	0.00	14,154.83
06/11/2023	M91171	14 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61
06/11/2023	M91191	15 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	16 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
06/11/2023	M91221	17 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	18 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
07/11/2023	M91250	19 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/11/2023	M91270	20 00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
07/11/2023	M91291	21 00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	22 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	23 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
10/11/2023	M67760	24 00000003/5	0.00	17,896.54
09/11/2023	M92360	25 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	26 00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	27 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	28 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	29 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	30 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	31 08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60
09/11/2023	M92431	32 08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	33 00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	34 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M67770	35 00000003/6	0.00	647.82
10/11/2023	M92460	36 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
02/11/2023	M66320	37 COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
02/11/2023	M67650	38 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00
02/11/2023	M67700	39 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00
10/11/2023	M67730	40 00000003/2	0.00	1,790.99
10/11/2023	M67740	41 00000003/3	0.00	831.00
10/11/2023	M67750	42 00000003/4	0.00	14,154.83
10/11/2023	M67760	43 00000003/5	0.00	17,896.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,161,279.83	1,390,174.40
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,161,279.83	1,390,174.40
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,161,279.83	1,390,174.40
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M67770	5 00000003/6	0.00	647.82
10/11/2023	M67780	6 00000003/7	0.00	1,320.00
10/11/2023	M67790	7 00000003/8	0.00	280.00
03/11/2023	M69880	8 COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00
03/11/2023	M69900	9 COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00
03/11/2023	M69940	10 COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00
03/11/2023	M69990	11 COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00
07/11/2023	M70010	12 COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00
07/11/2023	M70050	13 COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00
10/11/2023	M74640	14 00000007/1	0.00	148,491.00
10/11/2023	M76170	15 00000008/1	0.00	4,652.40
10/11/2023	M76180	16 00000008/2	0.00	157,696.70
02/11/2023	M81161	17 ITF	0.00	1.35
02/11/2023	M81201	18 COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
02/11/2023	M82371	19 TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
02/11/2023	M82540	20 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
02/11/2023	M82761	21 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95
02/11/2023	M82802	22 RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00
02/11/2023	M82931	23 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00
02/11/2023	M84050	24 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20
02/11/2023	M84060	25 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00
02/11/2023	M84070	26 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40
02/11/2023	M86081	27 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00
03/11/2023	M86131	28 ITF	0.00	16.35
03/11/2023	M86151	29 COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50
03/11/2023	M86181	30 COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00
03/11/2023	M87200	31 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00
03/11/2023	M87220	32 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00
03/11/2023	M87260	33 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
03/11/2023	M87291	34 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73
03/11/2023	M87301	35 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60
03/11/2023	M87310	36 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04
03/11/2023	M87320	37 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22
03/11/2023	M87330	38 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00
03/11/2023	M87340	39 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76
03/11/2023	M87350	40 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00
03/11/2023	M87360	41 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60
03/11/2023	M87370	42 1ERA INT. SERV. DE MNTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62
03/11/2023	M87380	43 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,135,149.98	1,397,487.89
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,135,149.98	1,397,487.89
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,135,149.98	1,397,487.89
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
03/11/2023	M87390	5 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80
03/11/2023	M89780	6 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
06/11/2023	M89871	7 ITF	0.00	21.20
06/11/2023	M89901	8 COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
06/11/2023	M89931	9 COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
06/11/2023	M89962	10 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08
06/11/2023	M89980	11 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	12 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	13 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M91001	14 PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91021	15 PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
06/11/2023	M91051	16 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
06/11/2023	M91061	17 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	18 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47
06/11/2023	M91081	19 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	20 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
06/11/2023	M91111	21 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	22 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	23 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	24 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21
06/11/2023	M91151	25 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	26 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
06/11/2023	M91171	27 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61
06/11/2023	M91191	28 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	29 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
06/11/2023	M91221	30 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	31 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
07/11/2023	M91250	32 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/11/2023	M91270	33 00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
07/11/2023	M91291	34 00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	35 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	36 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
09/11/2023	M92360	37 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	38 00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	39 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	40 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	41 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	42 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	43 08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,327,050.65	1,176,015.20
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,327,050.65	1,176,015.20
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,327,050.65	1,176,015.20
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M92431	5 08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	6 00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	7 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M92460	8 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
10/11/2023	M92470	9 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
10/11/2023	M92490	10 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16
10/11/2023	M92541	11 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
10/11/2023	M92561	12 00 / ITF	0.00	19.95
10/11/2023	M92571	13 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
17/11/2023	M103700	14 00000010/1	0.00	5,404.29
17/11/2023	M103710	15 00000010/2	0.00	3,289.24
17/11/2023	M103720	16 00000010/3	0.00	25,960.00
17/11/2023	M103730	17 00000010/4	0.00	68,534.00
10/11/2023	M92470	18 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
17/11/2023	M103740	19 00000010/5	0.00	6,230.00
17/11/2023	M103750	20 00000010/6	0.00	3,790.00
17/11/2023	M103760	21 00000010/7	0.00	45,690.00
15/11/2023	M1088624	22 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M111020	23 00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	24 00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	25 00000014/3	0.00	250.00
17/11/2023	M112080	26 00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	27 00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	28 00000015/3	0.00	560.00
17/11/2023	M112110	29 00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	30 00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	31 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
10/11/2023	M114310	32 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115390	33 00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	34 00000016/2	0.00	17,947.33
02/11/2023	M116800	35 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	36 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	37 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	38 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M116840	39 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	40 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	41 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	42 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	43 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,357,012.07	917,931.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,357,012.07	917,931.76
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,357,012.07	917,931.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M116890	5 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	6 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	7 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	8 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	9 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M116940	10 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M116950	11 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M116960	12 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M116970	13 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M116980	14 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M116990	15 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M117000	16 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M117010	17 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117020	18 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M117030	19 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M117040	20 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117050	21 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M117060	22 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117070	23 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117080	24 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M117090	25 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M117100	26 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M117110	27 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M117120	28 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M117130	29 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M117140	30 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M117150	31 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M117160	32 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M117170	33 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M117180	34 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M117190	35 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M117200	36 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M117210	37 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M117220	38 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M117230	39 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M117240	40 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
02/11/2023	M117820	41 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
17/11/2023	M125591	42 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	137,000.00	0.00
09/11/2023	M126690	43 COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,476,063.77	904,582.49
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,476,063.77	904,582.49
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,476,063.77	904,582.49
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M127730	5 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDC	1,677.04	0.00
09/11/2023	M127741	6 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDC	0.07	0.00
10/11/2023	M127780	7 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00
14/11/2023	M127790	8 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00
10/11/2023	M127800	9 COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00
10/11/2023	M127830	10 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	18,900.00	0.00
15/11/2023	M127840	11 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	12 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
10/11/2023	M127870	13 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
10/11/2023	M127900	14 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	15 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	16 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
14/11/2023	M128970	17 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
14/11/2023	M128990	18 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	19 COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
16/11/2023	M130060	20 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
17/11/2023	M130070	21 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
17/11/2023	M130090	22 COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
17/11/2023	M130120	23 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
02/11/2023	M130150	24 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	25 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	26 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
20/11/2023	M130200	27 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
03/11/2023	M130210	28 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00
06/11/2023	M130230	29 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	30 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00
07/11/2023	M130250	31 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00
21/11/2023	M132550	32 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00
21/11/2023	M132560	33 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00
21/11/2023	M132571	34 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27
21/11/2023	M132580	35 COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00
10/11/2023	M133920	36 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00
10/11/2023	M134000	37 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
10/11/2023	M134020	38 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
10/11/2023	M134090	39 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
10/11/2023	M134150	40 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
10/11/2023	M92490	41 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16
10/11/2023	M134190	42 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
10/11/2023	M134210	43 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,131,725.65	961,364.21
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,131,725.65	961,364.21
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,131,725.65	961,364.21
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M135260	5 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
10/11/2023	M135300	6 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
10/11/2023	M135501	7 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
10/11/2023	M138000	8 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	9 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	10 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00
10/11/2023	M138031	11 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
13/11/2023	M139851	12 00 / ITF	0.00	0.45
13/11/2023	M139871	13 09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	14 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
14/11/2023	M140921	15 00 / ITF	0.00	0.30
14/11/2023	M141941	16 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	17 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	18 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	19 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M141991	20 00 / itf	0.00	4.10
15/11/2023	M142041	21 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
16/11/2023	M142071	22 00 / ITF	0.00	0.15
17/11/2023	M142341	23 00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	24 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	25 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	26 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	27 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
17/11/2023	M142460	28 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84
17/11/2023	M143480	29 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00
17/11/2023	M143720	30 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143730	31 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00
17/11/2023	M146848	32 00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUI	0.00	1,615.11
17/11/2023	M148570	33 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
17/11/2023	M148580	34 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
17/11/2023	M148640	35 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
17/11/2023	M148650	36 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
17/11/2023	M148700	37 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
17/11/2023	M148740	38 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00
17/11/2023	M148790	39 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
17/11/2023	M148810	40 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	41 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
17/11/2023	M148870	42 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
17/11/2023	M148880	43 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,137,600.80	1,181,121.45
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,137,600.80	1,181,121.45
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,137,600.80	1,181,121.45
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M151391	5 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M152520	6 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43
20/11/2023	M152631	7 00 / ITF	0.00	0.55
07/11/2023	M154510	8 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	9 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	10 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00
22/11/2023	M154550	11 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
23/11/2023	M158340	12 00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	13 00000017/2	0.00	75.00
23/11/2023	M158360	14 00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	15 00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	16 00000017/5	0.00	450.00
24/11/2023	M159360	17 00000018/1	0.00	550.00
28/11/2023	M184020	18 00000025/1	0.00	164,942.14
28/11/2023	M186070	19 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30
28/11/2023	M186100	20 00000027/1	0.00	13,084.00
28/11/2023	M186110	21 00000027/2	0.00	2,596.00
28/11/2023	M186120	22 00000027/3	0.00	8,876.82
28/11/2023	M186130	23 00000027/4	0.00	8,616.64
28/11/2023	M186140	24 00000027/5	0.00	1,132.20
28/11/2023	M186150	25 00000027/6	0.00	4,987.49
28/11/2023	M186160	26 00000027/7	0.00	831.00
28/11/2023	M186170	27 00000027/8	0.00	1,506.00
28/11/2023	M186180	28 00000027/9	0.00	2,250.00
28/11/2023	M186190	29 00000027/10	0.00	430.00
28/11/2023	M186200	30 00000027/11	0.00	173.00
28/11/2023	M186210	31 00000027/12	0.00	642.16
28/11/2023	M186220	32 00000027/13	0.00	1,610.99
28/11/2023	M186230	33 00000027/14	0.00	9,302.44
28/11/2023	M186240	34 00000027/15	0.00	2,850.64
28/11/2023	M186250	35 00000027/16	0.00	290.00
28/11/2023	M186260	36 00000027/17	0.00	5,719.76
28/11/2023	M187100	37 00000028/1	0.00	2,100.00
28/11/2023	M187110	38 00000028/2	0.00	400.00
28/11/2023	M187120	39 00000028/3	0.00	4,500.00
30/11/2023	M188110	40 00000029/1	0.00	9.90
30/11/2023	M188120	41 00000029/2	0.00	9.90
30/11/2023	M188130	42 00000029/3	0.00	2,533.02
30/11/2023	M188140	43 00000029/4	0.00	1,005.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,483,585.21	940,880.92
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,483,585.21	940,880.92
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,483,585.21	940,880.92
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M188150	5 00000029/5	0.00	3,179.39
30/11/2023	M188160	6 00000029/6	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188170	7 00000029/7	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188180	8 00000029/8	0.00	701.13
30/11/2023	M188190	9 00000029/9	0.00	180.00
30/11/2023	M188200	10 00000029/10	0.00	137.99
30/11/2023	M188210	11 00000029/11	0.00	68.99
30/11/2023	M188220	12 00000029/12	0.00	63.72
30/11/2023	M188230	13 00000029/13	0.00	159.30
30/11/2023	M188240	14 00000029/14	0.00	733.65
30/11/2023	M188250	15 00000029/15	0.00	344.43
30/11/2023	M188260	16 00000029/16	0.00	955.80
30/11/2023	M188270	17 00000029/17	0.00	509.76
30/11/2023	M188280	18 00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	19 00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	20 00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	21 00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	22 00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	23 00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	24 00000029/24	0.00	378.26
10/11/2023	M92541	25 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
30/11/2023	M188350	26 00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	27 00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	28 00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	29 00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	30 00000029/29	0.00	265.50
30/11/2023	M188400	31 00000029/30	0.00	265.50
30/11/2023	M188410	32 00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	33 00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	34 00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	35 00000029/34	0.00	354.00
23/11/2023	M210371	36 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	0.00	654.00
23/11/2023	M210381	37 AUTODET F-54446 GARCILASO	0.00	245.00
23/11/2023	M210440	38 COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00
23/11/2023	M210450	39 COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00
23/11/2023	M210460	40 COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26
23/11/2023	M210470	41 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00
23/11/2023	M210480	42 COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00
24/11/2023	M210490	43 COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,220,740.08	1,161,243.53
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,220,740.08	1,161,243.53
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,220,740.08	1,161,243.53
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
24/11/2023	M210500	5 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00
24/11/2023	M211510	6 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41
24/11/2023	M211520	7 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211530	8 COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211540	9 COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211550	10 COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
28/11/2023	M211570	11 00000041/1	0.00	12,310.35
28/11/2023	M211580	12 00000041/2	0.00	39,459.00
28/11/2023	M211590	13 00000041/3	0.00	12,778.79
28/11/2023	M211600	14 00000041/4	0.00	6,971.43
28/11/2023	M211610	15 00000041/5	0.00	2,628.93
24/11/2023	M212570	16 COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212590	17 COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00
24/11/2023	M212600	18 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212610	19 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55
27/11/2023	M212620	20 COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00
24/11/2023	M212650	21 COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00
24/11/2023	M212660	22 COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00
24/11/2023	M212670	23 COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00
28/11/2023	M212790	24 00000042/1	0.00	8,166.34
30/11/2023	M219460	25 00000046/1	0.00	8,000.00
30/11/2023	M219470	26 00000046/2	0.00	36,000.00
30/11/2023	M219480	27 00000046/3	0.00	1,939.75
30/11/2023	M219490	28 00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	29 00000046/5	0.00	494.42
27/11/2023	M2244732	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
27/11/2023	M226511	31 AUTODET F-55080 VITEKEY	0.00	351.00
28/11/2023	M249780	32 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M259420	33 COB FA-F001-00055277 OSCE	4,454.74	0.00
27/11/2023	M259430	34 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.46	0.00
27/11/2023	M259440	35 COB F001-00055273 MEF	3,971.90	0.00
27/11/2023	M259450	36 COB F001-00055273 MEF	1.60	0.00
27/11/2023	M259470	37 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	1,520.52	0.00
28/11/2023	M259500	38 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	1,546.02	0.00
28/11/2023	M264780	39 00000059/1	0.00	2,500.00
24/11/2023	M284570	40 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	1,004.30
24/11/2023	M284580	41 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	0.00	600.00
24/11/2023	M285590	42 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	400.00
28/11/2023	M304160	43 COB AF00155120 RED DE ESTU	22,232.14	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,161,777.37	988,286.44
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,161,777.37	988,286.44
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,161,777.37	988,286.44
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M304190	5 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	4,707.63	0.00
28/11/2023	M304200	6 COB F0010054686 INV LA CRUZ	4,133.87	0.00
28/11/2023	M304220	7 COB 0100055282 BANCO FALAB	2,586.21	0.00
28/11/2023	M3063825	8 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	92,254.00
29/11/2023	M307702	9 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	996.00
28/11/2023	M309701	10 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	0.34
28/11/2023	M309711	11 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	0.34
29/11/2023	M328920	12 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	978.57	0.00
29/11/2023	M328930	13 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.44	0.00
02/11/2023	M330100	14 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	900.00	0.00
02/11/2023	M330101	15 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	760.00	0.00
02/11/2023	M330102	16 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M330103	17 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M330104	18 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M330105	19 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M330106	20 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M330107	21 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	860.00	0.00
02/11/2023	M330108	22 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	810.00	0.00
02/11/2023	M330109	23 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301010	24 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	760.00	0.00
02/11/2023	M3301011	25 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	510.00	0.00
02/11/2023	M3301012	26 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301013	27 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	140.00	0.00
02/11/2023	M3301014	28 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301015	29 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301016	30 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M3301017	31 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301018	32 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M3301019	33 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M3301020	34 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M3301021	35 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M3301022	36 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M3301023	37 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	850.00	0.00
02/11/2023	M3301024	38 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	960.00	0.00
02/11/2023	M3301025	39 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M3301026	40 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301027	41 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301028	42 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301029	43 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	310.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,934,862.69	1,009,854.46
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,934,862.69	1,009,854.46
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,934,862.69	1,009,854.46
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M3301030	5 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301031	6 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301032	7 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301033	8 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
10/11/2023	M92561	9 00 / ITF	0.00	19.95
02/11/2023	M3301034	10 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M3301035	11 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M3301036	12 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M3301037	13 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M3301038	14 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M3301039	15 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M3301040	16 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M3301041	17 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	140.00	0.00
02/11/2023	M3301042	18 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M3301043	19 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M3301044	20 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M3301045	21 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M3301046	22 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301047	23 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M3301048	24 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301049	25 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M3301050	26 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M3301051	27 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	500.00	0.00
28/11/2023	M337241	28 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337251	29 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337261	30 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337281	31 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	153,000.00	0.00
30/11/2023	M362430	32 COB F001-55103 SCOTIABANK	32,816.93	0.00
30/11/2023	M362440	33 COB F001-00055245 BANBIF	2,399.81	0.00
30/11/2023	M362460	34 COB F001-00055245 BANBIF	0.30	0.00
24/11/2023	M363061	35 00 / ITF	0.00	11.10
24/11/2023	M363111	36 03594819 / COMISION CCE PRO 023338	0.00	10.00
24/11/2023	M363351	37 00039239 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	0.00	11,585.12
10/11/2023	M92571	38 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
17/11/2023	M103700	39 00000010/1	0.00	5,404.29
17/11/2023	M103710	40 00000010/2	0.00	3,289.24
17/11/2023	M103720	41 00000010/3	0.00	25,960.00
17/11/2023	M103730	42 00000010/4	0.00	68,534.00
			0	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	25,453.00	446,322.50
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	25,453.00	446,322.50
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	25,453.00	446,322.50
13/11/2023	M82281	4 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
13/11/2023	M82511	5 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
13/11/2023	M82641	6 PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00
22/11/2023	M139705	7 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
02/11/2023	M139841	8 DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
02/11/2023	M142101	9 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.50
02/11/2023	M154650	10 DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	11 DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
02/11/2023	M154690	12 DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
02/11/2023	M155720	13 DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	14 DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
02/11/2023	M155770	15 DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00
02/11/2023	M155790	16 DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	17 DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00
02/11/2023	M155840	18 DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	19 DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
02/11/2023	M155890	20 DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
02/11/2023	M156930	21 DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
02/11/2023	M156950	22 DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
02/11/2023	M156990	23 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
02/11/2023	M157010	24 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	25 DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
02/11/2023	M157030	26 DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	27 DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
02/11/2023	M157060	28 DET F-54464 SECREX	104.00	0.00
02/11/2023	M157150	29 DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
02/11/2023	M157200	30 DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	31 DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	32 DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00
02/11/2023	M157230	33 DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	34 DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	35 DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
02/11/2023	M157270	36 DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	37 DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
02/11/2023	M158290	38 DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	39 DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00
02/11/2023	M158310	40 DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	41 DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	42 DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00
02/11/2023	M159340	43 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,148,607.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,148,607.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,148,607.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M159350	5 DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
02/11/2023	M160360	6 DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00
02/11/2023	M160370	7 DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	8 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	9 DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	10 DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	11 DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	12 DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	13 DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	14 DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	15 DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00
02/11/2023	M160460	16 DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
02/11/2023	M160470	17 DET F-54063 ANDES	120.00	0.00
02/11/2023	M160480	18 DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	19 1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	20 DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	21 DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	22 DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	23 DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	24 DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	25 DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	26 DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
02/11/2023	M160570	27 DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	28 DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160590	29 DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	30 DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	31 DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	32 DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160630	33 DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00
02/11/2023	M160640	34 DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00
02/11/2023	M160650	35 DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00
02/11/2023	M160660	36 DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160670	37 DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00
02/11/2023	M160680	38 DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00
02/11/2023	M160690	39 DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00
02/11/2023	M160700	40 DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00
02/11/2023	M160710	41 DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00
02/11/2023	M160720	42 DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00
02/11/2023	M160730	43 DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,150,968.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,150,968.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,150,968.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M160740	5 DET F-54412 GNB	207.00	0.00
03/11/2023	M160750	6 DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00
03/11/2023	M160760	7 DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00
03/11/2023	M160770	8 DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00
03/11/2023	M160780	9 DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00
03/11/2023	M160790	10 DET F-54389 COESTI	339.00	0.00
03/11/2023	M160800	11 DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00
03/11/2023	M160810	12 DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00
03/11/2023	M160820	13 DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00
03/11/2023	M160830	14 DET F-54390 LA CRUZ	103.00	0.00
03/11/2023	M160840	15 DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00
03/11/2023	M160850	16 DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00
06/11/2023	M160860	17 DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00
06/11/2023	M160870	18 DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00
06/11/2023	M160880	19 DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00
06/11/2023	M160890	20 DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00
06/11/2023	M160900	21 DET F-54378 WIENER	163.00	0.00
06/11/2023	M160910	22 DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00
06/11/2023	M160920	23 DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00
06/11/2023	M160930	24 DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00
06/11/2023	M160940	25 DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00
06/11/2023	M160950	26 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00
06/11/2023	M160960	27 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00
06/11/2023	M160970	28 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00
06/11/2023	M160980	29 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00
06/11/2023	M160990	30 DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00
06/11/2023	M161000	31 DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00
06/11/2023	M161010	32 DET F-54064 ANDES	211.00	0.00
06/11/2023	M161020	33 DET F-54532 ANDES	961.00	0.00
06/11/2023	M161030	34 DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00
06/11/2023	M161040	35 DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00
06/11/2023	M161050	36 DET F-54545 OEFA	322.00	0.00
07/11/2023	M161060	37 DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00
07/11/2023	M161070	38 DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00
07/11/2023	M161080	39 DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00
07/11/2023	M161090	40 DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00
07/11/2023	M161100	41 DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00
07/11/2023	M161110	42 DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00
07/11/2023	M161120	43 DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,164,318.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,164,318.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,164,318.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
07/11/2023	M161130	5 DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00
07/11/2023	M161140	6 DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00
07/11/2023	M161150	7 DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00
07/11/2023	M161160	8 DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00
07/11/2023	M161170	9 DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00
07/11/2023	M161210	10 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00
07/11/2023	M161220	11 DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00
07/11/2023	M161230	12 DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00
07/11/2023	M161250	13 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00
07/11/2023	M161260	14 DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00
07/11/2023	M161270	15 DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00
07/11/2023	M161280	16 DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00
07/11/2023	M161290	17 DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00
07/11/2023	M161310	18 DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00
07/11/2023	M161320	19 DET F-54192 CAJA PRYMER	769.00	0.00
07/11/2023	M161330	20 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00
07/11/2023	M161340	21 DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00
07/11/2023	M161350	22 DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00
07/11/2023	M161360	23 DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00
07/11/2023	M161370	24 DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00
07/11/2023	M161380	25 DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00
07/11/2023	M161390	26 DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00
07/11/2023	M161400	27 DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00
07/11/2023	M161420	28 DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00
07/11/2023	M161430	29 DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00
07/11/2023	M161440	30 DET F-53943 ABACO	247.00	0.00
08/11/2023	M161450	31 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00
08/11/2023	M161460	32 DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00
08/11/2023	M161470	33 DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00
08/11/2023	M161490	34 DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00
08/11/2023	M161500	35 DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161510	36 DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161520	37 DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00
08/11/2023	M161530	38 DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00
08/11/2023	M162550	39 DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00
08/11/2023	M162560	40 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00
08/11/2023	M162570	41 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00
08/11/2023	M162580	42 DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00
08/11/2023	M162600	43 DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,152,234.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,152,234.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,152,234.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M162610	5 DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00
08/11/2023	M162630	6 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00
08/11/2023	M162650	7 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00
08/11/2023	M162660	8 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162670	9 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162690	10 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00
08/11/2023	M162700	11 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	103.00	0.00
08/11/2023	M162720	12 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00
08/11/2023	M162730	13 DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00
08/11/2023	M162750	14 DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00
08/11/2023	M162760	15 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00
08/11/2023	M162820	16 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00
08/11/2023	M162850	17 DET F-54084 DINERS	157.00	0.00
08/11/2023	M162860	18 DET F-54083 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162890	19 DET F-54081 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162900	20 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00
08/11/2023	M162920	21 DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00
08/11/2023	M162930	22 DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00
08/11/2023	M162940	23 DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00
08/11/2023	M163950	24 DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00
08/11/2023	M163960	25 DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00
08/11/2023	M163970	26 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00
08/11/2023	M164980	27 DET F-54616 NATURA	175.00	0.00
08/11/2023	M165010	28 DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	29 DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
08/11/2023	M165030	30 DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	31 DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	32 DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
08/11/2023	M169250	33 DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	34 DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	35 DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	36 DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	37 DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00
08/11/2023	M169300	38 DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M169310	39 DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00
08/11/2023	M169320	40 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00
08/11/2023	M170330	41 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00
08/11/2023	M170340	42 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00
08/11/2023	M170350	43 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,172,752.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,172,752.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,172,752.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M170360	5 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M170370	6 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00
08/11/2023	M171380	7 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00
08/11/2023	M171390	8 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00
08/11/2023	M171400	9 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00
08/11/2023	M172410	10 DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00
08/11/2023	M172420	11 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00
08/11/2023	M172430	12 COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00
08/11/2023	M172450	13 DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00
08/11/2023	M172460	14 DET F-53889 TACNA	183.00	0.00
08/11/2023	M172470	15 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00
08/11/2023	M173480	16 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00
20/11/2023	M173500	17 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC	658.00	0.00
20/11/2023	M173520	18 DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173540	19 DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173570	20 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
20/11/2023	M173580	21 DET F-53471 WIENER	379.00	0.00
20/11/2023	M173590	22 DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00
20/11/2023	M173630	23 DET F-54593 INTERBANK	362.00	0.00
20/11/2023	M173640	24 DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00
20/11/2023	M173680	25 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00
20/11/2023	M174740	26 DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00
20/11/2023	M174750	27 DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00
20/11/2023	M174770	28 DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00
20/11/2023	M174810	29 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	120.00	0.00
20/11/2023	M174820	30 DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00
20/11/2023	M174830	31 DET F-54651 TACNA	180.00	0.00
17/11/2023	M174850	32 DET F-54434 BBVA	150.00	0.00
17/11/2023	M174860	33 DET F-54442 BBVA	818.00	0.00
17/11/2023	M174870	34 DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00
17/11/2023	M174880	35 DET F-54846 CHINA	645.00	0.00
17/11/2023	M174890	36 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00
17/11/2023	M174900	37 DET F-54675 CHINA	146.00	0.00
17/11/2023	M174910	38 DET F-54544 BCP	248.00	0.00
16/11/2023	M174920	39 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00
16/11/2023	M174930	40 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00
16/11/2023	M175940	41 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00
16/11/2023	M175950	42 DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00
16/11/2023	M175960	43 DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,159,285.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,159,285.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,159,285.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
16/11/2023	M177970	5 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00
16/11/2023	M189110	6 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE AD	136.00	0.00
16/11/2023	M189120	7 DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	8 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	9 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	10 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	11 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00
16/11/2023	M189170	12 DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	13 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	14 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	15 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00
16/11/2023	M189210	16 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	17 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	18 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00
16/11/2023	M190240	19 DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	20 DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	21 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M191270	22 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192280	23 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192290	24 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	680.00	0.00
15/11/2023	M194300	25 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00
15/11/2023	M195310	26 DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00
15/11/2023	M195320	27 DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00
14/11/2023	M195330	28 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00
14/11/2023	M195340	29 DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00
14/11/2023	M195350	30 DET F-54592 BANBIF	209.00	0.00
14/11/2023	M195360	31 DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00
14/11/2023	M195370	32 DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00
14/11/2023	M195380	33 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195390	34 DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00
14/11/2023	M195400	35 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00
14/11/2023	M195410	36 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195420	37 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	845.00	0.00
14/11/2023	M195430	38 DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00
14/11/2023	M195440	39 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	141.00	0.00
14/11/2023	M195450	40 DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00
14/11/2023	M195460	41 DET F-54024 GNB	148.00	0.00
14/11/2023	M195470	42 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00
14/11/2023	M195480	43 DET F-54428 OEFA	322.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,170,599.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,170,599.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,170,599.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M196740	5 DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00
13/11/2023	M197770	6 DET F-53960 SULLANA	648.00	0.00
13/11/2023	M197780	7 DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00
13/11/2023	M197820	8 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00
13/11/2023	M198840	9 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00
13/11/2023	M198860	10 DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00
13/11/2023	M199890	11 DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00
13/11/2023	M199900	12 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00
13/11/2023	M199910	13 DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00
13/11/2023	M199920	14 DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00
13/11/2023	M199930	15 DET F-54451 BCP	363.00	0.00
13/11/2023	M199940	16 DET F-54450 BCP	86.00	0.00
13/11/2023	M199950	17 DET F-54449 BCP	311.00	0.00
13/11/2023	M199960	18 DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00
13/11/2023	M199970	19 DET F-53945 ABACO	189.00	0.00
13/11/2023	M199980	20 DET F-53944 ABACO	649.00	0.00
13/11/2023	M199990	21 DET F-53947 ABACO	116.00	0.00
10/11/2023	M200000	22 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00
10/11/2023	M200010	23 DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00
10/11/2023	M200020	24 DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00
10/11/2023	M200030	25 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00
10/11/2023	M200040	26 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00
10/11/2023	M200050	27 DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00
09/11/2023	M200060	28 DET F-54075 BCI	149.00	0.00
09/11/2023	M200070	29 DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00
09/11/2023	M200080	30 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00
09/11/2023	M200090	31 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00
09/11/2023	M200100	32 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00
09/11/2023	M200110	33 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00
09/11/2023	M200120	34 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00
09/11/2023	M200130	35 DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00
09/11/2023	M200140	36 DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00
09/11/2023	M200150	37 DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00
09/11/2023	M200160	38 DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00
09/11/2023	M200170	39 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00
09/11/2023	M200180	40 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00
09/11/2023	M200190	41 DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00
09/11/2023	M200200	42 DET F-53887 TACNA	973.00	0.00
09/11/2023	M200210	43 DET F-53146 TACNA	604.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,169,381.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,169,381.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,169,381.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M200230	5 DET F-53145 TACNA	945.00	0.00
09/11/2023	M200240	6 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00
09/11/2023	M200250	7 DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00
09/11/2023	M200260	8 DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00
09/11/2023	M200270	9 DET F-54619 BCO COMERCIO	724.00	0.00
09/11/2023	M200280	10 DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00
09/11/2023	M200290	11 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00
09/11/2023	M200300	12 DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00
09/11/2023	M200310	13 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00
09/11/2023	M200320	14 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00
09/11/2023	M200330	15 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00
09/11/2023	M200340	16 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00
09/11/2023	M200350	17 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00
09/11/2023	M200360	18 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00
22/11/2023	M200370	19 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00
22/11/2023	M200380	20 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00
22/11/2023	M200390	21 DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00
22/11/2023	M200400	22 DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00
22/11/2023	M200410	23 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00
22/11/2023	M200420	24 DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00
22/11/2023	M200430	25 DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00
22/11/2023	M200440	26 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00
22/11/2023	M200450	27 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	1,404.00	0.00
22/11/2023	M200460	28 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00
22/11/2023	M200470	29 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00
22/11/2023	M200480	30 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00
22/11/2023	M200490	31 DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00
22/11/2023	M200500	32 DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00
22/11/2023	M200510	33 DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00
22/11/2023	M200520	34 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200530	35 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200540	36 DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00
22/11/2023	M200550	37 DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00
22/11/2023	M200560	38 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200570	39 DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200580	40 DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200590	41 DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00
22/11/2023	M200600	42 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00
22/11/2023	M200610	43 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,176,545.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,176,545.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,176,545.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M200620	5 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00
22/11/2023	M200630	6 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00
22/11/2023	M200640	7 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00
22/11/2023	M200650	8 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00
22/11/2023	M200660	9 DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00
22/11/2023	M200670	10 DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00
22/11/2023	M200680	11 DET F-54668 GNB	96.00	0.00
21/11/2023	M200690	12 DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00
21/11/2023	M200700	13 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00
21/11/2023	M200710	14 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00
21/11/2023	M200720	15 DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00
21/11/2023	M200730	16 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00
21/11/2023	M200740	17 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00
21/11/2023	M200750	18 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00
21/11/2023	M200760	19 DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00
21/11/2023	M200770	20 DET F-54716 HERMES	615.00	0.00
21/11/2023	M200780	21 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00
21/11/2023	M200790	22 DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00
21/11/2023	M200800	23 DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00
21/11/2023	M200810	24 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00
21/11/2023	M200820	25 DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00
21/11/2023	M200830	26 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00
24/11/2023	M207840	27 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00
24/11/2023	M207850	28 DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00
24/11/2023	M207860	29 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00
24/11/2023	M207870	30 DET F-54157 PDP	396.00	0.00
24/11/2023	M207880	31 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00
24/11/2023	M207890	32 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00
24/11/2023	M207900	33 DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00
24/11/2023	M207910	34 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00
24/11/2023	M207920	35 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00
24/11/2023	M207930	36 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00
24/11/2023	M207950	37 DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00
24/11/2023	M207960	38 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00
24/11/2023	M207970	39 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00
24/11/2023	M207980	40 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	1,704.00	0.00
24/11/2023	M207990	41 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00
24/11/2023	M208000	42 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00
24/11/2023	M208010	43 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,152,602.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,152,602.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,152,602.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
24/11/2023	M208020	5 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00
24/11/2023	M208030	6 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00
24/11/2023	M208040	7 DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00
24/11/2023	M209050	8 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00
24/11/2023	M209060	9 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00
24/11/2023	M209070	10 DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00
24/11/2023	M209080	11 DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00
24/11/2023	M209090	12 DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00
24/11/2023	M209100	13 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00
24/11/2023	M209110	14 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00
24/11/2023	M209120	15 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00
24/11/2023	M209130	16 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00
24/11/2023	M209140	17 DET F-55195 SAT	642.00	0.00
24/11/2023	M209150	18 DET F-5194 SAT	155.00	0.00
24/11/2023	M209160	19 DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00
24/11/2023	M209180	20 DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00
23/11/2023	M209200	21 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209210	22 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209220	23 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
23/11/2023	M209240	24 DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00
23/11/2023	M209250	25 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00
23/11/2023	M209260	26 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209270	27 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209280	28 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00
23/11/2023	M209290	29 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00
23/11/2023	M209300	30 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210310	31 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210320	32 DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00
23/11/2023	M210330	33 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00
23/11/2023	M210340	34 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00
23/11/2023	M210350	35 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00
23/11/2023	M210360	36 DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00
23/11/2023	M210370	37 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00
23/11/2023	M210380	38 AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00
23/11/2023	M210390	39 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00
23/11/2023	M210400	40 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00
23/11/2023	M210410	41 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00
23/11/2023	M210420	42 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	917.00	0.00
23/11/2023	M210430	43 DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,154,011.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,154,011.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,154,011.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
27/11/2023	M226510	5 AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00
27/11/2023	M249800	6 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00
27/11/2023	M249810	7 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	8 DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	9 DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	10 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	11 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00
27/11/2023	M249860	12 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00
27/11/2023	M249870	13 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00
27/11/2023	M249880	14 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00
27/11/2023	M249900	15 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00
27/11/2023	M249910	16 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00
27/11/2023	M249920	17 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00
27/11/2023	M250960	18 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00
27/11/2023	M251980	19 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00
27/11/2023	M252000	20 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00
27/11/2023	M253020	21 DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00
27/11/2023	M253100	22 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00
27/11/2023	M253120	23 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00
27/11/2023	M253140	24 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00
27/11/2023	M253170	25 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00
27/11/2023	M254190	26 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00
27/11/2023	M255200	27 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00
27/11/2023	M255220	28 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00
27/11/2023	M258250	29 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	628.00	0.00
27/11/2023	M258310	30 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	247.00	0.00
27/11/2023	M258320	31 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	460.00	0.00
27/11/2023	M258330	32 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	247.00	0.00
27/11/2023	M258340	33 DET F-53256 PRYMER	460.00	0.00
27/11/2023	M258360	34 DET F-55277 OSCE	607.00	0.00
28/11/2023	M300610	35 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	113.00	0.00
28/11/2023	M300630	36 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	265.00	0.00
28/11/2023	M300640	37 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	120.00	0.00
28/11/2023	M300660	38 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	179.00	0.00
28/11/2023	M300670	39 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	259.00	0.00
28/11/2023	M300680	40 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	104.00	0.00
28/11/2023	M300690	41 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	190.00	0.00
28/11/2023	M301700	42 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	1,443.00	0.00
28/11/2023	M301730	43 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	270.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,160,486.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,160,486.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,160,486.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M301740	5 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	376.00	0.00
28/11/2023	M301750	6 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	147.00	0.00
28/11/2023	M301770	7 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3,035.00	0.00
28/11/2023	M301780	8 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	3,024.00	0.00
28/11/2023	M301800	9 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	146.00	0.00
28/11/2023	M301820	10 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	120.00	0.00
28/11/2023	M301860	11 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	484.00	0.00
28/11/2023	M301870	12 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	647.00	0.00
28/11/2023	M301890	13 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	187.00	0.00
28/11/2023	M301900	14 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	323.00	0.00
28/11/2023	M301920	15 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	215.00	0.00
28/11/2023	M301930	16 DET F-54824 CCE	215.00	0.00
28/11/2023	M301940	17 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301950	18 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301970	19 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301980	20 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M302990	21 DET F-54817 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303000	22 DET F-54818 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303020	23 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	98.00	0.00
28/11/2023	M303030	24 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	146.00	0.00
28/11/2023	M303050	25 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	353.00	0.00
28/11/2023	M303070	26 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	458.00	0.00
28/11/2023	M303080	27 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	88.00	0.00
28/11/2023	M303090	28 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	112.00	0.00
28/11/2023	M303110	29 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	743.00	0.00
28/11/2023	M303120	30 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	138.00	0.00
28/11/2023	M303130	31 DET F-55005 MAYNAS	535.00	0.00
28/11/2023	M303140	32 DET F-54904 MAYNAS	1,009.00	0.00
29/11/2023	M342870	33 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	133.00	0.00
29/11/2023	M342900	34 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	877.00	0.00
29/11/2023	M342920	35 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	862.00	0.00
29/11/2023	M342980	36 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	874.00	0.00
29/11/2023	M343020	37 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	848.00	0.00
29/11/2023	M343030	38 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1,355.00	0.00
29/11/2023	M343050	39 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	2,464.00	0.00
29/11/2023	M343080	40 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	603.00	0.00
29/11/2023	M344100	41 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	1,408.00	0.00
29/11/2023	M345140	42 DET F-54628 PETROPERU SA	711.00	0.00
29/11/2023	M345150	43 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	973.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,151,813.65	1,341,358.26
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,151,813.65	1,341,358.26
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,151,813.65	1,341,358.26
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
29/11/2023	M345170	5 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	706.00	0.00
29/11/2023	M345220	6 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	120.00	0.00
29/11/2023	M345250	7 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	1,345.00	0.00
29/11/2023	M345310	8 DET F-55090 BANCO PICHINCH	459.00	0.00
29/11/2023	M345340	9 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	3,032.00	0.00
29/11/2023	M346480	10 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	320.00	0.00
29/11/2023	M346490	11 DET F-55141 CROSLAND	320.00	0.00
13/11/2023	M82281	12 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
13/11/2023	M82511	13 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
29/11/2023	M346500	14 DET F-55142 CROSLAND	500.00	0.00
13/11/2023	M82641	15 PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00
22/11/2023	M139705	16 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
02/11/2023	M139841	17 DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
02/11/2023	M142101	18 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.50
02/11/2023	M154650	19 DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	20 DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
02/11/2023	M154690	21 DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
02/11/2023	M155720	22 DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	23 DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
02/11/2023	M155770	24 DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00
30/11/2023	M353990	25 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	327.00	0.00
02/11/2023	M155790	26 DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	27 DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00
02/11/2023	M155840	28 DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	29 DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
02/11/2023	M155890	30 DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
02/11/2023	M156930	31 DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
02/11/2023	M156950	32 DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
02/11/2023	M156990	33 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
02/11/2023	M157010	34 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	35 DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
30/11/2023	M354050	36 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	535.00	0.00
02/11/2023	M157030	37 DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	38 DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
02/11/2023	M157060	39 DET F-54464 SECREX	104.00	0.00
02/11/2023	M157150	40 DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
02/11/2023	M157200	41 DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	42 DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	43 DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,160,541.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,160,541.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,160,541.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M157230	5 DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	6 DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	7 DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
30/11/2023	M354090	8 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	2,160.00	0.00
02/11/2023	M157270	9 DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	10 DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
02/11/2023	M158290	11 DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	12 DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00
02/11/2023	M158310	13 DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	14 DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	15 DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00
02/11/2023	M159340	16 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00
02/11/2023	M159350	17 DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
02/11/2023	M160360	18 DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00
30/11/2023	M355130	19 DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	202.00	0.00
02/11/2023	M160370	20 DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	21 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	22 DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	23 DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	24 DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	25 DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	26 DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	27 DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	28 DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00
02/11/2023	M160460	29 DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
30/11/2023	M355180	30 DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	718.00	0.00
02/11/2023	M160470	31 DET F-54063 ANDES	120.00	0.00
02/11/2023	M160480	32 DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	33 1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	34 DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	35 DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	36 DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	37 DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	38 DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	39 DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	40 DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
30/11/2023	M355250	41 DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	645.00	0.00
02/11/2023	M160570	42 DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	43 DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,148,025.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,148,025.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,148,025.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M160590	5 DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	6 DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	7 DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	8 DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160630	9 DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00
02/11/2023	M160640	10 DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00
02/11/2023	M160650	11 DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00
02/11/2023	M160660	12 DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00
30/11/2023	M356380	13 DET F-55029 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	486.00	0.00
02/11/2023	M160670	14 DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00
02/11/2023	M160680	15 DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00
02/11/2023	M160690	16 DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00
02/11/2023	M160700	17 DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00
02/11/2023	M160710	18 DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00
02/11/2023	M160720	19 DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00
02/11/2023	M160730	20 DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00
02/11/2023	M160740	21 DET F-54412 GNB	207.00	0.00
03/11/2023	M160750	22 DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00
03/11/2023	M160760	23 DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00
30/11/2023	M356400	24 DET F-55116 LA POSITIVA SEGUROS	1,604.00	0.00
03/11/2023	M160770	25 DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00
03/11/2023	M160780	26 DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00
03/11/2023	M160790	27 DET F-54389 COESTI	339.00	0.00
03/11/2023	M160800	28 DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00
03/11/2023	M160810	29 DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00
03/11/2023	M160820	30 DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00
03/11/2023	M160830	31 DET F-54390 LA CRUZ	103.00	0.00
03/11/2023	M160840	32 DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00
03/11/2023	M160850	33 DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00
06/11/2023	M160860	34 DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00
30/11/2023	M356420	35 DET F-54989 ICBC PERU BANK	189.00	0.00
06/11/2023	M160870	36 DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00
06/11/2023	M160880	37 DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00
06/11/2023	M160890	38 DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00
06/11/2023	M160900	39 DET F-54378 WIENER	163.00	0.00
06/11/2023	M160910	40 DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00
06/11/2023	M160920	41 DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00
06/11/2023	M160930	42 DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00
06/11/2023	M160940	43 DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,160,339.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,160,339.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,160,339.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M160950	5 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00
06/11/2023	M160960	6 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00
30/11/2023	M356470	7 DET F-54499 INTERSEGURO	914.00	0.00
06/11/2023	M160970	8 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00
06/11/2023	M160980	9 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00
06/11/2023	M160990	10 DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00
06/11/2023	M161000	11 DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00
06/11/2023	M161010	12 DET F-54064 ANDES	211.00	0.00
06/11/2023	M161020	13 DET F-54532 ANDES	961.00	0.00
06/11/2023	M161030	14 DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00
06/11/2023	M161040	15 DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00
06/11/2023	M161050	16 DET F-54545 OEFA	322.00	0.00
07/11/2023	M161060	17 DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00
30/11/2023	M356510	18 DET F-54499 INTERSEGURO	914.00	0.00
07/11/2023	M161070	19 DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00
07/11/2023	M161080	20 DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00
07/11/2023	M161090	21 DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00
07/11/2023	M161100	22 DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00
07/11/2023	M161110	23 DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00
07/11/2023	M161120	24 DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00
07/11/2023	M161130	25 DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00
07/11/2023	M161140	26 DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00
07/11/2023	M161150	27 DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00
07/11/2023	M161160	28 DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00
30/11/2023	M356590	29 DET F-54498 INTERSEGURO	392.00	0.00
07/11/2023	M161170	30 DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00
07/11/2023	M161210	31 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00
07/11/2023	M161220	32 DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00
07/11/2023	M161230	33 DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00
07/11/2023	M161250	34 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00
07/11/2023	M161260	35 DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00
07/11/2023	M161270	36 DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00
07/11/2023	M161280	37 DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00
07/11/2023	M161290	38 DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00
07/11/2023	M161310	39 DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00
30/11/2023	M356610	40 DET F-54705 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.	120.00	0.00
07/11/2023	M161320	41 DET F-54192 CAJA PRYMERA	769.00	0.00
07/11/2023	M161330	42 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00
07/11/2023	M161340	43 DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,155,855.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,155,855.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,155,855.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
07/11/2023	M161350	5 DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00
07/11/2023	M161360	6 DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00
07/11/2023	M161370	7 DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00
07/11/2023	M161380	8 DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00
07/11/2023	M161390	9 DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00
07/11/2023	M161400	10 DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00
07/11/2023	M161420	11 DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00
30/11/2023	M356630	12 DET F-54715 CAJA PAITA	424.00	0.00
07/11/2023	M161430	13 DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00
07/11/2023	M161440	14 DET F-53943 ABACO	247.00	0.00
08/11/2023	M161450	15 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00
08/11/2023	M161460	16 DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00
08/11/2023	M161470	17 DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00
08/11/2023	M161490	18 DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00
08/11/2023	M161500	19 DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161510	20 DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161520	21 DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00
08/11/2023	M161530	22 DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00
30/11/2023	M356710	23 DET F-54929 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S	242.00	0.00
08/11/2023	M162550	24 DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00
08/11/2023	M162560	25 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00
08/11/2023	M162570	26 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00
08/11/2023	M162580	27 DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00
08/11/2023	M162600	28 DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00
08/11/2023	M162610	29 DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00
08/11/2023	M162630	30 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00
08/11/2023	M162650	31 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00
08/11/2023	M162660	32 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162670	33 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
30/11/2023	M356770	34 DET F-54891 PAITA	487.00	0.00
08/11/2023	M162690	35 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00
08/11/2023	M162700	36 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	103.00	0.00
08/11/2023	M162720	37 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00
08/11/2023	M162730	38 DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00
08/11/2023	M162750	39 DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00
08/11/2023	M162760	40 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00
08/11/2023	M162820	41 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00
08/11/2023	M162850	42 DET F-54084 DINERS	157.00	0.00
08/11/2023	M162860	43 DET F-54083 DINERS	108.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,155,329.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,155,329.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,155,329.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M162890	5 DET F-54081 DINERS	108.00	0.00
30/11/2023	M357800	6 DET F-54704 PAITA S	142.00	0.00
08/11/2023	M162900	7 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00
08/11/2023	M162920	8 DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00
08/11/2023	M162930	9 DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00
08/11/2023	M162940	10 DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00
08/11/2023	M163950	11 DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00
08/11/2023	M163960	12 DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00
08/11/2023	M163970	13 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00
08/11/2023	M164980	14 DET F-54616 NATURA	175.00	0.00
08/11/2023	M165010	15 DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	16 DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
30/11/2023	M357810	17 DET F-54660 MIBANCO	120.00	0.00
08/11/2023	M165030	18 DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	19 DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	20 DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
08/11/2023	M169250	21 DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	22 DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	23 DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	24 DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	25 DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00
08/11/2023	M169300	26 DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M169310	27 DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00
30/11/2023	M357890	28 DET F-54360 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGURO	1,626.00	0.00
08/11/2023	M169320	29 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00
08/11/2023	M170330	30 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00
08/11/2023	M170340	31 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00
08/11/2023	M170350	32 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00
08/11/2023	M170360	33 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M170370	34 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00
08/11/2023	M171380	35 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00
08/11/2023	M171390	36 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00
08/11/2023	M171400	37 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00
08/11/2023	M172410	38 DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00
30/11/2023	M357930	39 DET F-54900 BANCO DE COMERCIO	207.00	0.00
08/11/2023	M172420	40 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00
08/11/2023	M172430	41 COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00
08/11/2023	M172450	42 DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00
08/11/2023	M172460	43 DET F-53889 TACNA	183.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,170,841.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,170,841.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,170,841.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M172470	5 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00
08/11/2023	M173480	6 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00
20/11/2023	M173500	7 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTI	658.00	0.00
20/11/2023	M173520	8 DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173540	9 DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173570	10 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
30/11/2023	M357970	11 DET F-53304 BANCO DE COMERCIO	211.00	0.00
20/11/2023	M173580	12 DET F-53471 WIENER	379.00	0.00
20/11/2023	M173590	13 DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00
20/11/2023	M173630	14 DET F-54593 INTERBANK	362.00	0.00
20/11/2023	M173640	15 DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00
20/11/2023	M173680	16 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00
20/11/2023	M174740	17 DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00
20/11/2023	M174750	18 DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00
20/11/2023	M174770	19 DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00
20/11/2023	M174810	20 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	120.00	0.00
20/11/2023	M174820	21 DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00
30/11/2023	M357980	22 DET F-54311 BANCO DE COMERCIO	314.00	0.00
20/11/2023	M174830	23 DET F-54651 TACNA	180.00	0.00
17/11/2023	M174850	24 DET F-54434 BBVA	150.00	0.00
17/11/2023	M174860	25 DET F-54442 BBVA	818.00	0.00
17/11/2023	M174870	26 DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00
17/11/2023	M174880	27 DET F-54846 CHINA	645.00	0.00
17/11/2023	M174890	28 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00
17/11/2023	M174900	29 DET F-54675 CHINA	146.00	0.00
17/11/2023	M174910	30 DET F-54544 BCP	248.00	0.00
16/11/2023	M174920	31 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00
16/11/2023	M174930	32 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00
30/11/2023	M358000	33 DET F-54899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,126.00	0.00
16/11/2023	M175940	34 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00
16/11/2023	M175950	35 DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00
16/11/2023	M175960	36 DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00
16/11/2023	M177970	37 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00
16/11/2023	M189110	38 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	136.00	0.00
16/11/2023	M189120	39 DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	40 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	41 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	42 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	43 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,157,455.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,157,455.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,157,455.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M358040	5 DET F-54770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	110.00	0.00
16/11/2023	M189170	6 DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	7 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	8 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	9 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00
16/11/2023	M189210	10 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	11 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	12 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00
16/11/2023	M190240	13 DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	14 DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	15 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00
30/11/2023	M359070	16 DET F-54690 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	120.00	0.00
15/11/2023	M191270	17 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192280	18 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192290	19 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	680.00	0.00
15/11/2023	M194300	20 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00
15/11/2023	M195310	21 DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00
15/11/2023	M195320	22 DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00
14/11/2023	M195330	23 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00
14/11/2023	M195340	24 DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00
14/11/2023	M195350	25 DET F-54592 BANBIF	209.00	0.00
14/11/2023	M195360	26 DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00
30/11/2023	M359080	27 DET F-54834 FINANCIERA QAPAQ S.A.	323.00	0.00
14/11/2023	M195370	28 DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00
14/11/2023	M195380	29 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195390	30 DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00
14/11/2023	M195400	31 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00
14/11/2023	M195410	32 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195420	33 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	845.00	0.00
14/11/2023	M195430	34 DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00
14/11/2023	M195440	35 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	141.00	0.00
14/11/2023	M195450	36 DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00
14/11/2023	M195460	37 DET F-54024 GNB	148.00	0.00
30/11/2023	M359090	38 DET F-54671 FINANCIERA QAPAQ S	136.00	0.00
14/11/2023	M195470	39 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00
14/11/2023	M195480	40 DET F-54428 OEFA	322.00	0.00
13/11/2023	M196740	41 DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00
13/11/2023	M197770	42 DET F-53960 SULLANA	648.00	0.00
13/11/2023	M197780	43 DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,170,881.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,170,881.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,170,881.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M197820	5 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00
13/11/2023	M198840	6 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00
13/11/2023	M198860	7 DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00
13/11/2023	M199890	8 DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00
13/11/2023	M199900	9 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00
30/11/2023	M359110	10 DET F-54688 EMPRESA DE CREDITO A	247.00	0.00
13/11/2023	M199910	11 DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00
13/11/2023	M199920	12 DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00
13/11/2023	M199930	13 DET F-54451 BCP	363.00	0.00
13/11/2023	M199940	14 DET F-54450 BCP	86.00	0.00
13/11/2023	M199950	15 DET F-54449 BCP	311.00	0.00
13/11/2023	M199960	16 DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00
13/11/2023	M199970	17 DET F-53945 ABACO	189.00	0.00
13/11/2023	M199980	18 DET F-53944 ABACO	649.00	0.00
13/11/2023	M199990	19 DET F-53947 ABACO	116.00	0.00
10/11/2023	M200000	20 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00
30/11/2023	M359120	21 DET F-54940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	625.00	0.00
10/11/2023	M200010	22 DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00
10/11/2023	M200020	23 DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00
10/11/2023	M200030	24 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00
10/11/2023	M200040	25 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00
10/11/2023	M200050	26 DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00
09/11/2023	M200060	27 DET F-54075 BCI	149.00	0.00
09/11/2023	M200070	28 DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00
09/11/2023	M200080	29 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00
09/11/2023	M200090	30 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00
09/11/2023	M200100	31 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00
09/11/2023	M200110	32 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00
09/11/2023	M200120	33 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00
09/11/2023	M200130	34 DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00
09/11/2023	M200140	35 DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00
09/11/2023	M200150	36 DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00
09/11/2023	M200160	37 DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00
09/11/2023	M200170	38 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00
09/11/2023	M200180	39 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00
09/11/2023	M200190	40 DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00
09/11/2023	M200200	41 DET F-53887 TACNA	973.00	0.00
09/11/2023	M200210	42 DET F-53146 TACNA	604.00	0.00
09/11/2023	M200230	43 DET F-53145 TACNA	945.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,168,587.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,168,587.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,168,587.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M200240	5 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00
09/11/2023	M200250	6 DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00
09/11/2023	M200260	7 DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00
09/11/2023	M200270	8 DET F-54619 BCO COMERCIO	724.00	0.00
09/11/2023	M200280	9 DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00
09/11/2023	M200290	10 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00
09/11/2023	M200300	11 DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00
09/11/2023	M200310	12 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00
09/11/2023	M200320	13 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00
09/11/2023	M200330	14 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00
09/11/2023	M200340	15 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00
09/11/2023	M200350	16 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00
09/11/2023	M200360	17 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00
22/11/2023	M200370	18 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00
22/11/2023	M200380	19 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00
22/11/2023	M200390	20 DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00
22/11/2023	M200400	21 DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00
22/11/2023	M200410	22 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00
22/11/2023	M200420	23 DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00
22/11/2023	M200430	24 DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00
22/11/2023	M200440	25 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00
22/11/2023	M200450	26 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	1,404.00	0.00
22/11/2023	M200460	27 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00
22/11/2023	M200470	28 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00
22/11/2023	M200480	29 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00
22/11/2023	M200490	30 DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00
22/11/2023	M200500	31 DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00
22/11/2023	M200510	32 DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00
22/11/2023	M200520	33 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200530	34 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200540	35 DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00
22/11/2023	M200550	36 DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00
22/11/2023	M200560	37 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200570	38 DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200580	39 DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200590	40 DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00
22/11/2023	M200600	41 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00
22/11/2023	M200610	42 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200620	43 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,176,474.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,176,474.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,176,474.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M200630	5 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00
22/11/2023	M200640	6 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00
22/11/2023	M200650	7 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00
22/11/2023	M200660	8 DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00
22/11/2023	M200670	9 DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00
22/11/2023	M200680	10 DET F-54668 GNB	96.00	0.00
21/11/2023	M200690	11 DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00
21/11/2023	M200700	12 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00
21/11/2023	M200710	13 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00
21/11/2023	M200720	14 DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00
21/11/2023	M200730	15 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00
21/11/2023	M200740	16 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00
21/11/2023	M200750	17 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00
21/11/2023	M200760	18 DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00
21/11/2023	M200770	19 DET F-54716 HERMES	615.00	0.00
21/11/2023	M200780	20 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00
21/11/2023	M200790	21 DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00
21/11/2023	M200800	22 DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00
21/11/2023	M200810	23 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00
21/11/2023	M200820	24 DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00
21/11/2023	M200830	25 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00
24/11/2023	M207840	26 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00
24/11/2023	M207850	27 DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00
24/11/2023	M207860	28 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00
24/11/2023	M207870	29 DET F-54157 PDP	396.00	0.00
24/11/2023	M207880	30 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00
24/11/2023	M207890	31 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00
24/11/2023	M207900	32 DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00
24/11/2023	M207910	33 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00
24/11/2023	M207920	34 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00
24/11/2023	M207930	35 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00
24/11/2023	M207950	36 DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00
24/11/2023	M207960	37 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00
24/11/2023	M207970	38 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00
24/11/2023	M207980	39 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	1,704.00	0.00
24/11/2023	M207990	40 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00
24/11/2023	M208000	41 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00
24/11/2023	M208010	42 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00
24/11/2023	M208020	43 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,152,873.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,152,873.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,152,873.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
24/11/2023	M208030	5 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00
24/11/2023	M208040	6 DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00
24/11/2023	M209050	7 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00
24/11/2023	M209060	8 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00
24/11/2023	M209070	9 DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00
24/11/2023	M209080	10 DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00
24/11/2023	M209090	11 DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00
24/11/2023	M209100	12 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00
24/11/2023	M209110	13 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00
24/11/2023	M209120	14 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00
24/11/2023	M209130	15 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00
24/11/2023	M209140	16 DET F-55195 SAT	642.00	0.00
24/11/2023	M209150	17 DET F-5194 SAT	155.00	0.00
24/11/2023	M209160	18 DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00
24/11/2023	M209180	19 DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00
23/11/2023	M209200	20 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209210	21 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209220	22 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
23/11/2023	M209240	23 DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00
23/11/2023	M209250	24 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00
23/11/2023	M209260	25 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209270	26 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209280	27 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00
23/11/2023	M209290	28 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00
23/11/2023	M209300	29 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210310	30 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210320	31 DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00
23/11/2023	M210330	32 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00
23/11/2023	M210340	33 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00
23/11/2023	M210350	34 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00
23/11/2023	M210360	35 DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00
23/11/2023	M210370	36 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00
23/11/2023	M210380	37 AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00
23/11/2023	M210390	38 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00
23/11/2023	M210400	39 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00
23/11/2023	M210410	40 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00
23/11/2023	M210420	41 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	917.00	0.00
23/11/2023	M210430	42 DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00
27/11/2023	M226510	43 AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,154,036.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,154,036.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,154,036.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
27/11/2023	M249800	5 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00
27/11/2023	M249810	6 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	7 DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	8 DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	9 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	10 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00
27/11/2023	M249860	11 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00
27/11/2023	M249870	12 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00
27/11/2023	M249880	13 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00
27/11/2023	M249900	14 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00
27/11/2023	M249910	15 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00
27/11/2023	M249920	16 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00
27/11/2023	M250960	17 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00
27/11/2023	M251980	18 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00
27/11/2023	M252000	19 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00
27/11/2023	M253020	20 DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00
27/11/2023	M253100	21 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00
27/11/2023	M253120	22 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00
27/11/2023	M253140	23 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00
27/11/2023	M253170	24 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00
27/11/2023	M254190	25 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00
27/11/2023	M255200	26 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00
27/11/2023	M255220	27 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00
27/11/2023	M258250	28 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL (628.00	0.00
27/11/2023	M258310	29 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	247.00	0.00
27/11/2023	M258320	30 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL (460.00	0.00
27/11/2023	M258330	31 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	247.00	0.00
27/11/2023	M258340	32 DET F-53256 PRYMER	460.00	0.00
27/11/2023	M258360	33 DET F-55277 OSCE	607.00	0.00
28/11/2023	M300610	34 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	113.00	0.00
28/11/2023	M300630	35 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	265.00	0.00
28/11/2023	M300640	36 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	120.00	0.00
28/11/2023	M300660	37 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	179.00	0.00
28/11/2023	M300670	38 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	259.00	0.00
28/11/2023	M300680	39 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	104.00	0.00
28/11/2023	M300690	40 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	190.00	0.00
28/11/2023	M301700	41 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	1,443.00	0.00
28/11/2023	M301730	42 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	270.00	0.00
28/11/2023	M301740	43 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	376.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,160,816.65	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,160,816.65	895,035.76
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,160,816.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M301750	5 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	147.00	0.00
28/11/2023	M301770	6 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3,035.00	0.00
28/11/2023	M301780	7 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	3,024.00	0.00
28/11/2023	M301800	8 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	146.00	0.00
28/11/2023	M301820	9 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	120.00	0.00
28/11/2023	M301860	10 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	484.00	0.00
28/11/2023	M301870	11 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	647.00	0.00
28/11/2023	M301890	12 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	187.00	0.00
28/11/2023	M301900	13 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	323.00	0.00
28/11/2023	M301920	14 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	215.00	0.00
28/11/2023	M301930	15 DET F-54824 CCE	215.00	0.00
28/11/2023	M301940	16 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301950	17 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301970	18 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301980	19 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M302990	20 DET F-54817 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303000	21 DET F-54818 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303020	22 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	98.00	0.00
28/11/2023	M303030	23 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	146.00	0.00
28/11/2023	M303050	24 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	353.00	0.00
28/11/2023	M303070	25 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	458.00	0.00
28/11/2023	M303080	26 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	88.00	0.00
28/11/2023	M303090	27 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	112.00	0.00
28/11/2023	M303110	28 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	743.00	0.00
28/11/2023	M303120	29 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	138.00	0.00
28/11/2023	M303130	30 DET F-55005 MAYNAS	535.00	0.00
28/11/2023	M303140	31 DET F-54904 MAYNAS	1,009.00	0.00
29/11/2023	M342870	32 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	133.00	0.00
29/11/2023	M342900	33 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	877.00	0.00
29/11/2023	M342920	34 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	862.00	0.00
29/11/2023	M342980	35 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	874.00	0.00
29/11/2023	M343020	36 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	848.00	0.00
29/11/2023	M343030	37 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1,355.00	0.00
29/11/2023	M343050	38 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	2,464.00	0.00
29/11/2023	M343080	39 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	603.00	0.00
29/11/2023	M344100	40 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	1,408.00	0.00
29/11/2023	M345140	41 DET F-54628 PETROPERU SA	711.00	0.00
29/11/2023	M345150	42 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	973.00	0.00
29/11/2023	M345170	43 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	706.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	34,844.46	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	34,844.46	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,153,487.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
29/11/2023	M345220	5 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	120.00	0.00
29/11/2023	M345250	6 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	1,345.00	0.00
29/11/2023	M345310	7 DET F-55090 BANCO PICHINCH	459.00	0.00
29/11/2023	M345340	8 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	3,032.00	0.00
29/11/2023	M346480	9 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	320.00	0.00
29/11/2023	M346490	10 DET F-55141 CROSLAND	320.00	0.00
29/11/2023	M346500	11 DET F-55142 CROSLAND	500.00	0.00
30/11/2023	M353990	12 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	327.00	0.00
30/11/2023	M354050	13 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	535.00	0.00
30/11/2023	M354090	14 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	2,160.00	0.00
30/11/2023	M355130	15 DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	202.00	0.00
30/11/2023	M355180	16 DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	718.00	0.00
30/11/2023	M355250	17 DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	645.00	0.00
30/11/2023	M356380	18 DET F-55029 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	486.00	0.00
30/11/2023	M356400	19 DET F-55116 LA POSITIVA SEGUROS	1,604.00	0.00
30/11/2023	M356420	20 DET F-54989 ICBC PERU BANK	189.00	0.00
30/11/2023	M356470	21 DET F-54499 INTERSEGURO	914.00	0.00
30/11/2023	M356510	22 DET F-54499 INTERSEGURO	914.00	0.00
30/11/2023	M356590	23 DET F-54498 INTERSEGURO	392.00	0.00
30/11/2023	M356610	24 DET F-54705 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.	120.00	0.00
30/11/2023	M356630	25 DET F-54715 CAJA PAITA	424.00	0.00
30/11/2023	M356710	26 DET F-54929 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S	242.00	0.00
30/11/2023	M356770	27 DET F-54891 PAITA	487.00	0.00
30/11/2023	M357800	28 DET F-54704 PAITA S	142.00	0.00
30/11/2023	M357810	29 DET F-54660 MIBANCO	120.00	0.00
30/11/2023	M357890	30 DET F-54360 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGURO	1,626.00	0.00
30/11/2023	M357930	31 DET F-54900 BANCO DE COMERCIO	207.00	0.00
30/11/2023	M357970	32 DET F-53304 BANCO DE COMERCIO	211.00	0.00
30/11/2023	M357980	33 DET F-54311 BANCO DE COMERCIO	314.00	0.00
30/11/2023	M358000	34 DET F-54899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1,126.00	0.00
30/11/2023	M358040	35 DET F-54770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	110.00	0.00
30/11/2023	M359070	36 DET F-54690 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	120.00	0.00
30/11/2023	M359080	37 DET F-54834 FINANCIERA QAPAQ S.A.	323.00	0.00
30/11/2023	M359090	38 DET F-54671 FINANCIERA QAPAQ S	136.00	0.00
30/11/2023	M359110	39 DET F-54688 EMPRESA DE CREDITO A	247.00	0.00
30/11/2023	M359120	40 DET F-54940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	625.00	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	34,844.46	0.00
10/11/2023	M130350	42 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMER A	513.30	0.00
14/11/2023	M130360	43 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,939,587.07	1,677,653.26
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,939,587.07	1,677,653.26
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	1,939,587.07	1,677,653.26
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
14/11/2023	M130380	5 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130390	6 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	16,405.82	0.00
14/11/2023	M130400	7 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	320.96	0.00
14/11/2023	M130420	8 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	281.96	0.00
16/11/2023	M130430	9 COB BCPPAGO 001-054544	1,817.20	0.00
22/11/2023	M154560	10 COB BCPPAGO 001-054546	14,530.96	0.00
22/11/2023	M154570	11 COB BCPPAGO 001-054547	13,893.60	0.00
23/11/2023	M217180	12 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217190	13 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217200	14 COB F00100053126 AREQUIPA	4,008.02	0.00
24/11/2023	M217230	15 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMER	7,613.88	0.00
22/11/2023	M228601	16 00 / ITF	0.00	1.35
23/11/2023	M228611	17 00 / ITF	0.00	0.80
24/11/2023	M228621	18 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M230641	19 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	0.00	3.60
14/11/2023	M230651	20 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	0.00	9.00
23/11/2023	M231661	21 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	0.00	5.40
27/11/2023	M275300	22 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	8,259.43	0.00
24/11/2023	M337201	23 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	0.00	7.20
27/11/2023	M337221	24 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	0.00	1.80
28/11/2023	M337240	25 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337250	26 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337260	27 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337280	28 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	153,000.00
27/11/2023	M337301	29 00 / ITF	0.00	0.40
29/11/2023	M337321	30 00 / ITF	0.00	0.60
29/11/2023	M342600	31 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	9,329.91	0.00
29/11/2023	M342610	32 COB F00100054193 CAJA PRYMER	3,377.36	0.00
30/11/2023	M346597	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	29,587.00
30/11/2023	M363230	34 COB F00100054703 F00100054714 F00100054903 F00100054928 SUL	27,271.78	0.00
30/11/2023	M363250	35 COB F00100054930 F00100055012 CREDITO SULLANA S. A.	5,049.56	0.00
30/11/2023	M363410	36 COB F00100054941 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	2,362.23	0.00
30/11/2023	M363420	37 COB F00100055016 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	424.80	0.00
30/11/2023	M363440	38 COB F00100055098 CREDITO DE PAITA S.A.	53.10	0.00
02/11/2023	M70060	39 COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00
03/11/2023	M70070	40 COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00
03/11/2023	M70080	41 COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00
03/11/2023	M70100	42 COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00
03/11/2023	M71290	43 COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,847,145.71	1,420,152.11
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,847,145.71	1,420,152.11
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	1,847,145.71	1,420,152.11
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M71300	5 COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00
10/11/2023	M71310	6 COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00
06/11/2023	M72320	7 COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00
07/11/2023	M72330	8 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00
10/11/2023	M92540	9 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	194,000.00
03/11/2023	M92591	10 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60
02/11/2023	M96881	11 00 /ITF	0.00	30.30
03/11/2023	M96901	12 00 / ITF	0.00	1.90
06/11/2023	M96911	13 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	14 00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	15 00 / ITF	0.00	4.20
06/11/2023	M96981	16 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40
07/11/2023	M96991	17 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80
16/11/2023	M125581	18 00/ ITF	0.00	0.05
17/11/2023	M125590	19 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00
03/11/2023	M130260	20 COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00
10/11/2023	M130280	21 COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00
10/11/2023	M130300	22 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00
10/11/2023	M130311	23 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00
10/11/2023	M130320	24 COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00
02/11/2023	M70060	25 COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00
03/11/2023	M70070	26 COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00
03/11/2023	M70080	27 COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00
03/11/2023	M70100	28 COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00
03/11/2023	M71290	29 COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00
06/11/2023	M71300	30 COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00
10/11/2023	M71310	31 COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00
10/11/2023	M130330	32 COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00
06/11/2023	M72320	33 COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00
07/11/2023	M72330	34 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00
10/11/2023	M92540	35 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	194,000.00
03/11/2023	M92591	36 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60
02/11/2023	M96881	37 00 /ITF	0.00	30.30
03/11/2023	M96901	38 00 / ITF	0.00	1.90
06/11/2023	M96911	39 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	40 00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	41 00 / ITF	0.00	4.20
06/11/2023	M96981	42 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40
10/11/2023	M130340	43 COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	115,844.48	72,876.69
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	115,844.48	72,876.69
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	1,184,640.40	1,032,037.61
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
07/11/2023	M96991	5 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80
16/11/2023	M125581	6 00/ ITF	0.00	0.05
17/11/2023	M125590	7 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00
03/11/2023	M130260	8 COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00
10/11/2023	M130280	9 COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00
10/11/2023	M130300	10 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00
10/11/2023	M130311	11 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00
10/11/2023	M130320	12 COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00
10/11/2023	M130330	13 COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00
10/11/2023	M130340	14 COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	115,844.48	72,876.69
02/11/2023	M72370	16 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	1,160.28	0.00
02/11/2023	M73440	17 COB F1-00053717 MAQDELTA SA	444.29	0.00
03/11/2023	M75700	18 COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	7,115.74	0.00
03/11/2023	M75750	19 COB F001-00053785 UNACEM PERU	5,139.15	0.00
03/11/2023	M75800	20 COB F001-00054389 COESTI S.A.	2,470.06	0.00
03/11/2023	M75820	21 COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	1,520.14	0.00
03/11/2023	M75840	22 COB F001-00053889 CAJA TACNA	1,344.63	0.00
03/11/2023	M75870	23 COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	837.54	0.00
03/11/2023	M75890	24 COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	404.30	0.00
06/11/2023	M75910	25 COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	23,419.62	0.00
06/11/2023	M75930	26 COB F001-00054587 CHIMU	7,026.02	0.00
06/11/2023	M75950	27 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	5,074.01	0.00
06/11/2023	M75990	28 COB F001-00052078 CAJA POPULAR	4,684.01	0.00
06/11/2023	M76030	29 COB F001-00054295 CREDISCOTIA	2,270.44	0.00
06/11/2023	M76060	30 COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	150.36	0.00
07/11/2023	M76080	31 COB F1-00054136 SECREX CIA.	3,322.88	0.00
07/11/2023	M76110	32 COB F001-00052197 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76130	33 COB F001-00052814 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76150	34 COB F001-00053779 CAJA POPULAR	821.00	0.00
08/11/2023	M77170	35 COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	11,761.01	0.00
08/11/2023	M77220	36 COB F001-00053145 CAJA TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77240	37 COB F001-00053887 TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77260	38 COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,466.58	0.00
08/11/2023	M77280	39 COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S	5,644.76	0.00
08/11/2023	M77300	40 COB F001-00053146 CAJA TACNA	4,507.35	0.00
08/11/2023	M77330	41 COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	4,507.35	0.00
10/11/2023	M77360	42 00000009/1	0.00	42,201.68
10/11/2023	M77370	43 00000009/2	0.00	30,675.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,302,066.65	1,081,422.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,302,066.65	1,081,422.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,302,066.65	1,081,422.00
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M77380	5 00000009/3	0.00	3,886.15
10/11/2023	M77390	6 00000009/4	0.00	110,917.43
10/11/2023	M77400	7 00000009/5	0.00	24,543.96
08/11/2023	M78440	8 COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	733.03	0.00
02/11/2023	M80860	9 COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	7,979.07	0.00
02/11/2023	M81090	10 COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	12,626.89	0.00
02/11/2023	M81120	11 COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	561.24	0.00
03/11/2023	M81170	12 COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIO:	14,626.80	0.00
02/11/2023	M81211	13 Asiento	0.00	0.50
10/11/2023	M99100	14 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEA	0.00	6,071.74
10/11/2023	M100111	15 PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.00	0.19
17/11/2023	M109860	16 00000013/1	0.00	1,312.13
17/11/2023	M109870	17 00000013/2	0.00	801.17
17/11/2023	M109880	18 00000013/3	0.00	20,372.99
17/11/2023	M109890	19 00000013/4	0.00	7,218.51
17/11/2023	M109900	20 00000013/5	0.00	4,908.54
17/11/2023	M109910	21 00000013/6	0.00	2,109.04
17/11/2023	M109920	22 00000013/7	0.00	1,408.62
17/11/2023	M109940	23 00000013/8	0.00	1,810.37
17/11/2023	M109960	24 00000013/9	0.00	1,024.44
02/11/2023	M139621	25 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.38	0.00
03/11/2023	M139651	26 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.88	0.00
03/11/2023	M139670	27 COB PICHINCHA	5,044.66	0.00
03/11/2023	M139750	28 COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	3,755.53	0.00
06/11/2023	M139770	29 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	4,684.01	0.00
06/11/2023	M139800	30 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.45	0.00
06/11/2023	M142000	31 COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	2,927.51	0.00
02/11/2023	M142050	32 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	9,375.40	0.00
02/11/2023	M142110	33 COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	6,383.25	0.00
02/11/2023	M142140	34 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	5,186.39	0.00
02/11/2023	M142161	35 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.38
03/11/2023	M142170	36 COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	9,053.50	0.00
06/11/2023	M142190	37 COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CR	18,892.13	0.00
06/11/2023	M142270	38 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	11,163.55	0.00
06/11/2023	M142301	39 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	0.08
06/11/2023	M142310	40 COB VARIOS INTERSEGURO	9,368.03	0.00
07/11/2023	M142390	41 COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	27,570.30	0.00
07/11/2023	M143500	42 COB F001-00054117 LA POSITIVA	15,247.35	0.00
07/11/2023	M143550	43 COB BANCO DE COMERCIO	5,160.65	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,341,047.68	895,036.10
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,341,047.68	895,036.10
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,341,047.68	895,036.10
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
07/11/2023	M143580	5 COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	5,082.45	0.00
07/11/2023	M143610	6 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	826.79	0.00
07/11/2023	M143630	7 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	1.51	0.00
08/11/2023	M143660	8 COB F001-00054404 RIMAC	20,383.98	0.00
08/11/2023	M143700	9 COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,839.92	0.00
08/11/2023	M144740	10 COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	2,662.47	0.00
08/11/2023	M145780	11 COB DE BANCO SANTANDER PER	979.99	0.00
09/11/2023	M146820	12 COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	6,308.49	0.00
09/11/2023	M146860	13 COB F001-54335 EXPERIAN PE	5,519.93	0.00
09/11/2023	M146881	14 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	0.15
09/11/2023	M146890	15 COB F001-00054213 CAJA ICA	4,967.92	0.00
09/11/2023	M146910	16 COB F001-00053453 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146940	17 COB F001-00054066 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146970	18 COB F001-00053454 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147000	19 COB F001-00054067 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147030	20 COB F001-00054405 ARAUCO MALL	3,351.38	0.00
09/11/2023	M147060	21 COB F001-00054257 ALFIN BANCO	1,353.10	0.00
09/11/2023	M147090	22 COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147110	23 COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147130	24 COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	408.75	0.00
09/11/2023	M147160	25 COB F001-00053999 MAQALFA S.A	387.10	0.00
10/11/2023	M147200	26 COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMP/	24,414.94	0.00
10/11/2023	M147240	27 COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	20,241.81	0.00
10/11/2023	M147270	28 COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	12,223.15	0.00
10/11/2023	M147290	29 COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	11,276.41	0.00
10/11/2023	M147310	30 COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	9,857.13	0.00
10/11/2023	M147340	31 COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	8,970.64	0.00
10/11/2023	M147380	32 COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	6,505.78	0.00
10/11/2023	M147410	33 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	6,505.63	0.00
10/11/2023	M147431	34 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	0.11
10/11/2023	M147450	35 COB F001- 00054424 UNACEM PERU	5,125.65	0.00
10/11/2023	M147480	36 COB F001-0054090 LA VIGA S.A	3,745.59	0.00
10/11/2023	M147530	37 COB F0010054350 INGRAM MICR	3,351.38	0.00
10/11/2023	M148590	38 COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	3,200.83	0.00
10/11/2023	M148660	39 COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	2,141.51	0.00
10/11/2023	M148720	40 COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	774.59	0.00
10/11/2023	M148750	41 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	668.99	0.00
10/11/2023	M148801	42 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	0.08
13/11/2023	M148830	43 COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	9,465.66	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,332,277.44	895,038.37
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,332,277.44	895,038.37
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,332,277.44	895,038.37
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M149890	5 COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	8,489.13	0.00
13/11/2023	M149910	6 COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PEF	5,989.75	0.00
13/11/2023	M149940	7 COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADM	5,595.11	0.00
13/11/2023	M149990	8 COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	3,665.46	0.00
13/11/2023	M150040	9 COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	2,701.09	0.00
13/11/2023	M150070	10 COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	848.21	0.00
15/11/2023	M150100	11 COB F001- 00054357 MEDITERRANE	6,471.74	0.00
15/11/2023	M150120	12 COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	4,303.02	0.00
15/11/2023	M151160	13 COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	1,098.16	0.00
15/11/2023	M151180	14 COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	534.82	0.00
16/11/2023	M151200	15 COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	29,399.70	0.00
16/11/2023	M151220	16 COB F001-00054289 MI BANCO BA	7,244.23	0.00
16/11/2023	M151260	17 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,467.93	0.00
16/11/2023	M151281	18 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.36
16/11/2023	M151290	19 COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS :	5,989.79	0.00
17/11/2023	M151320	20 COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	25,193.19	0.00
17/11/2023	M151340	21 COB F00-10055043 CHIMU AGROP	7,050.32	0.00
17/11/2023	M151360	22 COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	5,875.27	0.00
17/11/2023	M151400	23 COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	5,534.73	0.00
17/11/2023	M151440	24 COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	3,872.18	0.00
17/11/2023	M152490	25 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	3,721.00	0.00
17/11/2023	M152531	26 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	0.19
17/11/2023	M152540	27 COB F001-00054845 JP MORGAN B	2,154.26	0.00
17/11/2023	M152570	28 COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00
17/11/2023	M152600	29 COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	1,332.27	0.00
17/11/2023	M152640	30 COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	1,077.13	0.00
17/11/2023	M152670	31 COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	705.36	0.00
17/11/2023	M152700	32 COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	400.59	0.00
17/11/2023	M152720	33 COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	333.82	0.00
17/11/2023	M152740	34 COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152770	35 COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152790	36 COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	190.94	0.00
17/11/2023	M152810	37 COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	33.38	0.00
18/11/2023	M152830	38 COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	2,820.14	0.00
20/11/2023	M152870	39 COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	23,519.76	0.00
20/11/2023	M152900	40 COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	14,433.98	0.00
20/11/2023	M152940	41 COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,799.90	0.00
20/11/2023	M152960	42 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1,763.98	0.00
20/11/2023	M152991	43 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,217,557.90	1,358,236.54
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,217,557.90	1,358,236.54
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,217,557.90	1,358,236.54
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
20/11/2023	M153000	5 COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	400.91	0.00
21/11/2023	M153020	6 COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	25,748.51	0.00
21/11/2023	M153110	7 COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	19,760.83	0.00
21/11/2023	M154140	8 COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	4,056.19	0.00
21/11/2023	M154200	9 COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	3,309.02	0.00
21/11/2023	M154220	10 COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	1,753.14	0.00
21/11/2023	M154260	11 COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	875.92	0.00
21/11/2023	M154280	12 COB F001-00054920 ALFIN BANCO	856.46	0.00
21/11/2023	M154310	13 COB F001-00054911 MI BANCO BA	546.87	0.00
21/11/2023	M154330	14 COB F001-00054868 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154350	15 COB F001-00054869 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154370	16 COB F001-00054870 MI BANCO BA	189.77	0.00
21/11/2023	M154390	17 COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	93.09	0.00
22/11/2023	M154410	18 COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	10,461.28	0.00
22/11/2023	M154430	19 COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	9,277.00	0.00
22/11/2023	M154450	20 COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	4,666.57	0.00
22/11/2023	M154470	21 COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	2,527.73	0.00
22/11/2023	M154490	22 COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	777.76	0.00
03/11/2023	M154710	23 SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	0.00	122,861.14
03/11/2023	M156020	24 TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	0.00	2,855.55
03/11/2023	M156030	25 METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	0.00	115,047.69
03/11/2023	M156040	26 FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	0.00	137.01
03/11/2023	M156050	27 GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	0.00	2,572.92
03/11/2023	M157170	28 AJUSTE POR REDONDEO	0.34	0.00
28/11/2023	M165070	29 00000022/1	0.00	11,654.23
28/11/2023	M165080	30 00000022/2	0.00	104.75
28/11/2023	M165090	31 00000022/3	0.00	78.56
28/11/2023	M165100	32 00000022/4	0.00	157.12
28/11/2023	M165110	33 00000022/5	0.00	183.31
28/11/2023	M165120	34 00000022/6	0.00	44.14
28/11/2023	M165130	35 00000022/7	0.00	527.93
28/11/2023	M165140	36 00000022/8	0.00	4,855.82
28/11/2023	M165150	37 00000022/9	0.00	256.93
28/11/2023	M165160	38 00000022/10	0.00	256.93
28/11/2023	M165170	39 00000022/11	0.00	30,844.17
28/11/2023	M185020	40 00000026/1	0.00	70,559.28
28/11/2023	M185030	41 00000026/2	0.00	46,556.28
30/11/2023	M195490	42 00000036/1	0.00	757.27
30/11/2023	M195500	43 00000036/2	0.00	52,889.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,242,261.07	1,305,110.22
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,242,261.07	1,305,110.22
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,242,261.07	1,305,110.22
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M195510	5 00000036/3	0.00	3,697.24
30/11/2023	M195520	6 00000036/4	0.00	2,850.88
30/11/2023	M195530	7 00000036/5	0.00	1,915.44
30/11/2023	M195540	8 00000036/6	0.00	67.53
30/11/2023	M195550	9 00000036/7	0.00	2,717.25
30/11/2023	M195560	10 00000036/8	0.00	21,644.94
30/11/2023	M195570	11 00000036/9	0.00	9,196.32
30/11/2023	M195580	12 00000036/10	0.00	13,185.32
30/11/2023	M195590	13 00000036/11	0.00	21,918.37
30/11/2023	M195600	14 00000036/12	0.00	13,559.50
30/11/2023	M195610	15 00000036/13	0.00	44,834.54
30/11/2023	M195620	16 00000036/14	0.00	178.18
30/11/2023	M195630	17 00000036/15	0.00	545.68
30/11/2023	M195640	18 00000036/16	0.00	17,933.82
30/11/2023	M195650	19 00000036/17	0.00	730.58
30/11/2023	M195660	20 00000036/18	0.00	544.24
30/11/2023	M195670	21 00000038/1	0.00	16,781.61
30/11/2023	M195680	22 00000038/2	0.00	37,631.84
30/11/2023	M196750	23 00000037/1	0.00	188,823.39
23/11/2023	M212680	24 COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	25,672.99	0.00
23/11/2023	M212710	25 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	6,418.25	0.00
23/11/2023	M212730	26 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	0.11
23/11/2023	M212740	27 COB F001-00054592 BANBIF	2,529.71	0.00
23/11/2023	M214790	28 COB F001-00053713 MAQBETA S.A	1,536.50	0.00
23/11/2023	M214810	29 COB F001-00054670 ALFIN BANCO	1,334.92	0.00
23/11/2023	M214840	30 COB F001-00054531 CAJA POPULAR	816.85	0.00
23/11/2023	M214870	31 COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	476.30	0.00
23/11/2023	M214900	32 COB 1-00053714 MAQALFA S.A	275.18	0.00
24/11/2023	M214920	33 COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE CO	43,506.20	0.00
24/11/2023	M214970	34 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	7,260.80	0.00
24/11/2023	M215040	35 COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215050	36 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215080	37 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	0.83
24/11/2023	M216120	38 COB 0100055185 BANCO FALAB	4,484.70	0.00
24/11/2023	M216130	39 COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	3,919.70	0.00
28/11/2023	M216150	40 00000044/1	0.00	1,088.71
28/11/2023	M222460	41 00000048/1	0.00	10,228.14
24/11/2023	M226520	42 COB F001-55080 VITEKEY	347.45	0.00
24/11/2023	M226530	43 COB F001-55080 VITEKEY	2,547.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,448,985.01	895,035.94
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,448,985.01	895,035.94
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,448,985.01	895,035.94
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
23/11/2023	M228570	5 COB F001-00051750 PICHINCHA	1,051.58	0.00
23/11/2023	M235690	6 COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	1,595.27	0.00
27/11/2023	M260510	7 COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	21,743.18	0.00
27/11/2023	M260560	8 COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	19,048.49	0.00
27/11/2023	M260610	9 COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	4,387.31	0.00
27/11/2023	M270980	10 COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.¿	1,164.77	0.00
06/11/2023	M271050	11 COB F001-00055112 AFP HABITAT	826.98	0.00
08/11/2023	M274120	12 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1,724.80	0.00
08/11/2023	M274160	13 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	235.18	0.00
20/11/2023	M275190	14 COB F0001-54974 BANCO GNB	54,879.44	0.00
28/11/2023	M275210	15 COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	5,633.21	0.00
28/11/2023	M304250	16 COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	18,586.53	0.00
28/11/2023	M304270	17 COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	17,436.77	0.00
28/11/2023	M304300	18 COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	8,271.00	0.00
28/11/2023	M304330	19 COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	6,389.12	0.00
28/11/2023	M307380	20 COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	4,464.92	0.00
28/11/2023	M307400	21 COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	2,323.32	0.00
28/11/2023	M307420	22 COB F001-00055165 CITIBANK	1,847.64	0.00
28/11/2023	M307480	23 COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	1,239.11	0.00
28/11/2023	M307500	24 COB 0100055281 BANCO FALAB	1,064.85	0.00
28/11/2023	M307530	25 COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	987.40	0.00
28/11/2023	M307600	26 COB F001-54806 SCOTIABANK	23,250.17	0.00
28/11/2023	M311720	27 COB AJUSTE CIA PERUANA	3.13	0.00
28/11/2023	M311730	28 COB AJUSTE CROSLAND	0.82	0.00
28/11/2023	M311740	29 COB AJUSTE CITIBANK	0.37	0.00
28/11/2023	M311751	30 0100055281 BANCO FALAB	0.00	0.11
29/11/2023	M328950	31 COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	28,291.51	0.00
29/11/2023	M329010	32 COB F001-00054124 WOW TEL S A C	20,151.61	0.00
29/11/2023	M329040	33 COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	14,559.88	0.00
29/11/2023	M338420	34 COB 1 00054360 PACIFICO CO	11,625.93	0.00
29/11/2023	M338450	35 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	5,774.23	0.00
29/11/2023	M338481	36 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	0.07
29/11/2023	M338490	37 COB 1-00054516 WESTERN UNI	1,322.02	0.00
29/11/2023	M338520	38 COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	1,048.09	0.00
30/11/2023	M362480	39 COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	15,522.00	0.00
30/11/2023	M362510	40 COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	1.49	0.00
30/11/2023	M362520	41 COB F001-00054559 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,761.00	0.00
30/11/2023	M362540	42 COB FA-F001-00055291 GMONEY SA	6,674.47	0.00
30/11/2023	M362560	43 COB FA-F001-00055153 BANBIF	6,371.77	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	65,674.32	339,572.64
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	65,674.32	339,572.64
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,138,538.27	895,035.76
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M362590	5 COB 0100054580 UNIQUE S.A.	4,656.71	0.00
30/11/2023	M362610	6 COB 0100053562 UNIQUE S.A.	775.99	0.00
30/11/2023	M362640	7 COB 0100054582 UNIQUE S.A.	775.80	0.00
30/11/2023	M362660	8 COB 1-00055254 MAQDELTA SA	604.12	0.00
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	65,674.32	339,572.64
02/11/2023	M99011	10 00/ITF	0.00	0.58
03/11/2023	M99021	11 00/ITF	0.00	0.76
06/11/2023	M99031	12 00/ITF	0.00	0.38
07/11/2023	M99051	13 00/ITF	0.00	0.19
08/11/2023	M99071	14 00/ITF	0.00	0.94
09/11/2023	M99081	15 00/ITF	0.00	0.19
10/11/2023	M99091	16 00/ITF	0.00	7.02
02/11/2023	M100121	17 00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	0.00	9.61
03/11/2023	M100131	18 00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	0.00	19.04
06/11/2023	M100141	19 00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	0.00	9.40
07/11/2023	M100161	20 00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	0.00	7.53
08/11/2023	M100201	21 00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	0.00	9.44
09/11/2023	M100211	22 00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	0.00	7.59
17/11/2023	M134010	23 02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	226,320.00
21/11/2023	M134030	24 COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	6,423.39	0.00
17/11/2023	M134080	25 02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	113,160.00
03/11/2023	M134100	26 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	3,557.87	0.00
03/11/2023	M134161	27 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	0.34
03/11/2023	M134170	28 COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	1,779.43	0.00
16/11/2023	M134201	29 00 / ITF	0.00	0.57
03/11/2023	M135230	30 COB F00100054225 TECSUP N? 1	1,778.86	0.00
03/11/2023	M135270	31 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	1,778.93	0.00
03/11/2023	M135311	32 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	0.19
06/11/2023	M135320	33 COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	6,147.84	0.00
06/11/2023	M135350	34 COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CF	4,508.32	0.00
07/11/2023	M135430	35 COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMERA	6,173.47	0.00
07/11/2023	M135450	36 COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	3,010.34	0.00
08/11/2023	M135470	37 COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	12,254.03	0.00
20/11/2023	M135491	38 00 / ITF	0.00	0.19
21/11/2023	M135511	39 00 / ITF	0.00	0.94
08/11/2023	M135520	40 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	9,407.90	0.00
08/11/2023	M136541	41 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	0.00	17.74
08/11/2023	M136570	42 COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	2,979.15	0.00
09/11/2023	M136630	43 COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	5,874.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	1,430,808.71	895,035.76
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,430,808.71	895,035.76
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	1,430,808.71	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M136670	5 COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,025.11	0.00
09/11/2023	M136700	6 COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	887.02	0.00
10/11/2023	M136720	7 COB BCPPAGO 001-054470	78,856.10	0.00
10/11/2023	M136740	8 COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	23,286.77	0.00
10/11/2023	M136770	9 COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	14,588.38	0.00
10/11/2023	M136790	10 COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNA	9,857.13	0.00
10/11/2023	M136820	11 COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	9,857.05	0.00
10/11/2023	M136880	12 COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	7,392.76	0.00
10/11/2023	M136910	13 COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	6,959.07	0.00
10/11/2023	M136950	14 COB F00100054120 IDAT S.A.C	5,417.14	0.00
10/11/2023	M137970	15 COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	4,731.37	0.00
10/11/2023	M138040	16 COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	3,360.35	0.00
10/11/2023	M138090	17 COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	1,774.19	0.00
10/11/2023	M138120	18 COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	403.24	0.00
11/11/2023	M138140	19 COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	413.94	0.00
13/11/2023	M138160	20 COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSC	1,523.56	0.00
14/11/2023	M138210	21 COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	1,346.48	0.00
16/11/2023	M138240	22 COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,407.60	0.00
16/11/2023	M138270	23 COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	5,841.40	0.00
16/11/2023	M138310	24 COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WE:	2,744.43	0.00
16/11/2023	M138350	25 COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	622.08	0.00
17/11/2023	M138380	26 COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,295.61	0.00
17/11/2023	M138410	27 COB CMAC PIURA	861.71	0.00
20/11/2023	M139430	28 COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	5,095.61	0.00
21/11/2023	M139460	29 COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,342.88	0.00
21/11/2023	M139490	30 COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,342.88	0.00
21/11/2023	M139520	31 COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	6,462.30	0.00
21/11/2023	M139560	32 COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	265.43	0.00
02/11/2023	M139600	33 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	4,787.44	0.00
03/11/2023	M139630	34 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	6,930.22	0.00
22/11/2023	M154600	35 COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	9,722.13	0.00
23/11/2023	M217240	36 COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	12,311.38	0.00
23/11/2023	M217260	37 COB BCPPAGO 001-054635	6,846.11	0.00
24/11/2023	M217290	38 COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	21,951.78	0.00
24/11/2023	M217320	39 COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	7,055.48	0.00
24/11/2023	M217340	40 COB F001-00053255 CAJA PRYMER	5,660.01	0.00
24/11/2023	M217370	41 COB F001-00053255 CAJA PRYMER	1.66	0.00
24/11/2023	M218380	42 COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	445.45	0.00
24/11/2023	M218430	43 COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	409.81	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	373,715.40	5.40
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-275,730.56	1,218,088.41	895,140.01
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	1,218,088.41	895,140.01
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M249931	5 00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	0.00	36.07
14/11/2023	M249941	6 00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	0.00	1.91
16/11/2023	M250951	7 00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	0.00	16.99
17/11/2023	M250971	8 00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	0.00	1.89
20/11/2023	M251991	9 00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	0.00	1.89
21/11/2023	M253011	10 00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	0.00	11.33
22/11/2023	M253041	11 00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	0.00	1.87
23/11/2023	M253051	12 00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	0.00	5.62
22/11/2023	M255211	13 00 / ITF	0.00	0.37
23/11/2023	M257231	14 00 / ITF	0.00	0.75
24/11/2023	M258241	15 00 / ITF	0.00	1.32
27/11/2023	M258261	16 00 / ITF	0.00	0.56
24/11/2023	M258281	17 00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	0.00	13.21
27/11/2023	M275310	18 COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	9,589.97	0.00
27/11/2023	M278340	19 COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	5,901.45	0.00
27/11/2023	M278380	20 COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	3,300.19	0.00
27/11/2023	M278400	21 COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	799.40	0.00
28/11/2023	M307560	22 COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	6,969.99	0.00
28/11/2023	M307580	23 COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	4,452.87	0.00
28/11/2023	M337351	24 00 / ITF	0.00	0.37
29/11/2023	M337361	25 00 / ITF	0.00	0.75
27/11/2023	M337371	26 0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	0.00	9.35
29/11/2023	M342660	27 COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	6,974.88	0.00
29/11/2023	M342700	28 COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	6,974.70	0.00
29/11/2023	M342720	29 COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	4,456.57	0.00
29/11/2023	M342750	30 COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	4,456.34	0.00
29/11/2023	M342770	31 COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	1,491.16	0.00
29/11/2023	M342790	32 COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	1,026.97	0.00
30/11/2023	M364480	33 COB F00100055175 SOLGAS S.A.	17,462.25	0.00
30/11/2023	M364520	34 COB F00100054644 F00100054732 F00100055154 CREDITO SULLAN	11,632.91	0.00
30/11/2023	M364570	35 COB F00100054657 CAVALI S.A. I.C.L.V.	873.11	0.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		957,654.43	373,715.40	5.40
1061101 - BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7		0.00	0.00	3.50
02/11/2023	M258351	38 00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	0.00	3.50
1061102 - IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7		0.00	373,715.40	5.40
07/11/2023	M100371	40 00326400/ ITF	0.00	1.90
02/11/2023	M100411	41 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	3.50
17/11/2023	M132610	42 COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	347,839.37	0.00
21/11/2023	M133640	43 COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	25,876.03	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		682,627.87	51,140.39	0.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		957,654.43	237,668.13	16.48
1061102 - IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7		0.00	1,138,565.90	895,054.66
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M136561	5 00 / ITF	0.00	17.35
21/11/2023	M136601	6 00 / ITF	0.00	1.25
23/11/2023	M259371	7 00331299 / ITF	0.00	0.30
23/11/2023	M278420	8 COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	6,840.25	0.00
1061201 - BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7		0.00	339,480.00	5.07
17/11/2023	M134011	10 02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	226,320.00	0.00
17/11/2023	M134081	11 02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	113,160.00	0.00
02/11/2023	M136941	12 V	0.00	5.07
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		0.00	237,668.13	16.48
13/11/2023	M133690	14 COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	1,874.32	0.00
16/11/2023	M133730	15 COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BAN	13,203.14	0.00
17/11/2023	M133780	16 COB F00100054593 INTERBANK	2,585.03	0.00
20/11/2023	M133860	17 COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	118,327.49	0.00
21/11/2023	M133930	18 COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	94,879.62	0.00
07/11/2023	M136661	19 01311356/ ITF	0.00	0.38
16/11/2023	M136691	20 01439508/ITF	0.00	0.57
20/11/2023	M136851	21 03268080/ITF	0.00	5.85
21/11/2023	M136871	22 01357204/ITF	0.00	4.69
02/11/2023	M136901	23 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	4.80
23/11/2023	M259381	24 01320643 / ITF	0.00	0.19
23/11/2023	M278430	25 COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	5,730.82	0.00
27/11/2023	M278450	26 COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	1,067.71	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	51,140.39	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	51,140.39	0.00
02/11/2023	M17490	29 Factura de venta	3,302.11	0.00
22/11/2023	M18780	30 Factura de venta	794.38	0.00
14/11/2023	M18850	31 OC 192601	16,042.03	0.00
22/11/2023	M18910	32 OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19040	33 OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19180	34 OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M19270	35 OC 4510044399 / NR 5000209885	1,358.24	0.00
22/11/2023	M19580	36 OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M20150	37 Factura de venta	10,825.32	0.00
17/11/2023	M20160	38 PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPI	2,277.21	0.00
06/11/2023	M20170	39 Factura de venta	6,213.79	0.00
17/11/2023	M20180	40 Factura de venta	3,105.85	0.00
06/11/2023	M20190	41 Factura de venta	1,808.89	0.00
06/11/2023	M20200	42 Factura de venta	1,356.15	0.00
08/11/2023	M20210	43 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,279,975.79	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,279,975.79	895,035.76
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,279,975.79	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M20230	5 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20240	6 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20250	7 Factura de venta	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20260	8 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20270	9 Factura de venta	10,874.12	0.00
08/11/2023	M20280	10 Factura de venta	10,874.12	0.00
08/11/2023	M20290	11 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20330	12 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20340	13 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20350	14 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20360	15 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20370	16 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20380	17 Factura de venta	15,533.43	0.00
08/11/2023	M20420	18 Factura de venta	6,742.33	0.00
08/11/2023	M20430	19 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20440	20 Factura de venta	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20450	21 Factura de venta	4,141.14	0.00
08/11/2023	M20460	22 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20480	23 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20490	24 Factura de venta	2,586.65	0.00
08/11/2023	M20500	25 Factura de venta	1,038.40	0.00
08/11/2023	M20510	26 Factura de venta	295.00	0.00
06/11/2023	M20670	27 Factura de venta	431.88	0.00
06/11/2023	M20690	28 Factura de venta	320.96	0.00
09/11/2023	M20830	29 NOVIEMBRE 2023	31,510.25	0.00
06/11/2023	M20870	30 Factura de venta	143.96	0.00
10/11/2023	M20890	31 NOVIEMBRE 2023	3,095.47	0.00
07/11/2023	M25610	32 Factura de venta	3,105.85	0.00
21/11/2023	M27170	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	5,295.84	0.00
08/11/2023	M34660	34 Factura de venta	7,766.19	0.00
08/11/2023	M34670	35 Factura de venta	1,808.89	0.00
21/11/2023	M38480	36 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	1,544.62	0.00
09/11/2023	M39880	37 NOVIEMBRE 2023	4,112.06	0.00
10/11/2023	M44190	38 NOVIEMBRE 2023	1,266.85	0.00
13/11/2023	M50360	39 Factura de venta	651.18	0.00
17/11/2023	M50380	40 PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN C.	3,293.80	0.00
13/11/2023	M50390	41 NOVIEMBRE 2023	1,759.05	0.00
13/11/2023	M50400	42 OC 1791003946 / N° RECIBO 6976	287.92	0.00
10/11/2023	M50410	43 NOVIEMBRE 2023	431.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,526,734.68	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,526,734.68	895,035.76
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,526,734.68	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M50420	5 NOVIEMBRE 2023	51,301.11	0.00
16/11/2023	M50430	6 NOVIEMBRE 2023	10,412.04	0.00
10/11/2023	M50440	7 NOVIEMBRE 2023	3,571.06	0.00
10/11/2023	M50450	8 NOVIEMBRE 2023	2,917.90	0.00
10/11/2023	M50470	9 NOVIEMBRE 2023	36,755.21	0.00
10/11/2023	M50490	10 NOVIEMBRE 2023	5,094.39	0.00
10/11/2023	M50500	11 NOVIEMBRE 2023	8,330.04	0.00
10/11/2023	M50510	12 NOVIEMBRE 2023	62,642.52	0.00
10/11/2023	M50520	13 NOVIEMBRE 2023	29,984.84	0.00
10/11/2023	M50530	14 NOVIEMBRE 2023	16,875.04	0.00
20/11/2023	M50540	15 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001119853	271.40	0.00
10/11/2023	M50550	16 NOVIEMBRE 2023	8,259.43	0.00
10/11/2023	M50560	17 NOVIEMBRE 2023	1,520.22	0.00
10/11/2023	M50570	18 NOVIEMBRE 2023	11,365.29	0.00
10/11/2023	M50580	19 NOVIEMBRE 2023	640.74	0.00
10/11/2023	M50590	20 NOVIEMBRE 2023	21,349.50	0.00
10/11/2023	M50600	21 NOVIEMBRE 2023	7,398.60	0.00
10/11/2023	M54620	22 NOVIEMBRE 2023	10,245.89	0.00
10/11/2023	M57630	23 NOVIEMBRE 2023	55,677.97	0.00
13/11/2023	M63660	24 Factura de venta	1,635.64	0.00
10/11/2023	M64670	25 NOVIEMBRE 2023	2,457.89	0.00
13/11/2023	M64690	26 Factura de venta	606.76	0.00
13/11/2023	M64700	27 Factura de venta	423.04	0.00
10/11/2023	M64710	28 NOVIEMBRE 2023	280.84	0.00
13/11/2023	M64720	29 Factura de venta	3,152.52	0.00
10/11/2023	M64740	30 NOVIEMBRE 2023	2,108.99	0.00
10/11/2023	M64770	31 NOVIEMBRE 2023	3,376.88	0.00
13/11/2023	M64780	32 Factura de venta	258.87	0.00
17/11/2023	M64810	33 Factura de venta	1,092.40	0.00
17/11/2023	M64830	34 Factura de venta	1,808.89	0.00
13/11/2023	M66020	35 Factura de venta	3,255.92	0.00
13/11/2023	M66030	36 Factura de venta	696.64	0.00
13/11/2023	M66040	37 Factura de venta	1,774.10	0.00
13/11/2023	M66080	38 Factura de venta	4,389.26	0.00
13/11/2023	M66140	39 Factura de venta	5,861.28	0.00
13/11/2023	M66160	40 Factura de venta	5,791.31	0.00
13/11/2023	M66170	41 Factura de venta	4,580.86	0.00
13/11/2023	M66180	42 Factura de venta	2,362.23	0.00
13/11/2023	M66190	43 Factura de venta	4,481.52	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,504,664.10	1,594,350.69
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,504,664.10	1,594,350.69
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,504,664.10	1,594,350.69
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M66210	5 Factura de venta	648.77	0.00
13/11/2023	M66230	6 Factura de venta	2,308.98	0.00
13/11/2023	M66240	7 Factura de venta	820.49	0.00
02/11/2023	M66321	8 COB F001-54166 CAJA POPULAR	0.00	10,411.86
02/11/2023	M67651	9 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	0.00	3,105.38
02/11/2023	M67701	10 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	0.00	2,363.00
15/11/2023	M69760	11 Factura de venta	10,323.88	0.00
15/11/2023	M69770	12 Factura de venta	4,424.52	0.00
15/11/2023	M69780	13 Factura de venta	70.47	0.00
15/11/2023	M69790	14 Factura de venta	30.21	0.00
17/11/2023	M69800	15 Factura de venta	87,523.62	0.00
17/11/2023	M69810	16 Factura de venta	37,510.12	0.00
17/11/2023	M69820	17 Factura de venta	27,071.09	0.00
03/11/2023	M69881	18 COB F001-00053884 CAJA TACNA	0.00	5,909.38
03/11/2023	M69901	19 COB F001-00053885 CAJA TACNA	0.00	2,420.58
03/11/2023	M69941	20 COB F001-00054428 OEFA	0.00	2,363.00
03/11/2023	M69991	21 COB F001-00053886 CAJA TACNA	0.00	1,808.56
07/11/2023	M70011	22 COB F001-00054018 BBVA	0.00	16,506.56
07/11/2023	M70051	23 COB F001-00054044 MIBANCO	0.00	123.23
02/11/2023	M70061	24 COB BCPPAGO 001-054585	0.00	606,805.35
03/11/2023	M70071	25 COB F00100053229 CAJA CUSCO	0.00	21,386.28
03/11/2023	M70081	26 COB F00100053230 CUSCO	0.00	14,522.48
03/11/2023	M70101	27 COB F00100053232 CUSCO	0.00	3,105.38
14/11/2023	M70110	28 OC 6001097992 / HES 1001865586 / HES 1001865624 / HES 1001865625	129,903.26	0.00
03/11/2023	M71291	29 COB F00100053231 CAJ CUSCO	0.00	281.96
06/11/2023	M71301	30 COB F00100053959 CAJA SULLANA	0.00	6,180.97
10/11/2023	M71311	31 COB F00100053943 COOP ABACO	0.00	1,808.56
06/11/2023	M72321	32 COB F00100054602 ALTERNATIVA	0.00	59.00
07/11/2023	M72331	33 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	0.00	153.40
13/11/2023	M80570	34 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	12,496.63	0.00
14/11/2023	M80580	35 Factura de venta	12,832.57	0.00
14/11/2023	M80590	36 Factura de venta	8,660.17	0.00
14/11/2023	M80600	37 OC 01-285	3,190.92	0.00
14/11/2023	M80610	38 OC 01-286	2,743.08	0.00
13/11/2023	M80630	39 CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	6,723.20	0.00
14/11/2023	M80680	40 Factura de venta	100.61	0.00
14/11/2023	M80740	41 Factura de venta	23,556.96	0.00
14/11/2023	M82810	42 OC 6001107338 / HES 1001864945	1,259.52	0.00
14/11/2023	M82890	43 OC 6001107001 / HES 1001864940	739.38	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,338,035.22	985,272.72
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,338,035.22	985,272.72
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,338,035.22	985,272.72
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
14/11/2023	M83960	5 Factura de venta	4,454.74	0.00
14/11/2023	M85050	6 Factura de venta	670.08	0.00
14/11/2023	M86060	7 OC 6001107149 /HES 1001864962	1,432.41	0.00
14/11/2023	M86070	8 Factura de venta	619.50	0.00
14/11/2023	M86090	9 Factura de venta	212.40	0.00
14/11/2023	M86100	10 Factura de venta	2,298.73	0.00
14/11/2023	M86110	11 Factura de venta	628.23	0.00
14/11/2023	M86120	12 Factura de venta	2,603.58	0.00
14/11/2023	M86140	13 Factura de venta	3,238.77	0.00
14/11/2023	M86160	14 Factura de venta	690.30	0.00
14/11/2023	M86170	15 Factura de venta	4,734.07	0.00
14/11/2023	M86190	16 Factura de venta	123.90	0.00
14/11/2023	M87210	17 Factura de venta	289.10	0.00
14/11/2023	M87230	18 Factura de venta	424.80	0.00
14/11/2023	M87240	19 Factura de venta	129.80	0.00
14/11/2023	M87250	20 Factura de venta	1,173.95	0.00
14/11/2023	M88390	21 Factura de venta	2,362.80	0.00
20/11/2023	M88430	22 Factura de venta	3,426.72	0.00
15/11/2023	M88680	23 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M88700	24 Factura de venta	265.50	0.00
15/11/2023	M88710	25 Factura de venta	690.30	0.00
15/11/2023	M88720	26 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89820	27 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89840	28 Factura de venta	118.00	0.00
15/11/2023	M89860	29 Factura de venta	59.00	0.00
15/11/2023	M89890	30 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89920	31 Factura de venta	472.00	0.00
15/11/2023	M89950	32 Factura de venta	53.10	0.00
16/11/2023	M100190	33 Factura de venta	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100220	34 Nota de crédito	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100230	35 Factura de venta	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100240	36 Nota de crédito	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100400	37 Factura de venta	22,232.14	0.00
20/11/2023	M113250	38 Factura de venta	7,314.51	0.00
17/11/2023	M113260	39 Factura de venta	3,290.15	0.00
17/11/2023	M113280	40 Factura de venta	1,410.07	0.00
17/11/2023	M113290	41 Factura de venta	3,528.61	0.00
17/11/2023	M115330	42 Factura de venta	18,068.53	0.00
21/11/2023	M116510	43 Factura de venta	28,844.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,236,394.85	1,423,191.72
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,236,394.85	1,423,191.72
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,236,394.85	1,423,191.72
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M116530	5 Factura de venta	14,806.64	0.00
23/11/2023	M116540	6 OC 6001121640 / HES 1001889091	2,586.21	0.00
21/11/2023	M116560	7 Factura de venta	2,399.81	0.00
21/11/2023	M116570	8 Factura de venta	1,794.05	0.00
21/11/2023	M116590	9 Factura de venta	1,106.71	0.00
21/11/2023	M116600	10 Factura de venta	978.57	0.00
21/11/2023	M116620	11 Factura de venta	897.02	0.00
21/11/2023	M116630	12 Factura de venta	489.82	0.00
20/11/2023	M116740	13 Factura de venta	1,136.79	0.00
20/11/2023	M116750	14 Factura de venta	4,703.95	0.00
20/11/2023	M121060	15 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	63,165.87	0.00
20/11/2023	M121090	16 DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	63,165.87
21/11/2023	M125550	17 NOVIEMBRE 2023	2,717.28	0.00
21/11/2023	M125570	18 NOVIEMBRE 2023	7,886.48	0.00
09/11/2023	M126691	19 COB F001- 54023-54024 GNB	0.00	88,286.42
09/11/2023	M127731	20 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.00	1,677.04
10/11/2023	M127801	21 COB CAJA CENCOSUD	0.00	27,209.33
10/11/2023	M127831	22 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	18,900.00
10/11/2023	M127871	23 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	4,514.95
10/11/2023	M127901	24 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,773.89
13/11/2023	M128911	25 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	0.00	7,128.09
14/11/2023	M128971	26 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	4,133.87
14/11/2023	M128991	27 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	0.00	2,303.81
15/11/2023	M130001	28 COB F001-00054315 SENCICO	0.00	8,540.00
16/11/2023	M130061	29 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	0.00	3,427.00
17/11/2023	M130071	30 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	62,640.18
17/11/2023	M130072	31 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	2.34
17/11/2023	M130091	32 COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	15,530.12
17/11/2023	M130092	33 COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	3.31
17/11/2023	M130121	34 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	875.25
17/11/2023	M130122	35 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	3.65
20/11/2023	M130161	36 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	11,147.10
03/11/2023	M130211	37 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	136,819.75
03/11/2023	M130212	38 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	3.50
06/11/2023	M130231	39 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	7,984.51
07/11/2023	M130251	40 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	0.00	13,742.53
03/11/2023	M130261	41 COB F001-00053942 COOP. ABACO	0.00	972.04
10/11/2023	M130281	42 COB BCPPAGO 001-054460	0.00	43,069.01
10/11/2023	M130301	43 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	3,302.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,175,418.02	1,416,217.17
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,175,418.02	1,416,217.17
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,175,418.02	1,416,217.17
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M130321	5 COB BCPPAGO 001-054451	0.00	2,660.38
10/11/2023	M130331	6 COB BCPPAGO 001-054449	0.00	2,277.21
10/11/2023	M130341	7 COB BCPPAGO 001-054450	0.00	633.42
10/11/2023	M130351	8 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMERA	0.00	513.30
14/11/2023	M130361	9 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130381	10 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130391	11 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	16,405.82
14/11/2023	M130401	12 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	320.96
14/11/2023	M130421	13 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	0.00	281.96
16/11/2023	M130431	14 COB BCPPAGO 001-054544	0.00	1,817.20
21/11/2023	M132551	15 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	0.00	11,365.10
21/11/2023	M132561	16 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,586.65
21/11/2023	M132581	17 COB F001-00054074 CITIBANK	0.00	287.92
22/11/2023	M132590	18 NOVIEMBRE 2023	1,393.53	0.00
22/11/2023	M132600	19 NOVIEMBRE 2023	143.96	0.00
17/11/2023	M132611	20 COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	0.00	347,839.37
22/11/2023	M132620	21 NOVIEMBRE 2023	760.11	0.00
22/11/2023	M133630	22 NOVIEMBRE 2023	1,900.27	0.00
21/11/2023	M133641	23 COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	0.00	25,876.03
22/11/2023	M133650	24 NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133670	25 NOVIEMBRE 2023	254.88	0.00
22/11/2023	M133680	26 NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133720	27 NOVIEMBRE 2023	18,156.42	0.00
22/11/2023	M133770	28 NOVIEMBRE 2023	632.48	0.00
22/11/2023	M133810	29 NOVIEMBRE 2023	6,678.99	0.00
22/11/2023	M133840	30 NOVIEMBRE 2023	2,471.39	0.00
22/11/2023	M133850	31 NOVIEMBRE 2023	1,606.40	0.00
22/11/2023	M143600	32 Nota de crédito	0.00	4,454.74
23/11/2023	M146850	33 Factura de venta	4,454.74	0.00
07/11/2023	M154511	34 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,589.52
22/11/2023	M154531	35 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	2,491.59
22/11/2023	M154551	36 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	1,793.69
22/11/2023	M154552	37 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	0.36
22/11/2023	M154561	38 COB BCPPAGO 001-054546	0.00	14,530.96
22/11/2023	M154571	39 COB BCPPAGO 001-054547	0.00	13,893.60
23/11/2023	M154630	40 Factura de venta	4,984.32	0.00
23/11/2023	M154640	41 NOVIEMBRE 2023	0.00	143.96
02/11/2023	M155801	42 DET F-53958 SULLANA	0.00	635.50
02/11/2023	M155841	43 DET F-53957 SULLANA	0.00	119.85

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,725.65	923,857.67
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,725.65	923,857.67
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,131,725.65	923,857.67
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M156931	5 DET F-53956 SULLANA	0.00	555.75
02/11/2023	M156951	6 DET F-53954 SULLANA	0.00	96.29
02/11/2023	M157021	7 DET F-53898 TRUJILLO	0.00	1,614.00
02/11/2023	M157041	8 DET F-54037 F. CONFIANZA	0.00	653.00
02/11/2023	M157221	9 DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	423.53
02/11/2023	M157231	10 DET F-53229 CUSCO	0.00	2,916.39
02/11/2023	M157251	11 DET F-53231 CUSCO	0.00	39.00
02/11/2023	M157261	12 DET F-53230 CUSCO	0.00	1,980.42
02/11/2023	M158301	13 DET F-54165 POPULAR	0.00	423.53
02/11/2023	M160361	14 DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.00	285.25
02/11/2023	M160371	15 DET F-53303 BCO COMERCIO	0.00	287.10
02/11/2023	M160381	16 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	314.86
02/11/2023	M160391	17 DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	169.57
02/11/2023	M160401	18 DET F-52493 BCO COMERCIO	0.00	135.35
02/11/2023	M160411	19 DET F-54187 WESTERN	0.00	78.01
02/11/2023	M160421	20 DET F-54186 WESTERN	0.00	168.01
02/11/2023	M160431	21 DET F-54185 WESTERN	0.00	225.00
02/11/2023	M160451	22 DET F-53365 WESTERN	0.00	499.00
02/11/2023	M160461	23 DET F-54402 WESTERN	0.00	1,811.00
02/11/2023	M160471	24 DET F-54063 ANDES	0.00	119.76
02/11/2023	M160491	25 1213101	0.00	847.29
02/11/2023	M160521	26 DET F-54061 ANDES	0.00	797.71
02/11/2023	M160531	27 DET F-53980 ANDES	0.00	106.91
02/11/2023	M160541	28 DET F-53979 ANDES	0.00	613.98
02/11/2023	M160551	29 DET F-53978 ANDES	0.00	1,650.35
02/11/2023	M160681	30 DET F-52338 MAYNAS	0.00	163.00
02/11/2023	M160691	31 DET F-53975 DEL SANTA	0.00	424.00
02/11/2023	M160711	32 DET F-53973 DEL SANTA	0.00	120.00
02/11/2023	M160721	33 DET F-53972 DEL SANTA	0.00	269.00
02/11/2023	M160731	34 DET F-53971 DEL SANTA	0.00	110.00
06/11/2023	M161051	35 DET F-54545 OEFA	0.00	322.00
07/11/2023	M161091	36 DET F-5418 BBVA	0.00	2,250.90
07/11/2023	M161141	37 DET F-54432 SCOTIABANK	0.00	603.34
07/11/2023	M161151	38 DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	1,407.80
07/11/2023	M161261	39 DET F-54008 SCOTIABANK	0.00	2,714.10
07/11/2023	M161271	40 DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	1,330.85
07/11/2023	M161291	41 DET F-54632 FALABELLA	0.00	1,522.43
07/11/2023	M161311	42 DET F-54618 FALABELLA	0.00	351.43
07/11/2023	M161341	43 DET F-53844 MAYNAS	0.00	422.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,725.65	945,241.25
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,725.65	945,241.25
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,131,725.65	945,241.25
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
07/11/2023	M161361	5 DET F-53299 BCO COMERCIO	0.00	138.20
07/11/2023	M161441	6 DET F-53943 ABACO	0.00	246.67
08/11/2023	M162901	7 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	1,037.80
08/11/2023	M172431	8 COB F001-53884 TACNA	0.00	805.85
08/11/2023	M172451	9 DET F-53885 TACNA S.	0.00	330.07
20/11/2023	M173571	10 DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
17/11/2023	M174911	11 DET F-54544 BCP	0.00	247.80
15/11/2023	M190261	12 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M191271	13 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M192281	14 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M192291	15 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	0.00	679.68
15/11/2023	M195311	16 DET F-54315 SENCICO	0.00	1,164.60
15/11/2023	M195321	17 DET F-54254 SUTRAN	0.00	467.28
14/11/2023	M195381	18 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195391	19 DET F-53122 AREQUIPA	0.00	39.00
14/11/2023	M195401	20 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.00	2,237.14
14/11/2023	M195411	21 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195461	22 DET F-54024 GNB	0.00	147.87
14/11/2023	M195481	23 DET F-54428 OEFA	0.00	322.20
13/11/2023	M196741	24 DET F-53959 SULLANA	0.00	259.00
13/11/2023	M198841	25 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	378.35
13/11/2023	M199901	26 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	904.82
13/11/2023	M199921	27 DET F-54460 BCP	0.00	5,873.05
13/11/2023	M199931	28 DET F-54451 BCP	0.00	362.78
13/11/2023	M199941	29 DET F-54450 BCP	0.00	86.38
13/11/2023	M199951	30 DET F-54449 BCP	0.00	310.53
10/11/2023	M200001	31 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	682.90
22/11/2023	M200541	32 DET F-54608 INTERBANK	0.00	2,735.64
22/11/2023	M200591	33 DET F-54594 INTERBANK	0.00	792.96
22/11/2023	M200631	34 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	422.11
22/11/2023	M200641	35 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	141.60
23/11/2023	M209201	36 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	546.60
23/11/2023	M209211	37 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	546.60
23/11/2023	M209221	38 DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
23/11/2023	M210321	39 DET F-54547 BCP	0.00	1,894.58
23/11/2023	M210331	40 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.00	1,981.49
23/11/2023	M210441	41 COB F001-00054932 SENCICO	0.00	6,723.20
23/11/2023	M210451	42 COB F001-00054808 OSCE	0.00	4,112.06
23/11/2023	M210471	43 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	0.00	489.82

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,275,749.80	1,231,620.44
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,275,749.80	1,231,620.44
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,275,749.80	1,231,620.44
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
23/11/2023	M210481	5 COB F001-00054678 BANBIF	0.00	431.88
24/11/2023	M210491	6 COB F001-00055007 FALABELLA	0.00	146,102.60
24/11/2023	M210501	7 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	20,231.17
24/11/2023	M211521	8 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211531	9 COB F001-00053818 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211541	10 COB F001-00053819 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211551	11 COB F001-00053816 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M212601	12 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212661	13 COB F001-00055194 SAT	0.00	1,136.79
23/11/2023	M217181	14 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	6,214.12
23/11/2023	M217191	15 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	6,214.12
23/11/2023	M217201	16 COB F00100053126 AREQUIPA	0.00	4,008.02
24/11/2023	M217231	17 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMER	0.00	7,613.88
27/11/2023	M258311	18 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	246.67
27/11/2023	M258321	19 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL (0.00	460.48
27/11/2023	M258331	20 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	246.67
27/11/2023	M258341	21 DET F-53256 PRYMER	0.00	460.48
27/11/2023	M259421	22 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	4,454.74
27/11/2023	M259441	23 COB F001-00055273 MEF	0.00	3,971.90
27/11/2023	M259471	24 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,520.52
28/11/2023	M259501	25 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,546.02
28/11/2023	M274110	26 Factura de venta	39,140.13	0.00
28/11/2023	M274150	27 Factura de venta	50,272.25	0.00
27/11/2023	M275301	28 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	8,259.43
23/11/2023	M278421	29 COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	0.00	6,840.25
29/11/2023	M300620	30 Factura de venta	2,704.97	0.00
29/11/2023	M301720	31 NOVIEMBRE 2023	12,045.74	0.00
28/11/2023	M304161	32 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	22,232.14
28/11/2023	M304191	33 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	0.00	4,707.63
28/11/2023	M304201	34 COB F0010054686 INV LA CRUZ	0.00	4,133.87
28/11/2023	M304221	35 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	2,586.21
29/11/2023	M314760	36 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	24,942.84
29/11/2023	M316770	37 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,503.48
29/11/2023	M316790	38 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	320.96
29/11/2023	M316800	39 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,529.38
29/11/2023	M316810	40 Factura de venta	3,105.85	0.00
29/11/2023	M317820	41 Factura de venta	36,755.21	0.00
29/11/2023	M328921	42 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	978.57
29/11/2023	M342601	43 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	0.00	9,329.91

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	50,216.58	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	50,216.58	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,131,725.65	972,742.65
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
29/11/2023	M342611	5 COB F00100054193 CAJA PRYMERA	0.00	3,377.36
29/11/2023	M343081	6 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	603.34
29/11/2023	M344101	7 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	1,407.80
29/11/2023	M345251	8 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.00	1,345.20
30/11/2023	M357971	9 DET F-53304 BANCO DE COMERCIO	0.00	210.84
30/11/2023	M357981	10 DET F-54311 BANCO DE COMERCIO	0.00	314.14
30/11/2023	M362431	11 COB F001-55103 SCOTIABANK	0.00	32,816.93
30/11/2023	M362441	12 COB F001-00055245 BANBIF	0.00	2,399.81
30/11/2023	M363231	13 COB F00100054703 F00100054714 F00100054903 F00100054928 SUL	0.00	27,271.78
30/11/2023	M363232	14 COB F00100054703 F00100054714 F00100054903 F00100054928 SUL	0.00	40.00
30/11/2023	M363251	15 COB F00100054930 F00100055012 CREDITO SULLANA S. A.	0.00	5,049.56
30/11/2023	M363252	16 COB F00100054930 F00100055012 CREDITO SULLANA S. A.	0.00	30.00
30/11/2023	M363411	17 COB F00100054941 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	2,362.23
30/11/2023	M363421	18 COB F00100055016 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	424.80
30/11/2023	M363441	19 COB F00100055098 CREDITO DE PAITA S.A.	0.00	53.10
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	50,216.58	0.00
03/11/2023	M17720	21 Factura de venta	6,957.60	0.00
17/11/2023	M19020	22 OC 192599 / NR 274196	1,077.13	0.00
14/11/2023	M19050	23 Factura de venta	2,375.65	0.00
14/11/2023	M19080	24 OC 4400638976 / MIGO 5001150771	7,423.92	0.00
17/11/2023	M19090	25 OC 4504174522 / HES 1000409090	2,350.11	0.00
17/11/2023	M19220	26 OC 192592 / NR 274198	1,077.13	0.00
16/11/2023	M19250	27 OC PER05-0000134153	11,211.07	0.00
20/11/2023	M19260	28 OC 6100024803 / HES 1001887414	4,484.70	0.00
03/11/2023	M19280	29 NOVIEMBRE 2023	269.54	0.00
06/11/2023	M19400	30 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19420	31 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19430	32 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19440	33 Factura de venta	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19450	34 Factura de venta	1,077.13	0.00
06/11/2023	M19460	35 Factura de venta	1,327.15	0.00
17/11/2023	M19470	36 Factura de venta	822.52	0.00
06/11/2023	M19480	37 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19490	38 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19500	39 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19510	40 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19520	41 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19530	42 Factura de venta	1,463.76	0.00
06/11/2023	M19540	43 Factura de venta	199.61	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,200,608.72	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,200,608.72	895,035.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,200,608.72	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M19550	5 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19560	6 Factura de venta	1,327.15	0.00
06/11/2023	M19570	7 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19590	8 Factura de venta	944.60	0.00
06/11/2023	M19600	9 Factura de venta	1,502.78	0.00
17/11/2023	M19610	10 OC 4510044078 / NR 5000209274	801.17	0.00
06/11/2023	M19620	11 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19630	12 Factura de venta	839.24	0.00
23/11/2023	M19640	13 OC 6100023107 / HES 1001849753	1,069.71	0.00
06/11/2023	M19650	14 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19660	15 Factura de venta	155.25	0.00
06/11/2023	M19670	16 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19680	17 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19690	18 Factura de venta	995.35	0.00
06/11/2023	M19700	19 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19710	20 Factura de venta	722.10	0.00
06/11/2023	M19720	21 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19730	22 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19740	23 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19750	24 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19760	25 Factura de venta	702.59	0.00
06/11/2023	M19770	26 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19780	27 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19790	28 Factura de venta	995.35	0.00
21/11/2023	M19800	29 OC 00085237	837.01	0.00
06/11/2023	M19810	30 Factura de venta	800.19	0.00
06/11/2023	M19820	31 Factura de venta	1,073.42	0.00
13/11/2023	M19830	32 Factura de venta	890.88	0.00
13/11/2023	M19840	33 Factura de venta	179.97	0.00
06/11/2023	M19850	34 Factura de venta	266.14	0.00
06/11/2023	M19860	35 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19870	36 Factura de venta	995.35	0.00
06/11/2023	M19880	37 Factura de venta	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19890	38 NOVIEMBRE 2023	10,583.32	0.00
14/11/2023	M19910	39 NOVIEMBRE 2023	3,365.51	0.00
17/11/2023	M19920	40 NOVIEMBRE 2023	8,617.06	0.00
17/11/2023	M19930	41 NOVIEMBRE 2023	6,431.44	0.00
17/11/2023	M19940	42 NOVIEMBRE 2023	6,227.80	0.00
17/11/2023	M19950	43 NOVIEMBRE 2023	4,935.21	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,361,905.24	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,361,905.24	895,035.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,361,905.24	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M19960	5 NOVIEMBRE 2023	4,578.79	0.00
30/11/2023	M19970	6 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	7,062.52	0.00
17/11/2023	M20000	7 NOVIEMBRE 2023	4,426.02	0.00
30/11/2023	M20010	8 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	4,485.85	0.00
17/11/2023	M20020	9 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIORELL	4,354.25	0.00
17/11/2023	M20040	10 NOVIEMBRE 2023	4,614.06	0.00
17/11/2023	M20050	11 NOVIEMBRE 2023	4,355.52	0.00
17/11/2023	M20070	12 NOVIEMBRE 2023	26,893.04	0.00
17/11/2023	M20080	13 NOVIEMBRE 2023	14,527.59	0.00
17/11/2023	M20090	14 NOVIEMBRE 2023	7,934.85	0.00
17/11/2023	M20110	15 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIOREL	7,934.85	0.00
17/11/2023	M20130	16 NOVIEMBRE 2023	8,194.02	0.00
08/11/2023	M20220	17 NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20320	18 NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20410	19 NOVIEMBRE 2023	4,774.51	0.00
08/11/2023	M20520	20 Factura de venta	7,839.92	0.00
08/11/2023	M20530	21 Factura de venta	4,507.96	0.00
08/11/2023	M20540	22 Factura de venta	3,723.97	0.00
17/11/2023	M24010	23 NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	2,350.11	0.00
08/11/2023	M24050	24 NOVIEMBRE 2023	4,821.55	0.00
08/11/2023	M24060	25 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24070	26 NOVIEMBRE 2023	783.99	0.00
21/11/2023	M24080	27 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
08/11/2023	M24090	28 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24100	29 NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24110	30 NOVIEMBRE 2023	4,311.96	0.00
08/11/2023	M24120	31 NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00
08/11/2023	M24130	32 NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24140	33 NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24150	34 NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24180	35 NOVIEMBRE 2023	4,520.00	0.00
08/11/2023	M24190	36 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24200	37 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24220	38 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24240	39 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24250	40 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24260	41 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24270	42 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24280	43 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,316,603.56	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,316,603.56	895,035.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,316,603.56	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M24290	5 NOVIEMBRE 2023	7,839.92	0.00
21/11/2023	M24300	6 NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	5,450.15	0.00
08/11/2023	M24330	7 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24340	8 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24350	9 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24370	10 NOVIEMBRE 2023	10,583.89	0.00
08/11/2023	M24380	11 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24390	12 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M24400	13 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24410	14 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25430	15 NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00
08/11/2023	M25440	16 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
21/11/2023	M25450	17 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
21/11/2023	M25470	18 NOVIEMBRE 2023	973.25	0.00
30/11/2023	M25500	19 NOVIEMBRE 2023	4,656.60	0.00
08/11/2023	M25520	20 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M25530	21 NOVIEMBRE 2023	4,899.95	0.00
08/11/2023	M25540	22 NOVIEMBRE 2023	7,487.11	0.00
08/11/2023	M25550	23 NOVIEMBRE 2023	1,881.57	0.00
08/11/2023	M25560	24 NOVIEMBRE 2023	6,467.94	0.00
08/11/2023	M25570	25 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25580	26 NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00
08/11/2023	M25620	27 NOVIEMBRE 2023	2,155.98	0.00
08/11/2023	M25630	28 NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00
08/11/2023	M25640	29 NOVIEMBRE 2023	6,322.49	0.00
09/11/2023	M25660	30 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
08/11/2023	M25670	31 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26700	32 NOVIEMBRE 2023	6,871.97	0.00
07/11/2023	M26710	33 Factura de venta	4,691.49	0.00
08/11/2023	M26720	34 NOVIEMBRE 2023	6,859.93	0.00
08/11/2023	M26740	35 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M26750	36 NOVIEMBRE 2023	482.82	0.00
08/11/2023	M26770	37 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26780	38 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
09/11/2023	M26810	39 NOVIEMBRE 2023	4,743.48	0.00
09/11/2023	M26820	40 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M26830	41 NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26840	42 NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26850	43 NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,276,134.96	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,276,134.96	895,035.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,276,134.96	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M26860	5 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26880	6 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26890	7 NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26900	8 NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26910	9 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26920	10 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26930	11 NOVIEMBRE 2023	2,838.83	0.00
21/11/2023	M26940	12 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26950	13 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26960	14 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
09/11/2023	M26970	15 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26980	16 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M26990	17 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M27000	18 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27010	19 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27030	20 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27040	21 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27060	22 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M27070	23 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M27080	24 NOVIEMBRE 2023	2,335.77	0.00
21/11/2023	M27090	25 NOVIEMBRE 2023	212.34	0.00
09/11/2023	M27100	26 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M27130	27 NOVIEMBRE 2023	4,928.51	0.00
09/11/2023	M27140	28 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M27150	29 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M27160	30 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
21/11/2023	M27180	31 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5,450.15	0.00
10/11/2023	M27190	32 NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27200	33 NOVIEMBRE 2023	224.02	0.00
10/11/2023	M27210	34 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27220	35 NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27230	36 NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27240	37 NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27250	38 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27260	39 NOVIEMBRE 2023	5,717.07	0.00
10/11/2023	M27280	40 NOVIEMBRE 2023	5,582.99	0.00
10/11/2023	M33340	41 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M33350	42 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M33420	43 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,156,710.40	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,156,710.40	895,035.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,156,710.40	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M34430	5 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34450	6 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
17/11/2023	M34460	7 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 60 / USUARIO: FRANCO	267.06	0.00
17/11/2023	M34470	8 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 80 / USUARIO: FRANCO	267.06	0.00
17/11/2023	M34480	9 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 50 / USUARIO: FRANCO	190.94	0.00
17/11/2023	M34490	10 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 10 / USUARIO: FRANCC	400.59	0.00
17/11/2023	M34500	11 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 20 / USUARIO: FRANCC	333.82	0.00
21/11/2023	M34560	12 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	4,293.39	0.00
21/11/2023	M34570	13 NOVIEMBRE 2023	778.59	0.00
10/11/2023	M34580	14 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34590	15 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34610	16 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34620	17 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
20/11/2023	M34630	18 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	267.27	0.00
20/11/2023	M34640	19 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	191.09	0.00
20/11/2023	M34650	20 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	334.09	0.00
09/11/2023	M34690	21 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M34700	22 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M34710	23 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M34720	24 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
20/11/2023	M34730	25 NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00
20/11/2023	M34740	26 NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00
20/11/2023	M34750	27 NOVIEMBRE 2023	191.09	0.00
20/11/2023	M34760	28 NOVIEMBRE 2023	400.91	0.00
20/11/2023	M34770	29 NOVIEMBRE 2023	334.09	0.00
10/11/2023	M34780	30 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34800	31 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34810	32 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34830	33 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34840	34 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
21/11/2023	M34850	35 NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	1,012.15	0.00
10/11/2023	M34880	36 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34890	37 NOVIEMBRE 2023	1,025.11	0.00
09/11/2023	M34900	38 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M34920	39 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34930	40 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
28/11/2023	M34960	41 NOVIEMBRE 2023	774.43	0.00
09/11/2023	M36010	42 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M36020	43 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,157,669.30	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,157,669.30	895,035.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,157,669.30	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M36030	5 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M36040	6 Factura de venta	1,012.15	0.00
21/11/2023	M36050	7 Factura de venta	1,287.71	0.00
10/11/2023	M36060	8 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38120	9 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	264.58	0.00
30/11/2023	M38130	10 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	189.17	0.00
10/11/2023	M38140	11 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38150	12 NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001880503	264.58	0.00
30/11/2023	M38160	13 NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001880499	189.17	0.00
10/11/2023	M38180	14 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38190	15 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38210	16 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38220	17 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38230	18 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38250	19 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
21/11/2023	M38260	20 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	1,128.98	0.00
10/11/2023	M38270	21 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38290	22 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38300	23 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
09/11/2023	M38310	24 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
10/11/2023	M38320	25 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38330	26 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38340	27 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38350	28 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
10/11/2023	M38360	29 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38370	30 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38380	31 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M38390	32 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085868	398.14	0.00
21/11/2023	M38400	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	1,012.15	0.00
10/11/2023	M38410	34 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M38430	35 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M38440	36 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38460	37 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
10/11/2023	M38470	38 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38490	39 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38500	40 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38520	41 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
09/11/2023	M38530	42 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38540	43 NOVIEMBRE 2023	1.478.56	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,289,475.76	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,289,475.76	895,035.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,289,475.76	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M38550	5 NOVIEMBRE 2023	3,548.52	0.00
09/11/2023	M38560	6 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38570	7 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
20/11/2023	M38580	8 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	1,254.39	0.00
09/11/2023	M38590	9 NOVIEMBRE 2023	1,379.98	0.00
17/11/2023	M38610	10 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCC	900.87	0.00
29/11/2023	M38650	11 NOVIEMBRE 2023	4,456.60	0.00
20/11/2023	M38660	12 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	4,272.78	0.00
09/11/2023	M38670	13 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38680	14 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
20/11/2023	M38690	15 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	4,520.00	0.00
09/11/2023	M38700	16 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M38710	17 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38730	18 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38750	19 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38760	20 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38770	21 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
21/11/2023	M38780	22 NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	4,671.55	0.00
09/11/2023	M38790	23 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39800	24 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39820	25 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39830	26 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39840	27 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39850	28 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39860	29 NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
09/11/2023	M39870	30 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39890	31 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39900	32 NOVIEMBRE 2023	909.27	0.00
21/11/2023	M39910	33 NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
10/11/2023	M39920	34 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39930	35 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39950	36 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M39960	37 NOVIEMBRE 2023	3,637.07	0.00
09/11/2023	M40030	38 NOVIEMBRE 2023	5,874.80	0.00
29/11/2023	M40040	39 NOVIEMBRE 2023	4,650.37	0.00
21/11/2023	M40050	40 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	1,935.35	0.00
09/11/2023	M44240	41 NOVIEMBRE 2023	811.80	0.00
30/11/2023	M50340	42 OC 4501319368 / HES 1000613448	9,996.17	0.00
13/11/2023	M53610	43 Factura de venta	2,394.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,313,916.03	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,313,916.03	895,035.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,313,916.03	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M58650	5 Factura de venta	1,026.30	0.00
15/11/2023	M64850	6 OC 0021249	95,344.70	0.00
13/11/2023	M64880	7 Factura de venta	224.97	0.00
13/11/2023	M64900	8 Factura de venta	851.29	0.00
10/11/2023	M65910	9 NOVIEMBRE 2023	553.87	0.00
10/11/2023	M65920	10 NOVIEMBRE 2023	94.28	0.00
17/11/2023	M65930	11 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 30 / USUARIO: FRANCC	33.38	0.00
17/11/2023	M65940	12 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 40 / USUARIO: FRANCC	67.45	0.00
20/11/2023	M65950	13 NOVIEMBRE 2023	33.41	0.00
10/11/2023	M65970	14 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M65990	15 NOVIEMBRE 2023	1,971.40	0.00
24/11/2023	M66000	16 NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
13/11/2023	M66260	17 Factura de venta	38,802.31	0.00
13/11/2023	M66270	18 Factura de venta	16,629.56	0.00
13/11/2023	M66280	19 Factura de venta	1,247.24	0.00
13/11/2023	M66290	20 Factura de venta	607.42	0.00
13/11/2023	M66300	21 Factura de venta	1,940.13	0.00
13/11/2023	M66310	22 Factura de venta	831.46	0.00
13/11/2023	M66330	23 Factura de venta	1,351.18	0.00
13/11/2023	M66340	24 Factura de venta	658.05	0.00
13/11/2023	M66350	25 Factura de venta	56.24	0.00
13/11/2023	M66360	26 Factura de venta	1,385.80	0.00
13/11/2023	M66370	27 Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M66380	28 Factura de venta	791.89	0.00
13/11/2023	M66390	29 Factura de venta	871.08	0.00
13/11/2023	M66400	30 Factura de venta	2,613.20	0.00
13/11/2023	M66410	31 Factura de venta	1,306.60	0.00
13/11/2023	M66420	32 Factura de venta	494.93	0.00
13/11/2023	M66430	33 Factura de venta	1,385.80	0.00
13/11/2023	M67440	34 Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M67450	35 Factura de venta	89.99	0.00
13/11/2023	M67460	36 Factura de venta	911.30	0.00
13/11/2023	M67470	37 Factura de venta	443.83	0.00
13/11/2023	M67480	38 Factura de venta	67.50	0.00
13/11/2023	M67490	39 Factura de venta	958.97	0.00
13/11/2023	M67500	40 Factura de venta	467.02	0.00
13/11/2023	M67510	41 Factura de venta	89.99	0.00
13/11/2023	M67520	42 Factura de venta	314.95	0.00
13/11/2023	M67530	43 Factura de venta	134.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,246,633.22	914,336.73
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,246,633.22	914,336.73
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,246,633.22	914,336.73
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M67540	5 Factura de venta	871.08	0.00
17/11/2023	M67550	6 Factura de venta	409.48	0.00
13/11/2023	M67560	7 Factura de venta	871.08	0.00
17/11/2023	M67570	8 OS 4523000376	1,453.16	0.00
17/11/2023	M67580	9 OS 4523000376	84.57	0.00
17/11/2023	M67590	10 OS 4523000376	445.10	0.00
13/11/2023	M67610	11 Factura de venta	6,651.82	0.00
13/11/2023	M67620	12 Factura de venta	6,684.33	0.00
13/11/2023	M67630	13 Factura de venta	2,850.78	0.00
17/11/2023	M67640	14 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	62,861.44	0.00
13/11/2023	M67670	15 Factura de venta	539.92	0.00
13/11/2023	M67680	16 Factura de venta	1,108.63	0.00
13/11/2023	M67690	17 Factura de venta	1,437.27	0.00
13/11/2023	M69740	18 Factura de venta	1,662.96	0.00
13/11/2023	M69750	19 Factura de venta	712.69	0.00
02/11/2023	M72371	20 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,160.28
02/11/2023	M72381	21 Revaluación de moneda	3.02	0.00
02/11/2023	M73441	22 COB F1-00053717 MAQDELTA SA	0.00	444.29
02/11/2023	M73451	23 Revaluación de moneda	1.16	0.00
10/11/2023	M73460	24 Factura de venta	985.70	0.00
10/11/2023	M74620	25 Factura de venta	6,939.32	0.00
10/11/2023	M74630	26 ROP 2023	985.70	0.00
10/11/2023	M75640	27 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75650	28 ROP 2023	749.15	0.00
10/11/2023	M75660	29 ROP 2023	11,276.41	0.00
10/11/2023	M75680	30 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75690	31 ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75701	32 COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	0.00	7,115.74
03/11/2023	M75711	33 Revaluación de moneda	0.00	46.73
10/11/2023	M75730	34 ROP 2023	985.70	0.00
03/11/2023	M75751	35 COB F001-00053785 UNACEM PERU	0.00	5,139.15
03/11/2023	M75761	36 Revaluación de moneda	0.00	33.75
10/11/2023	M75780	37 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75790	38 ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75801	39 COB F001-00054389 COESTI S.A.	0.00	2,470.06
03/11/2023	M75811	40 Revaluación de moneda	0.00	16.22
03/11/2023	M75821	41 COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	0.00	1,520.14
03/11/2023	M75831	42 Revaluación de moneda	0.00	9.98
03/11/2023	M75841	43 COB F001-00053889 CAJA TACNA	0.00	1,344.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,727.85	993,268.69
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,727.85	993,268.69
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,727.85	993,268.69
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
03/11/2023	M75851	5 Revaluación de moneda	0.00	8.83
03/11/2023	M75871	6 COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	0.00	837.54
10/11/2023	M75881	7 Revaluación de moneda	2.20	0.00
03/11/2023	M75891	8 COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	0.00	404.30
03/11/2023	M75901	9 Revaluación de moneda	0.00	2.66
06/11/2023	M75911	10 COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	0.00	23,419.62
06/11/2023	M75921	11 Revaluación de moneda	0.00	454.81
06/11/2023	M75931	12 COB F001-00054587 CHIMU	0.00	7,026.02
06/11/2023	M75941	13 Revaluación de moneda	0.00	136.45
06/11/2023	M75951	14 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	5,074.01
06/11/2023	M75952	15 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	0.34
06/11/2023	M75961	16 Revaluación de moneda	0.00	98.55
06/11/2023	M75991	17 COB F001-00052078 CAJA POPULAR	0.00	4,684.01
06/11/2023	M76001	18 Revaluación de moneda	0.00	90.96
06/11/2023	M76031	19 COB F001-00054295 CREDISCOTIA	0.00	2,270.44
06/11/2023	M76041	20 Revaluación de moneda	0.00	44.09
06/11/2023	M76061	21 COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	0.00	150.36
10/11/2023	M76071	22 Revaluación de moneda	0.00	1.52
07/11/2023	M76081	23 COB F1-00054136 SECREX CIA.	0.00	3,322.88
07/11/2023	M76091	24 Revaluación de moneda	0.00	59.13
07/11/2023	M76111	25 COB F001-00052197 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76121	26 Revaluación de moneda	0.00	14.61
07/11/2023	M76131	27 COB F001-00052814 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76141	28 Revaluación de moneda	0.00	14.61
07/11/2023	M76151	29 COB F001-00053779 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76161	30 Revaluación de moneda	0.00	14.61
08/11/2023	M77171	31 COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	0.00	11,761.01
08/11/2023	M77181	32 Revaluación de moneda	0.00	177.58
08/11/2023	M77221	33 COB F001-00053145 CAJA TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77231	34 Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77241	35 COB F001-00053887 TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77251	36 Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77261	37 COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,466.58
08/11/2023	M77271	38 Revaluación de moneda	0.00	97.64
08/11/2023	M77281	39 COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S	0.00	5,644.76
08/11/2023	M77291	40 Revaluación de moneda	0.00	85.23
08/11/2023	M77301	41 COB F001-00053146 CAJA TACNA	0.00	4,507.35
08/11/2023	M77311	42 Revaluación de moneda	0.00	68.06
08/11/2023	M77331	43 COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	4,507.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,305,117.37	931,717.12
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,305,117.37	931,717.12
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,305,117.37	931,717.12
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M77341	5 Revaluación de moneda	0.00	68.06
08/11/2023	M78441	6 COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	0.00	733.03
08/11/2023	M78451	7 Revaluación de moneda	0.00	11.07
17/11/2023	M80760	8 PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS	3,231.39	0.00
02/11/2023	M80861	9 COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	7,979.07
02/11/2023	M80871	10 Revaluación de moneda	20.77	0.00
13/11/2023	M80890	11 Factura de venta	4,157.39	0.00
13/11/2023	M80900	12 Factura de venta	1,781.74	0.00
13/11/2023	M80910	13 Factura de venta	5,603.62	0.00
14/11/2023	M80920	14 Factura de venta	802.94	0.00
14/11/2023	M80930	15 Factura de venta	3,353.61	0.00
14/11/2023	M80940	16 Factura de venta	3,520.85	0.00
14/11/2023	M80970	17 Factura de venta	1,108.63	0.00
14/11/2023	M80980	18 Factura de venta	539.92	0.00
14/11/2023	M80990	19 Factura de venta	1.03	0.00
02/11/2023	M81091	20 COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	0.00	12,626.89
02/11/2023	M81101	21 Revaluación de moneda	32.86	0.00
02/11/2023	M81111	22 Revaluación de moneda	0.01	0.00
02/11/2023	M81121	23 COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	0.00	561.24
02/11/2023	M81131	24 Revaluación de moneda	1.46	0.00
03/11/2023	M81171	25 COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIO:	0.00	14,626.80
09/11/2023	M81181	26 Revaluación de moneda	8.34	0.00
03/11/2023	M81191	27 Revaluación de moneda	0.00	75.20
14/11/2023	M82270	28 Factura de venta	1,781.74	0.00
17/11/2023	M82290	29 OC 107141 / CR 105105	20,367.59	0.00
20/11/2023	M82300	30 OC 4400541706 / MIGO 5001155627	5,095.95	0.00
14/11/2023	M82310	31 Factura de venta	6,731.01	0.00
29/11/2023	M82320	32 Factura de venta	5,037.90	0.00
14/11/2023	M82330	33 Factura de venta	5,147.24	0.00
20/11/2023	M82340	34 Factura de venta	10,583.89	0.00
20/11/2023	M82350	35 OC 4700089646 / HES 100037919	17,639.82	0.00
14/11/2023	M82360	36 Factura de venta	3,563.48	0.00
14/11/2023	M82390	37 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82400	38 Factura de venta	7,918.84	0.00
20/11/2023	M82410	39 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	18,815.81	0.00
20/11/2023	M82420	40 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	6,467.94	0.00
14/11/2023	M82430	41 Factura de venta	22,172.74	0.00
14/11/2023	M82440	42 Factura de venta	10,294.49	0.00
24/11/2023	M82450	43 OC000000000225687	5,826.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,384,274.63	895,035.76
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,384,274.63	895,035.76
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,384,274.63	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
14/11/2023	M82460	5 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82470	6 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82480	7 Factura de venta	1,781.74	0.00
29/11/2023	M82490	8 OC 6001113060	6,394.26	0.00
14/11/2023	M82500	9 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82520	10 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82530	11 Factura de venta	2,969.57	0.00
14/11/2023	M82560	12 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82570	13 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82580	14 Factura de venta	7,126.95	0.00
14/11/2023	M82590	15 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82600	16 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82610	17 Factura de venta	9,106.66	0.00
20/11/2023	M82620	18 OS 4523000787	10,191.90	0.00
14/11/2023	M82630	19 Factura de venta	9,779.77	0.00
14/11/2023	M82650	20 Factura de venta	9,898.55	0.00
14/11/2023	M82660	21 Factura de venta	10,294.49	0.00
14/11/2023	M82670	22 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82680	23 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M82690	24 Factura de venta	20,588.98	0.00
14/11/2023	M82720	25 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82730	26 Factura de venta	1,781.74	0.00
20/11/2023	M82740	27 Factura de venta	1,763.99	0.00
14/11/2023	M82750	28 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82830	29 Factura de venta	4,830.49	0.00
14/11/2023	M82840	30 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M82850	31 Factura de venta	11,878.26	0.00
14/11/2023	M82860	32 Factura de venta	4,117.81	0.00
14/11/2023	M82870	33 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82880	34 Factura de venta	7,126.95	0.00
21/11/2023	M82900	35 Factura de venta	7,007.33	0.00
14/11/2023	M82910	36 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M82920	37 OS2300298 / HES 1000126007	3,761.45	0.00
14/11/2023	M82940	38 Factura de venta	11,284.35	0.00
14/11/2023	M83950	39 Factura de venta	19,005.21	0.00
14/11/2023	M83970	40 Factura de venta	6,533.04	0.00
14/11/2023	M83980	41 Factura de venta	9,898.55	0.00
14/11/2023	M83990	42 Factura de venta	3,761.45	0.00
14/11/2023	M84010	43 Factura de venta	1,187.82	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,412,221.38	895,903.18
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,412,221.38	895,903.18
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,412,221.38	895,903.18
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M84030	5 Factura de venta	5,060.85	0.00
20/11/2023	M84040	6 Factura de venta	29,399.70	0.00
30/11/2023	M88330	7 OC 4501319368 / HES 1000613449	9,701.25	0.00
14/11/2023	M88340	8 Factura de venta	5,147.24	0.00
20/11/2023	M88350	9 Factura de venta	3,331.97	0.00
22/11/2023	M88360	10 Factura de venta	6,416.54	0.00
14/11/2023	M88370	11 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M88380	12 Factura de venta	23,756.52	0.00
14/11/2023	M88400	13 Factura de venta	7,126.95	0.00
14/11/2023	M88420	14 Factura de venta	26,132.16	0.00
14/11/2023	M88460	15 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M88470	16 Factura de venta	2,573.62	0.00
20/11/2023	M88480	17 Factura de venta	5,095.95	0.00
14/11/2023	M88490	18 Factura de venta	7,720.86	0.00
14/11/2023	M88500	19 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M88510	20 Factura de venta	3,365.51	0.00
21/11/2023	M88530	21 Factura de venta	1,751.83	0.00
14/11/2023	M88540	22 Factura de venta	6,928.99	0.00
14/11/2023	M88560	23 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M88570	24 Factura de venta	23,756.52	0.00
14/11/2023	M88600	25 Factura de venta	20,588.98	0.00
14/11/2023	M88630	26 Factura de venta	11,878.26	0.00
20/11/2023	M88640	27 OC 4400060265	4,507.96	0.00
15/11/2023	M92640	28 N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	7,138.12	0.00
15/11/2023	M92660	29 OC 4505685952 / HES 1006790140	5,177.10	0.00
16/11/2023	M92680	30 ROP 2023	2,587.16	0.00
16/11/2023	M92690	31 INSCRIPCION ROP 2023	1,724.80	0.00
22/11/2023	M92710	32 INSCRIPCION ROP 2023	855.54	0.00
16/11/2023	M94750	33 ROP 2023	0.00	867.42
16/11/2023	M95760	34 Factura de venta	11,759.88	0.00
20/11/2023	M96780	35 Factura de venta	2,585.87	0.00
16/11/2023	M96790	36 Factura de venta	3,919.96	0.00
17/11/2023	M96800	37 OC 4504173766 / HES 1000406100	3,666.16	0.00
16/11/2023	M96810	38 Factura de venta	1,360.74	0.00
16/11/2023	M96830	39 Factura de venta	8,058.08	0.00
22/11/2023	M96840	40 OC 4530019341	480.37	0.00
22/11/2023	M96850	41 OC 4530019343	453.75	0.00
22/11/2023	M96860	42 OC 4530019342	1,530.69	0.00
22/11/2023	M96870	43 OC 4530019345	605.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,232,827.00	1,157,426.91
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,232,827.00	1,157,426.91
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,232,827.00	1,157,426.91
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M96890	5 OC 4530019344	477.26	0.00
16/11/2023	M99040	6 INSCRIPCION ROP 2023	862.40	0.00
16/11/2023	M100170	7 CPE-EXCEDENTE	0.00	278.94
16/11/2023	M100181	8 Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M100260	9 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,322.49
16/11/2023	M100271	10 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M100281	11 Revaluación de moneda	0.00	0.01
16/11/2023	M100420	12 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11
16/11/2023	M101460	13 NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	6,322.49	0.00
17/11/2023	M104700	14 ROP 2023	0.00	867.42
23/11/2023	M113140	15 Factura de venta	2,865.54	0.00
21/11/2023	M113190	16 Factura de venta	1,417.05	0.00
20/11/2023	M113200	17 Factura de venta	8,782.02	0.00
20/11/2023	M113210	18 Factura de venta	5,695.19	0.00
20/11/2023	M113230	19 Factura de venta	4,877.78	0.00
17/11/2023	M114300	20 Factura de venta	3,721.00	0.00
17/11/2023	M116670	21 Nota de crédito	0.00	4,507.96
17/11/2023	M116681	22 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M116691	23 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M118830	24 PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	66,065.16	0.00
13/11/2023	M133691	25 COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,874.32
13/11/2023	M133701	26 Revaluación de moneda	15.42	0.00
13/11/2023	M133711	27 Revaluación de moneda	0.00	3.91
16/11/2023	M133731	28 COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BAN	0.00	13,203.14
16/11/2023	M133741	29 Revaluación de moneda	0.00	63.40
10/11/2023	M133751	30 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M133781	31 COB F00100054593 INTERBANK	0.00	2,585.03
17/11/2023	M133791	32 Revaluación de moneda	0.00	41.12
20/11/2023	M133861	33 COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	0.00	118,327.49
20/11/2023	M133871	34 Revaluación de moneda	0.00	1,786.67
20/11/2023	M133881	35 Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/11/2023	M133931	36 COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	0.00	94,879.62
21/11/2023	M133941	37 Revaluación de moneda	0.00	0.21
21/11/2023	M133951	38 Revaluación de moneda	0.00	2,099.80
21/11/2023	M133961	39 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M134031	40 COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0.00	6,423.39
21/11/2023	M134041	41 Revaluación de moneda	0.00	142.20
21/11/2023	M134051	42 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M134101	43 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	3,557.87

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,725.67	1,081,268.85
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,725.67	1,081,268.85
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,725.67	1,081,268.85
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
03/11/2023	M134111	5 Revaluación de moneda	0.00	23.36
03/11/2023	M134121	6 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M134171	7 COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	0.00	1,779.43
03/11/2023	M134181	8 Revaluación de moneda	0.00	11.69
03/11/2023	M135231	9 COB F00100054225 TECSUP N? 1	0.00	1,778.86
03/11/2023	M135241	10 Revaluación de moneda	0.00	11.68
03/11/2023	M135271	11 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	1,778.93
03/11/2023	M135281	12 Revaluación de moneda	0.00	11.68
06/11/2023	M135321	13 COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,147.84
06/11/2023	M135331	14 Revaluación de moneda	0.00	119.40
06/11/2023	M135351	15 COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CF	0.00	4,508.32
06/11/2023	M135361	16 Revaluación de moneda	0.00	87.54
06/11/2023	M135371	17 Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/11/2023	M135431	18 COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMER A	0.00	6,173.47
07/11/2023	M135441	19 Revaluación de moneda	0.00	109.86
07/11/2023	M135451	20 COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	0.00	3,010.34
07/11/2023	M135461	21 Revaluación de moneda	0.00	53.58
08/11/2023	M135471	22 COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	0.00	12,254.03
08/11/2023	M135481	23 Revaluación de moneda	0.00	185.03
08/11/2023	M135521	24 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	0.00	9,407.90
08/11/2023	M135531	25 Revaluación de moneda	0.00	142.06
08/11/2023	M136571	26 COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	2,979.15
08/11/2023	M136581	27 Revaluación de moneda	0.00	44.98
09/11/2023	M136631	28 COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	0.00	5,874.79
09/11/2023	M136641	29 Revaluación de moneda	0.00	54.15
09/11/2023	M136651	30 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M136671	31 COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,025.11
09/11/2023	M136681	32 Revaluación de moneda	0.00	9.45
09/11/2023	M136701	33 COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	0.00	887.02
09/11/2023	M136711	34 Revaluación de moneda	0.00	8.17
10/11/2023	M136721	35 COB BCPPAGO 001-054470	0.00	78,856.10
10/11/2023	M136731	36 Revaluación de moneda	0.00	726.88
10/11/2023	M136741	37 COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	0.00	23,286.77
10/11/2023	M136751	38 Revaluación de moneda	0.00	214.66
10/11/2023	M136761	39 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M136771	40 COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	0.00	14,588.38
10/11/2023	M136781	41 Revaluación de moneda	0.00	134.47
10/11/2023	M136791	42 COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNA	0.00	9,857.13
10/11/2023	M136801	43 Revaluación de moneda	0.00	90.86

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,733.57	964,760.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,733.57	964,760.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,733.57	964,760.23
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M136821	5 COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	0.00	9,857.05
10/11/2023	M136831	6 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M136881	7 COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	7,392.76
10/11/2023	M136891	8 Revaluación de moneda	0.00	68.15
10/11/2023	M136911	9 COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	0.00	6,959.07
10/11/2023	M136921	10 Revaluación de moneda	0.00	64.14
10/11/2023	M136951	11 COB F00100054120 IDAT S.A.C	0.00	5,417.14
10/11/2023	M136961	12 Revaluación de moneda	0.00	49.93
10/11/2023	M137971	13 COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	0.00	4,731.37
10/11/2023	M137981	14 Revaluación de moneda	0.00	43.61
10/11/2023	M138041	15 COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	3,360.35
10/11/2023	M138051	16 Revaluación de moneda	0.00	27.26
14/11/2023	M138061	17 Revaluación de moneda	0.00	1.70
10/11/2023	M138071	18 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M138081	19 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M138091	20 COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	0.00	1,774.19
10/11/2023	M138101	21 Revaluación de moneda	0.00	16.35
10/11/2023	M138121	22 COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	403.24
10/11/2023	M138131	23 Revaluación de moneda	0.00	3.72
11/11/2023	M138141	24 COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	0.00	413.94
11/11/2023	M138151	25 Revaluación de moneda	0.00	2.06
13/11/2023	M138161	26 COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSC	0.00	1,523.56
13/11/2023	M138171	27 Revaluación de moneda	0.00	7.59
14/11/2023	M138211	28 COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	1,346.48
14/11/2023	M138221	29 Revaluación de moneda	0.00	6.71
16/11/2023	M138241	30 COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	9,407.60
16/11/2023	M138251	31 Revaluación de moneda	0.00	142.05
16/11/2023	M138271	32 COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,841.40
16/11/2023	M138281	33 Revaluación de moneda	0.00	88.20
16/11/2023	M138291	34 Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M138311	35 COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WE:	0.00	2,744.43
16/11/2023	M138321	36 Revaluación de moneda	0.00	41.44
16/11/2023	M138351	37 COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	622.08
16/11/2023	M138361	38 Revaluación de moneda	0.00	9.39
17/11/2023	M138381	39 COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,295.61
21/11/2023	M138391	40 Revaluación de moneda	7.90	0.00
17/11/2023	M138411	41 COB CMAC PIURA	0.00	861.71
17/11/2023	M138421	42 Revaluación de moneda	0.00	13.71
20/11/2023	M139431	43 COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,095.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,141,697.58	1,003,037.30
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,141,697.58	1,003,037.30
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,141,697.58	1,003,037.30
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
20/11/2023	M139441	5 Revaluación de moneda	0.00	76.94
21/11/2023	M139461	6 COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139471	7 Revaluación de moneda	0.00	206.84
21/11/2023	M139491	8 COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139501	9 Revaluación de moneda	0.00	206.84
21/11/2023	M139521	10 COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	0.00	6,462.30
21/11/2023	M139531	11 Revaluación de moneda	0.00	143.07
21/11/2023	M139561	12 COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	265.43
21/11/2023	M139571	13 Revaluación de moneda	0.00	5.88
02/11/2023	M139601	14 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	4,787.44
02/11/2023	M139611	15 Revaluación de moneda	12.46	0.00
03/11/2023	M139631	16 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	6,930.22
08/11/2023	M139641	17 Revaluación de moneda	58.25	0.00
03/11/2023	M139671	18 COB PICHINCHA	0.00	5,044.66
03/11/2023	M139672	19 COB PICHINCHA	0.00	4.19
14/11/2023	M139681	20 Revaluación de moneda	8.02	0.00
10/11/2023	M139691	21 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M139720	22 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,731.36
22/11/2023	M139731	23 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M139741	24 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M139751	25 COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	0.00	3,755.53
03/11/2023	M139761	26 Revaluación de moneda	0.00	24.66
06/11/2023	M139771	27 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	4,684.01
06/11/2023	M139781	28 Revaluación de moneda	0.00	90.96
22/11/2023	M139820	29 Factura de venta	4,666.57	0.00
22/11/2023	M141980	30 NOVIEMBRE 2023	5,172.10	0.00
06/11/2023	M142001	31 COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	0.00	2,927.51
06/11/2023	M142011	32 Revaluación de moneda	0.00	6.82
16/11/2023	M142021	33 Revaluación de moneda	0.00	10.97
02/11/2023	M142051	34 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	9,375.40
02/11/2023	M142061	35 Revaluación de moneda	24.40	0.00
02/11/2023	M142111	36 COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	0.00	6,383.25
02/11/2023	M142121	37 Revaluación de moneda	16.62	0.00
02/11/2023	M142131	38 Revaluación de moneda	0.00	0.01
02/11/2023	M142141	39 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	5,186.39
02/11/2023	M142151	40 Revaluación de moneda	13.50	0.00
03/11/2023	M142171	41 COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	0.00	9,053.50
03/11/2023	M142181	42 Revaluación de moneda	0.00	59.45
06/11/2023	M142191	43 COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CR	0.00	18,892.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,779.96	1,029,902.04
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,779.96	1,029,902.04
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,779.96	1,029,902.04
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M142201	5 Revaluación de moneda	0.00	366.89
06/11/2023	M142211	6 Revaluación de moneda	0.00	0.03
06/11/2023	M142271	7 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	11,163.55
10/11/2023	M142281	8 Revaluación de moneda	0.00	112.85
10/11/2023	M142291	9 Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/11/2023	M142311	10 COB VARIOS INTERSEGURO	0.00	9,368.03
06/11/2023	M142321	11 Revaluación de moneda	0.00	181.93
07/11/2023	M142391	12 COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	27,570.30
07/11/2023	M142401	13 Revaluación de moneda	0.00	490.63
07/11/2023	M142411	14 Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/11/2023	M143501	15 COB F001-00054117 LA POSITIVA	0.00	15,247.35
07/11/2023	M143511	16 Revaluación de moneda	0.00	271.34
07/11/2023	M143551	17 COB BANCO DE COMERCIO	0.00	5,160.65
07/11/2023	M143561	18 Revaluación de moneda	0.00	91.84
07/11/2023	M143581	19 COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	0.00	5,082.45
07/11/2023	M143591	20 Revaluación de moneda	0.00	90.44
07/11/2023	M143611	21 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	826.79
10/11/2023	M143621	22 Revaluación de moneda	0.00	7.03
08/11/2023	M143661	23 COB F001-00054404 RIMAC	0.00	20,383.98
08/11/2023	M143671	24 Revaluación de moneda	0.00	302.45
17/11/2023	M143681	25 Revaluación de moneda	0.28	0.00
08/11/2023	M143701	26 COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	7,839.92
21/11/2023	M143711	27 Revaluación de moneda	54.00	0.00
08/11/2023	M144741	28 COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	0.00	2,662.47
13/11/2023	M144751	29 Revaluación de moneda	0.00	22.62
06/11/2023	M144761	30 Revaluación de moneda	0.00	0.02
13/11/2023	M144771	31 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M145781	32 COB DE BANCO SANTANDER PER	0.00	979.99
10/11/2023	M145791	33 Revaluación de moneda	0.00	5.72
10/11/2023	M145801	34 Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/11/2023	M146821	35 COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	0.00	6,308.49
09/11/2023	M146831	36 Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/11/2023	M146861	37 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	5,519.93
09/11/2023	M146871	38 Revaluación de moneda	0.00	50.88
09/11/2023	M146891	39 COB F001-00054213 CAJA ICA	0.00	4,967.92
09/11/2023	M146901	40 Revaluación de moneda	0.00	45.79
09/11/2023	M146911	41 COB F001-00053453 HERMES RECA	0.00	4,849.64
09/11/2023	M146921	42 Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146941	43 COB F001-00054066 HERMES RECA	0.00	4,849.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-396,625.00	1,131,762.95
		121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3	-923,667.06	1,131,762.95
		1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1,131,762.95
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M146951	5 Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146971	6 COB F001-00053454 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M146981	7 Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147001	8 COB F001-00054067 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M147011	9 Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147031	10 COB F001-00054405 ARAUCO MALL	0.00	3,351.38
09/11/2023	M147041	11 Revaluación de moneda	0.00	30.89
09/11/2023	M147061	12 COB F001-00054257 ALFIN BANCO	0.00	1,353.10
09/11/2023	M147071	13 Revaluación de moneda	0.00	12.47
09/11/2023	M147091	14 COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41
09/11/2023	M147101	15 Revaluación de moneda	10.06	0.00
09/11/2023	M147111	16 COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41
09/11/2023	M147121	17 Revaluación de moneda	0.00	9.27
09/11/2023	M147131	18 COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	0.00	408.75
09/11/2023	M147141	19 Revaluación de moneda	0.00	3.77
09/11/2023	M147161	20 COB F001-00053999 MAQALFA S.A	0.00	387.10
09/11/2023	M147171	21 Revaluación de moneda	0.00	3.57
10/11/2023	M147201	22 COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMP/	0.00	24,414.94
10/11/2023	M147211	23 Revaluación de moneda	27.24	0.00
10/11/2023	M147221	24 Revaluación de moneda	0.00	181.71
23/11/2023	M147230	25 NOVIEMBRE 2023	0.00	482.82
10/11/2023	M147241	26 COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	0.00	20,241.81
10/11/2023	M147251	27 Revaluación de moneda	0.00	186.59
10/11/2023	M147271	28 COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	0.00	12,223.15
10/11/2023	M147281	29 Revaluación de moneda	0.00	112.67
10/11/2023	M147291	30 COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	0.00	11,276.41
10/11/2023	M147301	31 Revaluación de moneda	0.00	103.94
10/11/2023	M147311	32 COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	0.00	9,857.13
10/11/2023	M147321	33 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M147341	34 COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	0.00	8,970.64
10/11/2023	M147351	35 Revaluación de moneda	0.00	82.69
10/11/2023	M147381	36 COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,505.78
10/11/2023	M147391	37 Revaluación de moneda	0.00	59.97
10/11/2023	M147411	38 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	6,505.63
10/11/2023	M147421	39 Revaluación de moneda	0.00	59.97
23/11/2023	M147440	40 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	0.00	62,861.44
10/11/2023	M147451	41 COB F001- 00054424 UNACEM PERU	0.00	5,125.65
10/11/2023	M147461	42 Revaluación de moneda	0.00	47.25
10/11/2023	M147481	43 COB F001-0054090 LA VIGA S.A	0.00	3,745.59

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,220,647.54	968,126.18
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,220,647.54	968,126.18
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,220,647.54	968,126.18
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M147491	5 Revaluación de moneda	0.00	34.53
23/11/2023	M147520	6 OC PER05-0000134153	0.00	11,211.07
10/11/2023	M147531	7 COB F0010054350 INGRAM MICR	0.00	3,351.38
10/11/2023	M147541	8 Revaluación de moneda	0.00	30.89
23/11/2023	M147560	9 OC PER05-0000134153	11,124.94	0.00
10/11/2023	M148591	10 COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	0.00	3,200.83
10/11/2023	M148601	11 Revaluación de moneda	0.00	29.51
10/11/2023	M148611	12 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M148661	13 COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	2,141.51
10/11/2023	M148671	14 Revaluación de moneda	0.00	19.75
10/11/2023	M148721	15 COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	774.59
10/11/2023	M148731	16 Revaluación de moneda	0.00	7.14
10/11/2023	M148751	17 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	668.99
10/11/2023	M148761	18 Revaluación de moneda	0.00	6.17
10/11/2023	M148771	19 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M148831	20 COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	9,465.66
13/11/2023	M148841	21 Revaluación de moneda	0.00	295.48
13/11/2023	M148851	22 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M149891	23 COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	0.00	8,489.13
13/11/2023	M149901	24 Revaluación de moneda	0.00	265.00
13/11/2023	M149911	25 COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PE	0.00	5,989.75
13/11/2023	M149921	26 Revaluación de moneda	0.00	186.98
23/11/2023	M149930	27 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	77,796.93	0.00
13/11/2023	M149941	28 COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y AD	0.00	5,595.11
13/11/2023	M149951	29 Revaluación de moneda	0.00	174.66
13/11/2023	M149961	30 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M149991	31 COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	0.00	3,665.46
13/11/2023	M150001	32 Revaluación de moneda	0.00	114.42
13/11/2023	M150041	33 COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	2,701.09
13/11/2023	M150051	34 Revaluación de moneda	0.00	84.31
13/11/2023	M150071	35 COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	0.00	848.21
13/11/2023	M150081	36 Revaluación de moneda	0.00	26.48
15/11/2023	M150101	37 COB F001- 00054357 MEDITERRANE	0.00	6,471.74
15/11/2023	M150111	38 Revaluación de moneda	0.00	94.24
15/11/2023	M150121	39 COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	4,303.02
15/11/2023	M150131	40 Revaluación de moneda	0.00	19.42
06/11/2023	M150141	41 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M151150	42 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	1,725.71
15/11/2023	M151161	43 COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	0.00	1,098.16

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,732.67	1,004,399.11
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,732.67	1,004,399.11
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,732.67	1,004,399.11
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
15/11/2023	M151171	5 Revaluación de moneda	0.00	10.47
15/11/2023	M151181	6 COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	0.00	534.82
15/11/2023	M151191	7 Revaluación de moneda	0.00	5.10
16/11/2023	M151201	8 COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	0.00	29,399.70
16/11/2023	M151221	9 COB F001-00054289 MI BANCO BA	0.00	7,244.23
16/11/2023	M151231	10 Revaluación de moneda	0.00	109.38
16/11/2023	M151261	11 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,467.93
16/11/2023	M151271	12 Revaluación de moneda	0.00	65.11
16/11/2023	M151291	13 COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS :	0.00	5,989.79
16/11/2023	M151301	14 Revaluación de moneda	0.00	90.45
17/11/2023	M151321	15 COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	25,193.19
17/11/2023	M151331	16 Revaluación de moneda	0.00	400.74
17/11/2023	M151341	17 COB F00-10055043 CHIMU AGROP	0.00	7,050.32
17/11/2023	M151351	18 Revaluación de moneda	0.00	76.63
17/11/2023	M151361	19 COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	0.00	5,875.27
17/11/2023	M151371	20 Revaluación de moneda	0.00	93.46
17/11/2023	M151401	21 COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	0.00	5,534.73
17/11/2023	M151411	22 Revaluación de moneda	0.00	88.04
17/11/2023	M151441	23 COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	0.00	3,872.18
17/11/2023	M151451	24 Revaluación de moneda	0.00	61.59
17/11/2023	M152491	25 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	3,721.00
17/11/2023	M152501	26 Revaluación de moneda	0.00	2.96
08/11/2023	M152511	27 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152541	28 COB F001-00054845 JP MORGAN B	0.00	2,154.26
17/11/2023	M152551	29 Revaluación de moneda	0.00	14.28
17/11/2023	M152571	30 COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	0.00	1,407.33
17/11/2023	M152581	31 Revaluación de moneda	0.00	22.38
17/11/2023	M152601	32 COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	1,332.27
17/11/2023	M152611	33 Revaluación de moneda	4.59	0.00
17/11/2023	M152621	34 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152641	35 COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	0.00	1,077.13
17/11/2023	M152651	36 Revaluación de moneda	0.00	17.13
17/11/2023	M152671	37 COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	0.00	705.36
17/11/2023	M152681	38 Revaluación de moneda	2.43	0.00
06/11/2023	M152691	39 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152701	40 COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	0.00	400.59
17/11/2023	M152711	41 Revaluación de moneda	0.00	6.37
17/11/2023	M152721	42 COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	0.00	333.82
17/11/2023	M152731	43 Revaluación de moneda	0.00	5.31

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,133,437.23	1,004,537.67
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,133,437.23	1,004,537.67
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,437.23	1,004,537.67
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M152741	5 COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152751	6 Revaluación de moneda	0.00	4.25
17/11/2023	M152771	7 COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152781	8 Revaluación de moneda	0.00	4.25
17/11/2023	M152791	9 COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	0.00	190.94
17/11/2023	M152801	10 Revaluación de moneda	0.00	3.04
17/11/2023	M152811	11 COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	0.00	33.38
20/11/2023	M152821	12 Revaluación de moneda	0.00	0.03
18/11/2023	M152831	13 COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	0.00	2,820.14
18/11/2023	M152841	14 Revaluación de moneda	0.00	44.86
20/11/2023	M152871	15 COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	0.00	23,519.76
20/11/2023	M152881	16 Revaluación de moneda	0.00	236.76
23/11/2023	M152890	17 INSCRIPCION ROP 2023	1,711.54	0.00
20/11/2023	M152901	18 COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	14,433.98
20/11/2023	M152911	19 Revaluación de moneda	0.00	15.08
13/11/2023	M152921	20 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M152931	21 Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/11/2023	M152941	22 COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,799.90
20/11/2023	M152951	23 Revaluación de moneda	0.00	98.65
20/11/2023	M152961	24 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1,763.98
20/11/2023	M152971	25 Revaluación de moneda	0.00	17.76
20/11/2023	M153001	26 COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	0.00	400.91
20/11/2023	M153011	27 Revaluación de moneda	0.00	6.05
21/11/2023	M153021	28 COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	0.00	25,748.51
21/11/2023	M153031	29 Revaluación de moneda	0.00	86.49
21/11/2023	M153041	30 Revaluación de moneda	0.00	294.75
21/11/2023	M153051	31 Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/11/2023	M153061	32 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M153111	33 COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	0.00	19,760.83
21/11/2023	M153121	34 Revaluación de moneda	0.00	437.49
21/11/2023	M154141	35 COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	4,056.19
21/11/2023	M154151	36 Revaluación de moneda	0.00	53.19
21/11/2023	M154161	37 Revaluación de moneda	0.00	2.59
21/11/2023	M154171	38 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M154191	39 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154201	40 COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	0.00	3,309.02
21/11/2023	M154211	41 Revaluación de moneda	0.00	56.49
21/11/2023	M154221	42 COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	0.00	1,753.14
21/11/2023	M154231	43 Revaluación de moneda	0.00	15.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,725.67	941,291.16
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,725.67	941,291.16
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,725.67	941,291.16
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M154241	5 Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/11/2023	M154251	6 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154261	7 COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	0.00	875.92
21/11/2023	M154271	8 Revaluación de moneda	0.00	2.34
21/11/2023	M154281	9 COB F001-00054920 ALFIN BANCO	0.00	856.46
21/11/2023	M154291	10 Revaluación de moneda	0.00	10.97
10/11/2023	M154301	11 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154311	12 COB F001-00054911 MI BANCO BA	0.00	546.87
21/11/2023	M154321	13 Revaluación de moneda	0.00	7.00
21/11/2023	M154331	14 COB F001-00054868 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154341	15 Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154351	16 COB F001-00054869 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154361	17 Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154371	18 COB F001-00054870 MI BANCO BA	0.00	189.77
21/11/2023	M154381	19 Revaluación de moneda	0.00	2.43
21/11/2023	M154391	20 COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	0.00	93.09
21/11/2023	M154401	21 Revaluación de moneda	0.00	1.19
22/11/2023	M154411	22 COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	0.00	10,461.28
22/11/2023	M154421	23 Revaluación de moneda	0.00	243.02
22/11/2023	M154431	24 COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,277.00
22/11/2023	M154441	25 Revaluación de moneda	0.00	215.52
22/11/2023	M154451	26 COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	0.00	4,666.57
22/11/2023	M154461	27 Revaluación de moneda	0.00	108.41
22/11/2023	M154471	28 COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	0.00	2,527.73
22/11/2023	M154481	29 Revaluación de moneda	0.00	58.72
22/11/2023	M154491	30 COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	0.00	777.76
22/11/2023	M154501	31 Revaluación de moneda	0.00	18.07
22/11/2023	M154601	32 COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	0.00	9,722.13
22/11/2023	M154611	33 Revaluación de moneda	0.00	225.85
02/11/2023	M155771	34 DET F-53962 CAJA SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M155791	35 DET F-53961 CAJA SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155851	36 DET F-53214 SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155891	37 DET F-53212 SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M156991	38 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	1,472.87
02/11/2023	M157011	39 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	500.42
02/11/2023	M157031	40 DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	108.52
02/11/2023	M157061	41 DET F-54464 SECREX	0.00	103.23
02/11/2023	M157151	42 DET F-54136 SECREX	0.00	461.22
02/11/2023	M157201	43 DET F-54495 FORUM	0.00	224.59

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,725.65	917,251.28
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,725.65	917,251.28
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,725.65	917,251.28
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M157211	5 DET F-54494 FORUM	0.00	97.29
02/11/2023	M157271	6 DET F-53641 REPSOL	0.00	1,356.53
02/11/2023	M157281	7 DET F-53642 REPSOL C	0.00	1,397.72
02/11/2023	M158311	8 DET F-53677 REPSOL	0.00	731.38
02/11/2023	M158321	9 DET F-53676 INTERSEGURO	0.00	911.59
02/11/2023	M158331	10 DET F-53675 INTERSEGURO	0.00	390.67
02/11/2023	M159341	11 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	1,546.44
02/11/2023	M159351	12 DET F-54497 ICBC	0.00	189.91
02/11/2023	M160441	13 DET F-54180 WESTERN	0.00	1,410.48
02/11/2023	M160481	14 DET F-53895 HUANCAYO	0.00	813.92
02/11/2023	M160501	15 DET F-53896 HUANCAYO	0.00	208.92
02/11/2023	M160511	16 DET F-53894 HUANCAYO	0.00	976.70
02/11/2023	M160561	17 DET F-54477 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160571	18 DET F-52943 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160581	19 DET F-53655 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160591	20 DET F-54424 UNACEM	0.00	705.39
02/11/2023	M160601	21 DET F-54407 BCP	0.00	124.81
02/11/2023	M160611	22 DET F-54406 BCP	0.00	149.22
02/11/2023	M160621	23 DET F-53108 CAJA MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160631	24 DET F-53109 MAYNAS	0.00	651.44
02/11/2023	M160641	25 DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.00	976.70
02/11/2023	M160651	26 DET F-54508 AUTONOMA	0.00	131.44
02/11/2023	M160661	27 DET F-53108 MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160671	28 DET F-54128 MERCATOR	0.00	651.13
02/11/2023	M160701	29 DET F-53974 DEL SANTA	0.00	143.78
02/11/2023	M160741	30 DET F-54412 GNB	0.00	206.20
03/11/2023	M160751	31 DET F-54520 REPSOL	0.00	1,397.76
03/11/2023	M160761	32 DET F-54519 REPSOL	0.00	1,356.53
03/11/2023	M160771	33 DET F-54536 PRIMAX	0.00	1,234.48
03/11/2023	M160781	34 DET F-53606 PRIMAX	0.00	1,242.60
03/11/2023	M160791	35 DET F-54389 COESTI	0.00	339.09
03/11/2023	M160801	36 DET F-52078 POPULAR	0.00	651.13
03/11/2023	M160811	37 DET F-54320 TECSUP N2	0.00	244.18
03/11/2023	M160821	38 DET F-54225 TECSUP N° 1	0.00	244.18
03/11/2023	M160831	39 DET F-54390 LA CRUZ	0.00	103.08
03/11/2023	M160841	40 DET F-54162 JP MORGAN	0.00	298.44
03/11/2023	M160851	41 DET F-54160 JP MORGAN	0.00	122.09
06/11/2023	M160861	42 DET F-54341 CONFIANZA	0.00	298.44
06/11/2023	M160871	43 DET F-54339 CONFIANZA	0.00	325.57

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,194,070.47	918,190.77
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,194,070.47	918,190.77
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,194,070.47	918,190.77
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M160881	5 DET F-54340 CONFIANZA	0.00	48.82
06/11/2023	M160891	6 DET F-54275 CONFIANZA	0.00	131.32
06/11/2023	M160901	7 DET F-54378 WIENER	0.00	162.78
06/11/2023	M160911	8 DET F-53779 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160921	9 DET F-52814 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160931	10 DET F-52197 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160941	11 DET F-54090 LA VIGA	0.00	515.48
06/11/2023	M160951	12 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	203.48
06/11/2023	M160961	13 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	651.13
06/11/2023	M160971	14 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	813.92
06/11/2023	M160981	15 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13
06/11/2023	M160991	16 DET F-53802 CREDINKA	0.00	116.65
06/11/2023	M161001	17 DET F-53804 CREDINKA	0.00	947.57
06/11/2023	M161011	18 DET F-54064 ANDES	0.00	208.92
06/11/2023	M161021	19 DET F-54532 ANDES	0.00	951.22
06/11/2023	M161031	20 DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	461.22
06/11/2023	M161041	21 DET F-53023 ARAUCO MALL	0.00	461.22
07/11/2023	M161061	22 DET F-50922 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161071	23 DET F-50017 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161081	24 DET F-49519 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161101	25 DET F-54630 PETROPERU	0.00	624.00
07/11/2023	M161111	26 DET F-54629 PETROPERU	0.00	651.13
07/11/2023	M161121	27 DET F-54262 CONTUGAS	0.00	108.52
07/11/2023	M161131	28 DET F-54249 CONTUGAS	0.00	2,170.44
07/11/2023	M161161	29 DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	454.71
07/11/2023	M161171	30 DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	1,099.25
24/11/2023	M161200	31 PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	62,344.82	0.00
07/11/2023	M161211	32 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,466.12
07/11/2023	M161221	33 DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	379.83
07/11/2023	M161231	34 DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	149.22
07/11/2023	M161251	35 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	271.31
07/11/2023	M161281	36 DET F-54620 RIPLEY	0.00	987.54
07/11/2023	M161321	37 DET F-54192 CAJA PRYMER	0.00	651.13
07/11/2023	M161331	38 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	116.65
07/11/2023	M161351	39 DET F-54538 GA NATURAL	0.00	4,069.58
07/11/2023	M161371	40 DET F-54387 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161381	41 DET F-54386 APM CALLAO	0.00	705.39
07/11/2023	M161391	42 DET F-53533 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161401	43 DET F-53532 APM CALLAO	0.00	705.39

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,137,533.94	919,311.13
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,137,533.94	919,311.13
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,137,533.94	919,311.13
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
24/11/2023	M161410	5 NOVIEMBRE 2023	0.00	5,879.94
07/11/2023	M161421	6 DET F-51937 CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161431	7 DET F-51936 CALLAO	0.00	705.39
08/11/2023	M161451	8 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	793.88
08/11/2023	M161461	9 DET F-53907 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161471	10 DET F-53905 TRUJILLO	0.00	1,036.40
28/11/2023	M161480	11 NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	5,808.29	0.00
08/11/2023	M161491	12 DET F-53904 TRUJILLO	0.00	678.26
08/11/2023	M161501	13 DET F-53197 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161511	14 DET F-53177 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161521	15 DET F-53174 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M161531	16 DET F-52395 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162551	17 DET F-51933 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162561	18 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	651.13
08/11/2023	M162571	19 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1,045.18
08/11/2023	M162581	20 DET F-54355 LOS PORTALES	0.00	705.39
08/11/2023	M162601	21 DET F-54356 LOS PORTALES	0.00	651.13
08/11/2023	M162611	22 DET F-54385 ANDES MOTOR	0.00	244.18
08/11/2023	M162631	23 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	542.61
08/11/2023	M162651	24 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	0.00	759.66
08/11/2023	M162661	25 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162671	26 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162691	27 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	0.00	759.66
08/11/2023	M162701	28 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.00	103.08
08/11/2023	M162721	29 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M162731	30 DET F-54358 OMNILIFE	0.00	244.18
08/11/2023	M162751	31 DET F-53414 OMNILIFE	0.00	651.13
08/11/2023	M162761	32 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	0.00	244.18
08/11/2023	M162821	33 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.00	759.66
08/11/2023	M162841	34 DET F-54085 DINER	0.00	596.87
08/11/2023	M162851	35 DET F-54084 DINERS	0.00	157.34
08/11/2023	M162861	36 DET F-54083 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162881	37 DET F-54082 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162891	38 DET F-54081 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162921	39 DET F-54148 CENCOSUD	0.00	111.24
08/11/2023	M162931	40 DET F-54149 CENCOSUD	0.00	298.44
08/11/2023	M162941	41 DET F-54483 CENCOSUD	0.00	348.52
08/11/2023	M163951	42 DET F-54482 CENCOSUD	0.00	459.61
08/11/2023	M163961	43 DET F-54481 CENCOSUD	0.00	196.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,142,777.51	924,274.20
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,142,777.51	924,274.20
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,142,777.51	924,274.20
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M163971	5 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	625.65
08/11/2023	M164981	6 DET F-54616 NATURA	0.00	173.63
08/11/2023	M165011	7 DET F-54615 NATURA	0.00	895.31
08/11/2023	M165021	8 DET F-54614 NATURA	0.00	2,604.53
08/11/2023	M165031	9 DET F-53846 MAYNAS S.A.	0.00	114.96
08/11/2023	M165041	10 DET F-53847 MAYNAS	0.00	651.44
08/11/2023	M165051	11 DET F-53846 MAYNAS	0.00	31.00
24/11/2023	M169240	12 Factura de venta	6,681.61	0.00
08/11/2023	M169251	13 DET F-53847 MAYNAS	0.00	171.00
08/11/2023	M169261	14 DET F-52827 ALTERNATIVA	0.00	976.70
08/11/2023	M169271	15 DET F-50070 CHIMU	0.00	976.70
08/11/2023	M169281	16 DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	459.84
08/11/2023	M169291	17 DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169301	18 DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M169311	19 DET F-53562 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169321	20 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.81
08/11/2023	M170331	21 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.31
08/11/2023	M170341	22 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	515.48
08/11/2023	M170351	23 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	515.48
08/11/2023	M170361	24 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M170371	25 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	0.00	2,894.73
08/11/2023	M171381	26 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.00	108.52
08/11/2023	M171391	27 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	0.00	651.13
08/11/2023	M171401	28 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	0.00	922.44
08/11/2023	M172411	29 DET F-54334 DATOS TECNISOA	0.00	922.44
08/11/2023	M172421	30 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	246.67
08/11/2023	M172461	31 DET F-53889 TACNA	0.00	184.47
08/11/2023	M172471	32 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	0.00	3,255.25
08/11/2023	M173481	33 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	0.00	3,255.67
20/11/2023	M173501	34 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC1	0.00	651.13
24/11/2023	M173510	35 NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173521	36 DET F-53856 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173530	37 Factura de venta	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173541	38 DET F-53855 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173560	39 Factura de venta	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173581	40 DET F-53471 WIENER	0.00	390.67
20/11/2023	M173591	41 DET F-54388 PERURAIL	0.00	651.13
20/11/2023	M173631	42 DET F-54593 INTERBANK	0.00	358.14
20/11/2023	M174811	43 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	119.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,139,050.00	925,466.46
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,139,050.00	925,466.46
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,139,050.00	925,466.46
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
20/11/2023	M174821	5 DET F-54462 TACNA	0.00	3,490.19
17/11/2023	M174851	6 DET F-54434 BBVA	0.00	149.22
17/11/2023	M174861	7 DET F-54442 BBVA	0.00	813.92
16/11/2023	M174921	8 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	500.54
16/11/2023	M175941	9 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.00	705.39
16/11/2023	M175951	10 DET F-54088 SAN IGNACIO	0.00	651.13
16/11/2023	M175961	11 DET F-53118 AREQUIPA	0.00	1,302.27
16/11/2023	M177971	12 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	0.00	651.13
29/11/2023	M177980	13 Factura de venta	7,324.35	0.00
16/11/2023	M189111	14 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	0.00	135.65
16/11/2023	M189121	15 DET F-54381 RICARDO PALM	0.00	1,356.53
16/11/2023	M189131	16 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	651.13
16/11/2023	M189141	17 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	542.61
16/11/2023	M189151	18 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	157.34
16/11/2023	M189161	19 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	542.61
16/11/2023	M189181	20 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	0.00	108.52
16/11/2023	M189211	21 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	61.00
16/11/2023	M190241	22 DET F-54347 GLOBOKAS	0.00	217.04
16/11/2023	M190251	23 DET F-54346 GLOBOKAS	0.00	651.13
15/11/2023	M194301	24 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.00	141.09
14/11/2023	M195331	25 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	0.00	113.96
14/11/2023	M195341	26 DET F-53649 SANATNDER	0.00	265.86
14/11/2023	M195351	27 DET F-54592 BANBIF	0.00	206.20
14/11/2023	M195361	28 DET F-53226 CUSCO	0.00	208.92
14/11/2023	M195371	29 DET F-53969 CUSCO	0.00	208.92
14/11/2023	M195421	30 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	835.61
14/11/2023	M195431	31 DET F-54476 CAJA ICA	0.00	119.37
14/11/2023	M195441	32 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.00	141.09
14/11/2023	M195451	33 DET F-54613 ENTEL	0.00	108.52
13/11/2023	M197771	34 DET F-53960 SULLANA	0.00	651.13
13/11/2023	M197781	35 DET F-53213 SULLANA	0.00	651.13
13/11/2023	M197821	36 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	0.00	781.34
13/11/2023	M198861	37 DET F-53857 AREQUIPA	0.00	184.47
13/11/2023	M199891	38 DET F-54435 BBVA	0.00	1,193.74
13/11/2023	M199961	39 DET F-54470 BCP	0.00	10,852.22
13/11/2023	M199971	40 DET F-53945 ABACO	0.00	189.91
13/11/2023	M199981	41 DET F-53944 ABACO	0.00	651.13
13/11/2023	M199991	42 DET F-53947 ABACO	0.00	116.65
10/11/2023	M200011	43 DET F-54071 COFIDE	0.00	122.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,725.65	921,505.97
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,725.65	921,505.97
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,725.65	921,505.97
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M200021	5 DET F-54213 CAJA ICA	0.00	683.71
10/11/2023	M200031	6 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	1,085.22
10/11/2023	M200041	7 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	813.92
10/11/2023	M200051	8 DET F-54612 ENTEL	0.00	759.66
09/11/2023	M200061	9 DET F-54075 BCI	0.00	149.22
09/11/2023	M200071	10 DET F-53758 BCI	0.00	1,424.35
09/11/2023	M200081	11 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.00	141.09
09/11/2023	M200091	12 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.00	625.65
09/11/2023	M200101	13 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	124.88
09/11/2023	M200121	14 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	0.00	2,821.58
09/11/2023	M200131	15 DET F-53433 CLUB REGATAS	0.00	1,248.01
09/11/2023	M200141	16 DET F-54107 NOVATRONIC S.	0.00	651.13
09/11/2023	M200151	17 DET F-54105 NOVATRONIC	0.00	141.09
09/11/2023	M200161	18 DET F-54106 NOVATRONIC	0.00	108.52
09/11/2023	M200171	19 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	895.31
09/11/2023	M200181	20 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.00	461.22
09/11/2023	M200191	21 DET F-53888 CAJA TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200201	22 DET F-53887 TACNA	0.00	976.70
09/11/2023	M200211	23 DET F-53146 TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200231	24 DET F-53145 TACNA	0.00	976.70
09/11/2023	M200241	25 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	0.00	214.32
09/11/2023	M200251	26 DET F-53474 ZYTRUST	0.00	157.34
09/11/2023	M200261	27 DET F-53473 ZYTRUST	0.00	651.13
09/11/2023	M200271	28 DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	716.24
09/11/2023	M200281	29 DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	227.89
09/11/2023	M200291	30 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	140.63
09/11/2023	M200301	31 DET F-53716 MAQSIGMA S.	0.00	101.47
09/11/2023	M200311	32 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.00	705.39
09/11/2023	M200321	33 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	0.00	1,627.83
09/11/2023	M200331	34 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	0.00	651.06
09/11/2023	M200341	35 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	0.00	244.14
09/11/2023	M200351	36 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	0.00	244.14
09/11/2023	M200361	37 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	0.00	650.57
22/11/2023	M200381	38 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	0.00	624.00
22/11/2023	M200391	39 DET F-52375 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200401	40 DET F-53967 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200411	41 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	976.70
22/11/2023	M200421	42 DET F-53968 CUSCO	0.00	624.00
22/11/2023	M200431	43 DET F-52376 CUSCO	0.00	624.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,132,471.65	933,326.15
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,132,471.65	933,326.15
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,132,471.65	933,326.15
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M200441	5 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.00	352.70
22/11/2023	M200481	6 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.00	651.13
22/11/2023	M200491	7 DET F-54218 CAJA ICA	0.00	1,085.22
22/11/2023	M200511	8 DET F-54735 CAJA ICA	0.00	641.45
22/11/2023	M200521	9 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	1,981.22
22/11/2023	M200531	10 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	0.00	1,981.22
22/11/2023	M200551	11 DET F-54595 INTERBANK	0.00	1,589.86
22/11/2023	M200561	12 DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
22/11/2023	M200571	13 DET F-54579 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200581	14 DET F-54581 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200601	15 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
22/11/2023	M200611	16 DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200691	17 DET F-54563 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200701	18 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200711	19 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200721	20 DET F-54565 INTERBANK	0.00	1,099.25
24/11/2023	M207861	21 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.00	396.11
24/11/2023	M207871	22 DET F-54157 PDP	0.00	396.11
24/11/2023	M207891	23 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	113.96
24/11/2023	M207931	24 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13
24/11/2023	M207951	25 DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	116.65
24/11/2023	M207961	26 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	949.57
24/11/2023	M208021	27 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	80.00
24/11/2023	M208031	28 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	7.00
24/11/2023	M208041	29 DET F-54181 WESTENR	0.00	651.13
24/11/2023	M209051	30 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.00	157.34
24/11/2023	M209061	31 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	108.52
24/11/2023	M209071	32 DET F-53658 WESTERN	0.00	7.00
24/11/2023	M209081	33 DET F-53657 WESTERN	0.00	77.00
24/11/2023	M209091	34 DET F-53656 WESTERN	0.00	185.16
24/11/2023	M209121	35 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	325.57
24/11/2023	M209131	36 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	181.22
24/11/2023	M209161	37 DET F-54231 INDECOPI	0.00	244.18
24/11/2023	M209181	38 DET F-54232 INDECOPI	0.00	651.13
23/11/2023	M209190	39 DET F-54120 IDAT	746.00	0.00
23/11/2023	M209191	40 DET F-54120 IDAT	0.00	745.44
23/11/2023	M209241	41 DET F-54065 A BERIO	0.00	244.18
23/11/2023	M209251	42 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	0.00	201.29
23/11/2023	M209301	43 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	119.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,725.71	997,423.95
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,725.71	997,423.95
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,725.71	997,423.95
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
23/11/2023	M210311	5 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	119.37
23/11/2023	M210411	6 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	0.00	96.00
24/11/2023	M212571	7 COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212581	8 Revaluación de moneda	0.00	71.03
27/11/2023	M212621	9 COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	1,763.98
27/11/2023	M212631	10 Revaluación de moneda	0.00	26.63
23/11/2023	M212681	11 COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	0.00	25,672.99
23/11/2023	M212691	12 Revaluación de moneda	0.00	459.18
14/11/2023	M212701	13 Revaluación de moneda	0.01	0.00
23/11/2023	M212711	14 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	6,418.25
23/11/2023	M212721	15 Revaluación de moneda	0.00	147.35
23/11/2023	M212741	16 COB F001-00054592 BANBIF	0.00	2,529.71
23/11/2023	M212751	17 Revaluación de moneda	0.00	14.31
23/11/2023	M212761	18 Revaluación de moneda	0.00	33.93
10/11/2023	M212771	19 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M214791	20 COB F001-00053713 MAQBETA S.A	0.00	1,536.50
23/11/2023	M214801	21 Revaluación de moneda	0.00	35.27
23/11/2023	M214811	22 COB F001-00054670 ALFIN BANCO	0.00	1,334.92
23/11/2023	M214821	23 Revaluación de moneda	0.00	8.03
23/11/2023	M214831	24 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M214841	25 COB F001-00054531 CAJA POPULAR	0.00	816.85
23/11/2023	M214851	26 Revaluación de moneda	0.00	18.75
23/11/2023	M214871	27 COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	0.00	476.30
23/11/2023	M214881	28 Revaluación de moneda	0.00	10.93
23/11/2023	M214901	29 COB 1-00053714 MAQALFA S.A	0.00	275.18
23/11/2023	M214911	30 Revaluación de moneda	0.00	6.32
24/11/2023	M214921	31 COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE CO	0.00	43,506.20
24/11/2023	M214931	32 Revaluación de moneda	0.00	241.78
06/11/2023	M214941	33 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214951	34 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214961	35 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M214971	36 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	7,260.80
24/11/2023	M214972	37 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	11.93
24/11/2023	M214981	38 Revaluación de moneda	0.00	13.87
24/11/2023	M214991	39 Revaluación de moneda	0.00	73.90
24/11/2023	M215001	40 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M215011	41 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M215021	42 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M215041	43 COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,703.95

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,143,373.40	993,607.17
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,143,373.40	993,607.17
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,143,373.40	993,607.17
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
24/11/2023	M215051	5 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215061	6 Revaluación de moneda	0.00	27.42
24/11/2023	M215071	7 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M216121	8 COB 0100055185 BANCO FALAB	0.00	4,484.70
24/11/2023	M216131	9 COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	0.00	3,919.70
24/11/2023	M216141	10 Revaluación de moneda	0.00	59.18
23/11/2023	M217241	11 COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	12,311.38
23/11/2023	M217251	12 Revaluación de moneda	0.00	282.64
23/11/2023	M217261	13 COB BCPPAGO 001-054635	0.00	6,846.11
23/11/2023	M217271	14 Revaluación de moneda	0.00	111.48
03/11/2023	M217281	15 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M217291	16 COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,951.78
24/11/2023	M217301	17 Revaluación de moneda	0.00	331.46
24/11/2023	M217321	18 COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	7,055.48
24/11/2023	M217331	19 Revaluación de moneda	0.00	106.53
24/11/2023	M217341	20 COB F001-00053255 CAJA PRYMER A	0.00	5,660.01
24/11/2023	M217351	21 Revaluación de moneda	0.00	85.47
24/11/2023	M218381	22 COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	0.00	445.45
24/11/2023	M218391	23 Revaluación de moneda	0.00	4.49
24/11/2023	M218401	24 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M218411	25 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M218421	26 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M218431	27 COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	0.00	409.81
24/11/2023	M218441	28 Revaluación de moneda	0.00	6.19
24/11/2023	M226531	29 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	2,547.97
24/11/2023	M226541	30 Revaluación de moneda	0.00	25.65
23/11/2023	M228571	31 COB F001-00051750 PICHINCHA	0.00	1,051.58
23/11/2023	M228581	32 Revaluación de moneda	0.00	24.14
27/11/2023	M229630	33 EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	11,647.73	0.00
23/11/2023	M235691	34 COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,595.27
23/11/2023	M235701	35 Revaluación de moneda	0.00	11.83
23/11/2023	M235711	36 Revaluación de moneda	0.00	6.65
23/11/2023	M235721	37 Revaluación de moneda	0.00	0.01
27/11/2023	M249801	38 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	651.13
27/11/2023	M250961	39 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	591.43
27/11/2023	M251981	40 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	598.41
27/11/2023	M252001	41 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	269.77
27/11/2023	M258251	42 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	0.00	651.13
27/11/2023	M260511	43 COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	0.00	21,743.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,145,491.06	1,027,633.40
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,145,491.06	1,027,633.40
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,145,491.06	1,027,633.40
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
27/11/2023	M260521	5 Revaluación de moneda	0.00	540.82
27/11/2023	M260561	6 COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	19,048.49
27/11/2023	M260571	7 Revaluación de moneda	0.00	473.78
27/11/2023	M260581	8 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M260611	9 COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	0.00	4,387.31
27/11/2023	M260621	10 Revaluación de moneda	0.00	109.13
27/11/2023	M270981	11 COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.¿	0.00	1,164.77
27/11/2023	M270991	12 Revaluación de moneda	0.00	28.97
06/11/2023	M271051	13 COB F001-00055112 AFP HABITAT	0.00	826.98
16/11/2023	M271061	14 Revaluación de moneda	0.00	3.52
08/11/2023	M274121	15 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,724.80
23/11/2023	M274131	16 Revaluación de moneda	13.25	0.00
23/11/2023	M274141	17 Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/11/2023	M275191	18 COB F0001-54974 BANCO GNB	0.00	54,879.44
20/11/2023	M275201	19 Revaluación de moneda	0.00	552.43
28/11/2023	M275211	20 COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	0.00	5,633.21
28/11/2023	M275221	21 Revaluación de moneda	0.00	2.06
28/11/2023	M275231	22 Revaluación de moneda	0.00	150.10
28/11/2023	M275241	23 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M275280	24 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11
28/11/2023	M275290	25 Factura de venta	4,646.63	0.00
27/11/2023	M275311	26 COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	0.00	9,589.97
27/11/2023	M275321	27 Revaluación de moneda	0.00	189.80
27/11/2023	M278341	28 COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,901.45
27/11/2023	M278351	29 Revaluación de moneda	0.00	21.24
27/11/2023	M278361	30 Revaluación de moneda	0.00	99.89
27/11/2023	M278381	31 COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	0.00	3,300.19
27/11/2023	M278391	32 Revaluación de moneda	0.00	65.32
27/11/2023	M278401	33 COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	799.40
27/11/2023	M278411	34 Revaluación de moneda	0.00	12.40
23/11/2023	M278431	35 COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	0.00	5,730.82
23/11/2023	M278441	36 Revaluación de moneda	0.00	131.56
27/11/2023	M278451	37 COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	0.00	1,067.71
27/11/2023	M278461	38 Revaluación de moneda	0.00	5.71
28/11/2023	M279480	39 ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	9,947.87
28/11/2023	M279490	40 ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	602.89
28/11/2023	M281520	41 Factura de venta	8,518.82	0.00
28/11/2023	M281530	42 Factura de venta	586.69	0.00
28/11/2023	M300661	43 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.00	179.49

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,131,725.69	997,549.02
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,725.69	997,549.02
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,725.69	997,549.02
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M301771	5 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	0.00	3,038.62
28/11/2023	M301891	6 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	185.16
28/11/2023	M304251	7 COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	0.00	18,586.53
28/11/2023	M304261	8 Revaluación de moneda	0.00	513.38
28/11/2023	M304271	9 COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	0.00	17,436.77
28/11/2023	M304281	10 Revaluación de moneda	0.00	263.14
28/11/2023	M304291	11 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M304301	12 COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	0.00	8,271.00
28/11/2023	M304311	13 Revaluación de moneda	0.00	95.37
17/11/2023	M304321	14 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M304331	15 COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	0.00	6,389.12
28/11/2023	M304341	16 Revaluación de moneda	0.00	176.48
28/11/2023	M307381	17 COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	0.00	4,464.92
28/11/2023	M307391	18 Revaluación de moneda	0.00	123.33
28/11/2023	M307401	19 COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,323.32
28/11/2023	M307411	20 Revaluación de moneda	0.00	42.37
28/11/2023	M307421	21 COB F001-00055165 CITIBANK	0.00	1,847.64
28/11/2023	M307431	22 Revaluación de moneda	0.00	8.57
28/11/2023	M307441	23 Revaluación de moneda	0.00	21.62
28/11/2023	M307481	24 COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	0.00	1,239.11
28/11/2023	M307491	25 Revaluación de moneda	0.00	34.23
28/11/2023	M307501	26 COB 0100055281 BANCO FALAB	0.00	1,064.85
28/11/2023	M307511	27 Revaluación de moneda	0.00	4.85
23/11/2023	M307521	28 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M307531	29 COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	987.40
28/11/2023	M307541	30 Revaluación de moneda	0.00	7.94
06/11/2023	M307551	31 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M307561	32 COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	6,969.99
28/11/2023	M307571	33 Revaluación de moneda	0.00	192.52
28/11/2023	M307581	34 COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	4,452.87
28/11/2023	M307591	35 Revaluación de moneda	0.00	122.99
28/11/2023	M307601	36 COB F001-54806 SCOTIABANK	0.00	23,250.17
28/11/2023	M307611	37 Revaluación de moneda	0.00	234.24
28/11/2023	M307621	38 Revaluación de moneda	0.00	164.71
28/11/2023	M307631	39 Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/11/2023	M307641	40 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M307651	41 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M307661	42 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M307671	43 Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,152,581.45	1,009,813.20
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,152,581.45	1,009,813.20
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,152,581.45	1,009,813.20
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M307681	5 Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/11/2023	M318830	6 Factura de venta	3,875.31	0.00
29/11/2023	M328951	7 COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	0.00	28,291.51
29/11/2023	M328961	8 Revaluación de moneda	0.00	389.09
29/11/2023	M328971	9 Revaluación de moneda	0.00	138.18
29/11/2023	M328981	10 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M328991	11 Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/11/2023	M329011	12 COB F001-00054124 WOW TEL S A C	0.00	20,151.61
29/11/2023	M329021	13 Revaluación de moneda	0.00	539.97
29/11/2023	M329041	14 COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	0.00	14,559.88
29/11/2023	M329051	15 Revaluación de moneda	0.00	390.14
30/11/2023	M337190	16 ROP 2023	0.00	749.15
30/11/2023	M337210	17 INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	8,537.10	0.00
30/11/2023	M337330	18 NOVIEMBRE 2023	4,307.34	0.00
29/11/2023	M338421	19 COB 1 00054360 PACIFICO CO	0.00	11,625.93
29/11/2023	M338431	20 Revaluación de moneda	0.00	311.52
17/11/2023	M338440	21 NOVIEMBRE 2023	3,282.32	0.00
29/11/2023	M338451	22 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	5,774.23
29/11/2023	M338461	23 Revaluación de moneda	0.00	100.57
29/11/2023	M338491	24 COB 1-00054516 WESTERN UNI	0.00	1,322.02
29/11/2023	M338501	25 Revaluación de moneda	0.00	35.42
29/11/2023	M338521	26 COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	0.00	1,048.09
29/11/2023	M338531	27 Revaluación de moneda	0.00	22.74
13/11/2023	M338541	28 Revaluación de moneda	0.00	0.02
30/11/2023	M341580	29 NOVIEMBRE 2023	0.00	3,282.32
29/11/2023	M342661	30 COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.88
29/11/2023	M342671	31 Revaluación de moneda	0.00	186.89
29/11/2023	M342701	32 COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.70
29/11/2023	M342711	33 Revaluación de moneda	0.00	186.89
29/11/2023	M342721	34 COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.57
29/11/2023	M342731	35 Revaluación de moneda	0.00	119.42
29/11/2023	M342751	36 COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.34
29/11/2023	M342761	37 Revaluación de moneda	0.00	119.41
29/11/2023	M342771	38 COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	0.00	1,491.16
29/11/2023	M342781	39 Revaluación de moneda	0.00	39.96
29/11/2023	M342791	40 COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	0.00	1,026.97
29/11/2023	M342801	41 Revaluación de moneda	0.00	11.83
08/11/2023	M342811	42 Revaluación de moneda	0.00	0.01
30/11/2023	M342860	43 INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	853.72	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,151,400.79	978,089.70
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,151,400.79	978,089.70
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,151,400.79	978,089.70
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M342930	5 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	855.54
30/11/2023	M342941	6 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M342951	7 Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/11/2023	M342981	8 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343021	9 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343031	10 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	0.00	1,356.53
29/11/2023	M345141	11 DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	705.39
30/11/2023	M345190	12 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345240	13 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345260	14 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345280	15 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345290	16 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345330	17 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345350	18 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345370	19 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M346520	20 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346550	21 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346570	22 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M355181	23 DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	721.68
30/11/2023	M356471	24 DET F-54499 INTERSEGURO	0.00	911.59
30/11/2023	M356511	25 DET F-54499 INTERSEGURO	0.00	911.59
30/11/2023	M356591	26 DET F-54498 INTERSEGURO	0.00	390.67
30/11/2023	M357891	27 DET F-54360 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGURO	0.00	1,627.83
23/11/2023	M359181	28 Revaluación de moneda	0.91	0.00
30/11/2023	M362481	29 COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	15,522.00
30/11/2023	M362491	30 Revaluación de moneda	0.00	315.67
14/11/2023	M362501	31 Revaluación de moneda	0.00	0.01
30/11/2023	M362521	32 COB F001-00054559 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	7,761.00
30/11/2023	M362531	33 Revaluación de moneda	0.00	197.30
30/11/2023	M362541	34 COB FA-F001-00055291 GMONEY SA	0.00	6,674.47
30/11/2023	M362551	35 Revaluación de moneda	0.00	7.14
30/11/2023	M362561	36 COB FA-F001-00055153 BANBIF	0.00	6,371.77
30/11/2023	M362571	37 Revaluación de moneda	0.00	59.68
17/11/2023	M362581	38 Revaluación de moneda	0.01	0.00
30/11/2023	M362591	39 COB 0100054580 UNIQUE S.A.	0.00	4,656.71
30/11/2023	M362601	40 Revaluación de moneda	0.00	118.38
30/11/2023	M362611	41 COB 0100053562 UNIQUE S.A.	0.00	775.99
30/11/2023	M362621	42 Revaluación de moneda	0.00	19.73
30/11/2023	M362641	43 COB 0100054582 UNIQUE S.A.	0.00	775.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	11,640.25	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-923,667.06	1,131,725.67	925,949.99
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,131,725.67	925,949.99
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M362651	5 Revaluación de moneda	0.00	19.72
30/11/2023	M362661	6 COB 1-00055254 MAQDELTA SA	0.00	604.12
30/11/2023	M362671	7 Revaluación de moneda	0.00	1.29
22/11/2023	M362681	8 Revaluación de moneda	0.00	0.01
30/11/2023	M364481	9 COB F00100055175 SOLGAS S.A.	0.00	17,462.25
30/11/2023	M364491	10 Revaluación de moneda	0.00	177.57
30/11/2023	M364521	11 COB F00100054644 F00100054732 F00100055154 CREDITO SULLAN	0.00	11,632.91
30/11/2023	M364522	12 COB F00100054644 F00100054732 F00100055154 CREDITO SULLAN	0.00	28.03
30/11/2023	M364531	13 Revaluación de moneda	0.00	110.06
30/11/2023	M364541	14 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M364551	15 Revaluación de moneda	0.00	0.01
08/11/2023	M364561	16 Revaluación de moneda	0.01	0.00
30/11/2023	M364571	17 COB F00100054657 CAVALI S.A. I.C.L.V.	0.00	873.11
30/11/2023	M364581	18 Revaluación de moneda	0.00	5.14
06/11/2023	M364591	19 Revaluación de moneda	0.00	0.01
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	11,640.25	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	11,640.25	0.00
02/11/2023	M17492	22 Factura de venta	450.29	0.00
22/11/2023	M18782	23 Factura de venta	108.32	0.00
14/11/2023	M18852	24 OC 192601	2,187.55	0.00
22/11/2023	M18912	25 OS 0003223	108.32	0.00
22/11/2023	M19042	26 OS 0003223	108.32	0.00
22/11/2023	M19182	27 OS 0003223	108.32	0.00
08/11/2023	M19272	28 OC 4510044399 / NR 5000209885	185.21	0.00
22/11/2023	M19582	29 OS 0003223	108.32	0.00
06/11/2023	M19712	30 Factura de venta	98.49	0.00
08/11/2023	M20152	31 Factura de venta	1,476.18	0.00
17/11/2023	M20162	32 PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPI	310.53	0.00
06/11/2023	M20172	33 Factura de venta	847.33	0.00
17/11/2023	M20182	34 Factura de venta	423.53	0.00
06/11/2023	M20192	35 Factura de venta	246.67	0.00
06/11/2023	M20202	36 Factura de venta	184.93	0.00
08/11/2023	M20212	37 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20232	38 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20242	39 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20252	40 Factura de venta	635.50	0.00
08/11/2023	M20262	41 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20272	42 Factura de venta	1,482.84	0.00
08/11/2023	M20282	43 Factura de venta	1,482.84	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,180,982.58	895,035.76
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,180,982.58	895,035.76
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,180,982.58	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M20292	5 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20332	6 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20342	7 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20352	8 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20362	9 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20372	10 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20382	11 Factura de venta	2,118.19	0.00
08/11/2023	M20422	12 Factura de venta	919.41	0.00
08/11/2023	M20432	13 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20442	14 Factura de venta	635.50	0.00
08/11/2023	M20452	15 Factura de venta	564.70	0.00
08/11/2023	M20462	16 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20482	17 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20492	18 Factura de venta	352.73	0.00
08/11/2023	M20502	19 Factura de venta	141.60	0.00
09/11/2023	M20835	20 NOVIEMBRE 2023	4,296.85	0.00
10/11/2023	M20892	21 NOVIEMBRE 2023	422.11	0.00
07/11/2023	M25612	22 Factura de venta	423.53	0.00
21/11/2023	M27172	23 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	722.16	0.00
08/11/2023	M34662	24 Factura de venta	1,059.03	0.00
08/11/2023	M34672	25 Factura de venta	246.67	0.00
21/11/2023	M38482	26 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	210.63	0.00
09/11/2023	M39882	27 NOVIEMBRE 2023	560.74	0.00
10/11/2023	M44193	28 NOVIEMBRE 2023	172.75	0.00
17/11/2023	M50383	29 PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN C.	449.16	0.00
13/11/2023	M50394	30 NOVIEMBRE 2023	239.87	0.00
10/11/2023	M50424	31 NOVIEMBRE 2023	6,995.61	0.00
16/11/2023	M50432	32 NOVIEMBRE 2023	1,419.82	0.00
10/11/2023	M50443	33 NOVIEMBRE 2023	486.96	0.00
10/11/2023	M50454	34 NOVIEMBRE 2023	397.90	0.00
10/11/2023	M50474	35 NOVIEMBRE 2023	5,012.07	0.00
10/11/2023	M50494	36 NOVIEMBRE 2023	694.69	0.00
10/11/2023	M50503	37 NOVIEMBRE 2023	1,135.92	0.00
10/11/2023	M50514	38 NOVIEMBRE 2023	8,542.16	0.00
10/11/2023	M50524	39 NOVIEMBRE 2023	4,088.84	0.00
10/11/2023	M50534	40 NOVIEMBRE 2023	2,301.14	0.00
10/11/2023	M50554	41 NOVIEMBRE 2023	1,126.29	0.00
10/11/2023	M50563	42 NOVIEMBRE 2023	207.30	0.00
10/11/2023	M50574	43 NOVIEMBRE 2023	1,549.81	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,182,508.93	895,035.76
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,182,508.93	895,035.76
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,182,508.93	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M50595	5 NOVIEMBRE 2023	2,911.30	0.00
10/11/2023	M50603	6 NOVIEMBRE 2023	1,008.90	0.00
10/11/2023	M54624	7 NOVIEMBRE 2023	1,397.17	0.00
10/11/2023	M57635	8 NOVIEMBRE 2023	7,592.45	0.00
13/11/2023	M63662	9 Factura de venta	223.04	0.00
10/11/2023	M64673	10 NOVIEMBRE 2023	335.17	0.00
13/11/2023	M64722	11 Factura de venta	429.89	0.00
10/11/2023	M64743	12 NOVIEMBRE 2023	287.59	0.00
10/11/2023	M64772	13 NOVIEMBRE 2023	460.48	0.00
17/11/2023	M64812	14 Factura de venta	148.96	0.00
17/11/2023	M64832	15 Factura de venta	246.67	0.00
13/11/2023	M66022	16 Factura de venta	443.99	0.00
13/11/2023	M66032	17 Factura de venta	95.00	0.00
13/11/2023	M66042	18 Factura de venta	241.92	0.00
13/11/2023	M66082	19 Factura de venta	598.54	0.00
13/11/2023	M66142	20 Factura de venta	799.27	0.00
13/11/2023	M66162	21 Factura de venta	789.72	0.00
13/11/2023	M66172	22 Factura de venta	624.66	0.00
13/11/2023	M66182	23 Factura de venta	322.12	0.00
13/11/2023	M66192	24 Factura de venta	611.12	0.00
13/11/2023	M66212	25 Factura de venta	88.47	0.00
13/11/2023	M66232	26 Factura de venta	314.86	0.00
13/11/2023	M66242	27 Factura de venta	111.88	0.00
15/11/2023	M69762	28 Factura de venta	1,407.80	0.00
15/11/2023	M69772	29 Factura de venta	603.34	0.00
17/11/2023	M69802	30 Factura de venta	11,935.04	0.00
17/11/2023	M69812	31 Factura de venta	5,115.02	0.00
17/11/2023	M69822	32 Factura de venta	3,691.51	0.00
13/11/2023	M80572	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	1,704.09	0.00
14/11/2023	M80582	34 Factura de venta	534.69	0.00
14/11/2023	M80592	35 Factura de venta	360.84	0.00
14/11/2023	M80602	36 OC 01-285	132.96	0.00
14/11/2023	M80612	37 OC 01-286	114.30	0.00
13/11/2023	M80632	38 CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	916.80	0.00
14/11/2023	M80742	39 Factura de venta	3,212.31	0.00
14/11/2023	M82812	40 OC 6001107338 / HES 1001864945	171.75	0.00
14/11/2023	M82892	41 OC 6001107001 / HES 1001864940	100.83	0.00
14/11/2023	M83962	42 Factura de venta	607.46	0.00
14/11/2023	M85052	43 Factura de venta	91.37	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,177,048.13	915,954.33
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,177,048.13	915,954.33
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,177,048.13	915,954.33
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
14/11/2023	M86062	5 OC 6001107149 /HES 1001864962	195.33	0.00
14/11/2023	M86102	6 Factura de venta	313.46	0.00
14/11/2023	M86112	7 Factura de venta	85.67	0.00
14/11/2023	M86122	8 Factura de venta	355.03	0.00
14/11/2023	M86142	9 Factura de venta	441.65	0.00
14/11/2023	M86172	10 Factura de venta	645.56	0.00
14/11/2023	M87252	11 Factura de venta	160.08	0.00
14/11/2023	M88392	12 Factura de venta	322.20	0.00
20/11/2023	M88432	13 Factura de venta	467.28	0.00
16/11/2023	M100192	14 Factura de venta	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100222	15 Nota de crédito	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100232	16 Factura de venta	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100242	17 Nota de crédito	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100402	18 Factura de venta	3,031.66	0.00
20/11/2023	M113252	19 Factura de venta	997.43	0.00
17/11/2023	M113262	20 Factura de venta	448.66	0.00
17/11/2023	M113282	21 Factura de venta	192.28	0.00
17/11/2023	M113292	22 Factura de venta	481.17	0.00
17/11/2023	M115332	23 Factura de venta	2,463.89	0.00
21/11/2023	M116512	24 Factura de venta	3,933.33	0.00
21/11/2023	M116532	25 Factura de venta	2,019.09	0.00
23/11/2023	M116542	26 OC 6001121640 / HES 1001889091	352.66	0.00
21/11/2023	M116562	27 Factura de venta	327.25	0.00
21/11/2023	M116572	28 Factura de venta	244.64	0.00
21/11/2023	M116592	29 Factura de venta	150.92	0.00
21/11/2023	M116602	30 Factura de venta	133.44	0.00
21/11/2023	M116622	31 Factura de venta	122.32	0.00
20/11/2023	M116742	32 Factura de venta	155.02	0.00
20/11/2023	M116752	33 Factura de venta	641.45	0.00
20/11/2023	M121062	34 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	8,613.53	0.00
20/11/2023	M121092	35 DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	8,613.53
21/11/2023	M125552	36 NOVIEMBRE 2023	370.54	0.00
21/11/2023	M125572	37 NOVIEMBRE 2023	1,075.43	0.00
22/11/2023	M132592	38 NOVIEMBRE 2023	190.03	0.00
22/11/2023	M132622	39 NOVIEMBRE 2023	103.65	0.00
22/11/2023	M133632	40 NOVIEMBRE 2023	259.13	0.00
22/11/2023	M133722	41 NOVIEMBRE 2023	2,475.88	0.00
22/11/2023	M133812	42 NOVIEMBRE 2023	910.77	0.00
22/11/2023	M133842	43 NOVIEMBRE 2023	337.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,135,029.10	925,507.63
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,135,029.10	925,507.63
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,135,029.10	925,507.63
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M133852	5 NOVIEMBRE 2023	219.06	0.00
22/11/2023	M139822	6 Factura de venta	636.35	0.00
22/11/2023	M143602	7 Nota de crédito	0.00	607.46
23/11/2023	M146852	8 Factura de venta	607.46	0.00
23/11/2023	M154632	9 Factura de venta	679.68	0.00
02/11/2023	M154691	10 DET F-53953 SULLANA	0.00	983.53
02/11/2023	M155721	11 DET F-53953 SULLANA	0.00	154.06
02/11/2023	M155731	12 DET F-53949 SULLANA	0.00	1,910.31
02/11/2023	M158291	13 DET F-54166 POPULAR	0.00	1,419.82
28/11/2023	M161482	14 NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	792.04	0.00
20/11/2023	M173641	15 DET F-54925 INTERBANK	0.00	239.87
20/11/2023	M174741	16 DET F-54699 HUANCAYO	0.00	119.85
20/11/2023	M174751	17 DET F-54698 HUANCAYO	0.00	2,118.19
20/11/2023	M174771	18 DET F-54896 HUANCAYO	0.00	8,542.16
13/11/2023	M199911	19 DET F-54768 RIPLEY	0.00	185.21
21/11/2023	M200801	20 DET F-54700 HUAMANGA	0.00	119.85
21/11/2023	M200811	21 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	246.67
21/11/2023	M200821	22 DET F-54935 HUAMANGA	0.00	429.89
21/11/2023	M200831	23 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	694.69
24/11/2023	M207981	24 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	0.00	1,704.09
24/11/2023	M207991	25 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	171.75
24/11/2023	M208001	26 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	100.83
24/11/2023	M208011	27 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.00	195.33
24/11/2023	M209141	28 DET F-55195 SAT	0.00	641.45
24/11/2023	M209151	29 DET F-5194 SAT	0.00	155.02
23/11/2023	M210351	30 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	1,549.81
23/11/2023	M210361	31 DET F-54687 QAPAQ	0.00	352.73
23/11/2023	M210421	32 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	0.00	916.80
23/11/2023	M210431	33 DET F-54808 SENCICO	0.00	560.74
27/11/2023	M249861	34 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	219.06
27/11/2023	M249871	35 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	910.77
27/11/2023	M249881	36 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	337.01
27/11/2023	M249901	37 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2,475.88
27/11/2023	M249921	38 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.00	919.41
27/11/2023	M255201	39 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	172.75
27/11/2023	M255221	40 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.00	450.29
27/11/2023	M258361	41 DET F-55277 OSCE	0.00	607.46
29/11/2023	M300622	42 Factura de venta	368.86	0.00
28/11/2023	M300671	43 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.00	259.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	139,238.99	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	139,238.99	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,138,803.85	907,430.46
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M300681	5 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	103.65
28/11/2023	M300691	6 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.00	190.03
29/11/2023	M301722	7 NOVIEMBRE 2023	1,642.60	0.00
28/11/2023	M303021	8 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	98.49
28/11/2023	M303051	9 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	352.66
28/11/2023	M303071	10 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	352.66
28/11/2023	M303081	11 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.00	88.47
28/11/2023	M303091	12 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	111.88
28/11/2023	M303131	13 DET F-55005 MAYNAS	0.00	534.69
28/11/2023	M303141	14 DET F-54904 MAYNAS	0.00	1,008.90
29/11/2023	M316812	15 Factura de venta	423.53	0.00
29/11/2023	M317824	16 Factura de venta	5,012.07	0.00
29/11/2023	M342871	17 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	133.44
29/11/2023	M343051	18 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	2,463.89
29/11/2023	M345341	19 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	3,031.66
30/11/2023	M353991	20 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	0.00	327.25
30/11/2023	M356611	21 DET F-54705 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.	0.00	119.85
30/11/2023	M356631	22 DET F-54715 CAJA PAITA	0.00	423.53
30/11/2023	M356711	23 DET F-54929 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S	0.00	241.92
30/11/2023	M356771	24 DET F-54891 PAITA	0.00	486.96
30/11/2023	M357931	25 DET F-54900 BANCO DE COMERCIO	0.00	207.30
30/11/2023	M358001	26 DET F-54899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	1,126.29
30/11/2023	M359071	27 DET F-54690 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	119.85
30/11/2023	M359111	28 DET F-54688 EMPRESA DE CREDITO A	0.00	246.67
30/11/2023	M359121	29 DET F-54940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	624.66
1221202 - ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7		0.00	139,238.99	0.00
01/11/2023	M228630	31 EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	2,830.13	0.00
01/11/2023	M228631	32 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	22,909.38	0.00
01/11/2023	M228632	33 EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	9,828.45	0.00
01/11/2023	M228633	34 EXT/BANCO PICHINCHA	14,147.01	0.00
01/11/2023	M228634	35 EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	5,607.71	0.00
01/11/2023	M228635	36 EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	11,267.97	0.00
01/11/2023	M228636	37 EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	8,378.71	0.00
01/11/2023	M228637	38 EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	5,658.80	0.00
01/11/2023	M228638	39 EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5,574.13	0.00
01/11/2023	M228639	40 EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	2,794.36	0.00
01/11/2023	M2286310	41 EXT/SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	2,818.45	0.00
01/11/2023	M2286311	42 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	11,116.14	0.00
01/11/2023	M2286312	43 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	36,307.75	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	7,416.07	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	7,416.07	0.00
1221202 - ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7		0.00	1,207,532.72	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M2286313	5 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	3,272.77	0.00
01/11/2023	M2286314	6 EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	13,091.08	0.00
01/11/2023	M2286315	7 EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	2,779.03	0.00
01/11/2023	M2286316	8 EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	6,547.23	0.00
01/11/2023	M2286317	9 EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	2,787.06	0.00
01/11/2023	M2286318	10 EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	11,267.97	0.00
01/11/2023	M2286319	11 EXT/BANCO DE COMERCIO	19,631.54	0.00
01/11/2023	M2286320	12 EXT/BANCO GNB PERU S.A	5,607.71	0.00
01/11/2023	M2286321	13 EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	2,792.90	0.00
01/11/2023	M2286344	14 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	4,379.88	0.00
01/11/2023	M2286345	15 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	3,649.90	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	7,416.07	0.00
03/11/2023	M17722	17 Factura de venta	948.78	0.00
17/11/2023	M19022	18 OC 192599 / NR 274196	146.88	0.00
14/11/2023	M19052	19 Factura de venta	323.95	0.00
14/11/2023	M19082	20 OC 4400638976 / MIGO 5001150771	1,012.35	0.00
17/11/2023	M19092	21 OC 4504174522 / HES 1000409090	320.47	0.00
17/11/2023	M19222	22 OC 192592 / NR 274198	146.88	0.00
16/11/2023	M19252	23 OC PER05-0000134153	1,528.80	0.00
06/11/2023	M19402	24 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19422	25 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19432	26 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19442	27 Factura de venta	146.38	0.00
17/11/2023	M19452	28 Factura de venta	146.88	0.00
06/11/2023	M19462	29 Factura de venta	180.96	0.00
17/11/2023	M19472	30 Factura de venta	112.18	0.00
06/11/2023	M19482	31 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19492	32 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19502	33 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19512	34 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19522	35 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19532	36 Factura de venta	199.60	0.00
06/11/2023	M19552	37 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19562	38 Factura de venta	180.96	0.00
06/11/2023	M19572	39 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19592	40 Factura de venta	128.82	0.00
06/11/2023	M19602	41 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19622	42 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19632	43 Factura de venta	114.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,153,978.08	895,035.76
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,153,978.08	895,035.76
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,153,978.08	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
23/11/2023	M19642	5 OC 6100023107 / HES 1001849753	145.87	0.00
06/11/2023	M19652	6 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19672	7 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19682	8 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19692	9 Factura de venta	135.74	0.00
06/11/2023	M19742	10 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19752	11 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19762	12 Factura de venta	95.82	0.00
06/11/2023	M19772	13 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19782	14 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19792	15 Factura de venta	135.74	0.00
21/11/2023	M19802	16 OC 00085237	114.12	0.00
06/11/2023	M19812	17 Factura de venta	109.12	0.00
06/11/2023	M19822	18 Factura de venta	146.38	0.00
13/11/2023	M19832	19 Factura de venta	121.48	0.00
06/11/2023	M19862	20 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19872	21 Factura de venta	135.74	0.00
06/11/2023	M19882	22 Factura de venta	146.38	0.00
17/11/2023	M19892	23 NOVIEMBRE 2023	1,443.17	0.00
14/11/2023	M19912	24 NOVIEMBRE 2023	458.93	0.00
17/11/2023	M19922	25 NOVIEMBRE 2023	1,175.05	0.00
17/11/2023	M19932	26 NOVIEMBRE 2023	877.03	0.00
17/11/2023	M19942	27 NOVIEMBRE 2023	849.23	0.00
17/11/2023	M19952	28 NOVIEMBRE 2023	673.00	0.00
17/11/2023	M19962	29 NOVIEMBRE 2023	624.38	0.00
30/11/2023	M19972	30 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	963.06	0.00
17/11/2023	M20002	31 NOVIEMBRE 2023	603.56	0.00
30/11/2023	M20012	32 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	611.71	0.00
17/11/2023	M20022	33 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIOREL	593.75	0.00
17/11/2023	M20042	34 NOVIEMBRE 2023	629.17	0.00
17/11/2023	M20052	35 NOVIEMBRE 2023	593.94	0.00
17/11/2023	M20072	36 NOVIEMBRE 2023	3,667.25	0.00
17/11/2023	M20082	37 NOVIEMBRE 2023	1,981.02	0.00
17/11/2023	M20092	38 NOVIEMBRE 2023	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20112	39 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIOREL	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20132	40 NOVIEMBRE 2023	1,117.38	0.00
08/11/2023	M20222	41 NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20322	42 NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20412	43 NOVIEMBRE 2023	651.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,160,105.78	895,035.76
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,160,105.78	895,035.76
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,160,105.78	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M20522	5 Factura de venta	1,069.08	0.00
08/11/2023	M20532	6 Factura de venta	614.72	0.00
08/11/2023	M20542	7 Factura de venta	507.81	0.00
17/11/2023	M24012	8 NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	320.47	0.00
08/11/2023	M24052	9 NOVIEMBRE 2023	657.49	0.00
08/11/2023	M24062	10 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24072	11 NOVIEMBRE 2023	106.91	0.00
21/11/2023	M24082	12 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
08/11/2023	M24092	13 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24102	14 NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24112	15 NOVIEMBRE 2023	587.99	0.00
08/11/2023	M24122	16 NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M24132	17 NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24142	18 NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00
08/11/2023	M24152	19 NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00
08/11/2023	M24182	20 NOVIEMBRE 2023	616.34	0.00
08/11/2023	M24192	21 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24202	22 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24222	23 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24242	24 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24252	25 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24262	26 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24272	27 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24282	28 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24292	29 NOVIEMBRE 2023	1,069.08	0.00
21/11/2023	M24302	30 NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	743.20	0.00
08/11/2023	M24332	31 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24342	32 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24352	33 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24372	34 NOVIEMBRE 2023	1,443.26	0.00
08/11/2023	M24382	35 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24392	36 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M24402	37 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24412	38 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25432	39 NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M25442	40 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
21/11/2023	M25452	41 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
21/11/2023	M25472	42 NOVIEMBRE 2023	132.71	0.00
30/11/2023	M25502	43 NOVIEMBRE 2023	634.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,157,645.99	895,035.76
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,157,645.99	895,035.76
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,157,645.99	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M25522	5 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M25532	6 NOVIEMBRE 2023	668.18	0.00
08/11/2023	M25542	7 NOVIEMBRE 2023	1,020.99	0.00
08/11/2023	M25552	8 NOVIEMBRE 2023	256.59	0.00
08/11/2023	M25562	9 NOVIEMBRE 2023	881.99	0.00
08/11/2023	M25572	10 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25582	11 NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25622	12 NOVIEMBRE 2023	294.00	0.00
08/11/2023	M25632	13 NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25642	14 NOVIEMBRE 2023	862.17	0.00
09/11/2023	M25662	15 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
08/11/2023	M25672	16 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26702	17 NOVIEMBRE 2023	937.07	0.00
07/11/2023	M26712	18 Factura de venta	639.75	0.00
08/11/2023	M26722	19 NOVIEMBRE 2023	935.45	0.00
08/11/2023	M26742	20 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M26772	21 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26782	22 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
09/11/2023	M26812	23 NOVIEMBRE 2023	646.82	0.00
09/11/2023	M26822	24 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26862	25 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26882	26 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26892	27 NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26902	28 NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26912	29 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26922	30 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26932	31 NOVIEMBRE 2023	387.10	0.00
21/11/2023	M26942	32 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	530.86	0.00
21/11/2023	M26952	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	530.86	0.00
21/11/2023	M26962	34 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
09/11/2023	M26972	35 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26982	36 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M26992	37 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M27002	38 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27012	39 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27032	40 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27042	41 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27062	42 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27072	43 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-396,625.00	1,142,866.75
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	527,042.06	1,142,866.75
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	1,142,866.75
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M27082	5 NOVIEMBRE 2023	318.52	0.00
09/11/2023	M27102	6 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27132	7 NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00
09/11/2023	M27142	8 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27152	9 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27162	10 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
21/11/2023	M27182	11 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	743.20	0.00
10/11/2023	M27192	12 NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27212	13 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27222	14 NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27232	15 NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27242	16 NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27252	17 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27262	18 NOVIEMBRE 2023	779.60	0.00
10/11/2023	M27282	19 NOVIEMBRE 2023	761.34	0.00
09/11/2023	M34452	20 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
21/11/2023	M34562	21 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	585.44	0.00
21/11/2023	M34572	22 NOVIEMBRE 2023	106.17	0.00
09/11/2023	M34692	23 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34702	24 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34712	25 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M34722	26 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M34852	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	138.04	0.00
09/11/2023	M34892	28 NOVIEMBRE 2023	139.81	0.00
09/11/2023	M34902	29 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34932	30 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
28/11/2023	M34962	31 NOVIEMBRE 2023	105.61	0.00
09/11/2023	M36012	32 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M36022	33 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M36042	34 Factura de venta	138.04	0.00
21/11/2023	M36052	35 Factura de venta	175.60	0.00
21/11/2023	M38262	36 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	153.93	0.00
09/11/2023	M38312	37 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
21/11/2023	M38402	38 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	138.04	0.00
10/11/2023	M38412	39 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M38442	40 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38462	41 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
10/11/2023	M38472	42 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38492	43 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,152,113.56	895,035.76
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,152,113.56	895,035.76
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,152,113.56	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M38502	5 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38522	6 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
09/11/2023	M38532	7 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38542	8 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38552	9 NOVIEMBRE 2023	483.89	0.00
09/11/2023	M38562	10 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M38572	11 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
20/11/2023	M38582	12 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	171.05	0.00
09/11/2023	M38592	13 NOVIEMBRE 2023	188.18	0.00
17/11/2023	M38612	14 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCC	122.85	0.00
29/11/2023	M38652	15 NOVIEMBRE 2023	607.72	0.00
20/11/2023	M38662	16 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	582.63	0.00
09/11/2023	M38672	17 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38682	18 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
20/11/2023	M38692	19 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	616.34	0.00
09/11/2023	M38702	20 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M38712	21 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38732	22 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38752	23 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38762	24 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38772	25 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
21/11/2023	M38782	26 NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	637.03	0.00
09/11/2023	M38792	27 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39802	28 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39822	29 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39832	30 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39842	31 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39852	32 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39862	33 NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00
09/11/2023	M39872	34 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39892	35 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39902	36 NOVIEMBRE 2023	123.97	0.00
21/11/2023	M39912	37 NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00
10/11/2023	M39922	38 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39932	39 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39952	40 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M39962	41 NOVIEMBRE 2023	495.96	0.00
09/11/2023	M40032	42 NOVIEMBRE 2023	801.09	0.00
29/11/2023	M40042	43 NOVIEMBRE 2023	634.14	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,172,436.16	895,035.76
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,172,436.16	895,035.76
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,172,436.16	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M40052	5 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	263.93	0.00
09/11/2023	M44242	6 NOVIEMBRE 2023	110.68	0.00
30/11/2023	M50342	7 OC 4501319368 / HES 1000613448	1,363.11	0.00
13/11/2023	M53612	8 Factura de venta	326.55	0.00
13/11/2023	M58652	9 Factura de venta	139.94	0.00
15/11/2023	M64852	10 OC 0021249	13,001.57	0.00
13/11/2023	M64902	11 Factura de venta	116.07	0.00
10/11/2023	M65972	12 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M65992	13 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
24/11/2023	M66002	14 NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
13/11/2023	M66262	15 Factura de venta	5,291.22	0.00
13/11/2023	M66272	16 Factura de venta	2,267.67	0.00
13/11/2023	M66282	17 Factura de venta	170.06	0.00
13/11/2023	M66302	18 Factura de venta	264.55	0.00
13/11/2023	M66312	19 Factura de venta	113.40	0.00
13/11/2023	M66332	20 Factura de venta	184.24	0.00
13/11/2023	M66362	21 Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M66382	22 Factura de venta	107.98	0.00
13/11/2023	M66392	23 Factura de venta	118.77	0.00
13/11/2023	M66402	24 Factura de venta	356.36	0.00
13/11/2023	M66412	25 Factura de venta	178.18	0.00
13/11/2023	M66432	26 Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M67462	27 Factura de venta	124.27	0.00
13/11/2023	M67492	28 Factura de venta	130.79	0.00
13/11/2023	M67542	29 Factura de venta	118.77	0.00
13/11/2023	M67562	30 Factura de venta	118.77	0.00
17/11/2023	M67572	31 OS 4523000376	198.14	0.00
13/11/2023	M67612	32 Factura de venta	907.07	0.00
13/11/2023	M67622	33 Factura de venta	911.50	0.00
13/11/2023	M67632	34 Factura de venta	388.74	0.00
17/11/2023	M67642	35 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	8,572.02	0.00
13/11/2023	M67682	36 Factura de venta	151.19	0.00
13/11/2023	M67692	37 Factura de venta	195.99	0.00
13/11/2023	M69742	38 Factura de venta	226.76	0.00
13/11/2023	M69752	39 Factura de venta	97.19	0.00
10/11/2023	M74622	40 Factura de venta	946.29	0.00
10/11/2023	M75642	41 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75652	42 ROP 2023	102.14	0.00
10/11/2023	M75662	43 ROP 2023	1,537.71	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,161,086.98	895,035.76
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,161,086.98	895,035.76
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,161,086.98	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M75682	5 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75692	6 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75782	7 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75792	8 ROP 2023	118.28	0.00
17/11/2023	M80762	9 PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS	440.65	0.00
13/11/2023	M80892	10 Factura de venta	566.92	0.00
13/11/2023	M80902	11 Factura de venta	242.96	0.00
13/11/2023	M80912	12 Factura de venta	764.13	0.00
14/11/2023	M80922	13 Factura de venta	109.47	0.00
14/11/2023	M80932	14 Factura de venta	457.33	0.00
14/11/2023	M80942	15 Factura de venta	480.13	0.00
14/11/2023	M80972	16 Factura de venta	151.19	0.00
14/11/2023	M82272	17 Factura de venta	242.96	0.00
17/11/2023	M82292	18 OC 107141 / CR 105105	2,777.40	0.00
20/11/2023	M82302	19 OC 4400541706 / MIGO 5001155627	694.90	0.00
14/11/2023	M82312	20 Factura de venta	917.87	0.00
29/11/2023	M82322	21 Factura de venta	686.99	0.00
14/11/2023	M82332	22 Factura de venta	701.90	0.00
20/11/2023	M82342	23 Factura de venta	1,443.26	0.00
20/11/2023	M82352	24 OC 4700089646 / HES 100037919	2,405.43	0.00
14/11/2023	M82362	25 Factura de venta	485.93	0.00
14/11/2023	M82392	26 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82402	27 Factura de venta	1,079.84	0.00
20/11/2023	M82412	28 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	2,565.79	0.00
20/11/2023	M82422	29 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	881.99	0.00
14/11/2023	M82432	30 Factura de venta	3,023.56	0.00
14/11/2023	M82442	31 Factura de venta	1,403.79	0.00
24/11/2023	M82452	32 OC000000000225687	794.59	0.00
14/11/2023	M82462	33 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82472	34 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82482	35 Factura de venta	242.96	0.00
29/11/2023	M82492	36 OC 6001113060	871.94	0.00
14/11/2023	M82502	37 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82522	38 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82532	39 Factura de venta	404.94	0.00
14/11/2023	M82562	40 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82572	41 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82582	42 Factura de venta	971.86	0.00
14/11/2023	M82592	43 Factura de venta	242.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,179,176.59	895,035.76
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,179,176.59	895,035.76
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,179,176.59	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
14/11/2023	M82602	5 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82612	6 Factura de venta	1,241.82	0.00
20/11/2023	M82622	7 OS 4523000787	1,389.80	0.00
14/11/2023	M82632	8 Factura de venta	1,333.60	0.00
14/11/2023	M82652	9 Factura de venta	1,349.80	0.00
14/11/2023	M82662	10 Factura de venta	1,403.79	0.00
14/11/2023	M82672	11 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82682	12 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M82692	13 Factura de venta	2,807.59	0.00
14/11/2023	M82722	14 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82732	15 Factura de venta	242.96	0.00
20/11/2023	M82742	16 Factura de venta	240.54	0.00
14/11/2023	M82752	17 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82832	18 Factura de venta	658.70	0.00
14/11/2023	M82842	19 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82852	20 Factura de venta	1,619.76	0.00
14/11/2023	M82862	21 Factura de venta	561.50	0.00
14/11/2023	M82872	22 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82882	23 Factura de venta	971.86	0.00
21/11/2023	M82902	24 Factura de venta	955.55	0.00
14/11/2023	M82912	25 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82922	26 OS2300298 / HES 1000126007	512.92	0.00
14/11/2023	M82942	27 Factura de venta	1,538.77	0.00
14/11/2023	M83952	28 Factura de venta	2,591.62	0.00
14/11/2023	M83972	29 Factura de venta	890.87	0.00
14/11/2023	M83982	30 Factura de venta	1,349.80	0.00
14/11/2023	M83992	31 Factura de venta	512.92	0.00
14/11/2023	M84012	32 Factura de venta	161.98	0.00
21/11/2023	M84032	33 Factura de venta	690.12	0.00
20/11/2023	M84042	34 Factura de venta	4,009.05	0.00
30/11/2023	M88332	35 OC 4501319368 / HES 1000613449	1,322.90	0.00
14/11/2023	M88342	36 Factura de venta	701.90	0.00
20/11/2023	M88352	37 Factura de venta	454.36	0.00
22/11/2023	M88362	38 Factura de venta	874.98	0.00
14/11/2023	M88372	39 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M88382	40 Factura de venta	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88402	41 Factura de venta	971.86	0.00
14/11/2023	M88422	42 Factura de venta	3,563.48	0.00
14/11/2023	M88462	43 Factura de venta	350.95	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,165,145.66	897,662.40
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,165,145.66	897,662.40
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,165,145.66	897,662.40
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
14/11/2023	M88472	5 Factura de venta	350.95	0.00
20/11/2023	M88482	6 Factura de venta	694.90	0.00
14/11/2023	M88492	7 Factura de venta	1,052.85	0.00
14/11/2023	M88502	8 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M88512	9 Factura de venta	458.93	0.00
21/11/2023	M88532	10 Factura de venta	238.89	0.00
14/11/2023	M88542	11 Factura de venta	944.86	0.00
14/11/2023	M88562	12 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M88572	13 Factura de venta	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88602	14 Factura de venta	2,807.59	0.00
14/11/2023	M88632	15 Factura de venta	1,619.76	0.00
20/11/2023	M88642	16 OC 4400060265	614.72	0.00
15/11/2023	M92642	17 N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	973.37	0.00
15/11/2023	M92662	18 OC 4505685952 / HES 1006790140	705.96	0.00
16/11/2023	M92682	19 ROP 2023	352.81	0.00
16/11/2023	M92692	20 INSCRIPCION ROP 2023	235.18	0.00
22/11/2023	M92712	21 INSCRIPCION ROP 2023	116.66	0.00
16/11/2023	M94752	22 ROP 2023	0.00	118.28
16/11/2023	M95762	23 Factura de venta	1,603.62	0.00
20/11/2023	M96782	24 Factura de venta	352.62	0.00
16/11/2023	M96792	25 Factura de venta	534.54	0.00
17/11/2023	M96802	26 OC 4504173766 / HES 1000406100	499.94	0.00
16/11/2023	M96812	27 Factura de venta	185.54	0.00
16/11/2023	M96832	28 Factura de venta	1,098.83	0.00
22/11/2023	M96862	29 OC 4530019342	208.75	0.00
16/11/2023	M99042	30 INSCRIPCION ROP 2023	117.59	0.00
16/11/2023	M100262	31 NOVIEMBRE 2023	0.00	862.17
16/11/2023	M101462	32 NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	862.17	0.00
17/11/2023	M104702	33 ROP 2023	0.00	118.28
23/11/2023	M113142	34 Factura de venta	390.75	0.00
21/11/2023	M113192	35 Factura de venta	193.22	0.00
20/11/2023	M113202	36 Factura de venta	1,197.54	0.00
20/11/2023	M113212	37 Factura de venta	776.63	0.00
20/11/2023	M113232	38 Factura de venta	665.16	0.00
17/11/2023	M114302	39 Factura de venta	507.41	0.00
17/11/2023	M116672	40 Nota de crédito	0.00	614.72
23/11/2023	M118832	41 PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	9,008.87	0.00
22/11/2023	M139722	42 NOVIEMBRE 2023	0.00	645.19
02/11/2023	M139840	43 DET F-54472 SANATNDER	0.00	268.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,155,797.46	925,621.66
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,155,797.46	925,621.66
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,155,797.46	925,621.66
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M141982	5 NOVIEMBRE 2023	705.30	0.00
23/11/2023	M147442	6 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	0.00	8,572.02
23/11/2023	M147522	7 OC PER05-0000134153	0.00	1,528.80
23/11/2023	M147562	8 OC PER05-0000134153	1,517.06	0.00
23/11/2023	M149932	9 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	10,608.67	0.00
23/11/2023	M151152	10 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	235.31
23/11/2023	M152892	11 INSCRIPCION ROP 2023	233.38	0.00
02/11/2023	M154651	12 DET F-54471 SANTANDER	0.00	113.96
02/11/2023	M154661	13 DET F-54274 SANTANDER	0.00	122.09
24/11/2023	M161202	14 PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	8,501.57	0.00
24/11/2023	M161412	15 NOVIEMBRE 2023	0.00	801.81
24/11/2023	M169242	16 Factura de venta	911.12	0.00
24/11/2023	M173512	17 NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
24/11/2023	M173532	18 Factura de venta	198.65	0.00
24/11/2023	M173562	19 Factura de venta	198.65	0.00
20/11/2023	M173681	20 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	458.93
20/11/2023	M174831	21 DET F-54651 TACNA	0.00	180.96
17/11/2023	M174871	22 DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	779.60
17/11/2023	M174881	23 DET F-54846 CHINA	0.00	645.19
17/11/2023	M174891	24 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	201.62
17/11/2023	M174901	25 DET F-54675 CHINA	0.00	146.38
16/11/2023	M174931	26 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	242.96
29/11/2023	M177983	27 Factura de venta	998.76	0.00
16/11/2023	M189171	28 DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	507.81
16/11/2023	M189191	29 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	0.00	1,333.60
16/11/2023	M189201	30 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.00	657.49
16/11/2023	M189221	31 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	178.18
16/11/2023	M189231	32 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	356.36
14/11/2023	M195471	33 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.00	645.19
09/11/2023	M200111	34 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	135.74
22/11/2023	M200371	35 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	204.94
22/11/2023	M200451	36 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	0.00	1,403.79
22/11/2023	M200461	37 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	1,537.71
22/11/2023	M200471	38 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	114.40
22/11/2023	M200501	39 DET F-54734 CAJA ICA	0.00	1,069.08
22/11/2023	M200621	40 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.00	151.19
22/11/2023	M200651	41 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	701.90
22/11/2023	M200661	42 DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	2,267.67
22/11/2023	M200671	43 DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.00	5,291.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,133,313.98	926,175.16
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,133,313.98	926,175.16
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,133,313.98	926,175.16
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M200681	5 DET F-54668 GNB	0.00	95.82
21/11/2023	M200731	6 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.00	118.28
21/11/2023	M200741	7 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	962.17
21/11/2023	M200751	8 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	204.94
21/11/2023	M200761	9 DET F-54745 HUANCAYO	0.00	801.81
21/11/2023	M200771	10 DET F-54716 HERMES	0.00	614.72
21/11/2023	M200781	11 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.00	641.45
21/11/2023	M200791	12 DET F-54761 CIA PERUANA	0.00	641.45
24/11/2023	M207841	13 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	322.59
24/11/2023	M207851	14 DET F-54814 EFECTIVA	0.00	322.59
24/11/2023	M207881	15 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	641.45
24/11/2023	M207901	16 DET F-55175 SOLGAS	0.00	2,405.43
24/11/2023	M207911	17 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	0.00	3,239.52
24/11/2023	M207921	18 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.00	3,563.48
24/11/2023	M207971	19 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	948.78
24/11/2023	M209101	20 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	458.93
24/11/2023	M209111	21 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	1,079.84
23/11/2023	M209261	22 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209271	23 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209281	24 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	641.45
23/11/2023	M209291	25 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.00	146.38
23/11/2023	M210341	26 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	353.00
23/11/2023	M210391	27 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	962.17
23/11/2023	M210401	28 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.00	1,069.08
24/11/2023	M226521	29 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	347.45
24/11/2023	M226550	30 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	3.50
27/11/2023	M229632	31 EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	1,588.33	0.00
27/11/2023	M249811	32 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	114.42
27/11/2023	M249821	33 DET F-54794 PUCP	0.00	619.94
27/11/2023	M249831	34 DET F001-54793 PUCP	0.00	619.94
27/11/2023	M249841	35 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.00	2,777.40
27/11/2023	M249851	36 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	0.00	2,807.59
27/11/2023	M249911	37 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	320.72
27/11/2023	M253021	38 DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	119.76
27/11/2023	M253101	39 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	119.76
27/11/2023	M253121	40 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.00	146.38
27/11/2023	M253141	41 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.00	645.19
27/11/2023	M253171	42 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	201.62
27/11/2023	M254191	43 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	242.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	1,136,366.72	912,636.54
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,136,366.72	912,636.54
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,136,366.72	912,636.54
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M274161	5 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	235.18
08/11/2023	M274181	6 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1.80	0.00
28/11/2023	M275292	7 Factura de venta	633.63	0.00
28/11/2023	M281522	8 Factura de venta	1,161.66	0.00
28/11/2023	M300611	9 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.00	113.40
28/11/2023	M300631	10 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	264.55
28/11/2023	M300641	11 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	119.76
28/11/2023	M301701	12 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,443.17
28/11/2023	M301731	13 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	268.83
28/11/2023	M301741	14 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.00	376.36
28/11/2023	M301751	15 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	146.38
28/11/2023	M301781	16 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	3,023.56
28/11/2023	M301801	17 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.00	146.38
28/11/2023	M301821	18 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	119.76
28/11/2023	M301861	19 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	483.89
28/11/2023	M301871	20 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	646.82
28/11/2023	M301901	21 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	322.59
28/11/2023	M301921	22 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	215.06
28/11/2023	M301931	23 DET F-54824 CCE	0.00	215.06
28/11/2023	M301941	24 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301951	25 DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301971	26 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301981	27 DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M302991	28 DET F-54817 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303001	29 DET F-54818 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303031	30 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	145.87
28/11/2023	M303111	31 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	743.20
28/11/2023	M303121	32 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.00	138.04
29/11/2023	M318832	33 Factura de venta	528.45	0.00
30/11/2023	M337192	34 ROP 2023	0.00	102.14
30/11/2023	M337212	35 INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	1,164.15	0.00
30/11/2023	M337332	36 NOVIEMBRE 2023	587.38	0.00
17/11/2023	M338442	37 NOVIEMBRE 2023	447.59	0.00
30/11/2023	M341582	38 NOVIEMBRE 2023	0.00	447.59
30/11/2023	M342862	39 INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	116.41	0.00
29/11/2023	M342901	40 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	877.03
29/11/2023	M342921	41 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.00	862.17
30/11/2023	M342932	42 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	116.66
29/11/2023	M345151	43 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.00	973.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-396,625.00	5,496.92	5,615.79
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		527,042.06	1,134,408.43	904,111.25
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,134,408.43	904,111.25
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
29/11/2023	M345171	5 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	705.96
29/11/2023	M345221	6 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	119.76
29/11/2023	M345311	7 DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	458.93
29/11/2023	M346481	8 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.00	320.47
29/11/2023	M346491	9 DET F-55141 CROSLAND	0.00	320.47
29/11/2023	M346501	10 DET F-55142 CROSLAND	0.00	499.94
30/11/2023	M346523	11 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M346553	12 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M346573	13 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M354051	14 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	0.00	534.54
30/11/2023	M354091	15 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	0.00	2,159.68
30/11/2023	M355131	16 DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	201.62
30/11/2023	M355251	17 DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	645.19
30/11/2023	M356381	18 DET F-55029 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	485.93
30/11/2023	M356401	19 DET F-55116 LA POSITIVA SEGUROS	0.00	1,603.62
30/11/2023	M356421	20 DET F-54989 ICBC PERU BANK	0.00	188.97
30/11/2023	M357801	21 DET F-54704 PAITA S	0.00	141.64
30/11/2023	M357811	22 DET F-54660 MIBANCO	0.00	119.76
30/11/2023	M358041	23 DET F-54770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	110.68
30/11/2023	M359081	24 DET F-54834 FINANCIERA QAPAQ S.A.	0.00	322.59
30/11/2023	M359091	25 DET F-54671 FINANCIERA QAPAQ S	0.00	135.74
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	5,496.92	5,615.79
1411101 - PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7		0.00	2,878.24	0.00
02/11/2023	M17752	28 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/20% C	174.00	0.00
06/11/2023	M24212	29 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/2	254.24	0.00
02/11/2023	M24312	30 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSIN	887.50	0.00
02/11/2023	M24313	31 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MILTON GUEVARA/ 3	887.50	0.00
15/11/2023	M124402	32 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	675.00	0.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		0.00	5,496.92	5,615.79
09/11/2023	M64751	34 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	750.00
10/11/2023	M73401	35 CAJA CHICA NOVIEMBRE I	0.00	1,442.16
02/11/2023	M82541	36 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	1,284.76	0.00
03/11/2023	M87221	37 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	0.00	72.37
28/11/2023	M88691	38 CAJA CHICA NOVIEMBRE II	0.00	1,851.26
07/11/2023	M91311	39 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	1,970.00	0.00
10/11/2023	M92491	40 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	1,442.16	0.00
20/11/2023	M124351	41 ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.2023	0.00	1,500.00
10/11/2023	M127781	42 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	400.00	0.00
14/11/2023	M127791	43 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	400.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	9,479.85	2,611.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	9,479.85	2,611.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		0.00	1,138,805.65	897,820.52
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
15/11/2023	M127841	5 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	400.00	0.00
15/11/2023	M128931	6 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	400.00	0.00
02/11/2023	M130151	7 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
02/11/2023	M130171	8 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
10/11/2023	M138011	9 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	750.00	0.00
17/11/2023	M143731	10 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	2,780.00	0.00
23/11/2023	M154681	11 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	750.00
02/11/2023	M2594010	12 RENDICION / CAJA CHICA 021123 / W. MITMA	0.00	1,284.76
24/11/2023	M284571	13 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	1,000.00	0.00
24/11/2023	M284581	14 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	600.00	0.00
24/11/2023	M285591	15 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	400.00	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	9,479.85	2,611.00
02/11/2023	M82760	17 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	98.95	0.00
02/11/2023	M82800	18 RE/SEM 05 SEPTIEMBRE/J. ABREGO	3.00	0.00
02/11/2023	M82801	19 RE/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	109.00	0.00
02/11/2023	M82930	20 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	57.00	0.00
03/11/2023	M87201	21 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	350.50
07/11/2023	M91251	22 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	321.00
09/11/2023	M92361	23 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	636.50
10/11/2023	M92451	24 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	744.00
10/11/2023	M92461	25 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	297.00
10/11/2023	M92471	26 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	142.00
15/11/2023	M92741	27 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	120.00
10/11/2023	M113091	28 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	950.00	0.00
10/11/2023	M114311	29 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	140.00	0.00
02/11/2023	M116801	30 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	793.50	0.00
02/11/2023	M116811	31 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M116821	32 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M116831	33 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M116841	34 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M116851	35 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M116861	36 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	717.50	0.00
02/11/2023	M116871	37 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	475.90	0.00
02/11/2023	M116881	38 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M116891	39 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	760.00	0.00
02/11/2023	M116901	40 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116911	41 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M116921	42 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116931	43 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	890.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	1,158,346.65	895,035.76
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	1,158,346.65	895,035.76
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	1,158,346.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M116941	5 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M116951	6 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M116961	7 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M116971	8 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M116981	9 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	273.00	0.00
02/11/2023	M116991	10 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M117001	11 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M117011	12 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117021	13 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	270.00	0.00
02/11/2023	M117031	14 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M117041	15 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117051	16 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M117061	17 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117071	18 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117081	19 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M117091	20 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M117101	21 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M117111	22 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M117121	23 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M117131	24 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M117141	25 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M117151	26 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M117161	27 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M117171	28 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M117181	29 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M117191	30 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	268.00	0.00
02/11/2023	M117201	31 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M117211	32 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M117221	33 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M117231	34 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M117241	35 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
02/11/2023	M117821	36 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	760.00	0.00
10/11/2023	M133921	37 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	900.00	0.00
10/11/2023	M134001	38 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	890.00	0.00
10/11/2023	M134021	39 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	860.00	0.00
10/11/2023	M134091	40 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
10/11/2023	M134151	41 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	800.00	0.00
10/11/2023	M134191	42 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	750.00	0.00
10/11/2023	M134211	43 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	700.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	1,139,845.65	911,110.76
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	1,139,845.65	911,110.76
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	1,139,845.65	911,110.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M135261	5 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	600.00	0.00
10/11/2023	M135301	6 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	300.00	0.00
17/11/2023	M148571	7 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	900.00	0.00
17/11/2023	M148581	8 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
17/11/2023	M148641	9 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
17/11/2023	M148651	10 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	800.00	0.00
17/11/2023	M148701	11 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
17/11/2023	M148741	12 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	750.00	0.00
17/11/2023	M148791	13 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	700.00	0.00
17/11/2023	M148811	14 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	650.00	0.00
17/11/2023	M148821	15 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
17/11/2023	M148871	16 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
17/11/2023	M148881	17 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301052	18 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	900.00
02/11/2023	M3301053	19 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	760.00
02/11/2023	M3301054	20 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M3301055	21 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M3301056	22 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301057	23 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M3301058	24 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M3301059	25 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	860.00
02/11/2023	M3301060	26 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	810.00
02/11/2023	M3301061	27 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M3301062	28 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M3301063	29 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	0.00	510.00
02/11/2023	M3301064	30 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	0.00	130.00
02/11/2023	M3301065	31 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	140.00
02/11/2023	M3301066	32 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	130.00
02/11/2023	M3301067	33 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301068	34 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M3301069	35 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301070	36 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M3301071	37 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M3301072	38 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M3301073	39 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M3301074	40 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M3301075	41 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	850.00
02/11/2023	M3301076	42 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	960.00
02/11/2023	M3301077	43 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	700.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	7,044.61	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	1,615.11	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	1,131,725.65	911,525.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M3301078	5 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M3301079	6 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301080	7 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M3301081	8 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M3301082	9 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301083	10 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M3301084	11 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301085	12 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301086	13 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M3301087	14 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M3301088	15 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M3301089	16 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M3301090	17 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M3301091	18 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M3301092	19 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M3301093	20 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	0.00	140.00
02/11/2023	M3301094	21 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M3301095	22 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301096	23 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M3301097	24 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M3301098	25 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	600.00
02/11/2023	M3301099	26 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M33010100	27 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M33010101	28 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M33010102	29 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M33010103	30 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	500.00
1419101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7		0.00	1,615.11	0.00
17/11/2023	M146840	32 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. CASTILLO	263.06	0.00
17/11/2023	M146841	33 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / T. ERQUINIO	85.36	0.00
17/11/2023	M146842	34 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / I. ESTRADA	239.55	0.00
17/11/2023	M146843	35 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. FRANCIA	68.74	0.00
17/11/2023	M146844	36 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / G. GRANADINO	30.11	0.00
17/11/2023	M146845	37 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / C. JIMENEZ	553.64	0.00
17/11/2023	M146846	38 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / P. LOAYZA	99.37	0.00
17/11/2023	M146847	39 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / J. MENDEZ	275.28	0.00
149 - DIVERSAS-149-L3		9,179.39	7,044.61	0.00
1492102 - ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7		0.00	7,044.61	0.00
03/11/2023	M87300	42 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	6,533.60	0.00
09/11/2023	M92430	43 08419306 / ABONO VACACIONES	511.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	0.00	28,683.38
149 - DIVERSAS-149-L3		9,179.39	1,133,860.43	895,035.76
1492102 - ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7		0.00	1,133,860.43	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M139870	5 09370704 / ABONO VACACIONES	2,134.78	0.00
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		50.00	50.00	0.00
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		0.00	50.00	0.00
23/11/2023	M1546820	8 1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN: ER/FACTU	50.00	0.00
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		36,424.37	6,783.93	0.00
1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7		0.00	762.71	0.00
08/11/2023	M75861	11 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASHI	762.71	0.00
1891103 - COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7		0.00	28,877.73	0.00
13/11/2023	M337231	13 COMPROB. NO DOMICILIADO/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO :	844.47	0.00
13/11/2023	M337311	14 COMP. NO DOM/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMB	44.42	0.00
13/11/2023	M337341	15 COMP. NO DOMILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMB	3,961.09	0.00
13/11/2023	M337391	16 COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28	3,000.00	0.00
13/11/2023	M338401	17 COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-	3,000.00	0.00
13/11/2023	M338471	18 COMP. NO DOMILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE	411.13	0.00
13/11/2023	M345391	19 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	166.69	0.00
29/11/2023	M345401	20 COMP. NO DOM./ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	3,827.75	0.00
28/11/2023	M345441	21 COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AOI	3,000.00	0.00
29/11/2023	M345461	22 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	172.20	0.00
28/11/2023	M346511	23 COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	3,000.00	0.00
13/11/2023	M346541	24 COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	3,000.00	0.00
28/11/2023	M346561	25 OMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	1,449.98	0.00
30/10/2023	M346581	26 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	3,000.00	0.00
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7		0.00	6,783.93	0.00
03/11/2023	M39971	28 CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN1 OC-2695/ DE 11-20:	1,480.85	0.00
03/11/2023	M39972	29 CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN2 OC-2695/ DE 11-20:	1,480.85	0.00
28/11/2023	M327891	30 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	932.25	0.00
28/11/2023	M327892	31 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	1,864.50	0.00
28/11/2023	M327893	32 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	932.25	0.00
28/11/2023	M327894	33 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	93.23	0.00
343 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L3		87,334.48	87,334.48	0.00
3431101 - APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7		0.00	87,334.48	0.00
14/11/2023	M113111	36 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	15,823.95	0.00
14/11/2023	M113151	37 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ORACLE NETSUITE - HITO 6: APRC	71,510.53	0.00
349 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-349-L3		15,163.22	15,163.22	0.00
3491101 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3491101-L7		0.00	15,163.22	0.00
01/11/2023	M3634715	40 LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	15,163.22	0.00
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-51,241.50	0.00	28,683.38
3952101 - EDIFICACIONES-3952101-L7		0.00	0.00	28,683.38
30/11/2023	M332141	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	28,683.38

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-51,241.50	0.00	8,916.64
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-51,241.50	0.00	8,916.64
3952101 - EDIFICACIONES-3952101-L7		0.00	1,131,725.65	898,872.92
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M332143	5 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	75.62
30/11/2023	M333141	6 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,761.54
3952601 - MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7		0.00	0.00	4,021.96
30/11/2023	M335181	8 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5.17
30/11/2023	M335183	9 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,964.31
30/11/2023	M335185	10 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	52.48
3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7		0.00	0.00	5,524.25
30/11/2023	M336191	12 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M336193	13 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M336195	14 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
30/11/2023	M336197	15 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,204.57
30/11/2023	M336199	16 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361911	17 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.75
30/11/2023	M3361913	18 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	108.99
30/11/2023	M3361915	19 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
30/11/2023	M3361917	20 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361919	21 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	104.77
30/11/2023	M3361921	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M3361923	23 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	469.58
30/11/2023	M3361925	24 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361927	25 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.43
30/11/2023	M3361929	26 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	78.91
30/11/2023	M3361931	27 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
30/11/2023	M3361933	28 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361935	29 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,581.73
30/11/2023	M3361937	30 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.72
30/11/2023	M3361939	31 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.71
30/11/2023	M3361941	32 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	230.08
30/11/2023	M3361943	33 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	359.97
30/11/2023	M3361945	34 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
3952702 - EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7		0.00	0.00	8,916.64
30/11/2023	M340571	36 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,516.92
30/11/2023	M341591	37 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.79
30/11/2023	M341593	38 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	857.81
30/11/2023	M341595	39 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	40.73
30/11/2023	M341597	40 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	366.55
30/11/2023	M341599	41 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5,942.57
30/11/2023	M3415911	42 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	118.76
30/11/2023	M3415913	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	17.51

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-51,241.50	0.00	13,109.44
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-51,241.50	1,131,725.65	895,293.87
3952702 - EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7		0.00	1,131,725.65	895,293.87
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M3415915	5 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	83.06
30/11/2023	M3415917	6 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	164.55
30/11/2023	M3415919	7 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	10.50
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	0.00	13,109.44
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	13,109.44
02/11/2023	M17494	10 VAT	0.00	572.40
03/11/2023	M17724	11 VAT	0.00	1,206.06
22/11/2023	M18784	12 VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M18854	13 VAT	0.00	2,780.78
22/11/2023	M18914	14 VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19024	15 IVA	0.00	186.71
22/11/2023	M19044	16 VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M19054	17 IVA	0.00	411.80
14/11/2023	M19084	18 IVA	0.00	1,286.89
17/11/2023	M19094	19 IVA	0.00	407.38
22/11/2023	M19184	20 VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19224	21 IVA	0.00	186.71
16/11/2023	M19254	22 VAT	0.00	1,943.37
08/11/2023	M19274	23 VAT	0.00	235.44
03/11/2023	M19282	24 VAT	0.00	41.12
06/11/2023	M19404	25 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19424	26 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19434	27 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19444	28 IVA	0.00	186.07
17/11/2023	M19454	29 IVA	0.00	186.71
06/11/2023	M19464	30 VAT	0.00	230.05
17/11/2023	M19474	31 IVA	0.00	142.58
06/11/2023	M19484	32 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19494	33 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19504	34 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19514	35 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19524	36 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19534	37 VAT	0.00	253.73
06/11/2023	M19542	38 VAT	0.00	30.45
06/11/2023	M19554	39 VAT	0.00	260.50
06/11/2023	M19564	40 VAT	0.00	230.05
06/11/2023	M19574	41 VAT	0.00	260.50
22/11/2023	M19584	42 VAT	0.00	137.70
06/11/2023	M19594	43 VAT	0.00	163.74

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	909,581.14
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	909,581.14
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	909,581.14
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M19604	5 VAT	0.00	260.50
17/11/2023	M19612	6 IVA	0.00	122.21
06/11/2023	M19624	7 VAT	0.00	260.50
06/11/2023	M19634	8 VAT	0.00	145.47
23/11/2023	M19644	9 IVA	0.00	185.43
06/11/2023	M19654	10 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19662	11 VAT	0.00	23.68
06/11/2023	M19674	12 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19684	13 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19694	14 VAT	0.00	172.54
06/11/2023	M19702	15 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19714	16 VAT	0.00	125.17
06/11/2023	M19722	17 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19732	18 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19744	19 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19754	20 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19764	21 VAT	0.00	121.79
06/11/2023	M19774	22 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19784	23 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19794	24 VAT	0.00	172.54
21/11/2023	M19804	25 IVA	0.00	145.09
06/11/2023	M19814	26 VAT	0.00	138.71
06/11/2023	M19824	27 VAT	0.00	186.07
13/11/2023	M19834	28 IVA	0.00	154.43
13/11/2023	M19842	29 IVA	0.00	27.45
06/11/2023	M19852	30 VAT	0.00	40.60
06/11/2023	M19864	31 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19874	32 VAT	0.00	172.54
06/11/2023	M19884	33 VAT	0.00	186.07
17/11/2023	M19894	34 IVA	0.00	1,834.55
14/11/2023	M19914	35 VAT	0.00	583.39
17/11/2023	M19924	36 IVA	0.00	1,493.71
17/11/2023	M19934	37 IVA	0.00	1,114.85
17/11/2023	M19944	38 IVA	0.00	1,079.55
17/11/2023	M19954	39 IVA	0.00	855.49
17/11/2023	M19964	40 IVA	0.00	793.70
30/11/2023	M19974	41 IVA	0.00	1,224.24
17/11/2023	M20004	42 IVA	0.00	767.22
30/11/2023	M20014	43 IVA	0.00	777.59

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	928,535.25
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	928,535.25
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	928,535.25
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M20024	5 IVA	0.00	754.78
17/11/2023	M20044	6 IVA	0.00	799.81
17/11/2023	M20054	7 IVA	0.00	755.00
17/11/2023	M20074	8 IVA	0.00	4,661.74
17/11/2023	M20084	9 IVA	0.00	2,518.26
17/11/2023	M20094	10 IVA	0.00	1,375.46
17/11/2023	M20114	11 IVA	0.00	1,375.46
17/11/2023	M20134	12 VAT	0.00	1,420.38
08/11/2023	M20154	13 VAT	0.00	1,876.50
17/11/2023	M20164	14 IVA	0.00	394.74
06/11/2023	M20174	15 VAT	0.00	1,077.12
17/11/2023	M20184	16 IVA	0.00	538.38
06/11/2023	M20194	17 VAT	0.00	313.56
06/11/2023	M20204	18 VAT	0.00	235.08
08/11/2023	M20214	19 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20224	20 VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20234	21 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20244	22 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20254	23 VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20264	24 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20274	25 VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20284	26 VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20294	27 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20324	28 VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20334	29 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20344	30 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20354	31 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20364	32 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20374	33 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20384	34 VAT	0.00	2,692.62
08/11/2023	M20414	35 VAT	0.00	827.63
08/11/2023	M20424	36 VAT	0.00	1,168.74
08/11/2023	M20434	37 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20444	38 VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20454	39 VAT	0.00	717.84
08/11/2023	M20464	40 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20484	41 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20494	42 VAT	0.00	448.38
08/11/2023	M20504	43 VAT	0.00	180.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	932,041.57
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	932,041.57
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	932,041.57
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M20512	5 VAT	0.00	45.00
08/11/2023	M20524	6 VAT	0.00	1,359.00
08/11/2023	M20534	7 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M20544	8 VAT	0.00	645.53
06/11/2023	M20673	9 VAT	0.00	65.88
06/11/2023	M20692	10 VAT	0.00	48.96
09/11/2023	M20837	11 IVA	0.00	5,462.10
06/11/2023	M20872	12 VAT	0.00	21.96
10/11/2023	M20894	13 IVA	0.00	536.58
17/11/2023	M24014	14 IVA	0.00	407.38
08/11/2023	M24054	15 VAT	0.00	835.79
08/11/2023	M24064	16 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24074	17 VAT	0.00	135.90
21/11/2023	M24084	18 IVA	0.00	809.78
08/11/2023	M24094	19 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24104	20 VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24114	21 VAT	0.00	747.45
08/11/2023	M24124	22 VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M24134	23 VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24144	24 VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24154	25 VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24184	26 VAT	0.00	783.50
08/11/2023	M24194	27 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24204	28 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24224	29 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24244	30 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24254	31 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24264	32 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24274	33 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24284	34 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24294	35 VAT	0.00	1,359.00
21/11/2023	M24304	36 IVA	0.00	944.75
08/11/2023	M24334	37 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24344	38 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24354	39 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24374	40 VAT	0.00	1,834.65
08/11/2023	M24384	41 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24394	42 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M24404	43 VAT	0.00	781.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	923,928.63
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	923,928.63
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	923,928.63
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M24414	5 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25434	6 VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M25444	7 VAT	0.00	1,223.10
21/11/2023	M25454	8 IVA	0.00	809.78
21/11/2023	M25474	9 IVA	0.00	168.71
30/11/2023	M25504	10 IVA	0.00	807.19
08/11/2023	M25524	11 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M25534	12 VAT	0.00	849.38
08/11/2023	M25544	13 VAT	0.00	1,297.85
08/11/2023	M25554	14 VAT	0.00	326.16
08/11/2023	M25564	15 VAT	0.00	1,121.18
08/11/2023	M25574	16 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25584	17 VAT	0.00	407.70
07/11/2023	M25614	18 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M25624	19 VAT	0.00	373.73
08/11/2023	M25634	20 VAT	0.00	407.70
08/11/2023	M25644	21 VAT	0.00	1,095.96
09/11/2023	M25664	22 VAT	0.00	820.15
08/11/2023	M25674	23 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26704	24 VAT	0.00	1,191.20
07/11/2023	M26714	25 VAT	0.00	813.24
08/11/2023	M26724	26 VAT	0.00	1,189.13
08/11/2023	M26744	27 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M26752	28 VAT	0.00	73.65
08/11/2023	M26774	29 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26784	30 VAT	0.00	815.40
09/11/2023	M26814	31 VAT	0.00	822.24
09/11/2023	M26824	32 VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M26832	33 IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26842	34 IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26852	35 IVA	0.00	102.52
09/11/2023	M26864	36 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26884	37 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26894	38 VAT	0.00	1,025.19
09/11/2023	M26904	39 VAT	0.00	1,025.19
09/11/2023	M26914	40 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26924	41 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26934	42 VAT	0.00	492.09
21/11/2023	M26944	43 IVA	0.00	674.82

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	916,046.73
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	916,046.73
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	916,046.73
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M26954	5 IVA	0.00	674.82
21/11/2023	M26964	6 IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M26974	7 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26984	8 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M26994	9 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M27004	10 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27014	11 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27034	12 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27044	13 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27064	14 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27074	15 VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M27084	16 IVA	0.00	404.89
21/11/2023	M27092	17 IVA	0.00	32.39
09/11/2023	M27104	18 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27134	19 VAT	0.00	854.33
09/11/2023	M27144	20 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27154	21 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27164	22 VAT	0.00	410.08
21/11/2023	M27174	23 IVA	0.00	918.00
21/11/2023	M27184	24 IVA	0.00	944.75
10/11/2023	M27194	25 IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27202	26 IVA	0.00	34.17
10/11/2023	M27214	27 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27224	28 IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27234	29 IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27244	30 IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27254	31 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27264	32 IVA	0.00	991.02
10/11/2023	M27284	33 IVA	0.00	967.78
10/11/2023	M33342	34 IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M33352	35 VAT	0.00	41.01
10/11/2023	M33422	36 IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M34432	37 VAT	0.00	61.51
09/11/2023	M34454	38 VAT	0.00	478.42
17/11/2023	M34462	39 IVA	0.00	40.74
17/11/2023	M34472	40 IVA	0.00	40.74
17/11/2023	M34482	41 IVA	0.00	29.12
17/11/2023	M34492	42 IVA	0.00	61.11
17/11/2023	M34502	43 IVA	0.00	50.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	900,673.57
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	900,673.57
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	900,673.57
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M34564	5 IVA	0.00	744.21
21/11/2023	M34574	6 IVA	0.00	134.96
10/11/2023	M34582	7 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34592	8 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34612	9 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34622	10 IVA	0.00	51.26
20/11/2023	M34632	11 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34642	12 IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34652	13 IVA	0.00	50.96
08/11/2023	M34664	14 VAT	0.00	1,346.22
08/11/2023	M34674	15 VAT	0.00	313.56
09/11/2023	M34694	16 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34704	17 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34714	18 VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M34724	19 VAT	0.00	136.69
20/11/2023	M34732	20 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34742	21 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34752	22 IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34762	23 IVA	0.00	61.16
20/11/2023	M34772	24 IVA	0.00	50.96
10/11/2023	M34782	25 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34802	26 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34812	27 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34832	28 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34842	29 IVA	0.00	51.26
21/11/2023	M34854	30 IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M34882	31 IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34894	32 VAT	0.00	177.70
09/11/2023	M34904	33 VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M34922	34 IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34934	35 VAT	0.00	136.69
28/11/2023	M34964	36 VAT	0.00	134.24
09/11/2023	M36014	37 VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M36024	38 VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M36032	39 IVA	0.00	61.51
21/11/2023	M36044	40 IVA	0.00	175.45
21/11/2023	M36054	41 IVA	0.00	223.22
10/11/2023	M36062	42 IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38122	43 VAT	0.00	40.36

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	900,672.14
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	900,672.14
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	900,672.14
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M38132	5 IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38142	6 IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38152	7 IVA	0.00	40.36
30/11/2023	M38162	8 IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38182	9 IVA	0.00	61.51
10/11/2023	M38192	10 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38212	11 IVA	0.00	61.51
10/11/2023	M38222	12 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38232	13 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38252	14 IVA	0.00	29.31
21/11/2023	M38264	15 IVA	0.00	195.70
10/11/2023	M38272	16 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38292	17 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38302	18 IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M38314	19 VAT	0.00	198.20
10/11/2023	M38322	20 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38332	21 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38342	22 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38352	23 IVA	0.00	51.26
10/11/2023	M38362	24 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38372	25 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38382	26 IVA	0.00	61.51
21/11/2023	M38392	27 IVA	0.00	60.73
21/11/2023	M38404	28 IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M38414	29 IVA	0.00	136.69
10/11/2023	M38432	30 IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M38444	31 VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38464	32 VAT	0.00	205.04
10/11/2023	M38474	33 IVA	0.00	256.30
21/11/2023	M38484	34 IVA	0.00	267.75
09/11/2023	M38494	35 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38504	36 VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38524	37 VAT	0.00	478.42
09/11/2023	M38534	38 VAT	0.00	256.30
09/11/2023	M38544	39 VAT	0.00	256.30
09/11/2023	M38554	40 VAT	0.00	615.11
09/11/2023	M38564	41 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38574	42 VAT	0.00	478.42
20/11/2023	M38584	43 IVA	0.00	217.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	922,288.79
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	922,288.79
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	922,288.79
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M38594	5 VAT	0.00	239.21
17/11/2023	M38614	6 IVA	0.00	156.16
29/11/2023	M38654	7 VAT	0.00	772.52
20/11/2023	M38664	8 IVA	0.00	740.66
09/11/2023	M38674	9 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38684	10 VAT	0.00	820.15
20/11/2023	M38694	11 IVA	0.00	783.50
09/11/2023	M38704	12 VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M38714	13 IVA	0.00	820.15
09/11/2023	M38734	14 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38754	15 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38764	16 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38774	17 VAT	0.00	788.07
21/11/2023	M38784	18 IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M38794	19 VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39804	20 VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39824	21 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39834	22 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39844	23 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39854	24 VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M39864	25 VAT	0.00	778.10
09/11/2023	M39874	26 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39884	27 VAT	0.00	712.80
21/11/2023	M39894	28 IVA	0.00	809.78
10/11/2023	M39904	29 IVA	0.00	157.61
21/11/2023	M39914	30 IVA	0.00	778.10
10/11/2023	M39924	31 IVA	0.00	820.15
21/11/2023	M39934	32 IVA	0.00	809.78
10/11/2023	M39954	33 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M39964	34 IVA	0.00	630.45
09/11/2023	M40034	35 VAT	0.00	1,018.36
29/11/2023	M40044	36 VAT	0.00	806.11
21/11/2023	M40054	37 IVA	0.00	335.50
10/11/2023	M44195	38 IVA	0.00	219.60
09/11/2023	M44244	39 VAT	0.00	140.72
30/11/2023	M50344	40 IVA	0.00	1,732.77
13/11/2023	M50362	41 IVA	0.00	99.33
17/11/2023	M50385	42 IVA	0.00	570.96
13/11/2023	M50396	43 VAT	0.00	304.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	975,213.56
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	975,213.56
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	975,213.56
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M50402	5 VAT	0.00	43.92
10/11/2023	M50413	6 VAT	0.00	65.88
10/11/2023	M50426	7 IVA	0.00	8,892.72
16/11/2023	M50434	8 IVA	0.00	1,804.86
10/11/2023	M50445	9 IVA	0.00	619.02
10/11/2023	M50456	10 IVA	0.00	505.80
10/11/2023	M50476	11 IVA	0.00	6,371.28
10/11/2023	M50496	12 IVA	0.00	883.08
10/11/2023	M50505	13 IVA	0.00	1,443.96
10/11/2023	M50516	14 IVA	0.00	10,858.68
10/11/2023	M50526	15 IVA	0.00	5,197.68
10/11/2023	M50536	16 IVA	0.00	2,925.18
20/11/2023	M50543	17 IVA	0.00	41.40
10/11/2023	M50556	18 IVA	0.00	1,431.72
10/11/2023	M50565	19 IVA	0.00	263.52
10/11/2023	M50576	20 IVA	0.00	1,970.10
10/11/2023	M50583	21 IVA	0.00	97.74
10/11/2023	M50597	22 IVA	0.00	3,700.80
10/11/2023	M50605	23 IVA	0.00	1,282.50
13/11/2023	M53614	24 IVA	0.00	415.08
10/11/2023	M54626	25 IVA	0.00	1,776.06
10/11/2023	M57637	26 IVA	0.00	9,651.42
13/11/2023	M58654	27 IVA	0.00	177.91
13/11/2023	M63664	28 IVA	0.00	283.53
10/11/2023	M64675	29 IVA	0.00	426.06
13/11/2023	M64692	30 IVA	0.00	92.56
13/11/2023	M64702	31 VAT	0.00	64.53
10/11/2023	M64712	32 IVA	0.00	42.84
13/11/2023	M64724	33 IVA	0.00	546.47
10/11/2023	M64745	34 IVA	0.00	365.58
10/11/2023	M64774	35 VAT	0.00	585.36
13/11/2023	M64782	36 IVA	0.00	39.49
17/11/2023	M64814	37 IVA	0.00	189.36
17/11/2023	M64834	38 VAT	0.00	313.56
15/11/2023	M64854	39 IVA	0.00	16,527.40
13/11/2023	M64882	40 IVA	0.00	34.32
13/11/2023	M64904	41 VAT	0.00	147.56
10/11/2023	M65912	42 IVA	0.00	84.48
10/11/2023	M65922	43 IVA	0.00	14.39

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	915,589.67
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	915,589.67
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	915,589.67
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M65932	5 IVA	0.00	5.09
17/11/2023	M65942	6 IVA	0.00	10.30
20/11/2023	M65952	7 VAT	0.00	5.10
10/11/2023	M65974	8 VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M65994	9 IVA	0.00	341.73
24/11/2023	M66004	10 IVA	0.00	252.52
13/11/2023	M66024	11 IVA	0.00	564.39
13/11/2023	M66034	12 IVA	0.00	120.76
13/11/2023	M66044	13 IVA	0.00	307.53
13/11/2023	M66084	14 IVA	0.00	760.85
13/11/2023	M66144	15 IVA	0.00	1,016.02
13/11/2023	M66164	16 IVA	0.00	1,003.89
13/11/2023	M66174	17 IVA	0.00	794.06
13/11/2023	M66184	18 IVA	0.00	409.48
13/11/2023	M66194	19 IVA	0.00	776.84
13/11/2023	M66214	20 IVA	0.00	112.46
13/11/2023	M66234	21 IVA	0.00	400.25
13/11/2023	M66244	22 IVA	0.00	142.23
13/11/2023	M66264	23 IVA	0.00	6,726.13
13/11/2023	M66274	24 IVA	0.00	2,882.63
13/11/2023	M66284	25 IVA	0.00	216.20
13/11/2023	M66292	26 IVA	0.00	92.66
13/11/2023	M66304	27 IVA	0.00	336.31
13/11/2023	M66314	28 IVA	0.00	144.13
13/11/2023	M66334	29 IVA	0.00	234.23
13/11/2023	M66342	30 IVA	0.00	100.40
13/11/2023	M66352	31 IVA	0.00	8.58
13/11/2023	M66364	32 IVA	0.00	240.22
13/11/2023	M66372	33 IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M66384	34 IVA	0.00	137.27
13/11/2023	M66394	35 IVA	0.00	150.99
13/11/2023	M66404	36 IVA	0.00	452.98
13/11/2023	M66414	37 IVA	0.00	226.49
13/11/2023	M66422	38 IVA	0.00	75.50
13/11/2023	M66434	39 VAT	0.00	240.22
13/11/2023	M67442	40 IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M67452	41 IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67464	42 IVA	0.00	157.97
13/11/2023	M67472	43 IVA	0.00	67.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	944,129.67
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	944,129.67
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	944,129.67
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M67482	5 IVA	0.00	10.30
13/11/2023	M67494	6 IVA	0.00	166.25
13/11/2023	M67502	7 IVA	0.00	71.23
13/11/2023	M67512	8 IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67522	9 IVA	0.00	48.04
13/11/2023	M67532	10 IVA	0.00	20.59
13/11/2023	M67544	11 IVA	0.00	150.99
17/11/2023	M67552	12 IVA	0.00	62.46
13/11/2023	M67564	13 IVA	0.00	150.99
17/11/2023	M67574	14 IVA	0.00	251.89
17/11/2023	M67582	15 IVA	0.00	12.90
17/11/2023	M67592	16 IVA	0.00	67.90
13/11/2023	M67614	17 IVA	0.00	1,153.05
13/11/2023	M67624	18 IVA	0.00	1,158.69
13/11/2023	M67634	19 IVA	0.00	494.16
17/11/2023	M67644	20 IVA	0.00	10,896.63
13/11/2023	M67672	21 IVA	0.00	82.36
13/11/2023	M67684	22 IVA	0.00	192.18
13/11/2023	M67694	23 IVA	0.00	249.14
13/11/2023	M69744	24 IVA	0.00	288.26
13/11/2023	M69754	25 IVA	0.00	123.54
15/11/2023	M69764	26 IVA	0.00	1,789.58
15/11/2023	M69774	27 IVA	0.00	766.96
15/11/2023	M69782	28 IVA	0.00	10.75
15/11/2023	M69792	29 IVA	0.00	4.61
17/11/2023	M69804	30 IVA	0.00	15,171.66
17/11/2023	M69814	31 IVA	0.00	6,502.14
17/11/2023	M69824	32 IVA	0.00	4,692.60
10/11/2023	M73462	33 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M74624	34 IVA	0.00	1,202.89
10/11/2023	M74632	35 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75644	36 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75654	37 IVA	0.00	129.86
10/11/2023	M75664	38 IVA	0.00	1,954.70
10/11/2023	M75684	39 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75694	40 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75732	41 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75784	42 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75794	43 IVA	0.00	150.36

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	939,476.67
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	939,476.67
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	939,476.67
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M80574	5 VAT	0.00	2,166.21
14/11/2023	M80584	6 IVA	0.00	2,039.07
14/11/2023	M80594	7 IVA	0.00	1,376.09
14/11/2023	M80604	8 IVA	0.00	507.03
14/11/2023	M80614	9 IVA	0.00	435.87
13/11/2023	M80634	10 VAT	0.00	1,165.42
14/11/2023	M80682	11 IVA	0.00	15.35
14/11/2023	M80744	12 IVA	0.00	4,083.45
17/11/2023	M80764	13 IVA	0.00	560.14
13/11/2023	M80894	14 IVA	0.00	720.66
13/11/2023	M80904	15 IVA	0.00	308.85
13/11/2023	M80914	16 IVA	0.00	971.36
14/11/2023	M80924	17 IVA	0.00	139.17
14/11/2023	M80934	18 IVA	0.00	581.33
14/11/2023	M80944	19 IVA	0.00	610.31
14/11/2023	M80974	20 IVA	0.00	192.18
14/11/2023	M80982	21 IVA	0.00	82.36
14/11/2023	M80992	22 IVA	0.00	0.15
14/11/2023	M82274	23 IVA	0.00	308.85
17/11/2023	M82294	24 IVA	0.00	3,530.59
20/11/2023	M82304	25 IVA	0.00	883.35
14/11/2023	M82314	26 VAT	0.00	1,166.78
29/11/2023	M82324	27 VAT	0.00	873.29
14/11/2023	M82334	28 IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M82344	29 IVA	0.00	1,834.65
20/11/2023	M82354	30 VAT	0.00	3,057.75
14/11/2023	M82364	31 VAT	0.00	617.71
14/11/2023	M82394	32 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82404	33 IVA	0.00	1,372.68
20/11/2023	M82414	34 IVA	0.00	3,261.60
20/11/2023	M82424	35 IVA	0.00	1,121.18
14/11/2023	M82434	36 VAT	0.00	3,843.50
14/11/2023	M82444	37 IVA	0.00	1,784.48
24/11/2023	M82454	38 VAT	0.00	1,010.07
14/11/2023	M82464	39 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82474	40 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82484	41 IVA	0.00	308.85
29/11/2023	M82494	42 VAT	0.00	1,108.40
14/11/2023	M82504	43 IVA	0.00	308.85

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	943,287.34
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	943,287.34
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	943,287.34
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
14/11/2023	M82524	5 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82534	6 IVA	0.00	514.76
14/11/2023	M82564	7 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82574	8 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82584	9 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82594	10 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82604	11 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82614	12 IVA	0.00	1,578.58
20/11/2023	M82624	13 IVA	0.00	1,766.70
14/11/2023	M82634	14 IVA	0.00	1,695.26
14/11/2023	M82654	15 IVA	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82664	16 IVA	0.00	1,784.48
14/11/2023	M82674	17 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82684	18 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M82694	19 VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M82724	20 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82734	21 IVA	0.00	308.85
20/11/2023	M82744	22 IVA	0.00	305.78
14/11/2023	M82754	23 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82814	24 IVA	0.00	218.33
14/11/2023	M82834	25 IVA	0.00	837.33
14/11/2023	M82844	26 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82854	27 IVA	0.00	2,059.02
14/11/2023	M82864	28 IVA	0.00	713.79
14/11/2023	M82874	29 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82884	30 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82894	31 IVA	0.00	128.17
21/11/2023	M82904	32 VAT	0.00	1,214.68
14/11/2023	M82914	33 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82924	34 IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M82944	35 IVA	0.00	1,956.07
14/11/2023	M83954	36 VAT	0.00	3,294.43
14/11/2023	M83964	37 IVA	0.00	772.20
14/11/2023	M83974	38 IVA	0.00	1,132.46
14/11/2023	M83984	39 IVA	0.00	1,715.85
14/11/2023	M83994	40 IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M84014	41 IVA	0.00	205.90
21/11/2023	M84034	42 IVA	0.00	877.27
20/11/2023	M84044	43 IVA	0.00	5,096.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,131,725.65	932,987.38
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,131,725.65	932,987.38
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,131,725.65	932,987.38
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
14/11/2023	M85054	5 IVA	0.00	116.15
14/11/2023	M86064	6 IVA	0.00	248.30
14/11/2023	M86072	7 IVA	0.00	94.50
14/11/2023	M86092	8 IVA	0.00	32.40
14/11/2023	M86104	9 IVA	0.00	398.47
14/11/2023	M86114	10 IVA	0.00	108.90
14/11/2023	M86124	11 IVA	0.00	451.31
14/11/2023	M86144	12 IVA	0.00	561.42
14/11/2023	M86162	13 IVA	0.00	105.30
14/11/2023	M86174	14 IVA	0.00	820.62
14/11/2023	M86192	15 IVA	0.00	18.90
14/11/2023	M87212	16 IVA	0.00	44.10
14/11/2023	M87232	17 IVA	0.00	64.80
14/11/2023	M87242	18 IVA	0.00	19.80
14/11/2023	M87254	19 IVA	0.00	203.50
30/11/2023	M88334	20 IVA	0.00	1,681.65
14/11/2023	M88344	21 IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M88354	22 IVA	0.00	577.58
22/11/2023	M88364	23 IVA	0.00	1,112.27
14/11/2023	M88374	24 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M88384	25 VAT	0.00	4,118.04
14/11/2023	M88394	26 IVA	0.00	409.58
14/11/2023	M88404	27 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M88424	28 VAT	0.00	4,529.84
20/11/2023	M88434	29 IVA	0.00	594.00
14/11/2023	M88464	30 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88474	31 IVA	0.00	446.12
20/11/2023	M88484	32 IVA	0.00	883.35
14/11/2023	M88494	33 IVA	0.00	1,338.36
14/11/2023	M88504	34 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M88514	35 IVA	0.00	583.39
21/11/2023	M88534	36 IVA	0.00	303.67
14/11/2023	M88544	37 IVA	0.00	1,201.10
14/11/2023	M88564	38 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88574	39 VAT	0.00	4,118.04
14/11/2023	M88604	40 VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M88634	41 IVA	0.00	2,059.02
20/11/2023	M88644	42 IVA	0.00	781.43
15/11/2023	M88682	43 IVA	0.00	8.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,149,634.58	925,834.50
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,149,634.58	925,834.50
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,149,634.58	925,834.50
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
15/11/2023	M88702	5 IVA	0.00	40.50
15/11/2023	M88712	6 IVA	0.00	105.30
15/11/2023	M88722	7 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89822	8 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89842	9 IVA	0.00	18.00
15/11/2023	M89862	10 IVA	0.00	9.00
15/11/2023	M89892	11 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89922	12 IVA	0.00	72.00
15/11/2023	M89952	13 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M92644	14 IVA	0.00	1,237.35
15/11/2023	M92664	15 IVA	0.00	897.42
16/11/2023	M92684	16 IVA	0.00	448.47
16/11/2023	M92694	17 VAT	0.00	298.98
22/11/2023	M92714	18 VAT	0.00	148.30
16/11/2023	M94754	19 IVA	150.36	0.00
16/11/2023	M95764	20 IVA	0.00	2,038.50
20/11/2023	M96784	21 IVA	0.00	448.24
16/11/2023	M96794	22 IVA	0.00	679.50
17/11/2023	M96804	23 IVA	0.00	635.51
16/11/2023	M96814	24 IVA	0.00	235.86
16/11/2023	M96834	25 IVA	0.00	1,396.83
22/11/2023	M96842	26 IVA	0.00	73.29
22/11/2023	M96852	27 IVA	0.00	69.21
22/11/2023	M96864	28 IVA	0.00	265.33
22/11/2023	M96872	29 IVA	0.00	92.35
22/11/2023	M96892	30 IVA	0.00	72.80
16/11/2023	M99044	31 VAT	0.00	149.49
16/11/2023	M100172	32 VAT	42.54	0.00
16/11/2023	M100194	33 VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100224	34 VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100234	35 VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100244	36 VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100264	37 VAT	1,095.96	0.00
16/11/2023	M100404	38 IVA	0.00	3,853.80
16/11/2023	M100422	39 VAT	827.71	0.00
16/11/2023	M101464	40 VAT	0.00	1,095.96
17/11/2023	M104704	41 VAT	150.36	0.00
23/11/2023	M113144	42 IVA	0.00	496.72
21/11/2023	M113194	43 IVA	0.00	245.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,144,276.63	945,358.60
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,144,276.63	945,358.60
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,144,276.63	945,358.60
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
20/11/2023	M113204	5 IVA	0.00	1,522.31
20/11/2023	M113214	6 IVA	0.00	987.24
20/11/2023	M113234	7 IVA	0.00	845.52
20/11/2023	M113254	8 IVA	0.00	1,267.92
17/11/2023	M113264	9 IVA	0.00	570.33
17/11/2023	M113284	10 IVA	0.00	244.43
17/11/2023	M113294	11 IVA	0.00	611.66
17/11/2023	M114304	12 IVA	0.00	645.01
17/11/2023	M115334	13 IVA	0.00	3,132.06
21/11/2023	M116514	14 IVA	0.00	5,000.00
21/11/2023	M116534	15 IVA	0.00	2,566.64
23/11/2023	M116544	16 IVA	0.00	448.30
21/11/2023	M116564	17 IVA	0.00	415.99
21/11/2023	M116574	18 IVA	0.00	310.99
21/11/2023	M116594	19 IVA	0.00	191.84
21/11/2023	M116604	20 IVA	0.00	169.63
21/11/2023	M116624	21 IVA	0.00	155.49
21/11/2023	M116632	22 IVA	0.00	74.72
17/11/2023	M116674	23 VAT	781.43	0.00
20/11/2023	M116744	24 IVA	0.00	197.06
20/11/2023	M116754	25 IVA	0.00	815.40
23/11/2023	M118834	26 IVA	0.00	11,451.97
20/11/2023	M121064	27 VAT	0.00	10,949.40
20/11/2023	M121094	28 VAT	10,949.40	0.00
21/11/2023	M125554	29 IVA	0.00	471.02
21/11/2023	M125574	30 IVA	0.00	1,367.07
22/11/2023	M132594	31 VAT	0.00	241.56
22/11/2023	M132602	32 VAT	0.00	21.96
22/11/2023	M132624	33 VAT	0.00	131.76
22/11/2023	M133634	34 VAT	0.00	329.40
22/11/2023	M133652	35 VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133672	36 VAT	0.00	38.88
22/11/2023	M133682	37 VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133724	38 VAT	0.00	3,147.30
22/11/2023	M133772	39 VAT	0.00	96.48
22/11/2023	M133814	40 VAT	0.00	1,157.76
22/11/2023	M133844	41 VAT	0.00	428.40
22/11/2023	M133854	42 VAT	0.00	278.46
22/11/2023	M139724	43 VAT	820.15	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	1,156,098.66	957,255.70
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	1,156,098.66	957,255.70
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,156,098.66	957,255.70
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M139824	5 VAT	0.00	808.92
22/11/2023	M141984	6 VAT	0.00	896.55
22/11/2023	M143604	7 VAT	772.20	0.00
23/11/2023	M146854	8 VAT	0.00	772.20
23/11/2023	M147232	9 VAT	73.65	0.00
23/11/2023	M147444	10 IVA	10,896.63	0.00
23/11/2023	M147524	11 IVA	1,943.37	0.00
23/11/2023	M147564	12 IVA	0.00	1,928.44
23/11/2023	M149934	13 IVA	0.00	13,485.60
23/11/2023	M151154	14 IVA	299.14	0.00
23/11/2023	M152894	15 VAT	0.00	296.68
23/11/2023	M154634	16 VAT	0.00	864.00
23/11/2023	M154642	17 VAT	21.96	0.00
24/11/2023	M161204	18 IVA	0.00	10,807.08
24/11/2023	M161414	19 VAT	1,019.25	0.00
28/11/2023	M161484	20 VAT	0.00	1,006.83
24/11/2023	M169244	21 IVA	0.00	1,158.21
24/11/2023	M173514	22 VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173534	23 VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173564	24 VAT	0.00	252.52
29/11/2023	M177985	25 VAT	0.00	1,269.63
27/11/2023	M229634	26 VAT	0.00	2,019.06
28/11/2023	M274112	27 VAT	0.00	5,970.53
28/11/2023	M274152	28 VAT	0.00	7,668.65
28/11/2023	M275282	29 VAT	827.71	0.00
28/11/2023	M275294	30 VAT	0.00	805.46
28/11/2023	M279482	31 VAT	1,517.47	0.00
28/11/2023	M279492	32 VAT	91.97	0.00
28/11/2023	M281524	33 VAT	0.00	1,476.68
28/11/2023	M281532	34 VAT	0.00	89.50
29/11/2023	M300624	35 VAT	0.00	468.89
29/11/2023	M301724	36 VAT	0.00	2,088.05
29/11/2023	M314762	37 IVA	3,804.84	0.00
29/11/2023	M316772	38 IVA	2,517.48	0.00
29/11/2023	M316792	39 IVA	48.96	0.00
29/11/2023	M316802	40 IVA	538.38	0.00
29/11/2023	M316814	41 IVA	0.00	538.38
29/11/2023	M317826	42 VAT	0.00	6,371.28
29/11/2023	M318834	43 IVA	0.00	671.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		285,569.35	45,910.33	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		215,799.35	10,173.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,137,235.54	901,389.62
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M337194	5 IVA	129.86	0.00
30/11/2023	M337214	6 IVA	0.00	1,479.85
30/11/2023	M337334	7 IVA	0.00	746.65
17/11/2023	M338444	8 IVA	0.00	568.97
30/11/2023	M341584	9 IVA	568.97	0.00
30/11/2023	M342864	10 IVA	0.00	147.99
30/11/2023	M342934	11 VAT	148.30	0.00
30/11/2023	M345192	12 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345242	13 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345262	14 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345282	15 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345292	16 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345332	17 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345352	18 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345372	19 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M346525	20 IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346555	21 IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346575	22 IVA	0.00	1,136.80
4017201 - PE-Renta de cuarta categoría-L5		0.00	19.00	608.35
10/11/2023	M80522	24 RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	68.70
15/11/2023	M118842	25 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	0.00	420.00
22/11/2023	M139700	26 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	19.00	0.00
26/11/2023	M249892	27 RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	119.65
4017301 - RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7		0.00	134,684.00	0.00
22/11/2023	M139701	29 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	134,684.00	0.00
4017401 - PE-Renta de no domiciliados-L5		0.00	10,173.00	0.00
13/11/2023	M82280	31 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	10,173.00	0.00
403 - INSTITUCIONES PUBLICAS-403-L3		69,770.00	1,852.00	0.00
4031101 - ESSALUD-4031101-L7		0.00	67,908.00	0.00
22/11/2023	M139702	34 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	67,908.00	0.00
4031102 - ESSALUD + VIDA-4031102-L7		0.00	10.00	0.00
22/11/2023	M139703	36 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	10.00	0.00
4032101 - O.N.P-4032101-L7		0.00	1,852.00	0.00
22/11/2023	M139704	38 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	1,852.00	0.00
411 - REMUNERACIONES POR PAGAR-411-L3		45,910.33	45,910.33	0.00
4111101 - SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7		0.00	45,910.33	0.00
03/11/2023	M87290	41 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	39,656.73	0.00
09/11/2023	M92420	42 08662203 / ABONO LIQUIDACION	6,253.60	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2		470,937.68	4,982.28	0.00
415 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR P-415-L3		425,027.35	427,494.08	2,466.73
4151101 - CTS POR PAGAR-4151101-L7		0.00	427,494.08	2,466.73
06/11/2023	M91050	4 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	175,663.23	0.00
06/11/2023	M91060	5 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	33,294.68	0.00
06/11/2023	M91070	6 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	56,763.47	0.00
06/11/2023	M91080	7 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	37,249.33	0.00
06/11/2023	M91090	8 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	15,845.42	0.00
06/11/2023	M91110	9 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	13,134.91	0.00
06/11/2023	M91120	10 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	12,779.93	0.00
06/11/2023	M91130	11 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	8,021.74	0.00
06/11/2023	M91140	12 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	5,511.21	0.00
06/11/2023	M91150	13 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	4,681.12	0.00
06/11/2023	M91160	14 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	2,731.62	0.00
06/11/2023	M91170	15 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	2,611.31	0.00
06/11/2023	M91190	16 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	2,102.73	0.00
06/11/2023	M91200	17 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	1,701.08	0.00
06/11/2023	M91220	18 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	1,194.44	0.00
06/11/2023	M91231	19 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91300	20 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	2,466.73	0.00
09/11/2023	M92380	21 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	22,847.55	0.00
09/11/2023	M92390	22 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	14,354.68	0.00
09/11/2023	M92400	23 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	9,253.76	0.00
09/11/2023	M92410	24 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	5,285.14	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	4,982.28	0.00
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	4,982.28	0.00
01/11/2023	M351690	27 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	2,545.69	0.00
01/11/2023	M351691	28 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.28	0.00
01/11/2023	M351692	29 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.37	0.00
01/11/2023	M351693	30 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	63.56	0.00
01/11/2023	M351694	31 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	72.03	0.00
01/11/2023	M351695	32 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	94.74	0.00
01/11/2023	M351696	33 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	101.61	0.00
01/11/2023	M351697	34 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	105.84	0.00
01/11/2023	M351698	35 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	106.60	0.00
01/11/2023	M351699	36 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	127.12	0.00
01/11/2023	M3516910	37 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.12	0.00
01/11/2023	M3516911	38 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.21	0.00
01/11/2023	M3516912	39 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	186.08	0.00
01/11/2023	M3516913	40 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	245.67	0.00
01/11/2023	M3516914	41 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	262.25	0.00
01/11/2023	M3516915	42 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	270.89	0.00
01/11/2023	M3516916	43 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	419.22	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-81,548.33	1,143,483.95
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-89,706.47	1,143,483.95
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,143,483.95
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M3516917	5 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	469.89	0.00
01/11/2023	M3516918	6 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	534.02	0.00
01/11/2023	M3516919	7 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	642.93	0.00
01/11/2023	M3516920	8 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	644.07	0.00
01/11/2023	M3516921	9 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	1,319.31	0.00
01/11/2023	M3516922	10 EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M3516923	11 EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	432.00	0.00
01/11/2023	M3516924	12 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	135.00	0.00
01/11/2023	M3516925	13 EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	54.00	0.00
01/11/2023	M3516926	14 EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M3516927	15 EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	810.00	0.00
01/11/2023	M3516928	16 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	1,942.69	0.00
01/11/2023	M3516929	17 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	330.10	0.00
01/11/2023	M3516930	18 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	198.06	0.00
01/11/2023	M3516931	19 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M3516932	20 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M3516933	21 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	76.27	0.00
01/11/2023	M3516934	22 EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M3516935	23 EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M3516936	24 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M3516937	25 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516938	26 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516939	27 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516940	28 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M3516941	29 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M3516942	30 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516943	31 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M3516944	32 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M3516945	33 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M3516946	34 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516947	35 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M3516948	36 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M3516949	37 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516950	38 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M3516951	39 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	120.00	0.00
01/11/2023	M3516952	40 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M3516953	41 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M3516954	42 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M3516955	43 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,162,100.85	895,035.76
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,162,100.85	895,035.76
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	1,162,100.85	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M3516956	5 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/11/2023	M3516957	6 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
01/11/2023	M3516958	7 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M3516959	8 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M3516960	9 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	57.45	0.00
01/11/2023	M3516961	10 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M3516962	11 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M3516963	12 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M3516964	13 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	52.30	0.00
01/11/2023	M3516965	14 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M3516966	15 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M3516967	16 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M3516968	17 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	588.63	0.00
01/11/2023	M3516969	18 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M3516970	19 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M3516971	20 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M3516972	21 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M3516973	22 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M3516974	23 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M3516975	24 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M3516976	25 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M3516977	26 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M3516978	27 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	262.49	0.00
01/11/2023	M3516979	28 EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/11/2023	M3516980	29 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516981	30 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
01/11/2023	M3516982	31 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
01/11/2023	M3516983	32 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516984	33 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516985	34 EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M3516986	35 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.71	0.00
01/11/2023	M3516987	36 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M3516988	37 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/11/2023	M3516989	38 EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M3516990	39 EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayar	67.79	0.00
01/11/2023	M3516991	40 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516992	41 EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516993	42 EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516994	43 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	67.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,141,043.98	895,035.76
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,141,043.98	895,035.76
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	1,141,043.98	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M3516995	5 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516996	6 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516997	7 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516998	8 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516999	9 EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169100	10 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169101	11 EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169102	12 EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169103	13 EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169104	14 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169105	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	847.27	0.00
01/11/2023	M35169106	16 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	626.30	0.00
01/11/2023	M35169107	17 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169108	18 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169109	19 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	220.85	0.00
01/11/2023	M35169110	20 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169111	21 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	232.55	0.00
01/11/2023	M35169112	22 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	189.68	0.00
01/11/2023	M35169113	23 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	152.17	0.00
01/11/2023	M35169114	24 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	609.33	0.00
01/11/2023	M35169115	25 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	290.66	0.00
01/11/2023	M35169116	26 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	140.10	0.00
01/11/2023	M35169117	27 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	302.56	0.00
01/11/2023	M35169118	28 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	676.02	0.00
01/11/2023	M35169119	29 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	174.13	0.00
01/11/2023	M35169120	30 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	319.96	0.00
01/11/2023	M35169121	31 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169122	32 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	104.72	0.00
01/11/2023	M35169123	33 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	436.23	0.00
01/11/2023	M35169124	34 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	324.79	0.00
01/11/2023	M35169125	35 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	157.42	0.00
01/11/2023	M35169126	36 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	365.99	0.00
01/11/2023	M35169127	37 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	862.59	0.00
01/11/2023	M35169128	38 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	48.72	0.00
01/11/2023	M35169129	39 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	750.88	0.00
01/11/2023	M35169130	40 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	113.82	0.00
01/11/2023	M35169131	41 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	19.74	0.00
01/11/2023	M35169132	42 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	244.32	0.00
01/11/2023	M35169133	43 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	253.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-81,548.33	1,132,987.38
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-89,706.47	1,132,987.38
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,132,987.38
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169134	5 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	300.86	0.00
01/11/2023	M35169135	6 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	125.26	0.00
01/11/2023	M35169136	7 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169137	8 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUBF	320.00	0.00
01/11/2023	M35169138	9 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUBF	99.00	0.00
01/11/2023	M35169139	10 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169140	11 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	16.52	0.00
01/11/2023	M35169141	12 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	198.45	0.00
01/11/2023	M35169142	13 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169143	14 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	122.66	0.00
01/11/2023	M35169144	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	11.44	0.00
01/11/2023	M35169383	16 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169384	17 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169385	18 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169386	19 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169387	20 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169388	21 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	58.00
01/11/2023	M35169389	22 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169390	23 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169391	24 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169392	25 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169393	26 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169394	27 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169395	28 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169396	29 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169397	30 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169398	31 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169399	32 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169400	33 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169401	34 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169402	35 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169403	36 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169404	37 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169405	38 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169406	39 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	46.23
01/11/2023	M35169407	40 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	61.74
01/11/2023	M35169408	41 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169409	42 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169410	43 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	30.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,131,725.65	910,331.20
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,131,725.65	910,331.20
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	1,131,725.65	910,331.20
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169411	5 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169412	6 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169413	7 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169414	8 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169415	9 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	144.84
01/11/2023	M35169416	10 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169417	11 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	63.97
01/11/2023	M35169418	12 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169419	13 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169420	14 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169421	15 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169422	16 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169423	17 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169424	18 PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169425	19 PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169426	20 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	50.76
01/11/2023	M35169427	21 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	77.03
01/11/2023	M35169428	22 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	80.42
01/11/2023	M35169429	23 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	80.42
01/11/2023	M35169430	24 PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169431	25 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	533.46
01/11/2023	M35169432	26 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,626.99
01/11/2023	M35169433	27 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169434	28 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169435	29 PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169436	30 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.28
01/11/2023	M35169437	31 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.37
01/11/2023	M35169438	32 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	63.56
01/11/2023	M35169439	33 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	72.03
01/11/2023	M35169440	34 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	94.74
01/11/2023	M35169441	35 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	101.61
01/11/2023	M35169442	36 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	105.84
01/11/2023	M35169443	37 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	106.60
01/11/2023	M35169444	38 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	127.12
01/11/2023	M35169445	39 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.12
01/11/2023	M35169446	40 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.21
01/11/2023	M35169447	41 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	186.08
01/11/2023	M35169448	42 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	245.67
01/11/2023	M35169449	43 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	262.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	13,277.47	23,419.06
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	13,277.47	23,419.06
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	1,131,725.65	909,522.94
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169450	5 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	270.89
01/11/2023	M35169451	6 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	419.22
01/11/2023	M35169452	7 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	469.89
01/11/2023	M35169453	8 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	534.02
01/11/2023	M35169454	9 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	642.93
01/11/2023	M35169455	10 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	644.07
01/11/2023	M35169456	11 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169457	12 PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169458	13 PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	0.00	432.00
01/11/2023	M35169459	14 PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169460	15 PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	0.00	54.00
01/11/2023	M35169461	16 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169462	17 PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	0.00	810.00
01/11/2023	M35169463	18 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169464	19 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169465	20 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169466	21 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169467	22 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169468	23 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169469	24 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169470	25 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169471	26 PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169472	27 PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	0.00	58.47
01/11/2023	M35169473	28 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169474	29 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169475	30 PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	0.00	79.22
30/11/2023	M3612820	31 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	0.00	6,500.87
4211103 - PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7		0.00	13,277.47	23,419.06
01/11/2023	M362751	33 EXT/ATENCION SERVICIO DE RECUPERO MES OCTUBRE	5,999.90	0.00
01/11/2023	M363476	34 EXT/MAT DE INSTALACION	363.97	0.00
01/11/2023	M363477	35 EXT/MAT DE INSTALACION	1,093.18	0.00
01/11/2023	M363478	36 EXT/MAT DE INSTALACION	2,330.05	0.00
01/11/2023	M363479	37 EXT/MAT DE INSTALACION	2,015.49	0.00
01/11/2023	M3634710	38 EXT/MAT DE INSTALACION	932.80	0.00
01/11/2023	M3634711	39 EXT/ BOLETO AEREO R.HUAMANI	542.08	0.00
01/11/2023	M3634716	40 PROV/ATENCION SERVICIO DE RECUPERO MES NOVIEMBRE	0.00	5,158.24
01/11/2023	M3634717	41 PROV/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	2,478.08
01/11/2023	M3634718	42 PROV/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	0.00	619.52
01/11/2023	M3634719	43 LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	0.00	15,163.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	0.00	558,277.90
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	0.00	558,277.90
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,131,725.65	895,035.76
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	0.00	558,277.90
02/11/2023	M17520	6 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	18.00
02/11/2023	M17600	7 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	6.80
01/11/2023	M17660	8 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	3,323.00
03/11/2023	M17690	9 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	13,282.14
02/11/2023	M17730	10 SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RA	0.00	6,230.00
02/11/2023	M17750	11 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO	0.00	870.00
03/11/2023	M19350	12 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	0.00	2.50
19/10/2023	M19360	13 CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNIS	0.00	7,080.00
02/11/2023	M21930	14 SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS E	0.00	354.00
02/11/2023	M21950	15 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	804.50
03/11/2023	M21960	16 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	0.00	1,005.04
02/11/2023	M24000	17 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VAF	0.00	1,038.00
06/11/2023	M24210	18 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	1,320.00
03/11/2023	M24230	19 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	35,894.65
05/11/2023	M24360	20 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	25,960.00
03/11/2023	M25420	21 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.00	831.00
02/11/2023	M25590	22 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBF	0.00	8,616.64
02/11/2023	M25600	23 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	8,876.82
02/11/2023	M26690	24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	0.00	148,491.00
02/11/2023	M26800	25 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	0.00	157,696.70
03/11/2023	M26870	26 CUOTA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	8,000.00
03/11/2023	M27270	27 COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE	0.00	7,342.90
03/11/2023	M33380	28 SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.00	1.00
03/11/2023	M33390	29 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.00	2,620.14
03/11/2023	M34680	30 SUPER PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 4X500 MTS OC-6	0.00	2,888.64
06/11/2023	M34860	31 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	12.60
06/11/2023	M34950	32 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	10.50
07/11/2023	M35980	33 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	5.40
07/11/2023	M38090	34 COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	0.00	25,892.04
07/11/2023	M38100	35 COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	0.00	3.50
07/11/2023	M38200	36 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	0.00	6.80
08/11/2023	M38240	37 COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	0.00	1.80
06/11/2023	M38420	38 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.00	23,681.87
06/11/2023	M38450	39 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.00	30,786.12
06/11/2023	M38510	40 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.00	15,858.38
06/11/2023	M38720	41 ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE	0.00	18,691.00
09/10/2023	M39810	42 LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO	0.00	280.00
06/11/2023	M41110	43 EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NO	0.00	494.42

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,479,486.93	1,072,158.13
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,479,486.93	1,072,158.13
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,479,486.93	1,072,158.13
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
04/11/2023	M44130	5 IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO/50 BLOCKS	0.00	613.60
06/11/2023	M44210	6 CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	0.00	56.00
06/11/2023	M44260	7 CHIPSIMGLOBAL - CHIP SIM GLOBAL	0.00	4.00
04/11/2023	M44270	8 08 FOTOCHECKS PEERSONAL DE ASBANC	0.00	169.92
02/11/2023	M48290	9 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC.	0.00	18,691.00
04/11/2023	M48300	10 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	36,000.00
09/11/2023	M64750	11 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	338.02
06/11/2023	M66010	12 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE	0.00	49,843.00
08/11/2023	M66070	13 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	43.50
08/11/2023	M66090	14 COMISIÓN Y PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.50
09/11/2023	M66130	15 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	16.50
03/11/2023	M66150	16 Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard	0.00	647.82
09/11/2023	M66200	17 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
09/11/2023	M66250	18 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
06/11/2023	M67600	19 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	0.00	2,367.40
06/11/2023	M67660	20 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GE	0.00	4,616.28
10/11/2023	M67731	21 00000003/2	1,790.99	0.00
10/11/2023	M67741	22 00000003/3	831.00	0.00
10/11/2023	M67751	23 00000003/4	14,154.83	0.00
10/11/2023	M67761	24 00000003/5	17,896.54	0.00
10/11/2023	M67771	25 00000003/6	647.82	0.00
10/11/2023	M67781	26 00000003/7	1,320.00	0.00
10/11/2023	M67791	27 00000003/8	280.00	0.00
06/11/2023	M69840	28 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER	0.00	9,470.60
08/11/2023	M70090	29 IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE M	0.00	354.00
07/11/2023	M72340	30 MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALYN HILA	0.00	668.00
08/11/2023	M72360	31 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	0.00	795.28
08/11/2023	M73430	32 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	0.00	1,500.00
10/11/2023	M74641	33 00000007/1	148,491.00	0.00
08/11/2023	M75860	34 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASH	0.00	792.00
01/10/2023	M76100	35 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,005.31
10/11/2023	M76171	36 00000008/1	4,652.40	0.00
10/11/2023	M76181	37 00000008/2	157,696.70	0.00
01/10/2023	M77210	38 SERVICIO COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,179.39
10/11/2023	M80480	39 COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	18.50
07/11/2023	M80500	40 01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	0.00	218.30
10/11/2023	M80510	41 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	1,939.75
10/11/2023	M80550	42 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	14,154.83
08/11/2023	M80670	43 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	29,535.87

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,299,779.31	1,071,242.14
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,299,779.31	1,071,242.14
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,299,779.31	1,071,242.14
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M80770	5 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 202	0.00	18,573.03
08/11/2023	M80790	6 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUB	0.00	100,027.04
08/11/2023	M80810	7 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBV	0.00	21,657.08
01/11/2023	M81030	8 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/11/23- 30/11/2	0.00	2,533.01
02/11/2023	M84051	9 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	179.20	0.00
02/11/2023	M84061	10 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	3,323.00	0.00
02/11/2023	M84071	11 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	407.40	0.00
03/11/2023	M87261	12 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	449.00	0.00
06/11/2023	M87270	13 Retención	12.60	0.00
01/11/2023	M87280	14 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	0.00	4,987.49
03/11/2023	M87311	15 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	1,005.04	0.00
03/11/2023	M87321	16 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	3,429.22	0.00
03/11/2023	M87331	17 GESTION DE PROYECTOS HUANCARELICA OXI MES OCTUBRE	49,843.00	0.00
03/11/2023	M87341	18 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	31,716.76	0.00
03/11/2023	M87351	19 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	18,691.00	0.00
03/11/2023	M87361	20 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	3,091.60	0.00
03/11/2023	M87371	21 1ERA INT. SERV. DE MNTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	11,914.62	0.00
03/11/2023	M87381	22 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	2,620.14	0.00
03/11/2023	M87391	23 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	2,346.80	0.00
06/11/2023	M88310	24 Retencion	106.06	0.00
09/11/2023	M88660	25 COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 202	0.00	610.00
13/11/2023	M88670	26 CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE	0.00	485.00
13/11/2023	M88730	27 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	3,790.00
06/11/2023	M88740	28 PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA F	0.00	642.16
04/11/2023	M89770	29 SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIE	0.00	1,910.20
03/11/2023	M89781	30 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	12,000.00	0.00
06/11/2023	M89960	31 PAGO FC03-3056524 / BCP	25,892.04	0.00
06/11/2023	M89981	32 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	795.28	0.00
06/11/2023	M89991	33 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	218.30	0.00
01/10/2023	M91040	34 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
15/11/2023	M91240	35 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	8,307.00
07/10/2023	M91260	36 INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	0.00	2,619.60
01/10/2023	M91280	37 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
10/11/2023	M92580	38 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.00	5,727.69
03/11/2023	M92590	39 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	12.60	0.00
21/10/2023	M92650	40 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 20	0.00	45.10
08/11/2023	M92720	41 INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	0.00	449.00
15/11/2023	M92740	42 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	74.00
16/11/2023	M96960	43 COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRA	0.00	560.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,327,847.90	989,491.79
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,327,847.90	989,491.79
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,327,847.90	989,491.79
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M96980	5 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	5.40	0.00
07/11/2023	M96990	6 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	1.80	0.00
13/11/2023	M100390	7 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE A	0.00	1,474.60
01/10/2023	M101450	8 INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	94.90
06/11/2023	M101470	9 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O V	0.00	11,994.00
16/11/2023	M102490	10 Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	9,058.19
13/11/2023	M102550	11 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	3.60
13/11/2023	M102570	12 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	5.00
13/11/2023	M102580	13 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	7.63
14/11/2023	M102610	14 COMISION PAGO EMPRESA 13-11	0.00	1.91
14/11/2023	M102630	15 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	0.00	1.00
15/11/2023	M102640	16 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	0.00	14.00
15/11/2023	M102650	17 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	9.00
16/11/2023	M102670	18 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	0.00	10.00
16/11/2023	M102680	19 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	0.00	4.30
17/11/2023	M103701	20 00000010/1	5,404.29	0.00
17/11/2023	M103711	21 00000010/2	3,289.24	0.00
17/11/2023	M103721	22 00000010/3	25,960.00	0.00
17/11/2023	M103731	23 00000010/4	68,534.00	0.00
17/11/2023	M103741	24 00000010/5	6,230.00	0.00
17/11/2023	M103751	25 00000010/6	3,790.00	0.00
17/11/2023	M103761	26 00000010/7	45,690.00	0.00
23/10/2023	M112020	27 TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	0.00	250.00
06/09/2023	M112040	28 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	0.00	701.13
14/11/2023	M112060	29 ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN I	0.00	892.43
06/09/2023	M112070	30 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO Y MIGUEL V/A	0.00	180.00
17/11/2023	M112081	31 00000015/1	610.00	0.00
17/11/2023	M112091	32 00000015/2	485.00	0.00
17/11/2023	M112101	33 00000015/3	560.00	0.00
17/11/2023	M112111	34 00000015/4	8,307.00	0.00
17/11/2023	M112121	35 00000015/5	9,058.19	0.00
06/09/2023	M113120	36 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202249 Y 8712022	0.00	137.99
15/11/2023	M115340	37 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	23,176.60
07/11/2023	M115370	38 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.00	1,506.00
17/11/2023	M115391	39 00000016/1	250.00	0.00
17/11/2023	M115401	40 00000016/2	17,947.33	0.00
06/09/2023	M116430	41 INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	0.00	68.99
06/09/2023	M116700	42 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	0.00	5,405.76
15/11/2023	M116710	43 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	39,459.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,160,699.48	1,033,852.49
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,160,699.48	1,033,852.49
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,160,699.48	1,033,852.49
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/10/2023	M116730	5 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	2,666.30
01/10/2023	M116780	6 TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	54.70
16/11/2023	M117800	7 CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-11	0.00	420.00
05/10/2023	M117810	8 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	340.60
31/10/2023	M120860	9 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO	0.00	15,560.00
01/09/2023	M120900	10 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	0.00	63.72
01/09/2023	M120910	11 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	0.00	159.30
01/09/2023	M120930	12 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	0.00	2,292.37
01/09/2023	M120940	13 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	0.00	733.65
17/11/2023	M120950	14 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUC	0.00	2,596.00
01/09/2023	M120960	15 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	0.00	344.43
01/09/2023	M120970	16 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023	0.00	955.80
01/09/2023	M121010	17 TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	0.00	9.90
16/11/2023	M121030	18 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.00	6,023.00
01/09/2023	M121040	19 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	0.00	509.76
20/11/2023	M121050	20 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	68,534.00
16/11/2023	M121070	21 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	1,132.20
01/09/2023	M121110	22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 12891380 - AGOSTO2023	0.00	265.50
20/11/2023	M122190	23 DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTRI	0.00	173.00
10/11/2023	M123200	24 EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GXA54256A546E N	0.00	1,674.00
20/11/2023	M123270	25 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	32.50
20/11/2023	M124360	26 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPC	0.00	9,302.44
20/11/2023	M124370	27 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REI	0.00	2,850.64
20/11/2023	M124380	28 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	1,610.99
20/11/2023	M124390	29 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	5,719.76
15/11/2023	M124400	30 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	0.00	2,250.00
21/11/2023	M125500	31 ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	0.00	340.71
20/11/2023	M125510	32 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	0.00	3,040.16
17/10/2023	M125540	33 SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	2,687.80
27/10/2023	M126610	34 SEGURO DE FOLA/GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	0.00	79.99
21/11/2023	M126620	35 10095429292	0.00	2,500.00
10/11/2023	M126660	36 EXCEDENTES - JUNIO 2023	8,648.63	0.00
01/10/2023	M126670	37 SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	0.00	955.80
10/11/2023	M126680	38 EXCEDENTES - JULIO 2023	10,305.67	0.00
06/10/2023	M127700	39 SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818036508/MES OCTUBRE	0.00	137.99
10/11/2023	M127750	40 EXCEDENTES - AGOSTO 2023	10,019.53	0.00
06/10/2023	M127770	41 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE/CUENTA 818049759	0.00	68.99
17/11/2023	M127860	42 FIRMA DE CONVENIO CONADIS - VOLANTES Y BOLSAS DE TELA NC	0.00	2,029.60
06/10/2023	M127890	43 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	0.00	701.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,200,962.51	1,188,458.56
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,200,962.51	1,188,458.56
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,200,962.51	1,188,458.56
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M128940	5 SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	0.00	22,270.84
01/10/2023	M128960	6 PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
06/10/2023	M128980	7 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO Y MIGUEL VAF	0.00	180.00
21/11/2023	M130100	8 CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	0.00	75.00
01/10/2023	M130220	9 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 202	0.00	378.26
15/10/2023	M130370	10 SERVICIO RDSI/COD. CLIENTE 0035-10/MES OCTUBRE	0.00	29,146.00
01/10/2023	M130410	11 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	0.00	159.30
01/10/2023	M133660	12 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO -6123300/MES SETIEMBRE	0.00	639.36
01/10/2023	M133760	13 SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	0.00	509.76
01/10/2023	M133820	14 SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	0.00	63.72
17/11/2023	M133830	15 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	12,732.20
01/10/2023	M133990	16 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	0.00	4,018.60
01/10/2023	M135220	17 SERVICIO TELEFONICO N° 2891380/MES SETIEMBRE	0.00	265.50
21/11/2023	M135410	18 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECI	0.00	6,853.59
15/10/2023	M135420	19 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	934.50
15/11/2023	M136550	20 Compra de juguetes Navidad Asbanc	0.00	3,045.29
27/10/2023	M136610	21 SEGURO FOLA/MES OCTUBRE	0.00	1,119.96
15/11/2023	M136860	22 Juguetes Asbanc Niñas/NAVIDAD	0.00	2,234.08
22/11/2023	M136930	23 CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO ,	0.00	450.00
10/11/2023	M138001	24 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	338.02	0.00
31/10/2023	M138180	25 COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	0.00	1.80
20/11/2023	M138190	26 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRA	0.00	990.25
31/10/2023	M138200	27 COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	0.00	3.60
31/10/2023	M138400	28 COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	0.00	7.00
03/11/2023	M139580	29 ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOX	7,080.00	0.00
22/11/2023	M139710	30 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	0.00	72,688.00
22/11/2023	M140910	31 Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	22,445.88
27/10/2023	M141930	32 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO/MES OCTUBRE	0.00	10,712.06
30/10/2023	M142080	33 SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES OCTUBRE	0.00	478.10
31/10/2023	M142090	34 LINEAS TELEFONICAS CELULARES NOVIEMBRE 2023	0.00	930.29
17/11/2023	M142461	35 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	22,270.84	0.00
17/11/2023	M143481	36 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	15,560.00	0.00
17/11/2023	M143640	37 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
22/11/2023	M143650	38 PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	2,388.00
17/11/2023	M143691	39 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143721	40 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	11,994.00	0.00
06/11/2023	M146810	41 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	77,908.36
15/11/2023	M147370	42 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	1,121.00
06/11/2023	M148710	43 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	0.00	6,668.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,137,008.88	935,666.92
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,137,008.88	935,666.92
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,137,008.88	935,666.92
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/08/2023	M151210	5 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	0.00	265.50
01/07/2023	M151250	6 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	0.00	474.95
17/11/2023	M152521	7 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	892.43	0.00
03/08/2023	M152980	8 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	1,988.70
23/11/2023	M154680	9 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	498.24
23/11/2023	M155920	10 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	599.50
23/11/2023	M155930	11 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	475.90
23/11/2023	M155960	12 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA	0.00	273.00
23/11/2023	M155970	13 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	392.00
23/11/2023	M155990	14 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,042.50
20/11/2023	M156970	15 CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIE	0.00	767.00
10/11/2023	M156980	16 REEMBOLSO ELIAS TENORIO - GASTOS DIVERSOS 10.11	0.00	303.00
16/11/2023	M157000	17 CARRITO DE HELADOS DONOFRIO VERANO PARA FIESTA DE LOS I	0.00	430.00
23/11/2023	M157290	18 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	1,289.40
23/11/2023	M157300	19 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	717.50
23/11/2023	M157320	20 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	644.00
23/11/2023	M157330	21 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	988.80
23/11/2023	M158341	22 00000017/1	420.00	0.00
23/11/2023	M158351	23 00000017/2	75.00	0.00
23/11/2023	M158361	24 00000017/3	2,388.00	0.00
23/11/2023	M158371	25 00000017/4	1,038.00	0.00
23/11/2023	M158381	26 00000017/5	450.00	0.00
22/11/2023	M161190	27 PINTURA PARA LOCAL DE AGUILAS NEGRAS	0.00	8,418.91
21/11/2023	M161240	28 DISPOSITIVOS -BATERIAS Y MODULO EXPANSOR	0.00	380.44
22/11/2023	M161300	29 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	1,622.63
23/11/2023	M162540	30 PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	10,784.72
22/11/2023	M162590	31 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	5,989.24
21/11/2023	M162640	32 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABL	0.00	290.00
23/11/2023	M162740	33 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	0.00	10.50
24/11/2023	M162780	34 COMISIÓN BANCARIA DE CTA	0.00	5.40
24/11/2023	M168230	35 REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS OCTUBRE	0.00	227.63
24/11/2023	M168250	36 ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	431.90
24/11/2023	M168260	37 ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA	0.00	651.00
24/11/2023	M169340	38 ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA	0.00	268.00
24/11/2023	M170380	39 ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	381.00
24/11/2023	M178990	40 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	9.90	0.00
24/11/2023	M178993	41 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	0.00	9.90
24/11/2023	M179000	42 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M179003	43 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,420,485.00	896,167.26
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,420,485.00	896,167.26
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,420,485.00	896,167.26
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M184021	5 00000025/1	164,942.14	0.00
28/11/2023	M186071	6 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	39,244.30	0.00
02/11/2023	M186080	7 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	5,607.00	0.00
28/11/2023	M186101	8 00000027/1	13,084.00	0.00
28/11/2023	M186111	9 00000027/2	2,596.00	0.00
28/11/2023	M186121	10 00000027/3	8,876.82	0.00
28/11/2023	M186131	11 00000027/4	8,616.64	0.00
28/11/2023	M186141	12 00000027/5	1,132.20	0.00
28/11/2023	M186151	13 00000027/6	4,987.49	0.00
28/11/2023	M186161	14 00000027/7	831.00	0.00
28/11/2023	M186171	15 00000027/8	1,506.00	0.00
28/11/2023	M186181	16 00000027/9	2,250.00	0.00
28/11/2023	M186191	17 00000027/10	430.00	0.00
28/11/2023	M186201	18 00000027/11	173.00	0.00
28/11/2023	M186211	19 00000027/12	642.16	0.00
28/11/2023	M186221	20 00000027/13	1,610.99	0.00
28/11/2023	M186231	21 00000027/14	9,302.44	0.00
28/11/2023	M186241	22 00000027/15	2,850.64	0.00
28/11/2023	M186251	23 00000027/16	290.00	0.00
28/11/2023	M186261	24 00000027/17	5,719.76	0.00
25/11/2023	M188100	25 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	1,131.50
30/11/2023	M188111	26 00000029/1	9.90	0.00
30/11/2023	M188121	27 00000029/2	9.90	0.00
30/11/2023	M188131	28 00000029/3	2,533.02	0.00
30/11/2023	M188141	29 00000029/4	1,005.31	0.00
30/11/2023	M188151	30 00000029/5	3,179.39	0.00
30/11/2023	M188161	31 00000029/6	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188171	32 00000029/7	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188181	33 00000029/8	701.13	0.00
30/11/2023	M188191	34 00000029/9	180.00	0.00
30/11/2023	M188201	35 00000029/10	137.99	0.00
30/11/2023	M188211	36 00000029/11	68.99	0.00
30/11/2023	M188221	37 00000029/12	63.72	0.00
30/11/2023	M188231	38 00000029/13	159.30	0.00
30/11/2023	M188241	39 00000029/14	733.65	0.00
30/11/2023	M188251	40 00000029/15	344.43	0.00
30/11/2023	M188261	41 00000029/16	955.80	0.00
30/11/2023	M188271	42 00000029/17	509.76	0.00
30/11/2023	M188281	43 00000029/18	265.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,382,385.73	909,639.97
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,382,385.73	909,639.97
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,382,385.73	909,639.97
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M188291	5 00000029/19	955.80	0.00
30/11/2023	M188301	6 00000029/20	137.99	0.00
30/11/2023	M188311	7 00000029/21	68.99	0.00
30/11/2023	M188321	8 00000029/22	701.13	0.00
30/11/2023	M188331	9 00000029/23	180.00	0.00
30/11/2023	M188341	10 00000029/24	378.26	0.00
30/11/2023	M188351	11 00000029/25	159.30	0.00
30/11/2023	M188361	12 00000029/26	639.36	0.00
30/11/2023	M188371	13 00000029/27	509.76	0.00
30/11/2023	M188381	14 00000029/28	63.72	0.00
30/11/2023	M188391	15 00000029/29	265.50	0.00
30/11/2023	M188401	16 00000029/30	265.50	0.00
30/11/2023	M188411	17 00000029/31	474.95	0.00
30/11/2023	M188421	18 00000029/32	3,323.00	0.00
30/11/2023	M188431	19 00000029/33	25,960.00	0.00
30/11/2023	M188441	20 00000029/34	354.00	0.00
25/11/2023	M200220	21 ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	270.00
30/10/2023	M209230	22 SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	0.00	494.42
27/11/2023	M211560	23 NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	522.74	0.00
28/11/2023	M211571	24 00000041/1	12,310.35	0.00
28/11/2023	M211581	25 00000041/2	39,459.00	0.00
28/11/2023	M211591	26 00000041/3	12,778.79	0.00
28/11/2023	M211601	27 00000041/4	6,971.43	0.00
28/11/2023	M211611	28 00000041/5	2,628.93	0.00
28/11/2023	M212791	29 00000042/1	8,166.34	0.00
27/11/2023	M212800	30 PAG23-251	252.57	0.00
06/11/2023	M218450	31 EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	0.00	301.77
30/11/2023	M219461	32 00000046/1	8,000.00	0.00
30/11/2023	M219471	33 00000046/2	36,000.00	0.00
30/11/2023	M219481	34 00000046/3	1,939.75	0.00
30/11/2023	M219491	35 00000046/4	1,500.00	0.00
30/11/2023	M219501	36 00000046/5	494.42	0.00
24/11/2023	M228560	37 Tarjetas aguinaldo ASBANC	0.00	279.42
10/11/2023	M230640	38 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	3.60	0.00
14/11/2023	M230650	39 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	9.00	0.00
23/11/2023	M231660	40 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	5.40	0.00
27/11/2023	M237750	41 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	7.20
28/11/2023	M249781	42 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	85,180.50	0.00
20/11/2023	M258270	43 POLOS, BOLSAS, CHALECOS, POP SOCKET - MERCHANDISING FIC	0.00	13,251.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,134,564.41	940,317.62
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,134,564.41	940,317.62
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,134,564.41	940,317.62
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M259390	5 10095429292	2,500.00	0.00
02/11/2023	M259400	6 CCH / PAGO FA-VARIAS / OLVA COURIER	98.76	0.00
02/11/2023	M259401	7 CCH / PAGO FA-VARIAS / SHALOM EMPRESARIAL	221.00	0.00
02/11/2023	M259402	8 CCH / PAGO F100-15245 / TURISMO CIVA	10.00	0.00
28/11/2023	M259460	9 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	18.60
28/11/2023	M259480	10 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	0.00	1.80
28/11/2023	M260550	11 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	13.50
28/10/2023	M271010	12 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10	0.00	3,000.00
17/11/2023	M271020	13 PASAJE: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	44.51
29/10/2023	M271040	14 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	0.00	3,000.00
31/10/2023	M271070	15 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	0.00	3,000.00
26/10/2023	M272080	16 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,000.00
28/11/2023	M272090	17 ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,147.00
11/11/2023	M272100	18 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11	0.00	3,000.00
15/11/2023	M281510	19 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	3,000.00
22/11/2023	M281540	20 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 15-11 A 19-11	0.00	1,448.94
24/10/2023	M282550	21 TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AG	0.00	49.00
04/11/2023	M282560	22 TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASB/	0.00	368.00
07/11/2023	M301810	23 TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	0.00	42.99
15/11/2023	M301840	24 ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXAND	0.00	1,619.00
19/11/2023	M301960	25 TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBA	0.00	596.90
28/11/2023	M303040	26 ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SANDRA SALCED	0.00	200.01
28/08/2023	M304150	27 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SA	0.00	189.00
09/11/2023	M304180	28 REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	0.00	249.99
24/10/2023	M304230	29 TC/ALMUERZO EVENTO UXI - MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO	0.00	202.50
27/11/2023	M304240	30 Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] /	0.00	606.00
29/11/2023	M326840	31 PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	0.00	10.00
29/11/2023	M326850	32 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	0.00	98.50
28/11/2023	M326860	33 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.00	1,659.64
29/11/2023	M326870	34 CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	0.00	505.00
24/11/2023	M329070	35 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL	0.00	5,088.00
30/11/2023	M332130	36 ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	0.00	320.00
24/11/2023	M337200	37 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	7.20	0.00
27/11/2023	M337220	38 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	1.80	0.00
13/11/2023	M337230	39 COMPROB. NO DOMICILIADO/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO :	0.00	996.47
13/11/2023	M337310	40 COMP. NO DOM/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMB	0.00	52.42
13/11/2023	M337340	41 COMP. NO DOMILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBI	0.00	4,674.09
13/11/2023	M337390	42 COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28	0.00	3,540.00
13/11/2023	M338400	43 COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-	0.00	3,540.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	0.00	13.36
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	0.00	13.36
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,131,725.65	916,528.11
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
26/11/2023	M338410	5 TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	0.00	199.60
13/11/2023	M338470	6 COMP. NO DOMILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE	0.00	485.13
30/11/2023	M342620	7 COMISIÓN BANCARIA DE CTA- 29-11-2023	0.00	1.00
30/11/2023	M342690	8 COMISIÓN BANCARIA DE CTA 29-11-2023	0.00	9.00
30/11/2023	M342820	9 COMISIÓN BANCARIA DE CTA 29-11-2023	0.00	10.00
13/11/2023	M345390	10 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	196.69
29/11/2023	M345400	11 COMP. NO DOM./ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	4,516.75
28/11/2023	M345440	12 COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AOI	0.00	3,540.00
29/11/2023	M345460	13 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	0.00	203.20
28/11/2023	M346510	14 COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	3,540.00
13/11/2023	M346540	15 COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	0.00	3,540.00
28/11/2023	M346560	16 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	1,710.98
30/10/2023	M346580	17 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,540.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	15,258.04	15,258.04
17/11/2023	M143641	19 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143690	20 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
03/11/2023	M155761	21 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155762	22 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155811	23 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155812	24 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155861	25 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155862	26 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155901	27 CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M155902	28 CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M156941	29 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64
03/11/2023	M156942	30 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
24/11/2023	M162771	31 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	0.00	104.75
24/11/2023	M162772	32 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	104.75	0.00
24/11/2023	M162791	33 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	0.00	78.56
24/11/2023	M162792	34 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	78.56	0.00
24/11/2023	M178991	35 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	0.00	9.90
24/11/2023	M178992	36 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	9.90	0.00
24/11/2023	M179001	37 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
24/11/2023	M179002	38 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M186041	39 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	0.00	730.58
24/11/2023	M186042	40 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	730.58	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	0.00	13.36
03/11/2023	M19340	42 PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	0.00	9.52
02/11/2023	M20580	43 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	3.84

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,346,465.04	1,104,483.41
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,346,465.04	1,104,483.41
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,346,465.04	1,104,483.41
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M20700	5 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	815.69
02/11/2023	M20840	6 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	0.00	453.36
02/11/2023	M24310	7 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD	0.00	6,143.70
31/10/2023	M25460	8 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	5,683.93
02/11/2023	M25480	9 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWIND	0.00	5,549.04
02/11/2023	M25490	10 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	9,555.36
02/11/2023	M25650	11 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.00	6,944.14
02/11/2023	M26730	12 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	17,079.45
05/11/2023	M33360	13 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	665.34
05/11/2023	M33370	14 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	532.27
06/11/2023	M34910	15 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	18.80
06/11/2023	M34970	16 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	3.76
07/11/2023	M36000	17 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	9.41
06/11/2023	M38080	18 BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO PARA JOHEL HANCCO - CUSC	0.00	131.56
08/11/2023	M38280	19 COMISION PAGO EMPRESA 07-11	0.00	7.55
03/11/2023	M38600	20 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	20,561.95
03/11/2023	M39970	21 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	3,075.45
01/10/2023	M40000	22 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	2,733.08
01/10/2023	M40060	23 SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	22,046.10
08/11/2023	M66060	24 COMISION DE TELECREDITO 10-2023	0.00	377.50
08/11/2023	M66100	25 COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
08/11/2023	M66110	26 COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
09/11/2023	M66120	27 COMISION PAGO EMPRESA 08-11	0.00	9.49
07/11/2023	M69920	28 TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 G	0.00	542.80
10/11/2023	M77361	29 00000009/1	42,201.68	0.00
10/11/2023	M77371	30 00000009/2	30,675.01	0.00
10/11/2023	M77381	31 00000009/3	3,886.15	0.00
10/11/2023	M77391	32 00000009/4	110,917.43	0.00
10/11/2023	M77401	33 00000009/5	24,543.96	0.00
10/11/2023	M78361	34 Revaluación de moneda	500.15	0.00
10/11/2023	M78371	35 Revaluación de moneda	363.54	0.00
10/11/2023	M78391	36 Revaluación de moneda	46.06	0.00
10/11/2023	M78401	37 Revaluación de moneda	1,314.53	0.00
10/11/2023	M78421	38 Revaluación de moneda	290.88	0.00
10/11/2023	M80470	39 COMISION PAGO EMPRESA 09-11	0.00	7.59
10/11/2023	M80490	40 COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	26.50
10/11/2023	M80530	41 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,673.16
10/11/2023	M80540	42 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,649.39
08/11/2023	M80720	43 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.00	95,035.62

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,179,068.32	991,966.74
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,179,068.32	991,966.74
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,179,068.32	991,966.74
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M80830	5 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	0.00	56,620.28
01/10/2023	M91100	6 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	761.68
01/10/2023	M91180	7 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	13,262.16
01/10/2023	M91210	8 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	21,771.09
01/10/2023	M92330	9 SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	2,867.49
10/11/2023	M99101	10 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	6,071.74	0.00
10/11/2023	M100101	11 Revaluación de moneda	71.96	0.00
02/11/2023	M100120	12 00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	9.61	0.00
03/11/2023	M100130	13 00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	19.04	0.00
06/11/2023	M100140	14 00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	9.40	0.00
07/11/2023	M100160	15 00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	7.53	0.00
08/11/2023	M100200	16 00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	9.44	0.00
09/11/2023	M100210	17 00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	7.59	0.00
03/11/2023	M100251	18 Revaluación de moneda	0.00	0.09
14/11/2023	M100290	19 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	0.00	683.75
06/11/2023	M100301	20 Revaluación de moneda	0.00	0.24
07/11/2023	M100311	21 Revaluación de moneda	0.02	0.00
07/11/2023	M100321	22 Revaluación de moneda	0.00	0.01
08/11/2023	M100331	23 Revaluación de moneda	0.02	0.00
09/11/2023	M100341	24 Revaluación de moneda	0.06	0.00
09/11/2023	M100351	25 Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/11/2023	M101480	26 BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	0.00	924.16
13/11/2023	M102560	27 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	36.22
14/11/2023	M102620	28 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	1.91
15/11/2023	M102660	29 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	1.89
17/11/2023	M109861	30 00000013/1	1,312.13	0.00
17/11/2023	M109871	31 00000013/2	801.17	0.00
17/11/2023	M109881	32 00000013/3	20,372.99	0.00
17/11/2023	M109891	33 00000013/4	7,218.51	0.00
17/11/2023	M109901	34 00000013/5	4,908.54	0.00
17/11/2023	M109911	35 00000013/6	2,109.04	0.00
17/11/2023	M109921	36 00000013/7	1,408.62	0.00
17/11/2023	M109930	37 PAG23-81	43.57	0.00
17/11/2023	M109941	38 00000013/8	1,810.37	0.00
17/11/2023	M109950	39 PAG23-82	55.98	0.00
17/11/2023	M109961	40 00000013/9	1,024.44	0.00
17/11/2023	M109970	41 PAG23-83	31.68	0.00
17/11/2023	M110861	42 Revaluación de moneda	24.35	0.00
17/11/2023	M110871	43 Revaluación de moneda	14.87	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,134,375.61	1,402,600.39
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,134,375.61	1,402,600.39
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,134,375.61	1,402,600.39
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M110881	5 Revaluación de moneda	378.08	0.00
17/11/2023	M110901	6 Revaluación de moneda	133.96	0.00
17/11/2023	M110911	7 Revaluación de moneda	91.09	0.00
17/11/2023	M110921	8 Revaluación de moneda	39.14	0.00
17/11/2023	M110931	9 Revaluación de moneda	26.14	0.00
17/11/2023	M110951	10 Revaluación de moneda	0.81	0.00
17/11/2023	M110961	11 Revaluación de moneda	33.60	0.00
17/11/2023	M110981	12 Revaluación de moneda	1.04	0.00
17/11/2023	M110991	13 Revaluación de moneda	19.01	0.00
17/11/2023	M111001	14 Revaluación de moneda	0.59	0.00
14/11/2023	M113110	15 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	16,431.25
14/11/2023	M113150	16 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.00	74,256.43
14/11/2023	M113220	17 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	0.00	38,010.65
07/11/2023	M116480	18 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEM	0.00	7,205.12
07/11/2023	M116550	19 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	4,899.44
07/11/2023	M116610	20 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	2,105.01
16/11/2023	M116660	21 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	3,863.48
13/11/2023	M116760	22 Descuento global	216.38	0.00
16/11/2023	M120870	23 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	66,576.24
20/11/2023	M120880	24 PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA P	0.00	445.45
16/11/2023	M120920	25 ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	0.00	11,364.98
17/11/2023	M123260	26 COMISION PAGO EMPRESA 16-11	0.00	16.97
20/11/2023	M123280	27 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	15.10
20/11/2023	M123290	28 COMISION PAGO EMPRESA 17-11	0.00	1.89
01/10/2023	M124410	29 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	53,197.99
01/10/2023	M124420	30 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,718.78
01/10/2023	M124430	31 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	13,638.52
01/10/2023	M124440	32 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB/MES OCTUBRE	0.00	191,188.48
01/10/2023	M124450	33 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	403.24
01/10/2023	M124470	34 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB MES OCTUBRE	0.00	9,249.90
01/10/2023	M124480	35 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ MES OCTUBRE	0.00	1,926.60
20/10/2023	M126640	36 DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	502.99	0.00
03/10/2023	M126650	37 SERV. COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	761.68	0.00
14/11/2023	M127880	38 BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO 12 VOLTS 7. AMP. MARCA YUA	0.00	266.91
21/11/2023	M128950	39 ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	445.45	0.00
19/10/2023	M130050	40 DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	0.00	429.48
19/10/2023	M130080	41 BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADI	0.00	3,224.95
19/10/2023	M130130	42 FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUI	0.00	2,749.47
19/10/2023	M130140	43 BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATER	0.00	2,378.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,382,128.19	909,783.58
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,382,128.19	909,783.58
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,382,128.19	909,783.58
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
19/10/2023	M130180	5 BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, RECE	0.00	1,100.69
25/10/2023	M130270	6 NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA M	1,934.99	0.00
03/10/2023	M130290	7 NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES	335.32	0.00
21/11/2023	M130450	8 COMISION PAGO EMPRESA 20-11	0.00	1.87
01/11/2023	M130460	9 Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/11/23- 30/11/23)	0.00	555.37
21/11/2023	M130470	10 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	10,157.69
31/10/2023	M138340	11 COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	0.00	265.72
22/11/2023	M143490	12 COMISION PAGO EMPRESA 21-11	0.00	11.24
02/11/2023	M152560	13 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	1.92
03/11/2023	M154711	14 SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	122,861.14	0.00
03/11/2023	M155711	15 Revaluación de moneda	1,129.54	0.00
03/11/2023	M155760	16 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155763	17 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155781	18 Revaluación de moneda	4.17	0.00
03/11/2023	M155810	19 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155813	20 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155821	21 Revaluación de moneda	0.74	0.00
03/11/2023	M155860	22 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155863	23 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155871	24 Revaluación de moneda	0.74	0.00
03/11/2023	M155900	25 CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M155903	26 CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M156021	27 TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	2,855.55	0.00
03/11/2023	M156031	28 METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	115,047.69	0.00
03/11/2023	M156041	29 FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	137.01	0.00
03/11/2023	M156051	30 GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	2,572.92	0.00
03/11/2023	M156911	31 Revaluación de moneda	5.29	0.00
03/11/2023	M156940	32 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
03/11/2023	M156943	33 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64
03/11/2023	M156961	34 Revaluación de moneda	10.50	0.00
21/11/2023	M157050	35 DISPOSITIVOS - TRANSMISOR RF Y RECEPTOR INALAMBRICO 2 C/	0.00	321.10
03/11/2023	M157071	36 Revaluación de moneda	26.25	0.00
03/11/2023	M157091	37 Revaluación de moneda	1,057.70	0.00
03/11/2023	M157101	38 Revaluación de moneda	1.26	0.00
03/11/2023	M157111	39 Revaluación de moneda	2.23	0.00
03/11/2023	M157121	40 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M157180	41 E001-1065	87.21	0.00
06/11/2023	M157191	42 Revaluación de moneda	1.93	0.00
23/11/2023	M162710	43 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	0.00	1.87

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,367,157.84	896,704.80
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,367,157.84	896,704.80
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,367,157.84	896,704.80
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
24/11/2023	M162770	5 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJ	104.75	0.00
24/11/2023	M162773	6 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJ	0.00	104.75
24/11/2023	M162790	7 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-I	78.56	0.00
24/11/2023	M162793	8 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-I	0.00	78.56
24/11/2023	M162801	9 Revaluación de moneda	2.83	0.00
24/11/2023	M162811	10 Revaluación de moneda	2.12	0.00
24/11/2023	M162830	11 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	0.00	5.61
20/10/2023	M164990	12 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM	0.00	749.54
28/11/2023	M165071	13 00000022/1	11,654.23	0.00
28/11/2023	M165081	14 00000022/2	104.75	0.00
28/11/2023	M165091	15 00000022/3	78.56	0.00
28/11/2023	M165101	16 00000022/4	157.12	0.00
28/11/2023	M165111	17 00000022/5	183.31	0.00
28/11/2023	M165121	18 00000022/6	44.14	0.00
28/11/2023	M165131	19 00000022/7	527.93	0.00
28/11/2023	M165141	20 00000022/8	4,855.82	0.00
28/11/2023	M165151	21 00000022/9	256.93	0.00
28/11/2023	M165161	22 00000022/10	256.93	0.00
28/11/2023	M165171	23 00000022/11	30,844.17	0.00
28/11/2023	M166071	24 Revaluación de moneda	314.64	0.00
28/11/2023	M166081	25 Revaluación de moneda	4.24	0.00
28/11/2023	M166091	26 Revaluación de moneda	4.95	0.00
28/11/2023	M166101	27 Revaluación de moneda	1.19	0.00
28/11/2023	M166121	28 Revaluación de moneda	14.25	0.00
28/11/2023	M166131	29 Revaluación de moneda	131.10	0.00
28/11/2023	M166141	30 Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166151	31 Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166161	32 Revaluación de moneda	832.73	0.00
13/11/2023	M173721	33 Revaluación de moneda	7.34	0.00
24/11/2023	M174840	34 ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	11,364.98	0.00
28/11/2023	M185021	35 00000026/1	70,559.28	0.00
28/11/2023	M185031	36 00000026/2	46,556.28	0.00
28/11/2023	M186021	37 Revaluación de moneda	1,252.31	0.00
28/11/2023	M186031	38 Revaluación de moneda	826.30	0.00
24/11/2023	M186040	39 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	730.58	0.00
24/11/2023	M186043	40 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	0.00	730.58
24/11/2023	M186051	41 Revaluación de moneda	18.97	0.00
30/11/2023	M195491	42 00000036/1	757.27	0.00
30/11/2023	M195501	43 00000036/2	52,889.75	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,533,849.00	895,037.21
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,533,849.00	895,037.21
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,533,849.00	895,037.21
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M195511	5 00000036/3	3,697.24	0.00
30/11/2023	M195521	6 00000036/4	2,850.88	0.00
30/11/2023	M195531	7 00000036/5	1,915.44	0.00
30/11/2023	M195541	8 00000036/6	67.53	0.00
30/11/2023	M195551	9 00000036/7	2,717.25	0.00
30/11/2023	M195561	10 00000036/8	21,644.94	0.00
30/11/2023	M195571	11 00000036/9	9,196.32	0.00
30/11/2023	M195581	12 00000036/10	13,185.32	0.00
30/11/2023	M195591	13 00000036/11	21,918.37	0.00
30/11/2023	M195601	14 00000036/12	13,559.50	0.00
30/11/2023	M195611	15 00000036/13	44,834.54	0.00
30/11/2023	M195621	16 00000036/14	178.18	0.00
30/11/2023	M195631	17 00000036/15	545.68	0.00
30/11/2023	M195641	18 00000036/16	17,933.82	0.00
30/11/2023	M195651	19 00000036/17	730.58	0.00
30/11/2023	M195661	20 00000036/18	544.24	0.00
30/11/2023	M195671	21 00000038/1	16,781.61	0.00
30/11/2023	M195681	22 00000038/2	37,631.84	0.00
30/11/2023	M196491	23 Revaluación de moneda	4.41	0.00
30/11/2023	M196501	24 Revaluación de moneda	308.23	0.00
30/11/2023	M196521	25 Revaluación de moneda	21.55	0.00
30/11/2023	M196541	26 Revaluación de moneda	16.61	0.00
30/11/2023	M196551	27 Revaluación de moneda	11.16	0.00
30/11/2023	M196561	28 Revaluación de moneda	0.39	0.00
30/11/2023	M196581	29 Revaluación de moneda	15.84	0.00
30/11/2023	M196601	30 Revaluación de moneda	126.14	0.00
30/11/2023	M196621	31 Revaluación de moneda	53.59	0.00
30/11/2023	M196641	32 Revaluación de moneda	76.84	0.00
30/11/2023	M196651	33 Revaluación de moneda	127.74	0.00
30/11/2023	M196671	34 Revaluación de moneda	79.02	0.00
30/11/2023	M196681	35 Revaluación de moneda	795.74	0.00
30/11/2023	M196691	36 Revaluación de moneda	3.16	0.00
30/11/2023	M196701	37 Revaluación de moneda	9.68	0.00
30/11/2023	M196711	38 Revaluación de moneda	318.30	0.00
30/11/2023	M196731	39 Revaluación de moneda	0.00	1.44
30/11/2023	M196751	40 00000037/1	188,823.39	0.00
30/11/2023	M197751	41 Revaluación de moneda	1,100.43	0.00
30/11/2023	M197791	42 Revaluación de moneda	297.85	0.00
02/11/2023	M197801	43 Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,143,560.69	939,241.08
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,143,560.69	939,241.08
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,143,560.69	939,241.08
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M197811	5 Revaluación de moneda	378.81	0.00
03/11/2023	M199881	6 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M216151	7 00000044/1	1,088.71	0.00
27/11/2023	M216160	8 PAG23-254	33.67	0.00
28/11/2023	M217151	9 Revaluación de moneda	14.28	0.00
14/11/2023	M217161	10 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M217171	11 Revaluación de moneda	0.44	0.00
30/11/2023	M217211	12 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M217221	13 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M222461	14 00000048/1	10,228.14	0.00
28/11/2023	M223461	15 Revaluación de moneda	0.00	70.45
14/11/2023	M226481	16 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M226501	17 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M237760	18 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	0.00	13.09
10/11/2023	M249930	19 00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	36.07	0.00
14/11/2023	M249940	20 00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	1.91	0.00
16/11/2023	M250950	21 00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	16.99	0.00
17/11/2023	M250970	22 00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	1.89	0.00
20/11/2023	M251990	23 00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	1.89	0.00
21/11/2023	M253010	24 00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	11.33	0.00
22/11/2023	M253040	25 00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	1.87	0.00
23/11/2023	M253050	26 00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	5.62	0.00
13/11/2023	M253061	27 Revaluación de moneda	0.15	0.00
15/11/2023	M253071	28 Revaluación de moneda	0.00	0.02
17/11/2023	M253081	29 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M253091	30 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M253111	31 Revaluación de moneda	0.00	0.09
24/11/2023	M253131	32 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M253151	33 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M253161	34 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M258280	35 00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	13.21	0.00
27/11/2023	M258291	36 Revaluación de moneda	0.00	0.13
27/11/2023	M258301	37 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M259490	38 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	9.32
02/11/2023	M263741	39 Revaluación de moneda	0.00	0.01
16/11/2023	M264771	40 Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/11/2023	M286610	41 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSto	0.00	42,493.18
03/11/2023	M300650	42 TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	0.00	906.41
10/11/2023	M301760	43 TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA - FICO	0.00	712.55

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	0.34	8,578.10
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-89,706.47	1,131,735.17	1,068,349.36
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,131,735.17	1,068,349.36
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M301790	5 TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAMA	0.00	690.14
01/11/2023	M303100	6 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	0.00	845.04
08/11/2023	M304170	7 TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	0.00	411.48
16/11/2023	M304210	8 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	0.00	169.76
30/10/2023	M304350	9 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	167.35
04/11/2023	M324840	10 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	34,830.07
28/11/2023	M327890	11 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	3,822.23
28/10/2023	M327900	12 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	0.00	3,959.58
29/11/2023	M337270	13 TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO `	0.00	2,507.94
27/11/2023	M337370	14 0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	9.35	0.00
28/11/2023	M337381	15 Revaluación de moneda	0.00	0.03
22/11/2023	M338550	16 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE	0.00	125,909.98
04/11/2023	M356281	17 Revaluación de moneda	0.01	0.00
22/11/2023	M356311	18 Revaluación de moneda	0.16	0.00
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		17,154.09	0.34	8,578.10
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		0.00	22,761.09	5,607.00
02/11/2023	M82370	21 TELMEX 00003522	2,000.00	0.00
02/11/2023	M86080	22 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	5,607.00	0.00
06/11/2023	M90980	23 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	2,619.60	0.00
09/11/2023	M92440	24 00 / TELMEX 00003522	292.37	0.00
10/11/2023	M135500	25 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	354.00	0.00
10/11/2023	M138020	26 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	303.00	0.00
02/11/2023	M186081	27 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	0.00	5,607.00
24/11/2023	M363350	28 00039239 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	11,585.12	0.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	0.34	8,578.10
01/11/2023	M17662	30 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	453.12
01/11/2023	M17663	31 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.12	0.00
03/11/2023	M17692	32 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	1,811.18
03/11/2023	M17693	33 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.18	0.00
02/11/2023	M17732	34 SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RA	0.00	849.60
02/11/2023	M17733	35 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DI	0.00	0.40
02/11/2023	M21953	36 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	109.74
02/11/2023	M21954	37 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILL	0.00	0.26
03/11/2023	M21962	38 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	0.00	137.04
03/11/2023	M21963	39 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	0.04	0.00
02/11/2023	M24002	40 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VAF	0.00	141.60
02/11/2023	M24003	41 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VAF	0.00	0.40
06/11/2023	M24213	42 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	180.00
03/11/2023	M24232	43 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	4,894.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-81,548.33	1,131,727.81
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	17,154.09	973,278.82
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	973,278.82
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
03/11/2023	M24233	5 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.24
05/11/2023	M24362	6 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	3,540.00
03/11/2023	M25422	7 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.00	113.28
03/11/2023	M25423	8 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.28	0.00
02/11/2023	M25592	9 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRI	0.00	1,175.00
02/11/2023	M25602	10 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	1,210.54
02/11/2023	M25603	11 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	0.46
02/11/2023	M26692	12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	0.00	20,248.80
02/11/2023	M26693	13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	0.00	0.20
02/11/2023	M26802	14 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	0.00	21,504.08
02/11/2023	M26803	15 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	0.08	0.00
03/11/2023	M33392	16 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.00	357.26
03/11/2023	M33393	17 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.26	0.00
06/11/2023	M38422	18 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.00	3,229.30
06/11/2023	M38423	19 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.30	0.00
06/11/2023	M38452	20 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.00	4,198.09
06/11/2023	M38453	21 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.09	0.00
06/11/2023	M38512	22 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.00	2,162.45
06/11/2023	M38513	23 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.45	0.00
06/11/2023	M38722	24 ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE	0.00	2,548.80
06/11/2023	M38723	25 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 :	0.00	0.20
02/11/2023	M48292	26 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	0.00	2,548.80
02/11/2023	M48293	27 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	0.00	0.20
06/11/2023	M66012	28 GESTION DE PROYECTOS HUANCANELICA OXI MES NOVIEMBRE	0.00	6,796.80
06/11/2023	M66013	29 GESTION DE PROYECTOS HUANCANELICA OXI MES NOVIEMBRE 20	0.00	0.20
06/11/2023	M67602	30 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	0.00	322.85
06/11/2023	M67603	31 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	0.00	0.15
06/11/2023	M67662	32 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GES	0.00	629.55
06/11/2023	M67663	33 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GES	0.00	0.45
06/11/2023	M69843	34 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER	0.00	1,291.39
06/11/2023	M69844	35 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT	0.39	0.00
08/11/2023	M72362	36 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	0.00	33.13
08/11/2023	M72363	37 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	0.13	0.00
08/11/2023	M75862	38 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASH	0.00	108.00
10/11/2023	M80512	39 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	264.57
10/11/2023	M80513	40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	0.43
10/11/2023	M80552	41 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	1,930.18
10/11/2023	M80553	42 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.18	0.00
08/11/2023	M80672	43 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	4,027.66

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-81,548.33	1,176,157.03
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	17,154.09	1,176,157.03
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	1,176,157.03
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M80673	5 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION I	0.00	0.34
08/11/2023	M80772	6 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 202	0.00	2,532.72
08/11/2023	M80773	7 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 202	0.00	0.28
08/11/2023	M80792	8 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUB	0.00	13,640.04
08/11/2023	M80793	9 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUB	0.04	0.00
08/11/2023	M80812	10 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.00	2,953.21
08/11/2023	M80813	11 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.21	0.00
01/11/2023	M81033	12 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/11/23- 30/11/	0.00	345.37
01/11/2023	M81034	13 Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30,	0.36	0.00
13/11/2023	M88732	14 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	516.84
13/11/2023	M88733	15 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	0.16
04/11/2023	M897717	16 SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIE	0.00	260.54
04/11/2023	M897718	17 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	0.00	0.46
15/11/2023	M91242	18 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	1,132.80
15/11/2023	M91243	19 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	0.20
10/11/2023	M92582	20 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.00	781.04
10/11/2023	M92583	21 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.04	0.00
13/11/2023	M100394	22 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.00	201.07
13/11/2023	M100395	23 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.07	0.00
06/11/2023	M101472	24 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.00	1,635.48
06/11/2023	M101473	25 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.48	0.00
16/11/2023	M102492	26 Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	1,235.18
16/11/2023	M102493	27 FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS IN:	0.18	0.00
15/11/2023	M108860	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	850.00	0.00
15/11/2023	M108861	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,211.00	0.00
15/11/2023	M108862	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	20,249.00	0.00
15/11/2023	M108864	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	180.00	0.00
15/11/2023	M108865	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,540.00	0.00
15/11/2023	M108866	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,895.00	0.00
15/11/2023	M108867	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,811.00	0.00
15/11/2023	M108868	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,291.00	0.00
15/11/2023	M1088611	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,930.00	0.00
15/11/2023	M1088612	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	108.00	0.00
15/11/2023	M1088613	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	33.00	0.00
15/11/2023	M1088614	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	137.00	0.00
15/11/2023	M1088616	40 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,175.00	0.00
15/11/2023	M1088617	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	113.00	0.00
15/11/2023	M1088618	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	110.00	0.00
15/11/2023	M1088620	43 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	6,797.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-81,548.33	1,154,364.73
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	17,154.09	932,923.08
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	932,923.08
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
15/11/2023	M1088621	5 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	21,504.00	0.00
15/11/2023	M1088623	6 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,133.00	0.00
15/11/2023	M115342	7 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (CON	0.00	3,160.51
15/11/2023	M115343	8 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (CON	0.00	0.49
07/11/2023	M115372	9 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LIC	0.00	205.32
07/11/2023	M115373	10 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.32	0.00
15/11/2023	M116712	11 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	5,380.80
15/11/2023	M116713	12 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	0.20
17/11/2023	M120952	13 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUC	0.00	354.00
16/11/2023	M121032	14 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.00	821.28
16/11/2023	M121033	15 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.28	0.00
20/11/2023	M121052	16 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	9,345.60
20/11/2023	M121053	17 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	0.40
16/11/2023	M121072	18 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	154.34
16/11/2023	M121073	19 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.34	0.00
20/11/2023	M124362	20 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPC	0.00	1,268.45
20/11/2023	M124363	21 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPO	0.45	0.00
20/11/2023	M124372	22 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REI	0.00	388.76
20/11/2023	M124373	23 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REF	0.00	0.24
20/11/2023	M124382	24 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	219.72
20/11/2023	M124383	25 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	0.28
20/11/2023	M124392	26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	779.97
20/11/2023	M124393	27 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	0.03
20/11/2023	M125512	28 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS /	0.00	414.50
20/11/2023	M125513	29 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS /	0.50	0.00
17/11/2023	M133832	30 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	530.53
17/11/2023	M133833	31 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	0.47
21/11/2023	M135412	32 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIREC	0.00	934.63
21/11/2023	M135413	33 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIREC	0.00	0.37
20/11/2023	M138192	34 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRA	0.00	135.03
20/11/2023	M138193	35 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MAI	0.03	0.00
22/11/2023	M139712	36 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	0.00	9,912.00
22/11/2023	M140912	37 Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	3,060.83
22/11/2023	M140913	38 PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTR	0.00	0.17
22/11/2023	M143652	39 PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	325.68
22/11/2023	M143653	40 SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRI	0.00	0.32
03/08/2023	M152982	41 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	271.16
03/08/2023	M152983	42 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.16	0.00
22/11/2023	M161303	43 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	221.24

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-81,548.33	1,177,625.89
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	17,154.09	1,177,625.89
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	1,177,625.89
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M161304	5 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.24	0.00
23/11/2023	M162544	6 PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	1,470.69
23/11/2023	M162545	7 PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFacebook	0.00	0.31
22/11/2023	M162592	8 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORE	0.00	816.75
22/11/2023	M162593	9 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORE	0.00	0.25
27/11/2023	M224470	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	935.00	0.00
27/11/2023	M224471	11 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	531.00	0.00
27/11/2023	M224472	12 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	265.00	0.00
27/11/2023	M224473	13 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	780.00	0.00
27/11/2023	M224474	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	389.00	0.00
27/11/2023	M224475	15 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	220.00	0.00
27/11/2023	M224476	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,268.00	0.00
27/11/2023	M224477	17 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	357.00	0.00
27/11/2023	M224478	18 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,235.00	0.00
27/11/2023	M224479	19 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	142.00	0.00
27/11/2023	M2244710	20 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	453.00	0.00
27/11/2023	M2244711	21 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,635.00	0.00
27/11/2023	M2244712	22 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,346.00	0.00
27/11/2023	M2244713	23 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	354.00	0.00
27/11/2023	M2244714	24 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
27/11/2023	M2244715	25 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,161.00	0.00
27/11/2023	M2244716	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,912.00	0.00
27/11/2023	M2244717	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	817.00	0.00
27/11/2023	M2244719	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,471.00	0.00
27/11/2023	M2244721	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	261.00	0.00
27/11/2023	M2244722	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	201.00	0.00
27/11/2023	M2244723	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	781.00	0.00
27/11/2023	M2244724	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	154.00	0.00
27/11/2023	M2244725	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	135.00	0.00
27/11/2023	M2244726	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	205.00	0.00
27/11/2023	M2244727	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	821.00	0.00
27/11/2023	M2244728	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	414.00	0.00
27/11/2023	M2244729	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
27/11/2023	M2244730	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	326.00	0.00
27/11/2023	M2244731	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	271.00	0.00
15/11/2023	M301842	40 ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXAND	0.00	220.80
15/11/2023	M301843	41 ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGE	0.00	0.20
28/11/2023	M306380	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,061.00	0.00
28/11/2023	M306381	43 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,229.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	11,900.00	18,720.00
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		17,154.09	1,170,252.93	895,956.04
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	1,170,252.93	895,956.04
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M306382	5 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,198.00	0.00
28/11/2023	M306383	6 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,381.00	0.00
28/11/2023	M306384	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	517.00	0.00
28/11/2023	M3063813	8 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	345.00	0.00
28/11/2023	M3063814	9 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,162.00	0.00
28/11/2023	M3063815	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
28/11/2023	M3063816	11 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,533.00	0.00
28/11/2023	M3063818	12 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	13,640.00	0.00
28/11/2023	M3063819	13 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,953.00	0.00
28/11/2023	M3063822	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,028.00	0.00
29/11/2023	M307701	15 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
28/11/2023	M326862	16 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA	0.00	226.28
28/11/2023	M326863	17 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA	0.28	0.00
24/11/2023	M329072	18 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL	0.00	693.84
24/11/2023	M329073	19 IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENTO	0.00	0.16
424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3		-8,995.95	11,900.00	18,720.00
4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7		0.00	11,900.00	18,720.00
08/11/2023	M71280	22 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 2'	0.00	800.00
10/11/2023	M80520	23 DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTE)	0.00	790.00
15/11/2023	M96940	24 SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE NO	0.00	400.00
15/11/2023	M96970	25 CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DE	0.00	250.00
10/11/2023	M100150	26 MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACI	0.00	2,100.00
17/11/2023	M111021	27 00000014/1	800.00	0.00
17/11/2023	M111031	28 00000014/2	400.00	0.00
17/11/2023	M111041	29 00000014/3	250.00	0.00
15/11/2023	M118840	30 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	0.00	4,830.00
17/11/2023	M120890	31 SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 1	0.00	800.00
17/11/2023	M124460	32 CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOC	0.00	400.00
21/11/2023	M133910	33 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONC	0.00	550.00
24/11/2023	M159361	34 00000018/1	550.00	0.00
23/11/2023	M161180	35 DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BAN	0.00	4,500.00
28/11/2023	M187101	36 00000028/1	2,100.00	0.00
28/11/2023	M187111	37 00000028/2	400.00	0.00
28/11/2023	M187121	38 00000028/3	4,500.00	0.00
02/11/2023	M259403	39 CCH / PAGO E001-55 / ARTICA INGA LIDEN	150.00	0.00
02/11/2023	M259404	40 CCH / PAGO E001-164 / YZAGUIRRE SANTOS MARIELA	250.00	0.00
28/11/2023	M259410	41 SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
28/11/2023	M264781	42 00000059/1	2,500.00	0.00
30/11/2023	M339550	43 SERVICIO DE FOTOGRAFIA-EVENTO CIERRE PROGRAMA EDUCAC	0.00	800.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-81,548.33	1,724.40	0.00
424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3		-8,995.95	0.00	1,375.95
4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7		0.00	1,131,725.65	895,835.76
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M339560	5 SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓN	0.00	800.00
4241201 - HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7		0.00	0.00	1,375.95
26/11/2023	M249890	7 PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	0.00	1,375.95
451 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-451-L3		46,209.08	46,209.08	0.00
4511112 - AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112		0.00	46,209.08	0.00
07/11/2023	M38091	10 COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	25,892.04	0.00
06/11/2023	M89961	11 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	20,317.04	0.00
624 - CAPACITACION-624-L3		37,821.04	12,821.04	0.00
6241101 - DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7		0.00	25,000.00	0.00
05/11/2023	M24361	14 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	25,000.00	0.00
6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7		0.00	12,821.04	0.00
02/11/2023	M17751	16 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/80% A:	696.00	0.00
02/11/2023	M24001	17 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VAF	1,000.00	0.00
06/11/2023	M24211	18 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/8	1,245.76	0.00
02/11/2023	M24311	19 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSIN	5,206.68	0.00
15/11/2023	M124401	20 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	1,575.00	0.00
01/11/2023	M3634713	21 PROV/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	2,478.08	0.00
01/11/2023	M3634714	22 PROV/CAP.ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	619.52	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		21,622.95	1,724.40	0.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		0.00	1,724.40	0.00
15/11/2023	M136551	25 MGB FB GRAN BOLSA CLASICA DCH63 JUGUETE PARA NIÑO	60.30	0.00
15/11/2023	M136552	26 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	203.19	0.00
15/11/2023	M136553	27 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	135.46	0.00
15/11/2023	M136554	28 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136555	29 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136556	30 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136557	31 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136558	32 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	67.73	0.00
15/11/2023	M136559	33 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	135.46	0.00
15/11/2023	M1365510	34 SFP CEBRA BLOQUES DE ACTIVIDADES CGN63 JUGUETE PARA NII	67.90	0.00
15/11/2023	M1365511	35 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365512	36 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365513	37 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365514	38 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365515	39 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365516	40 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365517	41 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365518	42 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365519	43 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	177.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		153,646.41	950.00	443.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		21,622.95	950.00	443.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		0.00	1,134,475.35	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
15/11/2023	M1365520	5 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365521	6 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365522	7 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365523	8 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365524	9 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365525	10 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365526	11 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365527	12 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365528	13 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M136861	14 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136862	15 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136863	16 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136864	17 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAI	60.30	0.00
15/11/2023	M136865	18 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAI	60.30	0.00
15/11/2023	M136866	19 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAI	60.30	0.00
15/11/2023	M136867	20 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAI	60.30	0.00
15/11/2023	M136868	21 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M136869	22 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368610	23 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368611	24 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368612	25 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368613	26 GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASE	74.51	0.00
15/11/2023	M1368614	27 STYLE 4 EVER LAMPARA UNICORN DIY OFG 270 JUGUETES ASBAI	60.95	0.00
15/11/2023	M1368615	28 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368616	29 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368617	30 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368618	31 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368619	32 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	189.70	0.00
15/11/2023	M1368620	33 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368621	34 GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASE	74.51	0.00
15/11/2023	M1368622	35 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
6251102 - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7		0.00	950.00	443.00
15/11/2023	M147371	37 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147372	38 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	119.00	0.00
15/11/2023	M147373	39 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	549.00	0.00
15/11/2023	M147374	40 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147375	41 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
27/11/2023	M211561	42 NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	443.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		153,646.41	73,082.28	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		21,622.95	2,523.00	0.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		0.00	14,118.85	0.00
01/11/2023	M17661	4 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	3,200.00	0.00
16/11/2023	M102491	5 FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INS'	8,723.04	0.00
20/11/2023	M156971	6 CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIEN	650.00	0.00
16/11/2023	M157001	7 CARRITO DE HELADO DONOFRIO COMBO VERANO PARA FIESTA DE	364.41	0.00
21/11/2023	M162641	8 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABL	245.76	0.00
24/11/2023	M168231	9 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: MUFF PARA CUMPLE	13.94	0.00
24/11/2023	M168232	10 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: RECARGO AL CONS	0.55	0.00
24/11/2023	M168233	11 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: PIÑATA PARA CUMPI	178.50	0.00
24/11/2023	M228561	12 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% PAGAR 28/11	236.80	0.00
19/11/2023	M301961	13 TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBAN	505.85	0.00
6251104 - SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7		0.00	2,523.00	0.00
03/11/2023	M33391	15 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	2,523.00	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	73,082.28	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	73,082.28	0.00
17/11/2023	M128941	18 SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	22,270.84	0.00
06/11/2023	M146811	19 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,117.93	0.00
06/11/2023	M146812	20 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,304.86	0.00
06/11/2023	M146813	21 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M146814	22 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.48	0.00
06/11/2023	M146815	23 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,278.70	0.00
06/11/2023	M146816	24 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M146817	25 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,314.67	0.00
06/11/2023	M146818	26 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,032.70	0.00
06/11/2023	M146819	27 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00
06/11/2023	M1468110	28 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,111.39	0.00
06/11/2023	M1468111	29 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468112	30 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,534.44	0.00
06/11/2023	M1468113	31 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,318.01	0.00
06/11/2023	M1468114	32 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,668.72	0.00
06/11/2023	M1468115	33 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468116	34 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,009.81	0.00
06/11/2023	M1468117	35 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M1468118	36 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,560.60	0.00
06/11/2023	M1468119	37 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,108.05	0.00
06/11/2023	M1468120	38 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,062.13	0.00
06/11/2023	M1468121	39 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,016.35	0.00
06/11/2023	M1468122	40 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,134.35	0.00
06/11/2023	M1468123	41 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,540.84	0.00
06/11/2023	M1468124	42 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	9,055.40	0.00
06/11/2023	M1468125	43 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		153,646.41	4,946.62	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	4,946.62	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	1,152,845.43	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M1468126	5 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,127.74	0.00
06/11/2023	M1468127	6 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M1468128	7 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	767.22	0.00
06/11/2023	M1468129	8 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	4,019.50	0.00
06/11/2023	M1468130	9 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,039.31	0.00
06/11/2023	M1468131	10 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,390.02	0.00
06/11/2023	M1468132	11 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00
06/11/2023	M1468133	12 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.49	0.00
06/11/2023	M148711	13 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148712	14 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148713	15 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148714	16 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148715	17 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00
06/11/2023	M148716	18 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148717	19 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	1,738.88	0.00
06/11/2023	M148718	20 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148719	21 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00
06/11/2023	M1487110	22 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487111	23 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487112	24 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M1487113	25 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M218451	26 EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	4,946.62	0.00
27/10/2023	M141931	28 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	847.27	0.00
27/10/2023	M141932	29 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	626.30	0.00
27/10/2023	M141933	30 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141934	31 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141935	32 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	220.85	0.00
27/10/2023	M141936	33 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00
27/10/2023	M141937	34 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	232.55	0.00
27/10/2023	M141938	35 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	189.68	0.00
27/10/2023	M141939	36 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	152.17	0.00
27/10/2023	M1419310	37 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	609.33	0.00
27/10/2023	M1419311	38 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	290.66	0.00
27/10/2023	M1419312	39 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	140.10	0.00
27/10/2023	M1419313	40 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	302.56	0.00
27/10/2023	M1419314	41 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	676.02	0.00
27/10/2023	M1419315	42 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	174.13	0.00
27/10/2023	M1419316	43 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	319.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		153,646.41	1,136,262.23	900,098.54
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	1,136,262.23	900,098.54
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	1,136,262.23	900,098.54
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
27/10/2023	M1419317	5 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00
27/10/2023	M1419318	6 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	104.72	0.00
27/10/2023	M1419319	7 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	436.23	0.00
27/10/2023	M1419320	8 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	324.79	0.00
27/10/2023	M1419321	9 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	157.42	0.00
27/10/2023	M1419322	10 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	366.01	0.00
27/10/2023	M1419323	11 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	862.59	0.00
27/10/2023	M1419324	12 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	48.72	0.00
27/10/2023	M1419325	13 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	750.88	0.00
27/10/2023	M1419326	14 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	113.84	0.00
27/10/2023	M1419327	15 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	19.74	0.00
27/10/2023	M1419328	16 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	244.34	0.00
27/10/2023	M1419329	17 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	253.10	0.00
27/10/2023	M1419330	18 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	300.88	0.00
27/10/2023	M1419331	19 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	125.26	0.00
27/10/2023	M1419332	20 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.45	0.00
30/10/2023	M142081	21 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	56.10	0.00
30/10/2023	M142082	22 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	11.44	0.00
30/10/2023	M142083	23 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	16.52	0.00
30/10/2023	M142084	24 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	122.66	0.00
30/10/2023	M142085	25 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	198.45	0.00
01/11/2023	M35169250	26 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	847.27
01/11/2023	M35169251	27 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	626.30
01/11/2023	M35169252	28 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169253	29 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169254	30 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	220.85
01/11/2023	M35169255	31 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169256	32 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	232.55
01/11/2023	M35169257	33 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	189.68
01/11/2023	M35169258	34 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	152.17
01/11/2023	M35169259	35 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	609.33
01/11/2023	M35169260	36 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	290.66
01/11/2023	M35169261	37 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	140.10
01/11/2023	M35169262	38 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	302.56
01/11/2023	M35169263	39 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	676.02
01/11/2023	M35169264	40 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	174.13
01/11/2023	M35169265	41 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	319.96
01/11/2023	M35169266	42 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169267	43 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	104.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		153,646.41	1,017.19	203.39
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	1,017.19	203.39
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	1,131,725.65	899,456.09
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169268	5 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	436.23
01/11/2023	M35169269	6 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	324.79
01/11/2023	M35169270	7 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	157.42
01/11/2023	M35169271	8 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	365.99
01/11/2023	M35169272	9 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	862.59
01/11/2023	M35169273	10 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	48.72
01/11/2023	M35169274	11 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	750.88
01/11/2023	M35169275	12 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	113.82
01/11/2023	M35169276	13 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	19.74
01/11/2023	M35169277	14 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	244.32
01/11/2023	M35169278	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	253.10
01/11/2023	M35169279	16 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	300.86
01/11/2023	M35169280	17 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	125.26
01/11/2023	M35169281	18 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169284	19 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169285	20 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	0.00	16.52
01/11/2023	M35169286	21 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	0.00	198.45
01/11/2023	M35169287	22 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169288	23 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	0.00	122.66
01/11/2023	M35169289	24 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	0.00	11.44
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		0.00	1,017.19	203.39
27/10/2023	M126611	26 SEGURO FOLA GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	67.79	0.00
27/10/2023	M136611	27 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GABRIEL CAYANI	67.80	0.00
27/10/2023	M136612	28 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CLAUDIA CCESA	67.80	0.00
27/10/2023	M136613	29 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NARVI CORILLA	67.80	0.00
27/10/2023	M136614	30 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/URSULA COTRINA	67.80	0.00
27/10/2023	M136615	31 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GONZALO GARCIA	67.80	0.00
27/10/2023	M136616	32 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDER HOYOS	67.80	0.00
27/10/2023	M136617	33 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/KATHERINE HUAROTO	67.80	0.00
27/10/2023	M136618	34 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/TATIANA JAIMES	67.80	0.00
27/10/2023	M136619	35 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/DARLENE MOTTA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366110	36 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/MITCHELL PEDROZA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366111	37 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CARLA PERALTA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366112	38 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NATALIA SCERPELLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366113	39 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ANGHELA SOPLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366114	40 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDRA QUISPE	67.85	0.00
01/11/2023	M35169235	41 EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayar	0.00	67.79
01/11/2023	M35169236	42 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169237	43 EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	0.00	67.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		153,646.41	5,054.49	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	1,131,725.65	895,849.29
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		0.00	1,131,725.65	895,849.29
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169238	5 EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169239	6 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169240	7 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169241	8 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169242	9 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169243	10 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169244	11 EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169245	12 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169246	13 EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169247	14 EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169248	15 EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169249	16 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	0.00	67.80
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		29,588.66	5,054.49	0.00
6311101 - DE CARGA-6311101-L7		0.00	939.14	0.00
14/11/2023	M112061	19 ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN I	756.30	0.00
30/11/2023	M361280	20 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	182.84	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	5,054.49	0.00
10/11/2023	M73405	22 6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD DE ROVINSON VERA, CC	25.00	0.00
10/11/2023	M73408	23 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTA PARA EL PUN'	7.00	0.00
01/11/2023	M87281	24 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	212.83	0.00
01/11/2023	M87282	25 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	561.21	0.00
01/11/2023	M87283	26 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	131.91	0.00
01/11/2023	M87284	27 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	467.26	0.00
01/11/2023	M87285	28 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	55.00	0.00
01/11/2023	M87286	29 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	112.53	0.00
01/11/2023	M87287	30 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	71.96	0.00
01/11/2023	M87288	31 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	479.64	0.00
01/11/2023	M87289	32 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	175.49	0.00
01/11/2023	M872810	33 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	1,993.28	0.00
01/11/2023	M872811	34 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	50.54	0.00
01/11/2023	M872812	35 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	384.56	0.00
01/11/2023	M872813	36 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	182.14	0.00
01/11/2023	M872814	37 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	63.63	0.00
01/11/2023	M872815	38 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	45.51	0.00
28/11/2023	M88693	39 6311201-DE PASAJEROS: TRASLADO DE FRUTAS WONG - ASBANC	7.00	0.00
28/11/2023	M88698	40 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA LA REI	7.00	0.00
28/11/2023	M886912	41 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886913	42 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886920	43 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,136,243.35	895,035.76
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		29,588.66	1,136,243.35	895,035.76
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	1,136,243.35	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M886926	5 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL CAM	7.00	0.00
15/11/2023	M92743	6 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	154.00	0.00
23/11/2023	M155921	7 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/F	165.00	0.00
23/11/2023	M155924	8 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/M	192.00	0.00
23/11/2023	M155931	9 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PAS	120.00	0.00
23/11/2023	M155933	10 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/MO	76.00	0.00
23/11/2023	M155938	11 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	85.00	0.00
23/11/2023	M155962	12 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE	70.00	0.00
23/11/2023	M155963	13 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/MOVILII	80.00	0.00
23/11/2023	M155964	14 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE	90.00	0.00
23/11/2023	M155971	15 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	128.00	0.00
23/11/2023	M155973	16 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	134.00	0.00
23/11/2023	M155993	17 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	206.00	0.00
23/11/2023	M155994	18 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
23/11/2023	M1559912	19 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	23.00	0.00
23/11/2023	M1559913	20 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
23/11/2023	M1559914	21 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
23/11/2023	M1559916	22 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
10/11/2023	M156981	23 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	109.00	0.00
10/11/2023	M156983	24 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	134.00	0.00
10/11/2023	M156984	25 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	50.00	0.00
23/11/2023	M157291	26 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	409.00	0.00
23/11/2023	M157292	27 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	8.00	0.00
23/11/2023	M157301	28 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	252.00	0.00
23/11/2023	M157303	29 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/MO	120.50	0.00
23/11/2023	M157321	30 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	345.00	0.00
23/11/2023	M157323	31 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	92.00	0.00
23/11/2023	M157331	32 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	40.00	0.00
23/11/2023	M157334	33 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	118.00	0.00
23/11/2023	M157339	34 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	35.00	0.00
20/10/2023	M164991	35 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM	573.20	0.00
24/11/2023	M168251	36 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	119.00	0.00
24/11/2023	M168253	37 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	168.00	0.00
24/11/2023	M168261	38 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVI	28.00	0.00
24/11/2023	M168262	39 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVI	180.00	0.00
24/11/2023	M168264	40 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	10.00	0.00
24/11/2023	M168265	41 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	50.00	0.00
24/11/2023	M168266	42 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	7.00	0.00
24/11/2023	M1682612	43 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,135,935.52	896,810.74
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		29,588.66	1,135,935.52	896,810.74
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	1,135,935.52	896,810.74
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
24/11/2023	M169341	5 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/MOV	250.00	0.00
24/11/2023	M170381	6 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/	197.00	0.00
25/11/2023	M188101	7 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PAS	10.00	0.00
25/11/2023	M188104	8 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/MO\	201.00	0.00
25/11/2023	M188106	9 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PAS	80.00	0.00
25/11/2023	M188109	10 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA:	130.00	0.00
25/11/2023	M1881010	11 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA:	130.00	0.00
25/11/2023	M200221	12 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	50.00	0.00
25/11/2023	M200223	13 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	156.00	0.00
17/11/2023	M271021	14 PASAJERO: HUMBERTO ISAIAS RODRIGUEZ MENDOZA	37.72	0.00
28/11/2023	M272091	15 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	70.00	0.00
28/11/2023	M272094	16 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	93.00	0.00
28/11/2023	M2720911	17 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	80.00	0.00
28/11/2023	M2720912	18 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	50.00	0.00
28/11/2023	M2720913	19 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	80.00	0.00
28/11/2023	M2720914	20 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	80.00	0.00
28/11/2023	M2720915	21 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	170.00	0.00
03/11/2023	M300651	22 TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	708.10	0.00
10/11/2023	M301761	23 TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA, CONCURSO FICO	546.77	0.00
10/11/2023	M301791	24 TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAM	527.78	0.00
29/11/2023	M328912	25 6311201-DE PASAJEROS: Movilidad sin factura por los días 25,26 y 27 (222.50	0.00
29/11/2023	M328914	26 6311201-DE PASAJEROS: Servicio de taxi del 25/11 : Jauja a Huancayo	70.00	0.00
29/11/2023	M328915	27 6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde Jauja a Huanc	210.00	0.00
29/11/2023	M328916	28 6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde el hotel turista :	60.00	0.00
01/11/2023	M35169203	29 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169204	30 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169205	31 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169206	32 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	46.23
01/11/2023	M35169207	33 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	61.74
01/11/2023	M35169208	34 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169209	35 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169210	36 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	30.54
01/11/2023	M35169211	37 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169212	38 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169213	39 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169214	40 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169215	41 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	144.84
01/11/2023	M35169216	42 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169217	43 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	63.97

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	264.90	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		29,588.66	264.90	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	1,140,220.21	899,097.35
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169218	5 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169219	6 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169220	7 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169221	8 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169222	9 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169223	10 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169310	11 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M35169311	12 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M35169312	13 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	57.45	0.00
01/11/2023	M35169313	14 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M35169314	15 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M35169315	16 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M35169316	17 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	52.30	0.00
01/11/2023	M35169317	18 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M35169318	19 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M35169319	20 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M35169320	21 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	588.63	0.00
01/11/2023	M35169321	22 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M35169322	23 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M35169323	24 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M35169324	25 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M35169325	26 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M35169326	27 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M35169327	28 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M35169328	29 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M35169329	30 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M35169330	31 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	262.49	0.00
30/11/2023	M361281	32 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	2,523.37	0.00
30/11/2023	M361282	33 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	573.00	0.00
30/11/2023	M361283	34 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	67.70	0.00
30/11/2023	M361284	35 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	36.00	0.00
01/11/2023	M363475	36 EXT/ BOLETO AEREO R.HUAMANI	0.00	542.08
6312101 - CORREOS-6312101-L7		0.00	264.90	0.00
10/11/2023	M73404	38 6312101-CORREOS: CCH/ENVÍO DE ADENDA A CMAC CUSCO POR	22.45	0.00
10/11/2023	M734014	39 6312101-CORREOS: CCH/ENVIO DE ADENDA BANCARED A CMAC C	22.45	0.00
04/11/2023	M89771	40 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	90.00	0.00
04/11/2023	M89772	41 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89773	42 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89774	43 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	70.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,133,686.02	896,428.76
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		29,588.66	1,133,686.02	896,428.76
6312101 - CORREOS-6312101-L7		0.00	1,133,686.02	896,428.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
04/11/2023	M89775	5 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M89776	6 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	395.00	0.00
04/11/2023	M89777	7 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	552.50	0.00
04/11/2023	M89778	8 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	37.50	0.00
04/11/2023	M89779	9 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	135.00	0.00
04/11/2023	M897710	10 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	55.00	0.00
04/11/2023	M897711	11 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897712	12 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897713	13 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	260.00	0.00
04/11/2023	M897714	14 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
04/11/2023	M897715	15 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	40.00	0.00
04/11/2023	M897716	16 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
23/11/2023	M157304	17 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ENVIO D	12.71	0.00
23/11/2023	M1573311	18 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ENVIC	13.00	0.00
24/11/2023	M168263	19 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ENVIO DE S	12.71	0.00
25/11/2023	M200224	20 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/ENV	16.95	0.00
01/11/2023	M35169183	21 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169184	22 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169185	23 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169186	24 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169187	25 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169188	26 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	58.00
01/11/2023	M35169189	27 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169190	28 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169191	29 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169192	30 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169193	31 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169194	32 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169195	33 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169196	34 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169197	35 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169198	36 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169199	37 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169200	38 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169290	39 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169291	40 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169292	41 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M35169293	42 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M35169294	43 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,910.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		29,588.66	1,910.00	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		0.00	1,132,833.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169295	5 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M35169296	6 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M35169297	7 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M35169298	8 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169299	9 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M35169300	10 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M35169301	11 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M35169302	12 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169303	13 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	120.00	0.00
01/11/2023	M35169304	14 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169305	15 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M35169306	16 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M35169307	17 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		0.00	1,910.00	0.00
23/11/2023	M155925	19 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	50.00	0.00
23/11/2023	M155927	20 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	70.00	0.00
23/11/2023	M155936	21 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALO	50.00	0.00
23/11/2023	M155974	22 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALC	50.00	0.00
23/11/2023	M155991	23 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M155995	24 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M155997	25 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M155998	26 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M1559910	27 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	50.00	0.00
23/11/2023	M1559915	28 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M1559918	29 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M1559919	30 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157299	31 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	240.00	0.00
23/11/2023	M1572912	32 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	300.00	0.00
23/11/2023	M157306	33 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALO	100.00	0.00
23/11/2023	M157326	34 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALC	50.00	0.00
23/11/2023	M157335	35 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157336	36 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
23/11/2023	M157337	37 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157338	38 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
24/11/2023	M168267	39 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	80.00	0.00
24/11/2023	M168268	40 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	80.00	0.00
24/11/2023	M168269	41 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
24/11/2023	M170384	42 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/	60.00	0.00
25/11/2023	M188108	43 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALC	150.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	446.31	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		29,588.66	446.31	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		0.00	1,134,982.78	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M272099	5 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	80.00	0.00
28/11/2023	M2720910	6 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	150.00	0.00
29/11/2023	M337271	7 TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO Y	2,125.37	0.00
30/11/2023	M361285	8 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	459.51	0.00
30/11/2023	M361286	9 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	252.72	0.00
30/11/2023	M361287	10 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	189.53	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	446.31	0.00
09/11/2023	M64753	12 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M64754	13 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.50	0.00
09/11/2023	M64757	14 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	10.24	0.00
09/11/2023	M647510	15 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647511	16 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M647513	17 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.00	0.00
09/11/2023	M647516	18 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	19.50	0.00
09/11/2023	M647518	19 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647522	20 6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO FT. F022-410I	0.72	0.00
21/11/2023	M125501	21 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	12.71	0.00
21/11/2023	M125502	22 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	11.86	0.00
21/11/2023	M125503	23 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	23.64	0.00
21/11/2023	M125504	24 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125505	25 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125506	26 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125507	27 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125508	28 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125509	29 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255010	30 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255011	31 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255012	32 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255013	33 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255014	34 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255015	35 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	21.19	0.00
21/11/2023	M1255016	36 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	16.00	0.00
21/11/2023	M1255017	37 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255018	38 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255019	39 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	15.00	0.00
21/11/2023	M1255020	40 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	15.08	0.00
21/11/2023	M1255021	41 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255022	42 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	11.87	0.00
21/11/2023	M1255023	43 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	14.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,133,331.47	895,035.76
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		29,588.66	1,133,331.47	895,035.76
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	1,133,331.47	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
23/11/2023	M154682	5 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154683	6 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154684	7 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154685	8 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154686	9 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154687	10 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154688	11 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	68.56	0.00
23/11/2023	M154689	12 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.08	0.00
23/11/2023	M1546810	13 6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO/ROBINSON V	1.27	0.00
23/11/2023	M1546811	14 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	21.50	0.00
23/11/2023	M155922	15 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	74.00	0.00
23/11/2023	M155926	16 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	20.00	0.00
23/11/2023	M155928	17 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	19.00	0.00
23/11/2023	M155932	18 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	51.00	0.00
23/11/2023	M155937	19 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	15.25	0.00
23/11/2023	M155961	20 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/ALIMEN	33.00	0.00
23/11/2023	M155972	21 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	80.00	0.00
23/11/2023	M155992	22 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO//	257.00	0.00
23/11/2023	M1559911	23 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO//	14.00	0.00
23/11/2023	M157293	24 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	15.24	0.00
23/11/2023	M157294	25 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	208.50	0.00
23/11/2023	M157295	26 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	25.00	0.00
23/11/2023	M157296	27 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	15.00	0.00
23/11/2023	M157297	28 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	13.00	0.00
23/11/2023	M157298	29 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	22.00	0.00
23/11/2023	M1572911	30 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	16.00	0.00
23/11/2023	M1572913	31 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	0.92	0.00
23/11/2023	M157302	32 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	155.00	0.00
23/11/2023	M157305	33 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	14.00	0.00
23/11/2023	M157307	34 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	17.00	0.00
23/11/2023	M157322	35 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	88.00	0.00
23/11/2023	M157324	36 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	16.00	0.00
23/11/2023	M157325	37 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	17.00	0.00
23/11/2023	M157327	38 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	17.00	0.00
23/11/2023	M157328	39 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	19.00	0.00
23/11/2023	M157332	40 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	119.00	0.00
23/11/2023	M1573314	41 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	18.00	0.00
23/11/2023	M1573315	42 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	31.00	0.00
23/11/2023	M1573316	43 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	28.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	258.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		29,588.66	258.00	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	1,134,482.59	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
23/11/2023	M1573317	5 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/AI	13.00	0.00
23/11/2023	M1573318	6 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/AI	9.00	0.00
23/11/2023	M1573319	7 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/AI	15.00	0.00
23/11/2023	M1573320	8 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/AI	12.00	0.00
23/11/2023	M1573321	9 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/AI	12.00	0.00
23/11/2023	M1573322	10 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
24/11/2023	M168252	11 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	65.00	0.00
24/11/2023	M1682610	12 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALIMENTACION	103.00	0.00
24/11/2023	M169342	13 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALIMENTACION	18.00	0.00
24/11/2023	M170382	14 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/AL	91.00	0.00
25/11/2023	M188102	15 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIMENTACION	145.00	0.00
25/11/2023	M188105	16 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIMENTACION	20.00	0.00
25/11/2023	M1881011	17 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIMENTACION	16.00	0.00
25/11/2023	M1881012	18 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIMENTACION	19.00	0.00
25/11/2023	M1881013	19 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALIMENTACION	14.00	0.00
25/11/2023	M200222	20 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/AL	44.00	0.00
28/11/2023	M272092	21 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	214.00	0.00
28/11/2023	M272095	22 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
28/11/2023	M272096	23 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	14.00	0.00
28/11/2023	M272097	24 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	19.00	0.00
28/11/2023	M272098	25 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	14.00	0.00
28/11/2023	M303041	26 ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SANDRA SALCEDO	169.50	0.00
28/08/2023	M304151	27 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SALCEDO	144.27	0.00
28/08/2023	M304152	28 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SALCEDO	18.76	0.00
29/11/2023	M328911	29 6314101-ALIMENTACION: Alimentación sin factura por los días 25, 26 y 27	63.90	0.00
29/11/2023	M328917	30 6314101-ALIMENTACION: Almuerzo del día 25/11	25.00	0.00
29/11/2023	M328918	31 6314101-ALIMENTACION: Desayuno del día 25/11	9.90	0.00
29/11/2023	M328919	32 6314101-ALIMENTACION: Cena del día 27/11	67.00	0.00
30/11/2023	M361288	33 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	1,085.04	0.00
30/11/2023	M361289	34 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	242.31	0.00
30/11/2023	M3612810	35 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	48.26	0.00
6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7		0.00	258.00	0.00
15/11/2023	M92742	37 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.AB	40.00	0.00
23/11/2023	M155923	38 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RC	9.50	0.00
23/11/2023	M1559920	39 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GL	18.00	0.00
23/11/2023	M1572910	40 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RC	14.00	0.00
23/11/2023	M157333	41 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GL	43.00	0.00
24/11/2023	M170383	42 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J	17.00	0.00
25/11/2023	M188103	43 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HL	116.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,807,489.43	11,550.63
		631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3	29,588.66	895,035.76
		6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	0.00	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M272093	5 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUI	20.00	0.00
30/11/2023	M3612811	6 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC.Y ELECTRONICA	15.00	0.00
		632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3	233,017.04	58,177.25
		6321103 - SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7	0.00	35,116.50
03/11/2023	M24231	9 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	34,567.50	0.00
03/11/2023	M66151	10 (PE) Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard (Anual).	549.00	0.00
		6327103 - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7	0.00	3,650.00
13/11/2023	M88731	12 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	3,650.00	0.00
		6327104 - SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7	0.00	6,000.00
02/11/2023	M17731	14 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DI	6,000.00	0.00
		6329102 - NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7	0.00	267.29
09/10/2023	M39811	16 LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO HUGO AGUILA	237.29	0.00
10/11/2023	M138030	17 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	30.00	0.00
		6329103 - SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7	0.00	56.00
29/11/2023	M328913	19 6329103-SALUD OCUPACIONAL: Se compró pastillas contra la altura, p	56.00	0.00
		6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	0.00	132,250.00
06/11/2023	M38721	21 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 :	18,000.00	0.00
15/11/2023	M116711	22 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	38,000.00	0.00
15/11/2023	M118841	23 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO :	5,250.00	0.00
20/11/2023	M121051	24 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - ME	66,000.00	0.00
21/11/2023	M126621	25 OTRAS ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2,500.00	0.00
28/11/2023	M259391	26 ANULACION RH E001-13	0.00	2,500.00
28/11/2023	M259411	27 SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA - IRMA REAÑO	2,500.00	0.00
		6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	0.00	58,177.25
06/11/2023	M66011	29 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE 20	48,000.00	0.00
07/11/2023	M115371	30 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	1,450.00	0.00
16/11/2023	M121031	31 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	5,800.00	0.00
20/11/2023	M125511	32 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	2,927.25	0.00
		634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3	34,258.79	11,550.63
		6343101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	0.00	11,550.63
02/11/2023	M21951	35 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILL	385.00	0.00
02/11/2023	M21952	36 SERVICIO DE APOYO PARA INSPECCION REALZIADA POR LA MUNI	390.00	0.00
03/11/2023	M25421	37 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	800.00	0.00
02/11/2023	M25591	38 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBF	8,298.00	0.00
10/11/2023	M73406	39 6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/MANTENIMIENTO Y CAM	250.00	0.00
28/11/2023	M886917	40 6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/TUERCAS PARA LAS TAI	7.63	0.00
13/11/2023	M100391	41 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	175.00	0.00
13/11/2023	M100392	42 SERVICIO DE INSTALACION DE 3 LUCES DE EMERGENCIA CON TOI	1,085.00	0.00
13/11/2023	M100393	43 INSTALACION DE 8 GANCHOS COLGADORES EN LOS BANOS DEL €	160.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	68,637.28	0.00
634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3		34,258.79	19,801.62	0.00
6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7		0.00	1,131,725.65	895,035.76
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7		0.00	2,745.53	0.00
08/11/2023	M72361	6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2023	701.93	0.00
16/11/2023	M121071	7 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	1,090.00	0.00
20/11/2023	M138191	8 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MAN	953.60	0.00
6343109 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7		0.00	161.01	0.00
09/11/2023	M64752	10 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/SERV. DE LAVADO C	42.37	0.00
20/11/2023	M1243510	11 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/PARCH DE LLANTA	76.27	0.00
23/11/2023	M1546821	12 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/LAVADO DE VEHICUI	42.37	0.00
6344109 - MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7		0.00	19,801.62	0.00
03/11/2023	M38601	14 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	19,801.62	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		133,357.59	68,637.28	0.00
6352101 - ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7		0.00	19,196.36	9,631.35
16/11/2023	M120921	17 ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	9,631.35	0.00
21/11/2023	M130471	18 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	9,565.01	0.00
24/11/2023	M174841	19 ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	0.00	9,631.35
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		0.00	68,637.28	0.00
04/11/2023	M286611	21 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSto	40,922.17	0.00
04/11/2023	M324841	22 10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324842	23 10022 81-1G5GA84 - Internet - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M324843	24 10042 Gestión de switch LAN, propiedad de ASBANC 01/11/2023 - 30/1	939.75	0.00
04/11/2023	M324844	25 10020 Servicio de Internet 60 Mbps en gabinete E06 01/11/2023 - 30/11	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324845	26 10100 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORE	5,901.63	0.00
04/11/2023	M324846	27 10101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORE	639.03	0.00
04/11/2023	M324847	28 10040 FG-100E (HA) 01/11/2023 - 30/11/2023	1,052.52	0.00
04/11/2023	M324848	29 10044 6 Posiciones Temporales 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M324849	30 10045 Full Rack 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248410	31 10041 81-1FP9UPC - Managed Security Services - ASBNC - TLP 01/11/	293.20	0.00
04/11/2023	M3248411	32 10023 81-1G5GA8E - Managed Security Services - TLP 01/11/2023 - 30	187.95	0.00
04/11/2023	M3248412	33 10046 HOUSING 1 GABINETE - 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248413	34 10090 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	187.95	0.00
04/11/2023	M3248414	35 10091 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	375.90	0.00
04/11/2023	M3248415	36 10043 MANAGED DATACENTER SERVICES 01/11/2023 - 30/11/2023	2,537.33	0.00
04/11/2023	M3248416	37 10083 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	375.90	0.00
04/11/2023	M3248417	38 10084 Conexión UTP entre gabinete C07 y E06 01/11/2023 - 30/11/2023	563.85	0.00
04/11/2023	M3248418	39 10094 CABLEADO ENTRE GABINETE E06 Y C07, 25 METROS,10 HIL	375.90	0.00
04/11/2023	M3248419	40 10091 Cable Multipar - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248420	41 10092 FO diez(10) hilos - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248421	42 10093 81-1F2ABT2 - XCONNECTIONS - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	751.80	0.00
04/11/2023	M3248422	43 10080 81-1GKQR6O - Crossconexion FO Claro 01/11/2023 - 30/11/2023	2,255.40	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	3,798.46	3,041.26
635 - ALQUILERES-635-L3		133,357.59	2,673.40	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		0.00	1,137,552.10	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
04/11/2023	M3248423	5 10082 81-1WANAOL - XC FO Bank of China - TLP 01/11/2023 - 30/11/202	939.75	0.00
04/11/2023	M3248424	6 10087 Cross-conexión óptica - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,879.50	0.00
04/11/2023	M3248425	7 10088 Cross-conexión óptica 01/11/2023 - 30/11/2023	939.75	0.00
04/11/2023	M3248426	8 10089 Cross-conexión de fibra entre gabinete de Telefónica y gabinete de	939.75	0.00
04/11/2023	M3248427	9 10085 Cros-conexión de dos hilos de FO FHT 501 AFT 145 puerto 17 (PI	563.85	0.00
04/11/2023	M3248428	10 10086 Cros-conexión de dos hilos de FO - SALA CARRIER 5TO PISO (E	563.85	0.00
6354102 - ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7		0.00	17,192.75	0.00
05/11/2023	M33361	12 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	563.85	0.00
05/11/2023	M33371	13 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	451.08	0.00
10/11/2023	M80531	14 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	6,284.04	0.00
10/11/2023	M80541	15 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	4,377.94	0.00
10/11/2023	M92581	16 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	5,515.84	0.00
6356101 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7		0.00	13,380.09	0.00
07/11/2023	M116481	18 ALQUILER DE LAPTOPS CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBRE 2023	6,784.45	0.00
07/11/2023	M116551	19 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	4,613.41	0.00
07/11/2023	M116611	20 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	1,982.23	0.00
6356103 - ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7		0.00	16,082.61	0.00
02/11/2023	M26731	22 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	16,082.61	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		0.00	2,673.40	0.00
01/11/2023	M20701	24 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	768.40	0.00
23/11/2023	M1559917	25 6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 OCTUI	15.00	0.00
15/11/2023	M301841	26 ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGE	1,840.00	0.00
30/11/2023	M3612812	27 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	20.00	0.00
30/11/2023	M3612813	28 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	30.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	3,798.46	3,041.26
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		0.00	31,585.37	18,326.23
21/10/2023	M92651	31 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 20	37.82	0.00
21/10/2023	M92652	32 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 20	0.47	0.00
31/10/2023	M120861	33 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTR	12,995.29	0.00
31/10/2023	M120862	34 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTR	225.56	0.00
01/11/2023	M35169201	35 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169202	36 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169308	37 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/11/2023	M35169309	38 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
6363101 - AGUA-6363101-L7		0.00	3,798.46	3,041.26
17/10/2023	M125541	40 SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	2,277.83	0.00
01/11/2023	M35169182	41 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169225	42 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169332	43 PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,315.22	1,484.23
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,315.22	1,484.23
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,131,725.65	895,035.76
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,315.22	1,484.23
06/09/2023	M112071	6 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO	76.27	0.00
06/09/2023	M112072	7 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MIGUEL VARGAS	76.27	0.00
05/10/2023	M117811	8 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
05/10/2023	M117812	9 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
05/10/2023	M117813	10 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
05/10/2023	M117814	11 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
06/10/2023	M128981	12 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO/CUENTA 817	76.27	0.00
06/10/2023	M128982	13 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MIGUEL VARGAS/CUENTA 8179	76.27	0.00
31/10/2023	M142092	14 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142093	15 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142094	16 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142095	17 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	44.82	0.00
31/10/2023	M142096	18 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142097	19 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL	42.29	0.00
31/10/2023	M142098	20 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142099	21 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420910	22 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420911	23 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420912	24 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420913	25 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420914	26 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420915	27 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420916	28 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
31/10/2023	M1420917	29 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
31/10/2023	M1420918	30 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
01/11/2023	M35169146	31 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.28
01/11/2023	M35169147	32 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.37
01/11/2023	M35169148	33 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	63.56
01/11/2023	M35169149	34 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	72.03
01/11/2023	M35169150	35 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	94.74
01/11/2023	M35169151	36 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	101.61
01/11/2023	M35169152	37 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	105.84
01/11/2023	M35169153	38 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	106.60
01/11/2023	M35169154	39 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	127.12
01/11/2023	M35169155	40 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.12
01/11/2023	M35169156	41 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.21
01/11/2023	M35169157	42 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	186.08
01/11/2023	M35169158	43 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	245.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,138,061.09	900,039.51
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,138,061.09	900,039.51
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,138,061.09	900,039.51
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169159	5 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	262.25
01/11/2023	M35169160	6 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	270.89
01/11/2023	M35169161	7 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	419.22
01/11/2023	M35169162	8 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	469.89
01/11/2023	M35169163	9 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	534.02
01/11/2023	M35169164	10 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	642.93
01/11/2023	M35169165	11 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	644.07
01/11/2023	M35169166	12 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169177	13 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169178	14 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169226	15 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	50.76
01/11/2023	M35169227	16 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	77.03
01/11/2023	M35169228	17 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169229	18 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169333	19 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	50.76	0.00
01/11/2023	M35169334	20 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	77.03	0.00
01/11/2023	M35169335	21 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	80.42	0.00
01/11/2023	M35169336	22 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	80.42	0.00
01/11/2023	M35169343	23 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.28	0.00
01/11/2023	M35169344	24 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.37	0.00
01/11/2023	M35169345	25 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	63.56	0.00
01/11/2023	M35169346	26 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	72.03	0.00
01/11/2023	M35169347	27 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	94.74	0.00
01/11/2023	M35169348	28 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	101.61	0.00
01/11/2023	M35169349	29 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	105.84	0.00
01/11/2023	M35169350	30 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	106.60	0.00
01/11/2023	M35169351	31 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	127.12	0.00
01/11/2023	M35169352	32 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.12	0.00
01/11/2023	M35169353	33 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.21	0.00
01/11/2023	M35169354	34 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	186.08	0.00
01/11/2023	M35169355	35 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	245.67	0.00
01/11/2023	M35169356	36 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	262.25	0.00
01/11/2023	M35169357	37 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	270.89	0.00
01/11/2023	M35169358	38 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	419.22	0.00
01/11/2023	M35169359	39 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	469.89	0.00
01/11/2023	M35169360	40 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	534.02	0.00
01/11/2023	M35169361	41 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	642.93	0.00
01/11/2023	M35169362	42 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	644.07	0.00
01/11/2023	M35169363	43 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	1,319.31	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	12,533.06	8,527.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	12,533.06	8,527.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,131,878.19	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169376	5 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M35169377	6 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	76.27	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		0.00	12,533.06	8,527.00
01/11/2023	M81031	8 Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30/1	2,398.00	0.00
28/11/2023	M886927	9 6364102 - TELEFONO FIJO: CCH/PAGO DE SERVICIO CHIP M2M	154.21	0.00
01/10/2023	M116731	10 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.74	0.00
01/10/2023	M116732	11 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/10/2023	M116733	12 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/10/2023	M116781	13 TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/09/2023	M120901	14 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	54.00	0.00
01/09/2023	M120911	15 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	135.00	0.00
01/09/2023	M120931	16 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	1,942.69	0.00
01/09/2023	M120941	17 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	621.74	0.00
01/09/2023	M120961	18 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	291.89	0.00
01/09/2023	M120971	19 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023 F	810.00	0.00
01/09/2023	M121011	20 TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	8.39	0.00
01/09/2023	M121041	21 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	432.00	0.00
01/09/2023	M121111	22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2891380 - AGOSTO 2023	225.00	0.00
01/10/2023	M126671	23 SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	810.00	0.00
01/10/2023	M128961	24 PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	8.39	0.00
01/10/2023	M130221	25 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 20	320.56	0.00
01/10/2023	M130411	26 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	135.00	0.00
01/10/2023	M133661	27 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300/MES SETIEMBRE	541.83	0.00
01/10/2023	M133761	28 SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	432.00	0.00
01/10/2023	M133821	29 SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	54.00	0.00
01/10/2023	M135221	30 SERVICIO TELEFONICO- N° 2891380/MES SETIEMBRE	225.00	0.00
01/08/2023	M151211	31 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	225.00	0.00
01/07/2023	M151251	32 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	402.50	0.00
01/11/2023	M35169145	33 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169167	34 EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169168	35 EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	0.00	432.00
01/11/2023	M35169169	36 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	0.00	135.00
01/11/2023	M35169170	37 EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	0.00	54.00
01/11/2023	M35169171	38 EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169172	39 EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	0.00	810.00
01/11/2023	M35169173	40 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	0.00	1,942.69
01/11/2023	M35169181	41 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169230	42 EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169231	43 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,622.71

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,952.68	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,952.68	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		0.00	1,139,200.76	895,672.60
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169232	5 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169233	6 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	598.78
01/11/2023	M35169337	7 PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M35169338	8 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	533.46	0.00
01/11/2023	M35169339	9 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	1,626.99	0.00
01/11/2023	M35169340	10 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M35169342	11 PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	2,545.69	0.00
01/11/2023	M35169364	12 PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M35169365	13 PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	432.00	0.00
01/11/2023	M35169366	14 PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M35169367	15 PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	54.00	0.00
01/11/2023	M35169368	16 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M35169369	17 PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	810.00	0.00
01/11/2023	M35169380	18 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	225.00	0.00
01/11/2023	M35169381	19 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	225.00	0.00
6364106 - SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7		0.00	8,748.54	2,220.00
07/11/2023	M80501	21 01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	185.00	0.00
07/10/2023	M91261	22 INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/10/2023	M124413	23 SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET/ MES OCTUBRE	3,113.54	0.00
01/10/2023	M124473	24 SERVICIO DE COMUN. E INTERNET/MES OCTUBRE	1,010.00	0.00
01/11/2023	M35169224	25 EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169331	26 PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	2,220.00	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	1,952.68	0.00
08/11/2023	M92721	28 INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	380.51	0.00
01/10/2023	M101451	29 INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
06/09/2023	M112041	30 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112042	31 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112043	32 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112044	33 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112045	34 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	66.01	0.00
06/09/2023	M113121	35 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202248	58.47	0.00
06/09/2023	M113122	36 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD. 871202249	58.47	0.00
06/09/2023	M116431	37 INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	58.47	0.00
06/09/2023	M116701	38 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.29	0.00
06/09/2023	M116702	39 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	267.53	0.00
06/09/2023	M116703	40 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	105.93	0.00
06/09/2023	M116704	41 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	127.12	0.00
06/09/2023	M116705	42 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M116706	43 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	94.74	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,136,897.67	895,885.77
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,136,897.67	895,885.77
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	1,136,897.67	895,885.77
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/09/2023	M116707	5 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	106.60	0.00
06/09/2023	M116708	6 ALQUILER PUNTO DE INTERNET	47.37	0.00
06/09/2023	M116709	7 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	153.22	0.00
06/09/2023	M1167010	8 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	216.51	0.00
06/09/2023	M1167011	9 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	123.47	0.00
06/09/2023	M1167012	10 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	347.01	0.00
06/09/2023	M1167013	11 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	692.83	0.00
06/09/2023	M1167014	12 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	240.23	0.00
06/09/2023	M1167015	13 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.28	0.00
06/09/2023	M1167016	14 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	200.58	0.00
06/09/2023	M1167017	15 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.34	0.00
06/09/2023	M1167018	16 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M1167019	17 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	89.65	0.00
06/09/2023	M1167020	18 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	283.54	0.00
06/09/2023	M1167021	19 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	126.84	0.00
06/09/2023	M1167022	20 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.99	0.00
06/09/2023	M1167023	21 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	63.56	0.00
06/09/2023	M1167024	22 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	87.29	0.00
06/09/2023	M1167025	23 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	582.12	0.00
06/10/2023	M127701	24 INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127702	25 INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127771	26 SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818049759/MES OCTUBRE	58.47	0.00
06/10/2023	M127891	27 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127892	28 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127893	29 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127894	30 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127895	31 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	65.97	0.00
31/10/2023	M142091	32 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	66.95	0.00
01/11/2023	M35169174	33 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	330.10
01/11/2023	M35169175	34 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	198.06
01/11/2023	M35169176	35 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169179	36 EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169180	37 EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	0.00	58.47
01/11/2023	M35169234	38 EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169341	39 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M35169370	40 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169371	41 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169372	42 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169373	43 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	316,434.01	1,355.91
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	316,434.01	1,355.91
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	1,132,178.34	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
01/11/2023	M35169374	5 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169375	6 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169378	7 PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M35169379	8 PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M35169382	9 PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	79.22	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		0.00	316,434.01	1,355.91
01/10/2023	M40001	11 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,316.17	0.00
01/10/2023	M40061	12 SERVICIO DE COMUN./LBTR/OCTUBRE	531.58	0.00
01/10/2023	M40062	13 SERVICIO DE COMUN./BANCARED/OCTUBRE	18,151.56	0.00
01/10/2023	M76101	14 SERVICION COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	851.96	0.00
01/10/2023	M77211	15 SERVICIO DE COMUN. RED PISB/MES OCTUBRE	673.74	0.00
01/10/2023	M77212	16 SERVICIO DE COMUNICACION BANCARED/MES OCTUBRE	2,020.66	0.00
01/10/2023	M91041	17 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M91101	18 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	645.49	0.00
01/10/2023	M91181	19 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,239.12	0.00
01/10/2023	M91211	20 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	18,450.08	0.00
01/10/2023	M91281	21 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M92331	22 SERVICIO COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	683.46	0.00
01/10/2023	M92332	23 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,746.62	0.00
01/10/2023	M124411	24 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	36,477.78	0.00
01/10/2023	M124412	25 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	5,491.72	0.00
01/10/2023	M124421	26 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124422	27 SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124431	28 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,102.43	0.00
01/10/2023	M124432	29 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	455.64	0.00
01/10/2023	M124441	30 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	153,050.27	0.00
01/10/2023	M124442	31 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	7,948.68	0.00
01/10/2023	M124443	32 SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124451	33 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	341.73	0.00
01/10/2023	M124471	34 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	4,702.58	0.00
01/10/2023	M124472	35 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124481	36 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,442.86	0.00
01/10/2023	M124482	37 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	189.85	0.00
20/10/2023	M126641	38 SERVICION DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	0.00	426.25
03/10/2023	M126651	39 DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	0.00	645.49
03/10/2023	M130291	40 NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/ME	0.00	284.17
15/10/2023	M130371	41 SERVICIO DE COMUN.-BANCARED/ MES OCTUBRE 035-10	24,699.97	0.00
01/10/2023	M133991	42 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	3,405.57	0.00
15/10/2023	M135421	43 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	791.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	542.80	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,133,640.65	895,035.76
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		0.00	1,133,640.65	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
03/08/2023	M152981	5 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	1,915.00	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		269,083.12	542.80	0.00
6371101 - AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7		0.00	12,790.80	0.00
03/11/2023	M17691	8 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	12,790.80	0.00
6371103 - AVISOS EN RADIO-6371103-L7		0.00	70,000.00	0.00
22/11/2023	M139711	10 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	70,000.00	0.00
6371104 - AVISOS EN INTERNET-6371104-L7		0.00	29,835.15	0.00
23/11/2023	M162541	12 PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFaceboc	659.08	0.00
23/11/2023	M162542	13 Pautas,implementación yoptimización en Tiktok - ASBANC FAT (JULIO)	9,667.13	0.00
23/11/2023	M162543	14 Pautas,implementación yoptimización facebook - ASBANC AON (JULIO)	60.00	0.00
28/10/2023	M271011	15 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	1,514.00	0.00
28/10/2023	M271012	16 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,203.41	0.00
28/10/2023	M271013	17 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/CIBERCHORO	119.75	0.00
28/10/2023	M271014	18 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	162.84	0.00
29/10/2023	M271041	19 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10/FAT	1,500.85	0.00
29/10/2023	M271042	20 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,499.15	0.00
31/10/2023	M271071	21 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/FAT	989.36	0.00
31/10/2023	M271072	22 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/ASBANC AON	2,010.64	0.00
26/10/2023	M272081	23 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT	1,446.60	0.00
26/10/2023	M272082	24 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ASBANC AON	503.54	0.00
26/10/2023	M272083	25 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ CIBERCHORO	578.06	0.00
26/10/2023	M272084	26 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT-NUEVOS CURSC	471.80	0.00
11/11/2023	M272101	27 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON OCTUBRE	424.27	0.00
11/11/2023	M272102	28 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON NOVIEMBRE	1,390.18	0.00
11/11/2023	M272103	29 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT - NUEVOS CURS	10.22	0.00
11/11/2023	M272104	30 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/CIBERCHORO	934.56	0.00
11/11/2023	M272105	31 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT NUEVOS CURSC	240.77	0.00
15/11/2023	M281511	32 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT	421.18	0.00
15/11/2023	M281512	33 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,813.38	0.00
15/11/2023	M281513	34 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/CIBERCHORO	765.44	0.00
22/11/2023	M281541	35 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT NUEVOS CURSC	404.05	0.00
22/11/2023	M281542	36 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,044.89	0.00
6371105 - DISEÑO-6371105-L7		0.00	16,859.20	0.00
10/11/2023	M80521	38 DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTI	858.70	0.00
21/11/2023	M135411	39 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECI	6,600.50	0.00
23/11/2023	M161181	40 DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BAN	4,500.00	0.00
24/11/2023	M329071	41 IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENTI	4,900.00	0.00
6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7		0.00	542.80	0.00
07/11/2023	M69921	43 TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 G	542.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,807,489.43	86.32
		637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3	269,083.12	115,267.20
		6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7	0.00	1,145,136.05
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M127865	5 MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIRA	690.00	0.00
20/11/2023	M2582711	6 MCS005 - POLOS	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582713	7 MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIRA	3,186.00	0.00
20/11/2023	M2582715	8 MCS044 - TC POP SOCKET	944.00	0.00
20/11/2023	M2582717	9 MCS044 - TC POP SOCKET	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582719	10 MCS053 - CASACAS	2,832.00	0.00
20/11/2023	M2582721	11 MCS053 - CASACAS	1,888.00	0.00
20/11/2023	M2582723	12 MCS053 - CASACAS	1,038.40	0.00
		6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	0.00	9,598.00
15/11/2023	M91241	14 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	8,000.00	0.00
28/11/2023	M326861	15 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	1,598.00	0.00
		6373101 - GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	0.00	779.57
24/10/2023	M304231	17 TC/ALMUERZO EVENTO UXI - MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO	160.71	0.00
24/10/2023	M304232	18 TC/ALMUERZO EVENTO UXI - MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO	12.86	0.00
27/11/2023	M304241	19 Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] /	541.95	0.00
27/11/2023	M304242	20 GASTOS POR ATENCIÓN / Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier	64.05	0.00
		6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	0.00	115,267.20
06/11/2023	M67601	22 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	2,280.00	0.00
06/11/2023	M67661	23 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GE	4,446.00	0.00
06/11/2023	M69841	24 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT	7,600.00	0.00
06/11/2023	M69842	25 SERVICIO DE GESTION DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER -	1,520.00	0.00
06/11/2023	M101471	26 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	11,550.00	0.00
14/11/2023	M113221	27 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	36,604.80	0.00
15/11/2023	M115341	28 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	22,320.00	0.00
22/11/2023	M140911	29 PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTR	21,616.00	0.00
22/11/2023	M161301	30 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	1,395.00	0.00
22/11/2023	M161302	31 GASTOS ADMINISTRATIVOS DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO M	167.40	0.00
22/11/2023	M162591	32 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	5,768.00	0.00
		639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3	751,759.32	86.32
		6391102 - COMISIONES-6391102-L7	0.00	86.32
02/11/2023	M17521	35 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	18.00	0.00
02/11/2023	M17601	36 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	6.80	0.00
03/11/2023	M19341	37 PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	9.52	0.00
03/11/2023	M19351	38 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	2.50	0.00
02/11/2023	M20581	39 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	3.84	0.00
06/11/2023	M34861	40 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	12.60	0.00
06/11/2023	M34911	41 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	18.80	0.00
06/11/2023	M34951	42 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	10.50	0.00
06/11/2023	M34971	43 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	3.76	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,132,801.29	895,035.76
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		751,759.32	1,132,801.29	895,035.76
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	1,132,801.29	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
07/11/2023	M35981	5 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	5.40	0.00
07/11/2023	M36001	6 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	9.41	0.00
07/11/2023	M38101	7 COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	3.50	0.00
07/11/2023	M38201	8 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	6.80	0.00
08/11/2023	M38241	9 COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	1.80	0.00
08/11/2023	M38281	10 COMISION PAGO EMPRESA 07-11	7.55	0.00
08/11/2023	M66061	11 COMISION DE TELECREDITO 10-2023	377.50	0.00
08/11/2023	M66071	12 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	40.00	0.00
08/11/2023	M66091	13 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	54.00	0.00
08/11/2023	M66101	14 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
08/11/2023	M66111	15 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
09/11/2023	M66121	16 COMISION PAGO EMPRESA 08-11	9.49	0.00
09/11/2023	M66131	17 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66201	18 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66251	19 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
10/11/2023	M734012	20 6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISION BANCARIA CTS	25.00	0.00
10/11/2023	M734013	21 6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISIÓN BANCARIA CTS	235.00	0.00
06/11/2023	M75953	22 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.34	0.00
10/11/2023	M80471	23 COMISION PAGO EMPRESA 09-11	7.59	0.00
10/11/2023	M80481	24 COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	15.00	0.00
10/11/2023	M80491	25 COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	21.49	0.00
02/11/2023	M81200	26 COMISION CCE PRO 023314	2.50	0.00
03/11/2023	M86150	27 COMISION CCE HAB 023316	5.50	0.00
03/11/2023	M86180	28 COMISION CCE PRO 023283	5.00	0.00
06/11/2023	M89900	29 COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
06/11/2023	M89930	30 COMISION CCE PRO 023286	2.50	0.00
06/11/2023	M90990	31 COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91010	32 COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91172	33 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	4.30	0.00
10/11/2023	M92570	34 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	5.00	0.00
02/11/2023	M100410	35 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	3.50	0.00
13/11/2023	M102551	36 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	3.60	0.00
13/11/2023	M102561	37 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	36.22	0.00
13/11/2023	M102571	38 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	5.00	0.00
13/11/2023	M102581	39 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	7.63	0.00
14/11/2023	M102611	40 COMISION PAGO EMPRESA 13-11	1.91	0.00
14/11/2023	M102621	41 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	1.91	0.00
14/11/2023	M102631	42 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	1.00	0.00
15/11/2023	M102641	43 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	14.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,132,298.71	895,035.76
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		751,759.32	1,132,298.71	895,035.76
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	1,132,298.71	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
15/11/2023	M102651	5 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	9.00	0.00
15/11/2023	M102661	6 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	1.89	0.00
16/11/2023	M102671	7 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	10.00	0.00
16/11/2023	M102681	8 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	4.30	0.00
17/11/2023	M123261	9 COMISION PAGO EMPRESA 16-11	16.97	0.00
20/11/2023	M123271	10 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	32.50	0.00
20/11/2023	M123281	11 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	15.10	0.00
20/11/2023	M123291	12 COMISION PAGO EMPRESA 17-11	1.89	0.00
15/11/2023	M127850	13 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	4.30	0.00
17/11/2023	M130073	14 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	2.34	0.00
17/11/2023	M130093	15 COB F001-00054698 CMAC HYO	3.31	0.00
17/11/2023	M130123	16 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	3.65	0.00
03/11/2023	M130213	17 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	3.50	0.00
21/11/2023	M130451	18 COMISION PAGO EMPRESA 20-11	1.87	0.00
02/11/2023	M136900	19 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	4.80	0.00
02/11/2023	M136940	20 00000001/ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE	5.07	0.00
31/10/2023	M138181	21 COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	1.80	0.00
31/10/2023	M138201	22 COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	3.60	0.00
31/10/2023	M138341	23 COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	265.72	0.00
31/10/2023	M138401	24 COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	7.00	0.00
03/11/2023	M139673	25 COB PICHINCHA	4.19	0.00
13/11/2023	M140900	26 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	1.00	0.00
14/11/2023	M141940	27 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141950	28 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141960	29 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141970	30 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
15/11/2023	M142040	31 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	10.00	0.00
17/11/2023	M142350	32 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	17.50	0.00
17/11/2023	M142360	33 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	5.00	0.00
17/11/2023	M142370	34 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	5.00	0.00
17/11/2023	M142380	35 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	5.00	0.00
22/11/2023	M143491	36 COMISION PAGO EMPRESA 21-11	11.24	0.00
02/11/2023	M152561	37 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	1.92	0.00
22/11/2023	M154553	38 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.36	0.00
02/11/2023	M154692	39 DET F-53953 SULLANA	29.53	0.00
02/11/2023	M155732	40 DET F-53949 SULLANA	30.31	0.00
02/11/2023	M155792	41 DET F-53961 CAJA SULLANA	4.74	0.00
02/11/2023	M155852	42 DET F-53214 SULLANA	29.74	0.00
02/11/2023	M160482	43 DET F-53895 HUANCAYO	4.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	10,697.74	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		751,759.32	10,697.74	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	1,132,074.63	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M160512	5 DET F-53894 HUANCAYO	2.70	0.00
23/11/2023	M162711	6 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	1.87	0.00
23/11/2023	M162741	7 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	10.50	0.00
24/11/2023	M162781	8 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 23-11	5.40	0.00
24/11/2023	M162831	9 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	5.61	0.00
13/11/2023	M197772	10 DET F-53960 SULLANA	3.13	0.00
24/11/2023	M214973	11 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	11.93	0.00
27/11/2023	M237751	12 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	7.20	0.00
27/11/2023	M237761	13 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	13.09	0.00
02/11/2023	M258350	14 00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	3.50	0.00
28/11/2023	M259461	15 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	18.60	0.00
28/11/2023	M259481	16 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	1.80	0.00
28/11/2023	M259491	17 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	9.32	0.00
28/11/2023	M260551	18 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	13.50	0.00
24/11/2023	M284572	19 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	4.30	0.00
29/11/2023	M326841	20 PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	10.00	0.00
29/11/2023	M326851	21 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	98.50	0.00
30/11/2023	M342621	22 COMISION BANCARIA 29-11-2023	1.00	0.00
30/11/2023	M342691	23 COMISION BANCARIA 29-11-2023	9.00	0.00
30/11/2023	M342821	24 COMISION BANCARIA 29-11-2023	10.00	0.00
24/11/2023	M363110	25 03594819 / COMISION CCE PRO 023338	10.00	0.00
30/11/2023	M363233	26 COB F00100054703 F00100054714 F00100054903 F00100054928 SUL	40.00	0.00
30/11/2023	M363253	27 COB F00100054930 F00100055012 CREDITO SULLANA S. A.	30.00	0.00
30/11/2023	M364523	28 COB F00100054644 F00100054732 F00100055154 CREDITO SULLAN	28.03	0.00
6391103 - PORTES-6391103-L7		0.00	46.97	0.00
08/11/2023	M66072	30 PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66092	31 PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66102	32 PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
08/11/2023	M66112	33 PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
09/11/2023	M66132	34 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	9.50	0.00
09/11/2023	M66202	35 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
09/11/2023	M66252	36 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
10/11/2023	M80482	37 PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	3.50	0.00
10/11/2023	M80492	38 PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	5.01	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	10,697.74	0.00
22/11/2023	M338551	40 UPSJB - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M338552	41 CALIDDA - consumo mensual FTR	7,859.03	0.00
22/11/2023	M338553	42 ISIL - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M338554	43 UIGV - consumo mensual FTR	531.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,180,287.14	895,035.76
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		751,759.32	1,180,287.14	895,035.76
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	1,180,287.14	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M338555	5 MAPFRE - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338556	6 RED PERUANA DE PAGOS - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338557	7 OMNILIFE PERU SAC - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M338558	8 USMP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M338559	9 UPN - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385510	10 JOCKEY PLAZA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385511	11 PRO EMPRESA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385512	12 INDECOPI - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385513	13 COMPARTAMOS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385514	14 QUIMICA SUIZA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385515	15 APM - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385516	16 ESAN - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385517	17 NATURA - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385518	18 UNIV. PACIFICO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385519	19 PETROPERU - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385520	20 OSCE - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385521	21 CIBERTEC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385522	22 UNIV. AUTONOMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385523	23 MUNISI - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385524	24 UNIV. RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385525	25 SEGUROS RIMAC - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385526	26 AUTOPLAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385527	27 APM INLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385528	28 GASES D. PACIFICO - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385529	29 AVON - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385530	30 SOL GAS S.A. - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385531	31 IAN TAYLOR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385532	32 VITEKEY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385533	33 UCSM - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385534	34 ACCESO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385535	35 WESTERN UNION - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385536	36 MITSUI AUTOMOTRIZ - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385537	37 OEFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385538	38 AVLA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385539	39 CONTUGAS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385540	40 INTERSEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385541	41 MSC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385542	42 YAPA CORP - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385543	43 HAMBURG SUD - consumo mensual FTR	887.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	1,177,388.49	895,035.76
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		751,759.32	1,177,388.49	895,035.76
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	1,177,388.49	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M3385544	5 UNIMAR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385545	6 CONSORCIO CAMISEA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385546	7 VILLAS OQUENDO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385547	8 DELTRON - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385548	9 ELECTRODUNAS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385549	10 SUTRAN - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385550	11 OSINERGMIN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385551	12 SENCICO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385552	13 WOW - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385553	14 ACADEMIA PITAGORAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385554	15 LA VIGA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385555	16 CLINICA RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385556	17 INGRAM MICRO - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385557	18 CLUB REGATAS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385558	19 LOS PORTALES - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385559	20 TITULIZADORA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385560	21 ANDES MOTORS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385561	22 ONLINEPRO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385562	23 SECREX - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385563	24 UPC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385564	25 PROTECTA SECURITY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385565	26 QUALITAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385566	27 COOPERATIVA PACIFICO - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385567	28 DAP FRENOSA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385568	29 CONECTA CMS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385569	30 RANSA2 - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385570	31 UNIVERSIDAD DE HUANUCO - consumo mensual FTR	2,276.96	0.00
22/11/2023	M3385571	32 AVON - Cobro por eliminacion anticipos	4,553.92	0.00
22/11/2023	M3385572	33 RANSA 2 Reajuste OCTUBRE 2023 - La empresa no va agrupada	531.79	0.00
22/11/2023	M3385573	34 UNIV. CONTINENTAL - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385574	35 CROSLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385575	36 DIVEIMPORT - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385576	37 PACIFIK - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385577	38 SAN FERNANDO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385578	39 KOMATSU - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385579	40 LA POSITIVA SOLES - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385580	41 MAQALFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385581	42 TRANSMERIDIAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385582	43 WIN - consumo mensual FTR	3,142.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	37.61	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		751,759.32	37.61	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	1,148,057.63	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
22/11/2023	M3385583	5 CEM. PACAS. DINO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385584	6 PACIFICO SEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385585	7 MEGA PLAZA JAEN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385586	8 PRIMAX - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385587	9 PUCP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385588	10 RECOSAC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385589	11 SODIMAC - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385590	12 SUPERMERCADOS PERUANOS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385591	13 TOULOUSE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385592	14 TRAMARSA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385593	15 UNACEM - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385594	16 UNICON - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385595	17 UTEC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385596	18 IPAE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
6393108 - DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7		0.00	967.83	0.00
03/11/2023	M21961	20 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	967.83	0.00
6393109 - SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7		0.00	83,809.72	0.00
06/11/2023	M38421	22 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	22,805.82	0.00
06/11/2023	M38451	23 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	29,647.56	0.00
06/11/2023	M38511	24 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	15,271.51	0.00
10/11/2023	M80551	25 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	16,084.83	0.00
6393110 - IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7		0.00	3,299.17	0.00
04/11/2023	M44131	27 IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO OC-2663/50 BLOCKS	520.00	0.00
04/11/2023	M44271	28 IMPRESIONES 08 FOTOCHECKS PARA PERSONAL	144.00	0.00
08/11/2023	M70091	29 IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE M	300.00	0.00
10/11/2023	M73403	30 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESIC	206.78	0.00
10/11/2023	M73409	31 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICAD	69.92	0.00
10/11/2023	M734010	32 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICAD	27.12	0.00
28/11/2023	M886916	33 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESIC	37.29	0.00
28/11/2023	M886921	34 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/SELLOS I	67.80	0.00
23/10/2023	M112021	35 TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	211.86	0.00
17/11/2023	M127861	36 IMPRESIONES VOLANTES A5 EN COUCHE 150GR COLORES MMYK	1,030.00	0.00
20/11/2023	M258275	37 STICKER PUBLICITARIO TAMAÑO DE 5 CM DE DIAMETRO DE EDUC	531.00	0.00
02/11/2023	M259407	38 FOTOCHECK Y PORTAFOTOCHEKS	153.40	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		0.00	37.61	0.00
09/11/2023	M64755	40 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	14.00	0.00
09/11/2023	M64756	41 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	14.00	0.00
09/11/2023	M647519	42 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	5.20	0.00
20/11/2023	M124353	43 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDE	4.41	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,807,489.43	119,964.83	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		751,759.32	119,964.83	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		0.00	1,131,753.06	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
20/11/2023	M124356	5 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ	4.41	0.00
20/11/2023	M1243511	6 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ	17.80	0.00
23/11/2023	M1546812	7 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VEI	5.20	0.00
6393114 - SERVICIO DE CATERING-6393114-L7		0.00	8,631.37	6,000.00
19/10/2023	M19361	9 CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNISE	6,000.00	0.00
09/11/2023	M88661	10 COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	516.95	0.00
13/11/2023	M88671	11 CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	411.02	0.00
16/11/2023	M96961	12 COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA	474.58	0.00
16/11/2023	M117801	13 CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-11-2023	355.93	0.00
21/11/2023	M130101	14 CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	63.56	0.00
22/11/2023	M136931	15 CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO DE TRABAJO)	381.36	0.00
03/11/2023	M139581	16 ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOCAL	0.00	6,000.00
29/11/2023	M326871	17 CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	427.97	0.00
6393115 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7		0.00	184,030.25	0.00
02/11/2023	M21931	19 SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS E	300.00	0.00
02/11/2023	M26801	20 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	151,865.00	0.00
02/11/2023	M48291	21 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCATIVO	18,000.00	0.00
08/11/2023	M71281	22 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 2023	800.00	0.00
15/11/2023	M96941	23 SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE NOVIEMBRE	400.00	0.00
15/11/2023	M96971	24 CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DE	250.00	0.00
10/11/2023	M100151	25 MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACIONAL	2,100.00	0.00
17/11/2023	M120891	26 SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 1	800.00	0.00
17/11/2023	M120951	27 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUCATIVO	2,500.00	0.00
17/11/2023	M124461	28 CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOC	400.00	0.00
01/11/2023	M130461	29 27340669 Seguridad Administrada FG-60E	470.65	0.00
21/11/2023	M133911	30 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONCURSO	550.00	0.00
22/11/2023	M143651	31 SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRE	2,300.00	0.00
26/11/2023	M249891	32 PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	1,495.60	0.00
02/11/2023	M259405	33 BANCO DE LA NACION / MODIFICACION DE BANCO DE DATOS / EDI	123.20	0.00
02/11/2023	M259406	34 BANCO DE LA NACION / SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA EVENTO	75.80	0.00
30/11/2023	M339551	35 SERVICIO DE FOTOGRAFIA - EVENTO DE CIERRE EDUCACION EN T	800.00	0.00
30/11/2023	M339561	36 SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓN	800.00	0.00
6393116 - SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAUD-639311		0.00	10,631.90	5,999.90
31/10/2023	M25461	38 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	5,473.66	0.00
01/11/2023	M362750	39 EXT/ATENCION SERVICIO DE RECUPERO MES OCTUBRE	0.00	5,999.90
01/11/2023	M3634712	40 PROV/ATENCION SERVICIO DE RECUPERO MES NOVIEMBRE	5,158.24	0.00
6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117		0.00	119,964.83	0.00
08/11/2023	M80671	42 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	28,443.96	0.00
08/11/2023	M80721	43 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA	91,520.87	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,807,489.43	140.26
		639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3	751,759.32	1,385,437.24
		6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117	0.00	1,385,437.24
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M80771	5 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 202	17,886.47	0.00
08/11/2023	M80791	6 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUB	96,328.00	0.00
08/11/2023	M80811	7 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBV	20,856.00	0.00
08/11/2023	M80831	8 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	54,526.48	0.00
13/11/2023	M116761	9 SERVICIO DE FACTURACION ESCONTECH	0.00	183.38
16/11/2023	M120871	10 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	64,114.64	0.00
10/11/2023	M126661	11 EXCEDENTES - JUNIO 2023	0.00	7,329.35
10/11/2023	M126681	12 EXCEDENTES - JULIO 2023	0.00	8,733.62
10/11/2023	M127751	13 EXCEDENTES - AGOSTO 2023	0.00	8,491.13
		641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3	191.66	140.26
		6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	0.00	140.26
02/11/2023	M81160	16 ITF	1.35	0.00
03/11/2023	M86130	17 ITF	16.35	0.00
06/11/2023	M89870	18 ITF	21.20	0.00
07/11/2023	M91271	19 00 / REGULARIZACION ITF	0.00	0.10
07/11/2023	M91290	20 00 / ITF	1.65	0.00
09/11/2023	M92370	21 00 / ITF	7.25	0.00
10/11/2023	M92560	22 00 / ITF	19.95	0.00
02/11/2023	M96880	23 00 / ITF	30.30	0.00
03/11/2023	M96900	24 00 / ITF	1.90	0.00
06/11/2023	M96910	25 00 / ITF	0.35	0.00
10/11/2023	M96920	26 00 / ITF	2.50	0.00
14/11/2023	M96930	27 00 / ITF	4.20	0.00
02/11/2023	M99010	28 00/ITF	0.58	0.00
03/11/2023	M99020	29 00/ITF	0.76	0.00
06/11/2023	M99030	30 00/ITF	0.38	0.00
07/11/2023	M99050	31 00/ITF	0.19	0.00
08/11/2023	M99070	32 00/ITF	0.94	0.00
09/11/2023	M99080	33 00/ITF	0.19	0.00
10/11/2023	M99090	34 00/ITF	7.02	0.00
07/11/2023	M100370	35 00326400/ ITF	1.90	0.00
16/11/2023	M125580	36 00 / ITF	0.05	0.00
16/11/2023	M134200	37 00 / ITF	0.57	0.00
20/11/2023	M135490	38 00 / ITF	0.19	0.00
21/11/2023	M135510	39 00 / ITF	0.94	0.00
17/11/2023	M136560	40 00 / ITF	17.35	0.00
21/11/2023	M136600	41 00 / ITF	1.25	0.00
07/11/2023	M136660	42 01311356/ ITF	0.38	0.00
16/11/2023	M136690	43 01439508/ITF	0.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		470.39	14,546.12	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		191.66	1,131,777.15	895,035.76
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		0.00	1,131,777.15	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
20/11/2023	M136850	5 03268080/ITF	5.85	0.00
21/11/2023	M136870	6 01357204/ITF	4.69	0.00
13/11/2023	M139850	7 00 / ITF	0.45	0.00
14/11/2023	M140920	8 00 / ITF	0.30	0.00
15/11/2023	M141990	9 00 / ITF	4.10	0.00
16/11/2023	M142070	10 00 / ITF	0.15	0.00
17/11/2023	M142340	11 00 / ITF	16.20	0.00
20/11/2023	M152630	12 00 / ITF	0.55	0.00
22/11/2023	M228600	13 00 / ITF	1.35	0.00
23/11/2023	M228610	14 00 / ITF	0.80	0.00
24/11/2023	M228620	15 00 / ITF	0.35	0.00
22/11/2023	M255210	16 00 / ITF	0.37	0.00
23/11/2023	M257230	17 00/ ITF	0.75	0.00
24/11/2023	M258240	18 00 / ITF	1.32	0.00
27/11/2023	M258260	19 00 / ITF	0.56	0.00
23/11/2023	M259370	20 00331299 / ITF	0.30	0.00
23/11/2023	M259380	21 01320643 / ITF	0.19	0.00
27/11/2023	M337300	22 00 / ITF	0.40	0.00
29/11/2023	M337320	23 00 / ITF	0.60	0.00
28/11/2023	M337350	24 00 / ITF	0.37	0.00
29/11/2023	M337360	25 00 / ITF	0.75	0.00
24/11/2023	M363060	26 00 / ITF	11.10	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		278.73	278.73	0.00
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		0.00	278.73	0.00
20/10/2023	M164992	29 IMPUESTOS ASUMIDOS/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM/IQT/LIM	73.16	0.00
03/11/2023	M300652	30 TC/IMPUESTOS POR EMISION DE BOLETO AEREO/O. MUSSO/VIAJE	70.85	0.00
10/11/2023	M301762	31 TC/IMPUESTO ASUMIDO/VIAJE GUSTAVO RIVERA, CAJAMARCA FIC	67.36	0.00
10/11/2023	M301792	32 TC/IMPUESTOS ASUMIDOS/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO	67.36	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		45,646.61	146.61	0.00
6531101 - CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7		0.00	45,500.00	0.00
03/11/2023	M26871	35 CUOTA EXTRAORDINARIA CONFIED	8,000.00	0.00
04/11/2023	M48301	36 CUOTA INSTITUCIONAL/MES NOVIEMBRE	36,000.00	0.00
08/11/2023	M73431	37 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	1,500.00	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		0.00	146.61	0.00
20/11/2023	M122191	39 DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTRI	146.61	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		31,010.49	14,546.12	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		0.00	14,546.12	0.00
02/11/2023	M25481	42 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	5,344.11	0.00
02/11/2023	M25491	43 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	9,202.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		288,977.13	9,892.15	1,639.83
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		31,010.49	1,148,609.02	895,454.76
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		0.00	1,148,609.02	895,454.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M25651	5 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWAL	6,687.42	0.00
06/11/2023	M41111	6 EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NOVI	320.00	0.00
06/11/2023	M41112	7 SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES	99.00	0.00
01/11/2023	M81032	8 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/11/23-30/11/23	41.00	0.00
16/11/2023	M116661	9 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Imple	3,720.75	0.00
30/10/2023	M209231	10 SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	99.00	0.00
30/10/2023	M209232	11 LICENCIA CLOUD/NOTIFICACIONES ELECTRONICAS-OCTUBRE	320.00	0.00
07/11/2023	M301811	12 TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	42.99	0.00
01/11/2023	M303101	13 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	591.51	0.00
01/11/2023	M303102	14 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	253.53	0.00
08/11/2023	M304171	15 TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	411.48	0.00
16/11/2023	M304211	16 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	169.76	0.00
30/10/2023	M304351	17 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	167.35	0.00
28/10/2023	M327901	18 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327902	19 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	1,931.50	0.00
28/10/2023	M327903	20 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327904	21 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	96.58	0.00
01/11/2023	M35169282	22 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	0.00	320.00
01/11/2023	M35169283	23 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	0.00	99.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		19,324.23	9,892.15	1,639.83
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		0.00	24.83	0.00
28/11/2023	M886923	26 6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/PILAS DE PARA PRESIDENCIA	16.02	0.00
30/11/2023	M3612814	27 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	8.81	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		0.00	9,892.15	1,639.83
06/11/2023	M38084	29 MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	111.49	0.00
14/11/2023	M101481	30 BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	783.19	0.00
14/11/2023	M127881	31 MATERIALES DE INSTALACIONBATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMC	226.19	0.00
19/10/2023	M130051	32 DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	363.97	0.00
19/10/2023	M130081	33 BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSAD	2,733.01	0.00
19/10/2023	M130131	34 FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUI	2,330.05	0.00
19/10/2023	M130141	35 BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATER	2,015.49	0.00
19/10/2023	M130181	36 BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, REC	932.80	0.00
25/10/2023	M130271	37 NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA	0.00	1,639.83
23/11/2023	M155934	38 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	20.25	0.00
23/11/2023	M155935	39 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	44.07	0.00
23/11/2023	M155996	40 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	23.50	0.00
23/11/2023	M155999	41 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	36.00	0.00
21/11/2023	M157055	42 MA0169 - PULSADOR INALAMBRICO DE 3 CANALES SK-919TP2H-NI	119.78	0.00
21/11/2023	M157057	43 MA0186 - RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAN SECO LARM SK - 910 RE	152.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		288,977.13	662.26	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		19,324.23	662.26	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		0.00	1,133,248.39	901,771.25
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
23/11/2023	M157308	5 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.	37.29	0.00
23/11/2023	M1573310	6 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A	86.50	0.00
23/11/2023	M1573312	7 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A	137.80	0.00
23/11/2023	M1573313	8 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A	5.00	0.00
21/11/2023	M161245	9 MODULO OCTO-RELAY BOSCH B308	213.69	0.00
21/11/2023	M161247	10 MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	108.72	0.00
24/11/2023	M168254	11 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	59.32	0.00
24/11/2023	M168255	12 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	8.39	0.00
24/11/2023	M1682611	13 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	18.00	0.00
24/11/2023	M170385	14 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBI	13.56	0.00
25/11/2023	M188107	15 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	100.00	0.00
30/11/2023	M3612815	16 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	42.43	0.00
30/11/2023	M3612816	17 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	649.75	0.00
30/11/2023	M3612817	18 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	42.29	0.00
01/11/2023	M363470	19 EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	363.97
01/11/2023	M363471	20 EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	1,093.18
01/11/2023	M363472	21 EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	2,330.05
01/11/2023	M363473	22 EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	2,015.49
01/11/2023	M363474	23 EXT/MAT DE INSTALACION	0.00	932.80
6561103 - MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7		0.00	8,670.80	0.00
03/11/2023	M27271	25 COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE	6,222.80	0.00
03/11/2023	M34684	26 PAPEL HIGIENICO SUPER ECONOMICO 4X500	2,448.00	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		0.00	2,525.92	0.00
03/11/2023	M33381	28 SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.85	0.00
06/11/2023	M44211	29 CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	47.46	0.00
06/11/2023	M44261	30 CHIP SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	3.39	0.00
07/11/2023	M72341	31 MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALY HILARI	566.10	0.00
10/11/2023	M123201	32 EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GXA54256A546E N	1,418.64	0.00
10/11/2023	M156982	33 6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/COMPRA USB/M2M/ELIAS TENC	8.47	0.00
04/11/2023	M282561	34 TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASB/	311.86	0.00
26/11/2023	M338411	35 TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	169.15	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		0.00	662.26	0.00
10/11/2023	M73407	37 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓ	109.91	0.00
10/11/2023	M734011	38 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/CAFE PARA PRESIDENCI.	105.00	0.00
10/11/2023	M734015	39 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CH/FRUTAS PARA TALLER DE I	31.94	0.00
28/11/2023	M88692	40 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	93.21	0.00
28/11/2023	M88694	41 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUA	91.50	0.00
28/11/2023	M88695	42 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA TALLER YO	62.80	0.00
28/11/2023	M88697	43 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓ	167.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		288,977.13	2,710.75	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		19,324.23	2,710.75	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		0.00	1,133,203.89	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M886910	5 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER \	74.71	0.00
28/11/2023	M886911	6 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR/	27.80	0.00
28/11/2023	M886914	7 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR/	26.50	0.00
28/11/2023	M886915	8 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/PASAS PARA LA REUNIÓN	9.75	0.00
28/11/2023	M886918	9 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER \	79.70	0.00
28/11/2023	M886919	10 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/SERVILLETAS PARA EL CI	54.66	0.00
28/11/2023	M886922	11 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	71.80	0.00
28/11/2023	M886924	12 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA ALMUEF	47.46	0.00
28/11/2023	M886925	13 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL CAMPE	112.30	0.00
28/11/2023	M886928	14 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	82.70	0.00
28/11/2023	M886929	15 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUA	0.01	0.00
28/11/2023	M886930	16 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	8.47	0.00
28/11/2023	M886931	17 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR	20.59	0.00
28/11/2023	M886932	18 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	31.19	0.00
17/11/2023	M151390	19 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	628.00	0.00
02/11/2023	M259408	20 FRUTOS SECOS PARA REUNIONES VARIAS DE GERENCIA Y PRESID	86.70	0.00
02/11/2023	M259409	21 BOCADITOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE OTRAS IN	115.90	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		0.00	2,710.75	0.00
09/11/2023	M64758	23 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M64759	24 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647512	25 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.37	0.00
09/11/2023	M647514	26 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647515	27 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647517	28 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.81	0.00
09/11/2023	M647520	29 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647521	30 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	211.86	0.00
20/11/2023	M124352	31 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	169.49	0.00
20/11/2023	M124354	32 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124355	33 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	66.61	0.00
20/11/2023	M124357	34 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124358	35 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124359	36 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	169.49	0.00
23/11/2023	M1546813	37 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546814	38 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546815	39 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546816	40 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	101.69	0.00
23/11/2023	M1546817	41 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.39	0.00
23/11/2023	M1546818	42 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.80	0.00
23/11/2023	M1546819	43 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	203.41	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2			288,977.13	32.90
656 - SUMINISTROS-656-L3			19,324.23	895,035.76
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7			0.00	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M304181	5 REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	211.86	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3			192,995.80	32.90
6591101 - DONACIONES-6591101-L7			0.00	101.70
28/11/2023	M88696	8 6591101-DONACION PNP: CCH/TOMA DE FOTOGRAFICAS DE ENTRE	101.70	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7			0.00	32.90
10/11/2023	M734016	10 6593101 - REDONDEO: CCH/REDONDEO	0.08	0.00
02/11/2023	M81210	11 AJUSTE F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.50	0.00
13/11/2023	M82790	12 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.03	0.00
13/11/2023	M82820	13 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV RETENC 10/2023	0.46	0.00
10/11/2023	M100110	14 PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.19	0.00
01/10/2023	M116782	15 AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.09	0.00
05/10/2023	M117815	16 AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.06	0.00
17/10/2023	M125542	17 AJUSTE/SERV. DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	0.04
06/10/2023	M127896	18 AJUSTE SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES	0.05	0.00
10/11/2023	M130310	19 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	0.29
15/10/2023	M130372	20 AJUSTE SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE 0035-10	0.04	0.00
21/11/2023	M132570	21 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.27	0.00
01/10/2023	M133992	22 AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES SETIEMBRE	0.03	0.00
03/11/2023	M134160	23 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.34	0.00
03/11/2023	M135310	24 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.19	0.00
08/11/2023	M136540	25 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICI. AHORRO Y CREDITO SULI	17.74	0.00
02/11/2023	M142100	26 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.50	0.00
02/11/2023	M142160	27 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.38	0.00
06/11/2023	M142300	28 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.08	0.00
09/11/2023	M146880	29 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.15	0.00
10/11/2023	M147430	30 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.11	0.00
10/11/2023	M148800	31 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.08	0.00
16/11/2023	M151280	32 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1.36	0.00
17/11/2023	M152530	33 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.19	0.00
20/11/2023	M152990	34 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1.06	0.00
02/11/2023	M155722	35 DET F-53953 SULLANA	0.06	0.00
02/11/2023	M155802	36 DET F-53958 SULLANA	0.00	0.50
02/11/2023	M156952	37 DET F-53954 SULLANA	0.29	0.00
02/11/2023	M158312	38 DET F-53677 REPSOL	6.38	0.00
02/11/2023	M160362	39 DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.25	0.00
02/11/2023	M160372	40 DET F-53303 BCO COMERCIO	0.10	0.00
02/11/2023	M160402	41 DET F-52493 BCO COMERCIO	0.35	0.00
02/11/2023	M160422	42 DET F-54186 WESTERN	0.01	0.00
02/11/2023	M160442	43 DET F-54180 WESTERN	1.48	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		288,977.13	1,131,745.03	895,035.76
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,995.80	1,131,745.03	895,035.76
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	1,131,745.03	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M160492	5 1213101	0.29	0.00
02/11/2023	M160552	6 DET F-53978 ANDES	0.35	0.00
02/11/2023	M160572	7 DET F-52943 MAYNAS	2.79	0.00
07/11/2023	M161262	8 DET F-54008 SCOTIABANK	0.10	0.00
07/11/2023	M161292	9 DET F-54632 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161312	10 DET F-54618 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161362	11 DET F-53299 BCO COMERCIO	0.20	0.00
08/11/2023	M172452	12 DET F-53885 TACNA S.	0.07	0.00
20/11/2023	M173572	13 DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
20/11/2023	M173642	14 DET F-54925 INTERBANK	2.87	0.00
20/11/2023	M174752	15 DET F-54698 HUANCAYO	0.19	0.00
20/11/2023	M174772	16 DET F-54896 HUANCAYO	1.16	0.00
15/11/2023	M195322	17 DET F-54254 SUTRAN	0.28	0.00
14/11/2023	M195402	18 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.14	0.00
14/11/2023	M195482	19 DET F-54428 OEFA	0.20	0.00
13/11/2023	M199912	20 DET F-54768 RIPLEY	0.21	0.00
13/11/2023	M199922	21 DET F-54460 BCP	0.05	0.00
13/11/2023	M199942	22 DET F-54450 BCP	0.38	0.00
22/11/2023	M200632	23 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.11	0.00
24/11/2023	M207982	24 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	0.09	0.00
24/11/2023	M208012	25 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.33	0.00
24/11/2023	M209152	26 DET F-5194 SAT	0.02	0.00
23/11/2023	M209222	27 DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
23/11/2023	M210332	28 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.49	0.00
23/11/2023	M210461	29 COB F001-00054808 OSCE	0.26	0.00
24/11/2023	M211511	30 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.41	0.00
24/11/2023	M212611	31 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.55	0.00
23/11/2023	M212731	32 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.11	0.00
24/11/2023	M215081	33 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.83	0.00
24/11/2023	M226551	34 COB F001-55080 VITEKEY	3.50	0.00
27/11/2023	M249862	35 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.06	0.00
27/11/2023	M249882	36 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.01	0.00
27/11/2023	M249922	37 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.41	0.00
27/11/2023	M255222	38 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.29	0.00
27/11/2023	M258322	39 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL (0.48	0.00
27/11/2023	M258362	40 DET F-55277 OSCE	0.46	0.00
04/11/2023	M282562	41 REDONDEO	0.01	0.00
28/11/2023	M300672	42 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.13	0.00
28/11/2023	M300692	43 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.03	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		288,977.13	144,868.43	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,995.80	144,868.43	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	1,131,728.97	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M303082	5 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.47	0.00
28/11/2023	M309700	6 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.34	0.00
28/11/2023	M309710	7 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.34	0.00
28/11/2023	M311750	8 0100055281 BANCO FALAB	0.11	0.00
29/11/2023	M338480	9 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.07	0.00
29/11/2023	M342872	10 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.44	0.00
29/11/2023	M342902	11 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.03	0.00
29/11/2023	M343082	12 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.34	0.00
29/11/2023	M345252	13 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.20	0.00
30/11/2023	M353992	14 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	0.25	0.00
30/11/2023	M357932	15 DET F-54900 BANCO DE COMERCIO	0.30	0.00
30/11/2023	M357982	16 DET F-54311 BANCO DE COMERCIO	0.14	0.00
30/11/2023	M358002	17 DET F-54899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.29	0.00
6593104 - OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7		0.00	734.42	0.00
10/11/2023	M73402	19 6593104-OBSEQUIOS A TERCEROS INCLUSION: CCH/TROFEO DE V	236.00	0.00
28/11/2023	M88699	20 6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/RAQUETAS PARA EL C	194.92	0.00
30/11/2023	M332131	21 ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	271.19	0.00
30/11/2023	M3612818	22 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	3.00	0.00
30/11/2023	M3612819	23 PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	29.31	0.00
6593109 - OTROS GASTOS-6593109-L7		0.00	11,281.53	0.00
17/11/2023	M133831	25 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	11,240.00	0.00
24/10/2023	M282551	26 TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AC	41.53	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		0.00	18,763.42	0.00
20/11/2023	M124361	28 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPO	8,958.00	0.00
20/11/2023	M124371	29 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REF	2,745.46	0.00
20/11/2023	M124381	30 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	1,551.69	0.00
20/11/2023	M124391	31 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	5,508.27	0.00
6593115 - SEGURO DE FLOTA-6593115-L7		0.00	1,885.36	377.50
02/11/2023	M20841	33 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	384.20	0.00
06/11/2023	M88741	34 PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA F	544.20	0.00
14/11/2023	M100291	35 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	579.46	0.00
20/11/2023	M120881	36 PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA P	377.50	0.00
21/11/2023	M128951	37 ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	0.00	377.50
6593116 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7		0.00	15,683.67	0.00
02/11/2023	M25601	39 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	8,549.00	0.00
22/11/2023	M161191	40 PINTURA PARA MANTENIMIENTOS LOCAL AGUILA NEGRA	7,134.67	0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7		0.00	144,868.43	0.00
02/11/2023	M26691	42 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	143,000.00	0.00
10/11/2023	M80511	43 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	1,868.43	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,017.27	285.15	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,017.27	1,131,725.65	895,035.76
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,131,725.65	895,035.76
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,017.27	285.15	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	285.15	0.00
02/11/2023	M24319	7 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD	0.02	0.00
31/10/2023	M25467	8 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.03	0.00
02/11/2023	M25487	9 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWIND	0.01	0.00
03/11/2023	M38607	10 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.03	0.00
10/11/2023	M80546	11 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.42	0.00
08/11/2023	M80837	12 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.03	0.00
14/11/2023	M113157	13 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.01	0.00
07/11/2023	M116486	14 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEM	0.45	0.00
16/11/2023	M116667	15 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.01	0.00
02/11/2023	M154662	16 F001-00054471	0.09	0.00
02/11/2023	M155772	17 DET F-53962 CAJA SULLANA	0.65	0.00
02/11/2023	M155892	18 DET F-53212 SULLANA	3.65	0.00
02/11/2023	M156992	19 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	45.87	0.00
02/11/2023	M157012	20 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	15.42	0.00
02/11/2023	M157152	21 DET F-54136 SECREX	0.22	0.00
02/11/2023	M157212	22 DET F-54494 FORUM	0.29	0.00
02/11/2023	M157272	23 DET F-53641 REPSOL	42.53	0.00
02/11/2023	M157282	24 DET F-53642 REPSOL C	43.72	0.00
02/11/2023	M158322	25 DET F-53676 INTERSEGURO	8.59	0.00
02/11/2023	M158332	26 DET F-53675 INTERSEGURO	3.67	0.00
02/11/2023	M160582	27 DET F-53655 MAYNAS	2.79	0.00
02/11/2023	M160622	28 DET F-53108 CAJA MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160632	29 DET F-53109 MAYNAS	22.44	0.00
02/11/2023	M160642	30 DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.70	0.00
02/11/2023	M160662	31 DET F-53108 MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160672	32 DET F-54128 MERCATOR	1.13	0.00
02/11/2023	M160702	33 DET F-53974 DEL SANTA	0.78	0.00
03/11/2023	M160782	34 DET F-53606 PRIMAX	40.60	0.00
03/11/2023	M160792	35 DET F-54389 COESTI	0.09	0.00
03/11/2023	M160802	36 DET F-52078 POPULAR	41.13	0.00
03/11/2023	M160812	37 DET F-54320 TECSUP N2	0.18	0.00
03/11/2023	M160822	38 DET F-54225 TECSUP N° 1	0.18	0.00
03/11/2023	M160832	39 DET F-54390 LA CRUZ	0.08	0.00
03/11/2023	M160852	40 DET F-54160 JP MORGAN	0.09	0.00
06/11/2023	M160862	41 DET F-54341 CONFIANZA	0.44	0.00
06/11/2023	M160872	42 DET F-54339 CONFIANZA	0.57	0.00
06/11/2023	M160892	43 DET F-54275 CONFIANZA	0.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,017.27	1,132,134.72	895,035.76
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,017.27	1,132,134.72	895,035.76
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,132,134.72	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M160912	5 DET F-53779 POPULAR	2.96	0.00
06/11/2023	M160922	6 DET F-52814 POPULAR	3.96	0.00
06/11/2023	M160932	7 DET F-52197 POPULAR	6.96	0.00
06/11/2023	M160942	8 DET F-54090 LA VIGA	0.48	0.00
06/11/2023	M160982	9 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	5.13	0.00
06/11/2023	M160992	10 DET F-53802 CREDINKA	0.65	0.00
06/11/2023	M161002	11 DET F-53804 CREDINKA	6.57	0.00
06/11/2023	M161042	12 DET F-53023 ARAUCO MALL	13.22	0.00
07/11/2023	M161062	13 DET F-50922 TRUJILLO	7.92	0.00
07/11/2023	M161072	14 DET F-50017 TRUJILLO	5.92	0.00
07/11/2023	M161082	15 DET F-49519 TRUJILLO	2.92	0.00
07/11/2023	M161122	16 DET F-54262 CONTUGAS	0.52	0.00
07/11/2023	M161132	17 DET F-54249 CONTUGAS	2.44	0.00
07/11/2023	M161142	18 DET F-54432 SCOTIABANK	0.34	0.00
07/11/2023	M161332	19 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	1.65	0.00
07/11/2023	M161382	20 DET F-54386 APM CALLAO	0.39	0.00
07/11/2023	M161392	21 DET F-53533 APM CALLAO	18.65	0.00
07/11/2023	M161402	22 DET F-53532 APM CALLAO	20.39	0.00
07/11/2023	M161422	23 DET F-51937 CALLAO	44.65	0.00
07/11/2023	M161432	24 DET F-51936 CALLAO	50.39	0.00
08/11/2023	M161452	25 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.88	0.00
08/11/2023	M161462	26 DET F-53907 TRUJILLO	3.31	0.00
08/11/2023	M161472	27 DET F-53905 TRUJILLO	5.40	0.00
08/11/2023	M161492	28 DET F-53904 TRUJILLO	3.26	0.00
08/11/2023	M161502	29 DET F-53197 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161512	30 DET F-53177 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161522	31 DET F-53174 TRUJILLO	6.92	0.00
08/11/2023	M161532	32 DET F-52395 TRUJILLO	8.92	0.00
08/11/2023	M162552	33 DET F-51933 TRUJILLO	14.92	0.00
08/11/2023	M162582	34 DET F-54355 LOS PORTALES	0.39	0.00
08/11/2023	M162602	35 DET F-54356 LOS PORTALES	1.13	0.00
08/11/2023	M162612	36 DET F-54385 ANDES MOTOR	0.18	0.00
08/11/2023	M162652	37 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	16.66	0.00
08/11/2023	M162662	38 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162672	39 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162692	40 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	45.66	0.00
08/11/2023	M162702	41 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.08	0.00
08/11/2023	M162722	42 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	1.13	0.00
08/11/2023	M162732	43 DET F-54358 OMNILIFE	0.18	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,017.27	1,132,462.70	895,035.76
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,017.27	1,132,462.70	895,035.76
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,132,462.70	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M162752	5 DET F-53414 OMNILIFE	6.13	0.00
08/11/2023	M162762	6 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	2.18	0.00
08/11/2023	M162822	7 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.66	0.00
08/11/2023	M162842	8 DET F-54085 DINER	0.87	0.00
08/11/2023	M162852	9 DET F-54084 DINERS	0.34	0.00
08/11/2023	M162862	10 DET F-54083 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162882	11 DET F-54082 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162892	12 DET F-54081 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162922	13 DET F-54148 CENCOSUD	0.24	0.00
08/11/2023	M165032	14 DET F-53846 MAYNAS S.A.	30.96	0.00
08/11/2023	M165042	15 DET F-53847 MAYNAS	173.44	0.00
08/11/2023	M169262	16 DET F-52827 ALTERNATIVA	33.70	0.00
08/11/2023	M169272	17 DET F-50070 CHIMU	28.70	0.00
08/11/2023	M169312	18 DET F-53562 UNIQUE S.A.	3.52	0.00
08/11/2023	M169322	19 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	27.81	0.00
08/11/2023	M170332	20 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	1.31	0.00
08/11/2023	M170372	21 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	102.73	0.00
08/11/2023	M171382	22 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.52	0.00
08/11/2023	M171392	23 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	1.13	0.00
08/11/2023	M171402	24 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	1.44	0.00
08/11/2023	M172412	25 DET F-54334 DATOS TECNISOA	1.44	0.00
08/11/2023	M172462	26 DET F-53889 TACNA	1.47	0.00
08/11/2023	M172472	27 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	117.25	0.00
08/11/2023	M173482	28 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	100.67	0.00
20/11/2023	M173522	29 DET F-53856 AREQUIPA	8.27	0.00
20/11/2023	M173542	30 DET F-53855 AREQUIPA	8.27	0.00
20/11/2023	M173582	31 DET F-53471 WIENER	11.67	0.00
20/11/2023	M173592	32 DET F-54388 PERURAIL	1.13	0.00
20/11/2023	M174832	33 DET F-54651 TACNA	0.96	0.00
17/11/2023	M174882	34 DET F-54846 CHINA	0.19	0.00
17/11/2023	M174902	35 DET F-54675 CHINA	0.38	0.00
16/11/2023	M174922	36 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.54	0.00
16/11/2023	M175942	37 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.39	0.00
16/11/2023	M175952	38 DET F-54088 SAN IGNACIO	1.13	0.00
16/11/2023	M175962	39 DET F-53118 AREQUIPA	46.27	0.00
16/11/2023	M177972	40 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	1.13	0.00
16/11/2023	M189122	41 DET F-54381 RICARDO PALM	1.53	0.00
16/11/2023	M189182	42 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	5.52	0.00
16/11/2023	M189192	43 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	11.60	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,017.27	1,131,974.17	895,035.76
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,017.27	1,131,974.17	895,035.76
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,131,974.17	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
16/11/2023	M189202	5 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.49	0.00
16/11/2023	M189232	6 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	1.36	0.00
16/11/2023	M190242	7 DET F-54347 GLOBOKAS	0.04	0.00
16/11/2023	M190252	8 DET F-54346 GLOBOKAS	1.13	0.00
15/11/2023	M194302	9 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.09	0.00
14/11/2023	M195332	10 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	3.96	0.00
14/11/2023	M195342	11 DET F-53649 SANATNDER	7.86	0.00
14/11/2023	M195362	12 DET F-53226 CUSCO	5.92	0.00
14/11/2023	M195442	13 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.09	0.00
14/11/2023	M195472	14 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.19	0.00
13/11/2023	M197782	15 DET F-53213 SULLANA	23.13	0.00
13/11/2023	M197822	16 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	28.34	0.00
13/11/2023	M198862	17 DET F-53857 AREQUIPA	1.47	0.00
13/11/2023	M199972	18 DET F-53945 ABACO	0.91	0.00
13/11/2023	M199982	19 DET F-53944 ABACO	2.13	0.00
13/11/2023	M199992	20 DET F-53947 ABACO	0.65	0.00
10/11/2023	M200012	21 DET F-54071 COFIDE	0.09	0.00
10/11/2023	M200022	22 DET F-54213 CAJA ICA	0.71	0.00
10/11/2023	M200032	23 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.22	0.00
09/11/2023	M200062	24 DET F-54075 BCI	0.22	0.00
09/11/2023	M200072	25 DET F-53758 BCI	31.35	0.00
09/11/2023	M200082	26 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.09	0.00
09/11/2023	M200092	27 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.65	0.00
09/11/2023	M200122	28 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2.58	0.00
09/11/2023	M200132	29 DET F-53433 CLUB REGATAS	39.01	0.00
09/11/2023	M200142	30 DET F-54107 NOVATRONIC S.	1.13	0.00
09/11/2023	M200152	31 DET F-54105 NOVATRONIC	0.09	0.00
09/11/2023	M200162	32 DET F-54106 NOVATRONIC	0.52	0.00
09/11/2023	M200182	33 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.22	0.00
09/11/2023	M200192	34 DET F-53888 CAJA TACNA	2.00	0.00
09/11/2023	M200202	35 DET F-53887 TACNA	3.70	0.00
09/11/2023	M200212	36 DET F-53146 TACNA	20.00	0.00
09/11/2023	M200232	37 DET F-53145 TACNA	31.70	0.00
09/11/2023	M200242	38 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	6.32	0.00
09/11/2023	M200252	39 DET F-53474 ZYTRUST	4.34	0.00
09/11/2023	M200262	40 DET F-53473 ZYTRUST	20.13	0.00
09/11/2023	M200302	41 DET F-53716 MAQSIGMA S.	3.47	0.00
09/11/2023	M200312	42 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.39	0.00
09/11/2023	M200322	43 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1.83	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,017.27	1,132,000.34	895,046.51
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,017.27	1,132,000.34	895,046.51
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,132,000.34	895,046.51
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M200332	5 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	20.06	0.00
09/11/2023	M200342	6 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	7.14	0.00
09/11/2023	M200352	7 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	9.14	0.00
09/11/2023	M200362	8 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	24.57	0.00
22/11/2023	M200382	9 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	20.00	0.00
22/11/2023	M200392	10 DET F-52375 CUSCO	34.70	0.00
22/11/2023	M200402	11 DET F-53967 CUSCO	2.70	0.00
22/11/2023	M200412	12 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	30.70	0.00
22/11/2023	M200422	13 DET F-53968 CUSCO	2.00	0.00
22/11/2023	M200432	14 DET F-52376 CUSCO	22.00	0.00
22/11/2023	M200442	15 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.70	0.00
22/11/2023	M200482	16 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.13	0.00
22/11/2023	M200492	17 DET F-54218 CAJA ICA	0.22	0.00
22/11/2023	M200562	18 DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200572	19 DET F-54579 INTERBANK	0.00	10.75
22/11/2023	M200612	20 DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200622	21 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.19	0.00
22/11/2023	M200672	22 DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.22	0.00
21/11/2023	M200692	23 DET F-54563 INTERBANK	17.20	0.00
21/11/2023	M200732	24 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.28	0.00
21/11/2023	M200782	25 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.45	0.00
21/11/2023	M200792	26 DET F-54761 CIA PERUANA	0.45	0.00
24/11/2023	M207862	27 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.11	0.00
24/11/2023	M207872	28 DET F-54157 PDP	0.11	0.00
24/11/2023	M207902	29 DET F-55175 SOLGAS	0.43	0.00
24/11/2023	M207912	30 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	30.52	0.00
24/11/2023	M207922	31 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.48	0.00
24/11/2023	M208042	32 DET F-54181 WESTENR	1.13	0.00
24/11/2023	M209052	33 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.34	0.00
24/11/2023	M209062	34 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.52	0.00
24/11/2023	M209092	35 DET F-53656 WESTERN	6.16	0.00
24/11/2023	M209162	36 DET F-54231 INDECOPI	0.18	0.00
24/11/2023	M209182	37 DET F-54232 INDECOPI	1.13	0.00
23/11/2023	M209252	38 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	2.29	0.00
23/11/2023	M209282	39 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.45	0.00
23/11/2023	M209292	40 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.38	0.00
23/11/2023	M210342	41 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2.00	0.00
23/11/2023	M210402	42 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.08	0.00
27/11/2023	M249802	43 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	3.13	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,017.27	32,520.54	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,017.27	1,131,799.19	895,035.76
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,131,799.19	895,035.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
27/11/2023	M249812	5 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.42	0.00
27/11/2023	M249842	6 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.40	0.00
27/11/2023	M249852	7 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	3.59	0.00
27/11/2023	M253122	8 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.38	0.00
27/11/2023	M253142	9 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.19	0.00
27/11/2023	M258252	10 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	23.13	0.00
27/11/2023	M258342	11 DET F-53256 PRYMER	0.48	0.00
04/11/2023	M286617	12 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSt	0.02	0.00
28/11/2023	M300612	13 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.40	0.00
28/11/2023	M300662	14 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.49	0.00
28/11/2023	M301702	15 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.17	0.00
28/11/2023	M301742	16 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.36	0.00
28/11/2023	M301772	17 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3.62	0.00
28/11/2023	M301802	18 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.38	0.00
28/11/2023	M301922	19 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.06	0.00
28/11/2023	M301932	20 DET F-54824 CCE	0.06	0.00
28/11/2023	M302992	21 DET F-54817 CCE	0.30	0.00
28/11/2023	M303002	22 DET F-54818 CCE	0.30	0.00
28/11/2023	M303022	23 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.49	0.00
28/11/2023	M303112	24 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.20	0.00
28/11/2023	M303122	25 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.04	0.00
04/11/2023	M3248434	26 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.03	0.00
22/11/2023	M33855102	27 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE	0.26	0.00
29/11/2023	M342922	28 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.17	0.00
29/11/2023	M342982	29 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	1.19	0.00
29/11/2023	M343022	30 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	27.19	0.00
29/11/2023	M343032	31 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1.53	0.00
29/11/2023	M345152	32 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.37	0.00
29/11/2023	M346482	33 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.47	0.00
29/11/2023	M346492	34 DET F-55141 CROSLAND	0.47	0.00
30/11/2023	M355182	35 DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	3.68	0.00
30/11/2023	M355252	36 DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.19	0.00
30/11/2023	M357892	37 DET F-54360 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGURO	1.83	0.00
30/11/2023	M358042	38 DET F-54770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.68	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		51,241.50	32,520.54	0.00
6841101 - EDIFICACIONES-6841101-L7		0.00	32,520.54	0.00
30/11/2023	M332140	41 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	28,683.38	0.00
30/11/2023	M332142	42 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	75.62	0.00
30/11/2023	M333140	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,761.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		51,241.50	14,699.00	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		51,241.50	14,699.00	0.00
6841401 - MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7		0.00	1,131,725.65	895,035.76
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
6841401 - MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7		0.00	4,021.96	0.00
30/11/2023	M335180	6 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5.17	0.00
30/11/2023	M335182	7 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,964.31	0.00
30/11/2023	M335184	8 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	52.48	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		0.00	14,699.00	0.00
30/11/2023	M336190	10 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M336192	11 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M336194	12 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M336196	13 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,204.57	0.00
30/11/2023	M336198	14 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361910	15 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.75	0.00
30/11/2023	M3361912	16 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	108.99	0.00
30/11/2023	M3361914	17 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M3361916	18 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361918	19 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	104.77	0.00
30/11/2023	M3361920	20 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M3361922	21 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	469.58	0.00
30/11/2023	M3361924	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361926	23 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.43	0.00
30/11/2023	M3361928	24 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	78.91	0.00
30/11/2023	M3361930	25 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
30/11/2023	M3361932	26 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361934	27 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,581.73	0.00
30/11/2023	M3361936	28 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.72	0.00
30/11/2023	M3361938	29 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.71	0.00
30/11/2023	M3361940	30 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	230.08	0.00
30/11/2023	M3361942	31 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	359.97	0.00
30/11/2023	M3361944	32 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
30/11/2023	M340570	33 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,516.92	0.00
30/11/2023	M341590	34 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.79	0.00
30/11/2023	M341592	35 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	857.81	0.00
30/11/2023	M341594	36 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	40.73	0.00
30/11/2023	M341596	37 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	366.55	0.00
30/11/2023	M341598	38 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5,942.57	0.00
30/11/2023	M3415910	39 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	118.76	0.00
30/11/2023	M3415912	40 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	17.51	0.00
30/11/2023	M3415914	41 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	83.06	0.00
30/11/2023	M3415916	42 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	164.55	0.00
30/11/2023	M3415918	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	10.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	0.00	75,904.03
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	895,035.76
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	895,035.76
	VIENEN		1,131,725.65	895,035.76
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	0.00	75,904.03
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	75,904.03
02/11/2023	M17491	7 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,180.00
03/11/2023	M17721	8 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,700.32
22/11/2023	M18781	9 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M18851	10 ALO BANCO CUOTA SOCIOS	0.00	15,448.80
22/11/2023	M18911	11 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19021	12 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
22/11/2023	M19041	13 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M19051	14 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,287.80
14/11/2023	M19081	15 YAPAGO DESARROLLOS	0.00	7,149.38
17/11/2023	M19091	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
22/11/2023	M19181	17 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19221	18 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
16/11/2023	M19251	19 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,796.50
03/11/2023	M19281	20 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	228.42
06/11/2023	M19401	21 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19421	22 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19431	23 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19441	24 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19451	25 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
06/11/2023	M19461	26 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
17/11/2023	M19471	27 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	792.12
06/11/2023	M19481	28 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19491	29 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19501	30 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19511	31 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19521	32 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19531	33 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,409.63
06/11/2023	M19541	34 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	169.16
06/11/2023	M19551	35 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19561	36 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
06/11/2023	M19571	37 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
22/11/2023	M19581	38 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
06/11/2023	M19591	39 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	909.68
06/11/2023	M19601	40 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
17/11/2023	M19611	41 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	678.96
06/11/2023	M19621	42 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19631	43 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,010,191.66
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,010,191.66
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,010,191.66
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
23/11/2023	M19641	5 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,030.15
06/11/2023	M19651	6 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19661	7 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	131.57
06/11/2023	M19671	8 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19681	9 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19691	10 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
06/11/2023	M19701	11 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19711	12 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	695.42
06/11/2023	M19721	13 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19731	14 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19741	15 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19751	16 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19761	17 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	676.62
06/11/2023	M19771	18 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19781	19 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19791	20 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
21/11/2023	M19801	21 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	806.04
06/11/2023	M19811	22 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	770.60
06/11/2023	M19821	23 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
13/11/2023	M19831	24 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	857.93
13/11/2023	M19841	25 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	152.52
06/11/2023	M19851	26 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA	0.00	225.54
06/11/2023	M19861	27 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19871	28 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
06/11/2023	M19881	29 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19891	30 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	10,191.94
14/11/2023	M19911	31 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	3,241.05
17/11/2023	M19921	32 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	8,298.40
17/11/2023	M19931	33 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,193.62
17/11/2023	M19941	34 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	5,997.48
17/11/2023	M19951	35 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,752.72
17/11/2023	M19961	36 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,409.47
30/11/2023	M19971	37 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,801.34
17/11/2023	M20001	38 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	4,262.36
30/11/2023	M20011	39 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,319.97
17/11/2023	M20021	40 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,193.22
17/11/2023	M20041	41 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,443.42
17/11/2023	M20051	42 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,194.46
17/11/2023	M20071	43 PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	25,898.55

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,058,142.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,058,142.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,058,142.00
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M20081	5 PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	13,990.35
17/11/2023	M20091	6 GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20111	7 GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20131	8 GESTIÓN MISP	0.00	7,891.02
08/11/2023	M20151	9 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
17/11/2023	M20161	10 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,193.00
06/11/2023	M20171	11 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	5,984.00
17/11/2023	M20181	12 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/11/2023	M20191	13 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/11/2023	M20201	14 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
08/11/2023	M20211	15 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20221	16 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20231	17 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20241	18 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20251	19 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20261	20 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20271	21 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
08/11/2023	M20281	22 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
08/11/2023	M20291	23 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20321	24 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20331	25 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20341	26 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
08/11/2023	M20351	27 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20361	28 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20371	29 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20381	30 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	14,959.00
08/11/2023	M20411	31 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,597.95
08/11/2023	M20421	32 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
08/11/2023	M20431	33 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20441	34 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20451	35 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
08/11/2023	M20461	36 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20481	37 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20491	38 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,491.00
08/11/2023	M20501	39 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
08/11/2023	M20511	40 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	250.00
08/11/2023	M20521	41 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,550.00
08/11/2023	M20531	42 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25
08/11/2023	M20541	43 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,586.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,084,895.95
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,084,895.95
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,084,895.95
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
06/11/2023	M20671	5 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/11/2023	M20672	6 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/11/2023	M20691	7 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
09/11/2023	M20831	8 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,789.00
09/11/2023	M20832	9 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,760.00
09/11/2023	M20833	10 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	3,082.00
09/11/2023	M20834	11 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	714.00
06/11/2023	M20871	12 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M20891	13 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
17/11/2023	M24011	14 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
08/11/2023	M24051	15 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,643.25
08/11/2023	M24061	16 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24071	17 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	755.00
21/11/2023	M24081	18 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
08/11/2023	M24091	19 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24101	20 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24111	21 BANCARED ENLACE 256KBPS ALTERNO - LIMA	0.00	4,152.50
08/11/2023	M24121	22 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M24131	23 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24141	24 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	9,060.00
08/11/2023	M24151	25 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	9,060.00
08/11/2023	M24181	26 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
08/11/2023	M24191	27 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24201	28 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24221	29 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24241	30 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24251	31 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24261	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24271	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24281	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24291	35 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	7,550.00
21/11/2023	M24301	36 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
08/11/2023	M24331	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24341	38 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24351	39 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24371	40 ENLACE PRINCIPAL 5MB PROVINCIA	0.00	10,192.50
08/11/2023	M24381	41 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24391	42 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M24401	43 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,055,551.70
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,055,551.70
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,055,551.70
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
08/11/2023	M24411	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25431	6 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M25441	7 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
21/11/2023	M25451	8 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,498.80
21/11/2023	M25471	9 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	937.25
30/11/2023	M25501	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,484.40
08/11/2023	M25521	11 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M25531	12 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,718.75
08/11/2023	M25541	13 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	7,210.25
08/11/2023	M25551	14 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,812.00
08/11/2023	M25561	15 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,228.75
08/11/2023	M25571	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25581	17 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,265.00
07/11/2023	M25611	18 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M25621	19 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,076.25
08/11/2023	M25631	20 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL BACKUP-LIMA	0.00	2,265.00
08/11/2023	M25641	21 BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70
09/11/2023	M25661	22 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
08/11/2023	M25671	23 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26701	24 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,617.84
07/11/2023	M26711	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,518.00
08/11/2023	M26721	26 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,606.25
08/11/2023	M26741	27 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	6,417.50
08/11/2023	M26751	28 INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	0.00	409.17
08/11/2023	M26771	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26781	30 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
09/11/2023	M26811	31 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,568.06
09/11/2023	M26821	32 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M26831	33 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26841	34 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26851	35 BANCARED HOUSING	0.00	569.55
09/11/2023	M26861	36 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26881	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26891	38 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26901	39 BANCARED ENLACE 10MB ALTERNO - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26911	40 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26921	41 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26931	42 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,733.84
21/11/2023	M26941	43 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,749.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,011,763.53
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,011,763.53
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,011,763.53
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M26951	5 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	3,749.00
21/11/2023	M26961	6 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M26971	7 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26981	8 BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M26991	9 BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M27001	10 ENLACE PRINCIPAL VOCALINK CCE / IBM/ 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27011	11 ENLACE ALTERNO VOCALINK CCE / CL/ 30 MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27031	12 ENLACE PRINCIPAL CANVIA PALO ALTO/ CHOTA / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27041	13 ENLACE ALTERNO CANVIA PALO ALTO/ SPLL / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27061	14 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27071	15 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M27081	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,249.40
21/11/2023	M27091	17 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	179.95
09/11/2023	M27101	18 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27131	19 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,746.25
09/11/2023	M27141	20 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40
09/11/2023	M27151	21 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40
09/11/2023	M27161	22 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
21/11/2023	M27171	23 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,100.00
21/11/2023	M27181	24 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
10/11/2023	M27191	25 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35
10/11/2023	M27201	26 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	189.85
10/11/2023	M27211	27 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27221	28 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81
10/11/2023	M27231	29 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81
10/11/2023	M27241	30 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35
10/11/2023	M27251	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27261	32 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,505.65
10/11/2023	M27281	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,376.55
10/11/2023	M33341	34 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M33351	35 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M33421	36 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M34431	37 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34451	38 INTERCONEXION CAMARA COMPENSACION VOCALINK	0.00	2,657.90
17/11/2023	M34461	39 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.32
17/11/2023	M34471	40 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.32
17/11/2023	M34481	41 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.82
17/11/2023	M34491	42 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.48
17/11/2023	M34501	43 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	282.90

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	926,357.42
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	926,357.42
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	926,357.42
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M34561	5 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	4,134.62
21/11/2023	M34571	6 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	749.80
10/11/2023	M34581	7 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34591	8 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34611	9 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M34621	10 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
20/11/2023	M34631	11 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50
20/11/2023	M34641	12 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34651	13 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
08/11/2023	M34661	14 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
08/11/2023	M34671	15 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
09/11/2023	M34691	16 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
09/11/2023	M34701	17 INTERCONEXIÓN VISANET	0.00	759.40
09/11/2023	M34711	18 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M34721	19 INTERCONEXION CON UNIBANCA	0.00	759.40
20/11/2023	M34731	20 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.50
20/11/2023	M34741	21 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50
20/11/2023	M34751	22 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34761	23 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.75
20/11/2023	M34771	24 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
10/11/2023	M34781	25 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34801	26 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34811	27 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34831	28 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M34841	29 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
21/11/2023	M34851	30 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
10/11/2023	M34881	31 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
09/11/2023	M34891	32 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	987.22
09/11/2023	M34901	33 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M34921	34 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34931	35 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
28/11/2023	M34961	36 INTERCONEXIÓN CON EQUIFAX	0.00	745.80
09/11/2023	M36011	37 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M36021	38 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
10/11/2023	M36031	39 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M36041	40 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
21/11/2023	M36051	41 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	1,240.09
10/11/2023	M36061	42 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38121	43 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	926,349.29
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	926,349.29
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	926,349.29
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
30/11/2023	M38131	5 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38141	6 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38151	7 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22
30/11/2023	M38161	8 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38181	9 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38191	10 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38211	11 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38221	12 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38231	13 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38251	14 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
21/11/2023	M38261	15 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,087.21
10/11/2023	M38271	16 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38291	17 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38301	18 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M38311	19 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
10/11/2023	M38321	20 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38331	21 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38341	22 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M38351	23 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
10/11/2023	M38361	24 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38371	25 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M38381	26 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M38391	27 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	337.41
21/11/2023	M38401	28 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
10/11/2023	M38411	29 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M38431	30 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M38441	31 CROSSCONNECTION - LEVEL 3 - CLARO	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38461	32 CROSSCONNECTION - LEVEL - TDP	0.00	1,139.10
10/11/2023	M38471	33 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,423.88
21/11/2023	M38481	34 ENLACE DE RESPALDO MPLS 3MBPS	0.00	1,487.50
09/11/2023	M38491	35 ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38501	36 ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38521	37 ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
09/11/2023	M38531	38 BANCARED ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38541	39 ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38551	40 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	3,417.30
09/11/2023	M38561	41 ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38571	42 ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
20/11/2023	M38581	43 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,208.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,044,138.05
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,044,138.05
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,044,138.05
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
09/11/2023	M38591	5 ENLACE DE RESPALDO MPLS 512KBPS	0.00	1,328.95
17/11/2023	M38611	6 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	867.56
29/11/2023	M38651	7 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,291.80
20/11/2023	M38661	8 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,114.75
09/11/2023	M38671	9 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38681	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
20/11/2023	M38691	11 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
09/11/2023	M38701	12 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M38711	13 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38731	14 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38751	15 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38761	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38771	17 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
21/11/2023	M38781	18 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M38791	19 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39801	20 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39821	21 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39831	22 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39841	23 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39851	24 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39861	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86
09/11/2023	M39871	26 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39881	27 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,960.00
21/11/2023	M39891	28 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
10/11/2023	M39901	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	875.63
21/11/2023	M39911	30 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86
10/11/2023	M39921	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39931	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
10/11/2023	M39951	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M39961	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,502.58
09/11/2023	M40031	35 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	5,657.53
29/11/2023	M40041	36 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,478.40
21/11/2023	M40051	37 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,863.78
10/11/2023	M44191	38 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00
10/11/2023	M44192	39 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
09/11/2023	M44241	40 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	781.76
30/11/2023	M50341	41 YAPAGO INFRAESTRUCTURA AD-HOC	0.00	9,626.51
13/11/2023	M50361	42 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	551.85
17/11/2023	M50381	43 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	2,562.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,126,078.76
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,126,078.76
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,126,078.76
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M50382	5 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	610.00
13/11/2023	M50391	6 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
13/11/2023	M50392	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,342.00
13/11/2023	M50393	8 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
13/11/2023	M50401	9 Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00
10/11/2023	M50411	10 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
10/11/2023	M50412	11 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M50421	12 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,333.00
10/11/2023	M50422	13 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	15,799.00
10/11/2023	M50423	14 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
16/11/2023	M50431	15 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00
10/11/2023	M50441	16 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
10/11/2023	M50442	17 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
10/11/2023	M50451	18 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M50452	19 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
10/11/2023	M50453	20 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50471	21 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00
10/11/2023	M50472	22 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
10/11/2023	M50473	23 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50491	24 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
10/11/2023	M50492	25 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
10/11/2023	M50493	26 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50501	27 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
10/11/2023	M50502	28 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
10/11/2023	M50511	29 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
10/11/2023	M50512	30 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	22,792.00
10/11/2023	M50513	31 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50521	32 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
10/11/2023	M50522	33 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
10/11/2023	M50523	34 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50531	35 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	4,336.00
10/11/2023	M50532	36 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,655.00
10/11/2023	M50533	37 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	260.00
20/11/2023	M50541	38 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
20/11/2023	M50542	39 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
10/11/2023	M50551	40 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
10/11/2023	M50552	41 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
10/11/2023	M50553	42 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50561	43 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	488.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,111,728.97
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,111,728.97
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,111,728.97
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M50562	5 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	976.00
10/11/2023	M50571	6 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
10/11/2023	M50572	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
10/11/2023	M50573	8 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
10/11/2023	M50581	9 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
10/11/2023	M50582	10 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50591	11 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	12,737.00
10/11/2023	M50592	12 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00
10/11/2023	M50593	13 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
10/11/2023	M50594	14 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
10/11/2023	M50601	15 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
10/11/2023	M50602	16 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
13/11/2023	M53611	17 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,306.10
10/11/2023	M54621	18 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	6,370.00
10/11/2023	M54622	19 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADMINISTRATIVAS	0.00	130.00
10/11/2023	M54623	20 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00	3,367.00
10/11/2023	M57631	21 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,493.00
10/11/2023	M57632	22 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
10/11/2023	M57633	23 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
10/11/2023	M57634	24 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
13/11/2023	M58651	25 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	988.33
13/11/2023	M63661	26 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,575.15
10/11/2023	M64671	27 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
10/11/2023	M64672	28 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00
13/11/2023	M64691	29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	514.20
13/11/2023	M64701	30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	358.51
10/11/2023	M64711	31 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00	238.00
13/11/2023	M64721	32 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,035.94
10/11/2023	M64741	33 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M64742	34 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
10/11/2023	M64771	35 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
13/11/2023	M64781	36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	219.38
17/11/2023	M64811	37 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,052.00
17/11/2023	M64831	38 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
15/11/2023	M64851	39 GESTIÓN MISP	0.00	91,818.87
13/11/2023	M64881	40 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	190.65
13/11/2023	M64901	41 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	819.80
10/11/2023	M65911	42 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	469.39
10/11/2023	M65921	43 BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	79.89

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,009,223.63
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,009,223.63
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,009,223.63
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
17/11/2023	M65931	5 BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.29
17/11/2023	M65941	6 BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	57.15
20/11/2023	M65951	7 BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.31
10/11/2023	M65971	8 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M65991	9 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	1,898.50
24/11/2023	M66001	10 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
13/11/2023	M66021	11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,135.52
13/11/2023	M66031	12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	670.88
13/11/2023	M66041	13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,708.49
13/11/2023	M66081	14 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,226.95
13/11/2023	M66141	15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,644.53
13/11/2023	M66161	16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,577.14
13/11/2023	M66171	17 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,411.46
13/11/2023	M66181	18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	2,274.87
13/11/2023	M66191	19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	4,315.80
13/11/2023	M66211	20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	624.78
13/11/2023	M66231	21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,223.59
13/11/2023	M66241	22 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	790.14
13/11/2023	M66261	23 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	37,367.40
13/11/2023	M66271	24 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	16,014.60
13/11/2023	M66281	25 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,201.10
13/11/2023	M66291	26 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	514.76
13/11/2023	M66301	27 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,868.37
13/11/2023	M66311	28 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	800.73
13/11/2023	M66331	29 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,301.19
13/11/2023	M66341	30 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	557.65
13/11/2023	M66351	31 SOPORTE 7 X 24	0.00	47.66
13/11/2023	M66361	32 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M66371	33 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M66381	34 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	762.60
13/11/2023	M66391	35 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
13/11/2023	M66401	36 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,516.58
13/11/2023	M66411	37 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,258.29
13/11/2023	M66421	38 SOPORTE 7 X 24	0.00	419.43
13/11/2023	M66431	39 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M67441	40 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M67451	41 SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67461	42 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	877.60
13/11/2023	M67471	43 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	376.11

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,296,847.66
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,296,847.66
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,296,847.66
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
13/11/2023	M67481	5 SOPORTE 7 X 24	0.00	57.20
13/11/2023	M67491	6 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	923.51
13/11/2023	M67501	7 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	395.79
13/11/2023	M67511	8 SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67521	9 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	266.91
13/11/2023	M67531	10 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	114.39
13/11/2023	M67541	11 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67551	12 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	347.02
13/11/2023	M67561	13 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67571	14 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,399.41
17/11/2023	M67581	15 MANTENIMIENTO POR RUC ADICIONAL	0.00	71.67
17/11/2023	M67591	16 SOPORTE 6 X 15	0.00	377.20
13/11/2023	M67611	17 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	6,405.84
13/11/2023	M67621	18 CPE-EXCEDENTE	0.00	6,437.14
13/11/2023	M67631	19 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	2,745.36
17/11/2023	M67641	20 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,536.83
13/11/2023	M67671	21 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56
13/11/2023	M67681	22 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64
13/11/2023	M67691	23 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,384.12
13/11/2023	M69741	24 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,601.46
13/11/2023	M69751	25 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	686.34
15/11/2023	M69761	26 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	9,942.10
15/11/2023	M69771	27 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	4,260.90
15/11/2023	M69781	28 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	59.72
15/11/2023	M69791	29 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	25.60
17/11/2023	M69801	30 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	84,287.00
17/11/2023	M69811	31 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	36,123.00
17/11/2023	M69821	32 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	26,070.00
14/11/2023	M70111	33 GERENCIA GNAL CUOTA SOCIOS	0.00	129,903.26
10/11/2023	M73461	34 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M74621	35 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,682.72
10/11/2023	M74631	36 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75641	37 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75651	38 INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	0.00	721.43
10/11/2023	M75661	39 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	10,859.42
10/11/2023	M75681	40 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75691	41 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75731	42 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75781	43 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,141,049.43
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,141,049.43
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,141,049.43
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
10/11/2023	M75791	5 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
13/11/2023	M80571	6 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	12,034.51
14/11/2023	M80581	7 INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV JUANJUI	0.00	11,328.19
14/11/2023	M80591	8 INSTALACIÓN DE ALARMA LOS OLIVOS (1ER Y 2DO PISO)	0.00	7,644.92
14/11/2023	M80601	9 INSTALACIÓN DE CCTV - MAZUCO	0.00	2,816.85
14/11/2023	M80611	10 INSTALACIÓN DE CCTV - IBERIA	0.00	2,421.51
13/11/2023	M80631	11 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
14/11/2023	M80681	12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	85.26
14/11/2023	M80741	13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	22,685.82
17/11/2023	M80761	14 RED BANCOS LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA	0.00	3,111.90
13/11/2023	M80891	15 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	4,003.65
13/11/2023	M80901	16 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,715.85
13/11/2023	M80911	17 CPE-EXCEDENTE	0.00	5,396.39
14/11/2023	M80921	18 CPE-EXCEDENTE	0.00	773.24
14/11/2023	M80931	19 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,229.61
14/11/2023	M80941	20 CPE-EXCEDENTE	0.00	3,390.67
14/11/2023	M80971	21 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64
14/11/2023	M80981	22 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56
14/11/2023	M80991	23 CPE-EXCEDENTE	0.00	0.88
14/11/2023	M82271	24 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
17/11/2023	M82291	25 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	19,614.40
20/11/2023	M82301	26 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M82311	27 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,482.10
29/11/2023	M82321	28 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,851.60
14/11/2023	M82331	29 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
20/11/2023	M82341	30 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,192.50
20/11/2023	M82351	31 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	16,987.50
14/11/2023	M82361	32 YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	3,431.70
14/11/2023	M82391	33 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82401	34 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,626.00
20/11/2023	M82411	35 SERVICIO YAPAGO	0.00	18,120.00
20/11/2023	M82421	36 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,228.75
14/11/2023	M82431	37 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	21,352.80
14/11/2023	M82441	38 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
24/11/2023	M82451	39 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	5,611.50
14/11/2023	M82461	40 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82471	41 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82481	42 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
29/11/2023	M82491	43 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,157.80

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,136,503.58
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,136,503.58
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,136,503.58
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
14/11/2023	M82501	5 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82521	6 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82531	7 SERVICIO YAPAGO	0.00	2,859.75
14/11/2023	M82561	8 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82571	9 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82581	10 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82591	11 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82601	12 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82611	13 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,769.90
20/11/2023	M82621	14 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,815.00
14/11/2023	M82631	15 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	9,418.11
14/11/2023	M82651	16 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M82661	17 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
14/11/2023	M82671	18 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82681	19 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M82691	20 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M82721	21 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82731	22 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
20/11/2023	M82741	23 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,698.75
14/11/2023	M82751	24 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82811	25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,212.94
14/11/2023	M82831	26 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,651.86
14/11/2023	M82841	27 SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82851	28 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,439.00
14/11/2023	M82861	29 SERVICIO YAPAGO	0.00	3,965.52
14/11/2023	M82871	30 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82881	31 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82891	32 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	712.04
21/11/2023	M82901	33 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,748.20
14/11/2023	M82911	34 SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82921	35 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M82941	36 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,867.05
14/11/2023	M83951	37 SERVICIO YAPAGO	0.00	18,302.40
14/11/2023	M83961	38 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
14/11/2023	M83971	39 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,291.45
14/11/2023	M83981	40 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M83991	41 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M84011	42 YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	1,143.90
21/11/2023	M84031	43 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,873.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,134,145.53
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,131,725.65	1,134,145.53
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,131,725.65	1,134,145.53
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
20/11/2023	M84041	5 SERVICIO YAPAGO	0.00	28,312.50
14/11/2023	M85051	6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	645.30
14/11/2023	M86061	7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,379.44
14/11/2023	M86071	8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	525.00
14/11/2023	M86091	9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	180.00
14/11/2023	M86101	10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,213.72
14/11/2023	M86111	11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	605.00
14/11/2023	M86121	12 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,507.30
14/11/2023	M86141	13 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	3,119.00
14/11/2023	M86161	14 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	585.00
14/11/2023	M86171	15 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,559.01
14/11/2023	M86191	16 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	105.00
14/11/2023	M87211	17 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	245.00
14/11/2023	M87231	18 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
14/11/2023	M87241	19 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	110.00
14/11/2023	M87251	20 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,130.53
30/11/2023	M88331	21 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	9,342.50
14/11/2023	M88341	22 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
20/11/2023	M88351	23 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,208.75
22/11/2023	M88361	24 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,179.25
14/11/2023	M88371	25 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	15,252.00
14/11/2023	M88381	26 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88391	27 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
14/11/2023	M88401	28 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	6,863.40
14/11/2023	M88421	29 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	25,165.80
20/11/2023	M88431	30 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
14/11/2023	M88461	31 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88471	32 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
20/11/2023	M88481	33 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M88491	34 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	7,435.35
14/11/2023	M88501	35 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M88511	36 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
21/11/2023	M88531	37 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,687.05
14/11/2023	M88541	38 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,672.75
14/11/2023	M88561	39 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88571	40 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88601	41 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M88631	42 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	11,439.00
20/11/2023	M88641	43 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,231,219.83	1,044,774.95
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,231,219.83	1,044,774.95
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,231,219.83	1,044,774.95
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
15/11/2023	M88681	5 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M88701	6 SERVICIO M2M	0.00	225.00
15/11/2023	M88711	7 SERVICIO M2M	0.00	585.00
15/11/2023	M88721	8 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89821	9 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89841	10 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	100.00
15/11/2023	M89861	11 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
15/11/2023	M89891	12 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89921	13 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	400.00
15/11/2023	M89951	14 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M92641	15 DESARROLLO modalidad de integración vía api contra un nuevo servidc	0.00	6,874.14
15/11/2023	M92661	16 MIGRACIÓN DE SERVIDORES A NUBE	0.00	4,985.64
16/11/2023	M92681	17 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	2,491.50
16/11/2023	M92691	18 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,661.00
22/11/2023	M92711	19 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	823.90
16/11/2023	M94751	20 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
16/11/2023	M95761	21 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,325.00
20/11/2023	M96781	22 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	2,490.25
16/11/2023	M96791	23 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,775.00
17/11/2023	M96801	24 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,530.59
16/11/2023	M96811	25 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,310.42
16/11/2023	M96831	26 SERVICIO YAPAGO	0.00	7,760.08
22/11/2023	M96841	27 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	407.08
22/11/2023	M96851	28 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	384.54
22/11/2023	M96861	29 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,474.11
22/11/2023	M96871	30 SERVICIO YAPAGO	0.00	513.07
22/11/2023	M96891	31 SERVICIO YAPAGO	0.00	404.46
16/11/2023	M99041	32 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	830.50
16/11/2023	M100171	33 CPE-EXCEDENTE	236.40	0.00
16/11/2023	M100191	34 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100221	35 DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100231	36 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100241	37 DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100261	38 BANCARED ENLACE EN IBM	6,088.70	0.00
16/11/2023	M100421	39 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
16/11/2023	M101461	40 BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70
17/11/2023	M104701	41 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
23/11/2023	M113141	42 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,759.57
21/11/2023	M113191	43 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,364.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,279,147.68	1,204,751.81
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,279,147.68	1,204,751.81
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,279,147.68	1,204,751.81
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
20/11/2023	M113201	5 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,457.25
20/11/2023	M113211	6 SERVICIO YAPAGO	0.00	5,484.58
20/11/2023	M113231	7 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	4,697.42
20/11/2023	M113251	8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	7,044.02
17/11/2023	M113261	9 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,168.48
17/11/2023	M113281	10 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,357.92
17/11/2023	M113291	11 CPE-EXCEDENTE	0.00	3,398.12
17/11/2023	M114301	12 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,583.40
17/11/2023	M116671	13 SERVICIO YAPAGO CLOUD	4,341.25	0.00
20/11/2023	M116741	14 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,094.75
20/11/2023	M116751	15 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
23/11/2023	M118831	16 SERVEFACT- DESARROLLOS	0.00	63,622.06
20/11/2023	M121061	17 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	60,830.00
20/11/2023	M121091	18 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	60,830.00	0.00
21/11/2023	M125551	19 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,616.80
21/11/2023	M125571	20 GESTIÓN MISP	0.00	7,594.84
22/11/2023	M132591	21 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,342.00
22/11/2023	M132601	22 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
22/11/2023	M132621	23 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	732.00
22/11/2023	M133631	24 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,830.00
22/11/2023	M133651	25 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
22/11/2023	M133671	26 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	216.00
22/11/2023	M133681	27 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
22/11/2023	M133721	28 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,485.00
22/11/2023	M133771	29 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	536.00
22/11/2023	M133811	30 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	6,432.00
22/11/2023	M133841	31 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,380.00
22/11/2023	M133851	32 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	1,547.00
22/11/2023	M139721	33 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	4,556.40	0.00
22/11/2023	M139821	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,494.00
22/11/2023	M141981	35 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,980.85
22/11/2023	M143601	36 SERVICIO YAPAGO	4,290.00	0.00
23/11/2023	M146851	37 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
23/11/2023	M147231	38 INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	409.17	0.00
23/11/2023	M147441	39 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	60,536.83	0.00
23/11/2023	M147521	40 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	10,796.50	0.00
23/11/2023	M147561	41 SERVICIO YAPAGO	0.00	10,713.56
23/11/2023	M149931	42 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	74,920.00
23/11/2023	M151151	43 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	1,661.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,137,510.15	1,286,849.71
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,137,510.15	1,286,849.71
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,137,510.15	1,286,849.71
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
23/11/2023	M152891	5 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,648.24
23/11/2023	M154631	6 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,800.00
23/11/2023	M154641	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	122.00	0.00
24/11/2023	M161201	8 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,039.31
24/11/2023	M161411	9 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	5,662.50	0.00
28/11/2023	M161481	10 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,593.50
24/11/2023	M169241	11 BANCARED INSCRIPCIÓN	0.00	6,434.52
24/11/2023	M173511	12 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173531	13 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173561	14 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
29/11/2023	M177981	15 YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	5,374.08
29/11/2023	M177982	16 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,679.40
01/11/2023	M2286322	17 EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	0.00	2,830.13
01/11/2023	M2286323	18 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	22,909.38
01/11/2023	M2286324	19 EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	0.00	9,828.45
01/11/2023	M2286325	20 EXT/BANCO PICHINCHA	0.00	14,147.01
01/11/2023	M2286326	21 EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	0.00	5,607.71
01/11/2023	M2286327	22 EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286328	23 EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	0.00	8,378.71
01/11/2023	M2286329	24 EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	5,658.80
01/11/2023	M2286330	25 EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	5,574.13
01/11/2023	M2286331	26 EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	0.00	2,794.36
01/11/2023	M2286332	27 EXT/SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	0.00	2,818.45
01/11/2023	M2286333	28 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	11,116.14
01/11/2023	M2286334	29 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	36,307.75
01/11/2023	M2286335	30 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	3,272.77
01/11/2023	M2286336	31 EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	0.00	13,091.08
01/11/2023	M2286337	32 EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	0.00	2,779.03
01/11/2023	M2286338	33 EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	0.00	6,547.23
01/11/2023	M2286339	34 EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	0.00	2,787.06
01/11/2023	M2286340	35 EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286341	36 EXT/BANCO DE COMERCIO	0.00	19,631.54
01/11/2023	M2286342	37 EXT/BANCO GNB PERU S.A	0.00	5,607.71
01/11/2023	M2286343	38 EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	2,792.90
01/11/2023	M2286346	39 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	4,379.88
01/11/2023	M2286347	40 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	3,649.90
27/11/2023	M229631	41 INSCRIPCIÓN AUSPICIO PLATINO	0.00	11,217.00
28/11/2023	M274111	42 PENALIDAD POR EL SERVICIO DE JULIO	0.00	33,169.60
28/11/2023	M274151	43 PENALIDAD POR EL MES DE SETIEMBRE	0.00	42,603.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,165.12	1,214,262.96	999,834.92
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,165.12	1,214,262.96	999,834.92
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,214,262.96	999,834.92
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M275281	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
28/11/2023	M275291	6 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,474.80
28/11/2023	M279481	7 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	8,430.40	0.00
28/11/2023	M279491	8 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	510.92	0.00
28/11/2023	M281521	9 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	8,203.80
28/11/2023	M281531	10 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	497.19
29/11/2023	M300621	11 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,604.94
29/11/2023	M301721	12 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	11,600.29
29/11/2023	M314761	13 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	21,138.00	0.00
29/11/2023	M316771	14 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	13,986.00	0.00
29/11/2023	M316791	15 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
29/11/2023	M316801	16 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	2,991.00	0.00
29/11/2023	M316811	17 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
29/11/2023	M317821	18 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00
29/11/2023	M317822	19 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
29/11/2023	M317823	20 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
29/11/2023	M318831	21 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	3,732.00
30/11/2023	M337191	22 INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	721.43	0.00
30/11/2023	M337211	23 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	8,221.40
30/11/2023	M337331	24 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	4,148.07
17/11/2023	M338441	25 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	3,160.94
30/11/2023	M341581	26 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	3,160.94	0.00
30/11/2023	M342861	27 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	822.14
30/11/2023	M342931	28 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	823.90	0.00
30/11/2023	M345191	29 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345241	30 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345261	31 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345281	32 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345291	33 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345331	34 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345351	35 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345371	36 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M346521	37 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346522	38 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346551	39 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346552	40 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346571	41 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346572	42 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,605.26	0.00	18.48
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,605.26	0.00	18.48
7593101 - DONACIONES-7593101-L7		0.00	0.00	0.40
23/11/2023	M209212	4 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	0.40
7599101 - OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7		0.00	0.00	4,484.70
20/11/2023	M19261	6 CUOTA EXTRAORDINARIA 2023	0.00	4,484.70
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	0.00	18.48
09/11/2023	M127740	8 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDC	0.00	0.07
20/11/2023	M130201	9 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	0.90
06/11/2023	M130241	10 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	0.06
15/10/2023	M135422	11 AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	0.05
27/10/2023	M1366115	12 AJUSTE/SEGURO PRACTICANTES/MES OCTUBRE	0.00	0.28
02/11/2023	M139620	13 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	0.38
03/11/2023	M139650	14 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	0.88
06/11/2023	M139801	15 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	0.45
31/10/2023	M1420919	16 AJUSTE POR REDONDEO DE LINEAS CELULARES	0.00	0.12
07/11/2023	M143631	17 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	1.51
06/11/2023	M1487114	18 AJUSTE POR REDONDEO/SEGURO EPS HIJOS/NOVIEMBRE	0.00	0.08
22/11/2023	M154540	19 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	0.35
02/11/2023	M155842	20 DET F-53957 SULLANA	0.00	0.15
02/11/2023	M156932	21 DET F-53956 SULLANA	0.00	0.25
03/11/2023	M157171	22 AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.34
02/11/2023	M157222	23 DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	0.47
02/11/2023	M157232	24 DET F-53229 CUSCO	0.00	0.61
02/11/2023	M157262	25 DET F-53230 CUSCO	0.00	0.58
02/11/2023	M158292	26 DET F-54166 POPULAR	0.00	0.18
02/11/2023	M158302	27 DET F-54165 POPULAR	0.00	0.47
02/11/2023	M160382	28 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.14
02/11/2023	M160392	29 DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	0.43
02/11/2023	M160412	30 DET F-54187 WESTERN	0.00	6.99
02/11/2023	M160472	31 DET F-54063 ANDES	0.00	0.24
02/11/2023	M160522	32 DET F-54061 ANDES	0.00	0.29
02/11/2023	M160532	33 DET F-53980 ANDES	0.00	0.09
02/11/2023	M160542	34 DET F-53979 ANDES	0.00	0.02
07/11/2023	M161092	35 DET F-5418 BBVA	0.00	0.10
07/11/2023	M161272	36 DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	0.15
07/11/2023	M161442	37 DET F-53943 ABACO	0.00	0.33
08/11/2023	M162902	38 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	0.20
08/11/2023	M172422	39 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	0.33
20/11/2023	M174742	40 DET F-54699 HUANCAYO	0.00	0.15
17/11/2023	M174912	41 DET F-54544 BCP	0.00	0.20
15/11/2023	M191272	42 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	0.00	0.32
15/11/2023	M192282	43 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	0.00	0.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,605.26	1,131,725.65	895,156.31
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,605.26	1,131,725.65	895,156.31
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	1,131,725.65	895,156.31
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
15/11/2023	M192292	5 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	0.00	0.32
15/11/2023	M195312	6 DET F-54315 SENCICO	0.00	0.40
14/11/2023	M195382	7 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195412	8 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195462	9 DET F-54024 GNB	0.00	0.13
13/11/2023	M198842	10 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	0.65
13/11/2023	M199902	11 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	0.18
13/11/2023	M199932	12 DET F-54451 BCP	0.00	0.22
13/11/2023	M199952	13 DET F-54449 BCP	0.00	0.47
10/11/2023	M200002	14 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	0.10
22/11/2023	M200542	15 DET F-54608 INTERBANK	0.00	0.36
22/11/2023	M200592	16 DET F-54594 INTERBANK	0.00	0.04
22/11/2023	M200642	17 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	0.40
21/11/2023	M200802	18 DET F-54700 HUAMANGA	0.00	0.15
21/11/2023	M200812	19 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.33
21/11/2023	M200822	20 DET F-54935 HUAMANGA	0.00	0.11
21/11/2023	M200832	21 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.31
24/11/2023	M207992	22 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	0.25
24/11/2023	M208002	23 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	0.17
24/11/2023	M209142	24 DET F-55195 SAT	0.00	0.55
23/11/2023	M209202	25 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	0.40
23/11/2023	M210322	26 DET F-54547 BCP	0.00	0.42
23/11/2023	M210352	27 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.19
23/11/2023	M210362	28 DET F-54687 QAPAQ	0.00	0.27
23/11/2023	M210422	29 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	0.00	0.20
23/11/2023	M210432	30 DET F-54808 SENCICO	0.00	0.26
24/11/2023	M212671	31 COB F001-00055194 SAT	0.00	0.02
24/11/2023	M217371	32 COB F001-00053255 CAJA PRYMER	0.00	1.66
27/11/2023	M249872	33 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	0.23
27/11/2023	M249902	34 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	0.12
27/11/2023	M255202	35 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	0.25
27/11/2023	M258312	36 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	0.33
27/11/2023	M258332	37 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	0.33
27/11/2023	M259431	38 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	0.46
27/11/2023	M259451	39 COB F001-00055273 MEF	0.00	1.60
08/11/2023	M274180	40 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1.80
28/11/2023	M300682	41 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.35
28/11/2023	M303052	42 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	0.34
28/11/2023	M303072	43 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	105.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,605.26	0.00	0.03
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,605.26	0.00	70,561.67
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	1,131,725.65	895,045.22
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M303092	5 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	0.12
28/11/2023	M303132	6 DET F-55005 MAYNAS	0.00	0.31
28/11/2023	M303142	7 DET F-54904 MAYNAS	0.00	0.10
28/11/2023	M311721	8 COB AJUSTE CIA PERUANA	0.00	3.13
28/11/2023	M311731	9 COB AJUSTE CROSLAND	0.00	0.82
28/11/2023	M311741	10 COB AJUSTE CITIBANK	0.00	0.37
29/11/2023	M328931	11 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	0.44
30/11/2023	M336181	12 REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	0.00	0.01
29/11/2023	M343052	13 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.11
29/11/2023	M344102	14 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	0.20
29/11/2023	M345342	15 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	0.34
30/11/2023	M356612	16 DET F-54705 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.	0.00	0.15
30/11/2023	M356632	17 DET F-54715 CAJA PAITA	0.00	0.47
30/11/2023	M356712	18 DET F-54929 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S	0.00	0.08
30/11/2023	M356772	19 DET F-54891 PAITA	0.00	0.04
30/11/2023	M357972	20 DET F-53304 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.16
30/11/2023	M359072	21 DET F-54690 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	0.15
30/11/2023	M359112	22 DET F-54688 EMPRESA DE CREDITO A	0.00	0.33
30/11/2023	M359122	23 DET F-54940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	0.00	0.34
30/11/2023	M362461	24 COB F001-00055245 BANBIF	0.00	0.30
30/11/2023	M362511	25 COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	1.49
7599105 - SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7		0.00	0.00	21,410.00
16/11/2023	M100401	27 SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES	0.00	21,410.00
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		0.00	0.00	70,561.67
08/11/2023	M19271	29 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,308.01
17/11/2023	M115331	30 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	17,400.36
21/11/2023	M116511	31 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	27,777.75
21/11/2023	M116531	32 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	14,259.09
23/11/2023	M116541	33 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,490.57
21/11/2023	M116561	34 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,311.07
21/11/2023	M116571	35 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,727.70
21/11/2023	M116591	36 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,065.79
21/11/2023	M116601	37 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	942.38
21/11/2023	M116621	38 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	863.85
21/11/2023	M116631	39 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	415.10
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,242.42	0.00	0.03
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	0.00	0.03
01/11/2023	M20707	42 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	0.02
02/11/2023	M25497	43 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,242.42	1,131,725.65	895,139.63
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,242.42	1,131,725.65	895,139.63
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,131,725.65	895,139.63
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
02/11/2023	M25657	5 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWAL	0.00	0.02
02/11/2023	M26737	6 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	0.03
03/11/2023	M39977	7 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	0.38
10/11/2023	M80537	8 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
08/11/2023	M80727	9 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA	0.00	0.01
14/11/2023	M113117	10 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	0.01
14/11/2023	M113227	11 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	0.00	0.01
07/11/2023	M116556	12 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	0.38
07/11/2023	M116617	13 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	0.03
16/11/2023	M120877	14 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	0.03
21/11/2023	M130477	15 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
02/11/2023	M154652	16 DET F-54471 SANTANDER	0.00	1.04
02/11/2023	M157032	17 DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	1.48
02/11/2023	M157062	18 DET F-54464 SECREX	0.00	0.77
02/11/2023	M157202	19 DET F-54495 FORUM	0.00	3.41
02/11/2023	M159342	20 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	18.56
02/11/2023	M159352	21 DET F-54497 ICBC	0.00	1.09
02/11/2023	M160502	22 DET F-53896 HUANCAYO	0.00	1.08
02/11/2023	M160562	23 DET F-54477 MAYNAS	0.00	2.21
02/11/2023	M160592	24 DET F-54424 UNACEM	0.00	1.61
02/11/2023	M160602	25 DET F-54407 BCP	0.00	0.19
02/11/2023	M160612	26 DET F-54406 BCP	0.00	0.78
02/11/2023	M160652	27 DET F-54508 AUTONOMA	0.00	0.56
02/11/2023	M160742	28 DET F-54412 GNB	0.00	0.80
03/11/2023	M160752	29 DET F-54520 REPSOL	0.00	10.24
03/11/2023	M160762	30 DET F-54519 REPSOL	0.00	10.47
03/11/2023	M160772	31 DET F-54536 PRIMAX	0.00	12.52
03/11/2023	M160842	32 DET F-54162 JP MORGAN	0.00	0.56
06/11/2023	M160882	33 DET F-54340 CONFIANZA	0.00	0.18
06/11/2023	M160902	34 DET F-54378 WIENER	0.00	0.22
06/11/2023	M160952	35 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	1.52
06/11/2023	M160962	36 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	4.87
06/11/2023	M160972	37 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	6.08
06/11/2023	M161012	38 DET F-54064 ANDES	0.00	2.08
06/11/2023	M161022	39 DET F-54532 ANDES	0.00	9.78
06/11/2023	M161032	40 DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	0.78
07/11/2023	M161102	41 DET F-54630 PETROPERU	0.00	5.00
07/11/2023	M161112	42 DET F-54629 PETROPERU	0.00	4.87
07/11/2023	M161152	43 DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	0.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,242.42	1,131,725.65	895,536.69
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,242.42	1,131,725.65	895,536.69
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,131,725.65	895,536.69
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
07/11/2023	M161162	5 DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	1.29
07/11/2023	M161172	6 DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	2.75
07/11/2023	M161212	7 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	3.88
07/11/2023	M161222	8 DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	1.17
07/11/2023	M161232	9 DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	0.78
07/11/2023	M161252	10 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.69
07/11/2023	M161282	11 DET F-54620 RIPLEY	0.00	10.46
07/11/2023	M161322	12 DET F-54192 CAJA PRYMER A	0.00	117.87
07/11/2023	M161352	13 DET F-54538 GA NATURAL	0.00	43.42
07/11/2023	M161372	14 DET F-54387 APM CALLAO	0.00	0.35
08/11/2023	M162562	15 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	0.87
08/11/2023	M162572	16 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1.82
08/11/2023	M162632	17 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	4.39
08/11/2023	M162932	18 DET F-54149 CENCOSUD	0.00	0.56
08/11/2023	M162942	19 DET F-54483 CENCOSUD	0.00	3.48
08/11/2023	M163952	20 DET F-54482 CENCOSUD	0.00	4.39
08/11/2023	M163962	21 DET F-54481 CENCOSUD	0.00	2.04
08/11/2023	M163972	22 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	6.35
08/11/2023	M164982	23 DET F-54616 NATURA	0.00	1.37
08/11/2023	M165012	24 DET F-54615 NATURA	0.00	8.69
08/11/2023	M165022	25 DET F-54614 NATURA	0.00	25.47
08/11/2023	M169282	26 DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	1.16
08/11/2023	M169292	27 DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	1.48
08/11/2023	M169302	28 DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M170342	29 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	1.52
08/11/2023	M170352	30 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	197.52
08/11/2023	M170362	31 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M172432	32 COB F001-53884 TACNA	0.00	0.15
20/11/2023	M173502	33 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC	0.00	6.87
20/11/2023	M173632	34 DET F-54593 INTERBANK	0.00	3.86
20/11/2023	M173682	35 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	0.07
20/11/2023	M174812	36 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	0.63
20/11/2023	M174822	37 DET F-54462 TACNA	0.00	24.81
17/11/2023	M174852	38 DET F-54434 BBVA	0.00	0.78
17/11/2023	M174862	39 DET F-54442 BBVA	0.00	4.08
17/11/2023	M174872	40 DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	0.40
17/11/2023	M174892	41 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	0.38
16/11/2023	M174932	42 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	1.04
16/11/2023	M189112	43 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	0.00	0.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,242.42	1,131,725.65	895,498.81
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,242.42	1,131,725.65	895,498.81
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,131,725.65	895,498.81
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
16/11/2023	M189132	5 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	6.87
16/11/2023	M189142	6 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	5.39
16/11/2023	M189152	7 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	1.66
16/11/2023	M189162	8 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	5.39
16/11/2023	M189172	9 DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	0.19
16/11/2023	M189222	10 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	0.82
15/11/2023	M190262	11 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0.00	0.32
14/11/2023	M195352	12 DET F-54592 BANBIF	0.00	2.80
14/11/2023	M195372	13 DET F-53969 CUSCO	0.00	0.08
14/11/2023	M195422	14 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	9.39
14/11/2023	M195432	15 DET F-54476 CAJA ICA	0.00	1.63
14/11/2023	M195452	16 DET F-54613 ENTEL	0.00	1.48
13/11/2023	M199892	17 DET F-54435 BBVA	0.00	5.26
13/11/2023	M199962	18 DET F-54470 BCP	0.00	81.78
10/11/2023	M200042	19 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	7.08
10/11/2023	M200052	20 DET F-54612 ENTEL	0.00	7.34
09/11/2023	M200102	21 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	1.12
09/11/2023	M200112	22 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	0.26
09/11/2023	M200172	23 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	0.69
09/11/2023	M200272	24 DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	7.76
09/11/2023	M200282	25 DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	2.11
09/11/2023	M200292	26 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	1.37
22/11/2023	M200372	27 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	1.06
22/11/2023	M200452	28 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	0.00	0.21
22/11/2023	M200462	29 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	0.29
22/11/2023	M200472	30 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	0.60
22/11/2023	M200502	31 DET F-54734 CAJA ICA	0.00	0.92
22/11/2023	M200512	32 DET F-54735 CAJA ICA	0.00	0.55
22/11/2023	M200522	33 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	22.78
22/11/2023	M200532	34 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	0.00	22.78
22/11/2023	M200552	35 DET F-54595 INTERBANK	0.00	18.14
22/11/2023	M200582	36 DET F-54581 INTERBANK	0.00	10.75
22/11/2023	M200602	37 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	75.94
22/11/2023	M200652	38 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	0.10
22/11/2023	M200662	39 DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	0.33
22/11/2023	M200682	40 DET F-54668 GNB	0.00	0.18
21/11/2023	M200702	41 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	71.94
21/11/2023	M200712	42 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	75.94
21/11/2023	M200722	43 DET F-54565 INTERBANK	0.00	9.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,242.42	1,131,725.65	895,191.23
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,242.42	1,131,725.65	895,191.23
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,131,725.65	895,191.23
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
21/11/2023	M200742	5 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	5.83
21/11/2023	M200752	6 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	2.06
21/11/2023	M200762	7 DET F-54745 HUANCAYO	0.00	3.19
21/11/2023	M200772	8 DET F-54716 HERMES	0.00	0.28
24/11/2023	M207842	9 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	0.41
24/11/2023	M207852	10 DET F-54814 EFECTIVA	0.00	0.41
24/11/2023	M207882	11 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	0.55
24/11/2023	M207892	12 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	1.04
24/11/2023	M207932	13 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	4.87
24/11/2023	M207952	14 DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	1.35
24/11/2023	M207962	15 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	7.43
24/11/2023	M207972	16 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	0.22
24/11/2023	M209102	17 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	0.07
24/11/2023	M209112	18 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	0.16
24/11/2023	M209122	19 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	3.43
24/11/2023	M209132	20 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	1.78
23/11/2023	M209192	21 DET F-54120 IDAT	0.00	0.56
23/11/2023	M209242	22 DET F-54065 A BERIO	0.00	0.82
23/11/2023	M209262	23 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209272	24 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209302	25 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	0.63
23/11/2023	M210312	26 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	0.63
23/11/2023	M210392	27 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	5.83
24/11/2023	M212591	28 COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	66.50
24/11/2023	M212651	29 COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	24.69
27/11/2023	M249822	30 DET F-54794 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249832	31 DET F001-54793 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249912	32 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2.28
27/11/2023	M250962	33 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6.57
27/11/2023	M251982	34 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	6.59
27/11/2023	M252002	35 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3.23
27/11/2023	M253022	36 DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	0.24
27/11/2023	M253102	37 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	0.24
27/11/2023	M253172	38 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	0.38
27/11/2023	M254192	39 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	0.04
28/11/2023	M300632	40 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.45
28/11/2023	M300642	41 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.24
28/11/2023	M301732	42 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	1.17
28/11/2023	M301752	43 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	0.62

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,242.42	1,131,725.65	895,054.83
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,242.42	1,131,725.65	895,054.83
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,131,725.65	895,054.83
		VIENEN	1,131,725.65	895,035.76
28/11/2023	M301782	5 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	0.44
28/11/2023	M301822	6 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.24
28/11/2023	M301862	7 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	0.11
28/11/2023	M301872	8 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	0.18
28/11/2023	M301892	9 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	1.84
28/11/2023	M301902	10 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.41
28/11/2023	M301942	11 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.16
28/11/2023	M301952	12 DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M301972	13 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	0.16
28/11/2023	M301982	14 DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M303032	15 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	0.13
29/11/2023	M345142	16 DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	5.61
29/11/2023	M345172	17 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.04
29/11/2023	M345222	18 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.24
29/11/2023	M345312	19 DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	0.07
29/11/2023	M346502	20 DET F-55142 CROSLAND	0.00	0.06
30/11/2023	M354052	21 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	0.00	0.46
30/11/2023	M354092	22 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	0.00	0.32
30/11/2023	M355132	23 DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	0.38
30/11/2023	M356382	24 DET F-55029 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.07
30/11/2023	M356402	25 DET F-55116 LA POSITIVA SEGUROS	0.00	0.38
30/11/2023	M356422	26 DET F-54989 ICBC PERU BANK	0.00	0.03
30/11/2023	M356472	27 DET F-54499 INTERSEGURO	0.00	2.41
30/11/2023	M356512	28 DET F-54499 INTERSEGURO	0.00	2.41
30/11/2023	M356592	29 DET F-54498 INTERSEGURO	0.00	1.33
30/11/2023	M357802	30 DET F-54704 PAITA S	0.00	0.36
30/11/2023	M357812	31 DET F-54660 MIBANCO	0.00	0.24
30/11/2023	M359082	32 DET F-54834 FINANCIERA QAPAQ S.A.	0.00	0.41
30/11/2023	M359092	33 DET F-54671 FINANCIERA QAPAQ S	0.00	0.26