

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1749	02/11/2023	Invoice	5	M17494	ASB-FA-F001-00054633	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	572.40
1752	02/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 31-10	5	M17521	FA-FR01-5181753	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	118.00	0.00
1760	02/11/2023	PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	5	M17601	FA-FN01-14496164	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	116.80	0.00
1766	01/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	5	M17661	FA-E001-92	6251103	6251103 OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7	100.00	0.00
1769	03/11/2023	SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	5	M17695	FA-E001-447	4011101	4011101 PE-IGV Compras	2,302.34	0.00
1772	03/11/2023	Invoice	5	M17724	ASB-FA-F001-00054635	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,206.06
1773	02/11/2023	SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL SOBRE INFORMACION RELACIONADA CON TERRORISMO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA, LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS PRECEDENTES NOVIEMBRE 2023	5	M17735	FA-E001-7813	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,080.00	0.00
1775	02/11/2023	CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO	5	M17752	FA-F001-5703	1411101	1411101 PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7	114.00	0.00
1878	22/11/2023	Invoice	5	M18784	ASB-FA-F001-00055272	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	137.70
1885	14/11/2023	OC 192601	5	M18854	ASB-FA-F001-00055010	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,780.78
1891	22/11/2023	OS 0003223	5	M18914	ASB-FA-F001-00055273	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	137.70
1902	17/11/2023	OC 192599 / NR 274196	5	M19024	ASB-FA-F001-00055137	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	186.71
1904	22/11/2023	OS 0003223	5	M19044	ASB-FA-F001-00055274	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	137.70
1905	14/11/2023	Invoice	5	M19054	ASB-FA-F001-00055006	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	411.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1908	14/11/2023	OC 4400638976 / MIGO 5001150771	5	M19084	ASB-FA-F001-00055011	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,286.89
1909	17/11/2023	OC 4504174522 / HES 1000409090	5	M19094	ASB-FA-F001-00055141	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	407.38
1918	22/11/2023	OS 0003223	5	M19184	ASB-FA-F001-00055275	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	137.70
1922	17/11/2023	OC 192592 / NR 274198	5	M19224	ASB-FA-F001-00055138	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	186.71
1925	16/11/2023	OC PER05-0000134153	5	M19254	ASB-FA-F001-00055111	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,943.37
							VAN	19,360.08	108,769.52
							VIENE	19,360.08	108,769.52
1926	20/11/2023	OC 6100024803 / HES 1001887414	5	M19261	ASB-FA-F001-00055185	7599101	7599101 OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7	0.00	4,484.70
1927	08/11/2023	OC 4510044399 / NR 5000209885	5	M19274	ASB-FA-F001-00054768	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	235.44
1928	03/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M19282	ASB-FA-F001-00054636	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.12
1934	03/11/2023	PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	5	M19341	FA-FR01-05189348	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	19.52	0.00
1935	03/11/2023	PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	5	M19351	FA-FN01-14547456	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	12.50	0.00
1936	19/10/2023	CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNISEBAN OCTUBRE - FACTURA ANULADA CON NC E001-13	5	M19362	FA-E001-36	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,080.00	0.00
1940	06/11/2023	Invoice	5	M19404	ASB-FA-F001-00054681	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	186.07
1942	06/11/2023	Invoice	5	M19424	ASB-FA-F001-00054640	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.24
1943	06/11/2023	Invoice	5	M19431	ASB-FA-F001-00054641	7032111	7032111 SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	845.78
1944	06/11/2023	Invoice	5	M19444	ASB-FA-F001-00055165	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	186.07

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1945	17/11/2023	Invoice	5	M19454	ASB-FA-F001-00055166	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	186.71
1946	06/11/2023	Invoice	5	M19464	ASB-FA-F001-00054642	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	230.05
1947	17/11/2023	Invoice	5	M19474	ASB-FA-F001-00055167	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	142.58
1948	06/11/2023	Invoice	5	M19484	ASB-FA-F001-00054643	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	145.47
1949	06/11/2023	Invoice	5	M19494	ASB-FA-F001-00054644	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	145.47
1950	06/11/2023	Invoice	5	M19504	ASB-FA-F001-00054645	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	145.47
1951	06/11/2023	Invoice	5	M19514	ASB-FA-F001-00054646	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	145.47
1952	06/11/2023	Invoice	5	M19524	ASB-FA-F001-00054647	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	145.47
1953	06/11/2023	Invoice	5	M19534	ASB-FA-F001-00054648	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	253.73
1954	06/11/2023	Invoice	5	M19542	ASB-FA-F001-00054649	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	30.45
1955	06/11/2023	Invoice	5	M19554	ASB-FA-F001-00054650	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	260.50
1956	06/11/2023	Invoice	5	M19564	ASB-FA-F001-00054651	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	230.05
1957	06/11/2023	Invoice	5	M19574	ASB-FA-F001-00054652	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	260.50
1958	22/11/2023	OS 0003223	5	M19584	ASB-FA-F001-00055276	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	137.70
1959	06/11/2023	Invoice	5	M19594	ASB-FA-F001-00054654	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	163.74
1960	06/11/2023	Invoice	5	M19604	ASB-FA-F001-00054653	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	260.50
1961	17/11/2023	OC 4510044078 / NR 5000209274	5	M19612	ASB-FA-F001-00055139	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	122.21
1962	06/11/2023	Invoice	5	M19624	ASB-FA-F001-00054655	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	260.50
1963	06/11/2023	Invoice	5	M19634	ASB-FA-F001-00054656	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	145.47
1964	23/11/2023	OC 6100023107 / HES 1001849753	5	M19644	ASB-FA-F001-00055281	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	185.43
1965	06/11/2023	Invoice	5	M19654	ASB-FA-F001-00054657	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.24
1966	06/11/2023	Invoice	5	M19662	ASB-FA-F001-00054658	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	23.68

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1967	06/11/2023	Invoice	5	M19674	ASB-FA-F001-00054659	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	145.47
1968	06/11/2023	Invoice	5	M19684	ASB-FA-F001-00054660	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.24
1969	06/11/2023	Invoice	5	M19694	ASB-FA-F001-00054661	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	172.54
1970	06/11/2023	Invoice	5	M19702	ASB-FA-F001-00054662	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	33.83
1971	06/11/2023	Invoice	5	M19714	ASB-FA-F001-00054663	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	125.17
1972	06/11/2023	Invoice	5	M19722	ASB-FA-F001-00054664	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	33.83
1973	06/11/2023	Invoice	5	M19732	ASB-FA-F001-00054665	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	33.83
1974	06/11/2023	Invoice	5	M19744	ASB-FA-F001-00054667	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.24
1975	06/11/2023	Invoice	5	M19754	ASB-FA-F001-00054666	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.24
1976	06/11/2023	Invoice	5	M19764	ASB-FA-F001-00054668	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	121.79
1977	06/11/2023	Invoice	5	M19774	ASB-FA-F001-00054669	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.24
1978	06/11/2023	Invoice	5	M19784	ASB-FA-F001-00054670	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	186.07
1979	06/11/2023	Invoice	5	M19794	ASB-FA-F001-00054671	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	172.54
1980	21/11/2023	OC 00085237	5	M19804	ASB-FA-F001-00055239	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	145.09
1981	06/11/2023	Invoice	5	M19814	ASB-FA-F001-00054672	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	138.71
1982	06/11/2023	Invoice	5	M19824	ASB-FA-F001-00054673	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	186.07
1983	13/11/2023	Invoice	5	M19834	ASB-FA-F001-00054985	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	154.43
1984	13/11/2023	Invoice	5	M19842	ASB-FA-F001-00054986	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	27.45
1985	06/11/2023	Invoice	5	M19852	ASB-FA-F001-00054674	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.60
1986	06/11/2023	Invoice	5	M19864	ASB-FA-F001-00054675	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	186.07
1987	06/11/2023	Invoice	5	M19874	ASB-FA-F001-00054676	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	172.54
1988	06/11/2023	Invoice	5	M19884	ASB-FA-F001-00054677	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	186.07

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
1989	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M19894	ASB-FA-F001-00055151	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,834.55
1991	14/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M19914	ASB-FA-F001-00055090	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	583.39
1992	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M19924	ASB-FA-F001-00055152	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,493.71
1993	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M19934	ASB-FA-F001-00055153	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,114.85
1994	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M19944	ASB-FA-F001-00055154	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,079.55
1995	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M19954	ASB-FA-F001-00055155	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	855.49
1996	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M19964	ASB-FA-F001-00055156	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	793.70
1997	30/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	5	M19974	ASB-FA-F001-00055315	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,224.24
2000	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20004	ASB-FA-F001-00055157	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	767.22
2001	30/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	5	M20014	ASB-FA-F001-00055311	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	777.59
2002	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA	5	M20024	ASB-FA-F001-00055148	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	754.78
2004	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20044	ASB-FA-F001-00055168	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	799.81
2005	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20054	ASB-FA-F001-00055169	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	755.00
2007	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20074	ASB-FA-F001-00055170	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	4,661.74
2008	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20084	ASB-FA-F001-00055171	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,518.26
2009	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20094	ASB-FA-F001-00055172	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,375.46
2011	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA	5	M20114	ASB-FA-F001-00055149	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,375.46
2013	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20134	ASB-FA-F001-00055174	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,420.38
2015	08/11/2023	Invoice	5	M20154	ASB-FA-F001-00054767	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,876.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2016	17/11/2023	PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	5	M20164	ASB-FA-F001-00055125	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	394.74
2017	06/11/2023	Invoice	5	M20174	ASB-FA-F001-00054637	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,077.12
2018	17/11/2023	Invoice	5	M20184	ASB-FA-F001-00055123	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	538.38
2019	06/11/2023	Invoice	5	M20194	ASB-FA-F001-00054638	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	313.56
2020	06/11/2023	Invoice	5	M20204	ASB-FA-F001-00054639	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	235.08
2021	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20214	ASB-FA-F001-00054705	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.35
2022	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20224	ASB-FA-F001-00054704	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	180.07
2023	08/11/2023	Invoice	5	M20234	ASB-FA-F001-00054715	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	538.38
2024	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20244	ASB-FA-F001-00054703	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.35
2025	08/11/2023	Invoice	5	M20254	ASB-FA-F001-00054714	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	807.84
2026	08/11/2023	Invoice	5	M20264	ASB-FA-F001-00054713	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	538.38
2027	08/11/2023	Invoice	5	M20274	ASB-FA-F001-00054712	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,884.96
2028	08/11/2023	Invoice	5	M20284	ASB-FA-F001-00054711	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,884.96
2029	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20294	ASB-FA-F001-00054702	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.35
2032	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20324	ASB-FA-F001-00054701	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	180.07
2033	08/11/2023	Invoice	5	M20334	ASB-FA-F001-00054710	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	538.38
2034	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20344	ASB-FA-F001-00054700	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.35
2035	08/11/2023	Invoice	5	M20354	ASB-FA-F001-00054709	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	313.56
							VAN	1,689,882.98	2,555,345.20
							VIENE	1,689,882.98	2,555,345.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2036	08/11/2023	Invoice	5	M20364	ASB-FA-F001-00054708	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	313.56
2037	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20374	ASB-FA-F001-00054699	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.35
2038	08/11/2023	Invoice	5	M20384	ASB-FA-F001-00054698	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,692.62
2041	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20414	ASB-FA-F001-00054695	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	827.63
2042	08/11/2023	Invoice	5	M20424	ASB-FA-F001-00054694	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,168.74
2043	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20434	ASB-FA-F001-00054693	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.35
2044	08/11/2023	Invoice	5	M20444	ASB-FA-F001-00054692	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	807.84
2045	08/11/2023	Invoice	5	M20454	ASB-FA-F001-00054691	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	717.84
2046	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20464	ASB-FA-F001-00054690	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	152.35
2048	08/11/2023	Invoice	5	M20484	ASB-FA-F001-00054688	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	313.56
2049	08/11/2023	Invoice	5	M20494	ASB-FA-F001-00054687	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	448.38
2050	08/11/2023	Invoice	5	M20504	ASB-FA-F001-00054686	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	180.00
2051	08/11/2023	Invoice	5	M20512	ASB-FA-F001-00054685	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	45.00
							VAN	2,050,178.13	3,615,035.63
							VIENE	2,050,178.13	3,615,035.63
2052	08/11/2023	Invoice	5	M20524	ASB-FA-F001-00054766	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,359.00
2053	08/11/2023	Invoice	5	M20534	ASB-FA-F001-00054765	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	781.43
2054	08/11/2023	Invoice	5	M20544	ASB-FA-F001-00054764	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	645.53
2058	02/11/2023	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	5	M20581	FA-FN01-014504614	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	113.84	0.00
2067	06/11/2023	Invoice	5	M20673	ASB-FA-F001-00054678	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	65.88

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2069	06/11/2023	Invoice	5	M20692	ASB-FA-F001-00054679	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	48.96
2070	01/11/2023	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	5	M20707	FA-F001-3870	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
2083	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20837	ASB-FA-F001-00054769	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	5,462.10
2084	02/11/2023	DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	5	M20842	FA-F001-9310	4011101	4011101 PE-IGV Compras	69.16	0.00
2087	06/11/2023	Invoice	5	M20872	ASB-FA-F001-00054680	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	21.96
2089	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M20894	ASB-FA-F001-00054836	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	536.58
2193	02/11/2023	SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS EN EL GIMNASIO DEL 5TO PISO	5	M21932	FA-E001-1848	4011101	4011101 PE-IGV Compras	54.00	0.00
2195	02/11/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	5	M21956	FA-E001-1849	4011101	4011101 PE-IGV Compras	139.50	0.00
2196	03/11/2023	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. OCT. 2023)	5	M21965	FA-FF11-194810	4011101	4011101 PE-IGV Compras	174.21	0.00
2400	02/11/2023	CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARIOS 21/10	5	M24005	FA-E001-154	4011101	4011101 PE-IGV Compras	180.00	0.00
2401	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	5	M24014	ASB-FA-F001-00055143	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	407.38
2405	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24054	ASB-FA-F001-00054717	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	835.79
2406	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24064	ASB-FA-F001-00054716	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	781.43
2407	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24074	ASB-FA-F001-00054718	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	135.90
2408	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24084	ASB-FA-F001-00055212	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	809.78
2409	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24094	ASB-FA-F001-00054719	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2410	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24104	ASB-FA-F001-00054721	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	951.30
2411	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24114	ASB-FA-F001-00054720	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	747.45
2412	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24124	ASB-FA-F001-00054722	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,019.25
2413	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24134	ASB-FA-F001-00054725	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	951.30
2414	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24144	ASB-FA-F001-00054724	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,630.80
2415	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24154	ASB-FA-F001-00054723	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,630.80
2418	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24184	ASB-FA-F001-00054726	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	783.50
2419	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24194	ASB-FA-F001-00054727	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2420	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24204	ASB-FA-F001-00054728	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2421	06/11/2023	DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	5	M24213	FA-F010-4136	4221103	4221103 PE-Anticipos a prove0.00 edores detracciones MN-L5		180.00
2422	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24224	ASB-FA-F001-00054731	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2423	03/11/2023	SERVICIOS DE HEAD HUNTER/ HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	5	M24235	FA-F001-9927	4011101	4011101 PE-IGV Compras 6,222.15		0.00
2424	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24244	ASB-FA-F001-00054730	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,155.15
2425	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24254	ASB-FA-F001-00054729	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,155.15
2426	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24264	ASB-FA-F001-00054732	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2427	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24274	ASB-FA-F001-00054733	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2428	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24284	ASB-FA-F001-00054735	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
							VAN	2,471,148.70	4,587,998.89
							VIENE	2,471,148.70	4,587,998.89
2429	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24294	ASB-FA-F001-00054734	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,359.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2430	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	5	M24304	ASB-FA-F001-00055234	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	944.75
2431	02/11/2023	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER MAURICE FRAYSSINET Y MILTON GUEVARA	5	M24319	FA-E001-546	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.02	0.00
2433	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24334	ASB-FA-F001-00054736	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2434	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24344	ASB-FA-F001-00054737	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2435	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24354	ASB-FA-F001-00054739	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	781.43
2436	05/11/2023	PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	5	M24364	FA-E001-288	4011101	4011101 PE-IGV Compras	4,500.00	0.00
2437	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24374	ASB-FA-F001-00054738	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,834.65
							VAN	3,179,106.06	4,601,134.96
							VIENE	3,179,106.06	4,601,134.96
2438	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24384	ASB-FA-F001-00054741	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	781.43
							VAN	3,371,320.71	4,601,140.78
							VIENE	3,371,320.71	4,601,140.78
2439	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24394	ASB-FA-F001-00054740	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,223.10
2440	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24404	ASB-FA-F001-00054743	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	781.43
2441	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M24414	ASB-FA-F001-00054742	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,223.10
2542	03/11/2023	MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	5	M25425	FA-E001-395	4011101	4011101 PE-IGV Compras	144.00	0.00
2543	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25434	ASB-FA-F001-00054745	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,019.25

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
							VAN	3,371,707.46	4,602,613.71
							VIENE	3,371,707.46	4,602,613.71
2544	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25444	ASB-FA-F001-00054744	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,223.10
2545	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25454	ASB-FA-F001-00055213	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	809.78
2546	31/10/2023	43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	5	M25467	FA-F002-5846	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.03	0.00
2547	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25474	ASB-FA-F001-00055214	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	168.71
2548	02/11/2023	SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS 16/36 OCTUBRE 2023	5	M25487	FA-F001-2957	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.01	0.00
2549	02/11/2023	SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	5	M25497	FA-F001-2959	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.01
2550	30/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25504	ASB-FA-F001-00055312	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	807.19
2552	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25524	ASB-FA-F001-00054746	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2553	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25534	ASB-FA-F001-00054748	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	849.38
2554	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25544	ASB-FA-F001-00054747	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,297.85
2555	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25554	ASB-FA-F001-00054749	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	326.16
2556	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25564	ASB-FA-F001-00054750	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,121.18
2557	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25574	ASB-FA-F001-00054751	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,223.10
2558	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25584	ASB-FA-F001-00054752	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	407.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
2559	02/11/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ASBANC	5	M25595	FA-E001-388	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,493.64	0.00
2560	02/11/2023	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/ MES NOVIEMBRE	5	M25605	FA-E001-389	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,538.82	0.00
2561	07/11/2023	Invoice	5	M25614	ASB-FA-F001-00054684	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	538.38
2562	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25624	ASB-FA-F001-00054753	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	373.73
2563	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25634	ASB-FA-F001-00054754	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	407.70
2564	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25644	ASB-FA-F001-00054755	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,095.96
2565	02/11/2023	SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL - NOVIEMBRE	5	M25657	FA-F001-2960	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.02
2566	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25664	ASB-FA-F001-00054797	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
2567	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M25674	ASB-FA-F001-00054756	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2669	02/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIEMBRE 2023	5	M26695	FA-E001-230	4011101	4011101 PE-IGV Compra	25,740.00	0.00
2670	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26704	ASB-FA-F001-00054757	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,191.20
2671	07/11/2023	Invoice	5	M26714	ASB-FA-F001-00054759	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	813.24
2672	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26724	ASB-FA-F001-00054758	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,189.13
2673	02/11/2023	ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	5	M26737	FA-F001-99630	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.03
2674	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26744	ASB-FA-F001-00054760	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,155.15
2675	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26752	ASB-FA-F001-00054763	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	73.65
2677	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26774	ASB-FA-F001-00054762	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
2678	08/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26784	ASB-FA-F001-00054761	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
2680	02/11/2023	Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 100%	5	M26805	FA-F001-2408	4011101	4011101 PE-IGV Compra	27,335.70	0.00
2681	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26814	ASB-FA-F001-00054800	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	822.24
2682	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26824	ASB-FA-F001-00054804	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
2683	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26832	ASB-FA-F001-00054837	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	36.91
2684	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26842	ASB-FA-F001-00054838	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	36.91
2685	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26852	ASB-FA-F001-00054839	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	102.52
2686	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26864	ASB-FA-F001-00054806	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
2687	03/11/2023	CUOTA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2023	5	M26871	FA-E001-1332	6531101	6531101 CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7	1,000.00	0.00
2688	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26884	ASB-FA-F001-00054809	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
2689	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26894	ASB-FA-F001-00054812	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,025.19
2690	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26904	ASB-FA-F001-00054811	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,025.19
2691	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26914	ASB-FA-F001-00054814	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	410.08
2692	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26924	ASB-FA-F001-00054813	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	410.08
2693	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26934	ASB-FA-F001-00054816	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	492.09
2694	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	5	M26944	ASB-FA-F001-00055227	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	674.82
2695	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	5	M26954	ASB-FA-F001-00055228	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	674.82
2696	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26964	ASB-FA-F001-00055229	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	809.78
2697	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26974	ASB-FA-F001-00054825	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	410.08
2698	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26984	ASB-FA-F001-00054824	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	273.38
2699	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M26994	ASB-FA-F001-00054823	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	273.38

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2700	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27004	ASB-FA-F001-00054822	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,503.61
2701	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27014	ASB-FA-F001-00054821	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,503.61
2703	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27034	ASB-FA-F001-00054820	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,503.61
2704	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27044	ASB-FA-F001-00054819	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,503.61
2706	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27064	ASB-FA-F001-00054826	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
2707	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27074	ASB-FA-F001-00054828	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
2708	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27084	ASB-FA-F001-00055221	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	404.89
2709	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27092	ASB-FA-F001-00055222	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	32.39
2710	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27104	ASB-FA-F001-00054830	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
2713	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27134	ASB-FA-F001-00054832	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	854.33
2714	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27144	ASB-FA-F001-00054831	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	136.69
2715	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27154	ASB-FA-F001-00054833	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	136.69
2716	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27164	ASB-FA-F001-00054834	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	410.08
2717	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	5	M27174	ASB-FA-F001-00055230	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	918.00
2718	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5	M27184	ASB-FA-F001-00055223	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	944.75
2719	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27194	ASB-FA-F001-00054840	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	375.90
2720	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27202	ASB-FA-F001-00054841	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	34.17
2721	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27214	ASB-FA-F001-00054842	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
2722	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27224	ASB-FA-F001-00054843	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	498.93
2723	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27234	ASB-FA-F001-00054844	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	498.93
2724	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27244	ASB-FA-F001-00054845	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	375.90
2725	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27254	ASB-FA-F001-00054846	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
2726	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27264	ASB-FA-F001-00054847	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	991.02
2727	03/11/2023	COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE ESPUMA	5	M27272	FA-F001-19813	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,120.10	0.00
2728	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M27284	ASB-FA-F001-00054848	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	967.78
3334	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M33342	ASB-FA-F001-00054849	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3335	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M33352	ASB-FA-F001-00054773	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3336	05/11/2023	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	5	M33362	FA-F001-116343	4011101	4011101 PE-IGV Compras	101.49	0.00
3337	05/11/2023	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	5	M33372	FA-F001-116344	4011101	4011101 PE-IGV Compras	81.19	0.00
3338	03/11/2023	SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	5	M33382	FA-F179-493121	4011101	4011101 PE-IGV Compras	.15	0.00
3339	03/11/2023	PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 2023	5	M33395	FA-F001-11625	4011101	4011101 PE-IGV Compras	454.14	0.00
3342	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M33422	ASB-FA-F001-00054850	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.31
3443	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34432	ASB-FA-F001-00054772	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.51
3445	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34454	ASB-FA-F001-00054771	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	478.42
3446	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 60 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	5	M34462	ASB-FA-F001-00055130	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.74
3447	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 80 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	5	M34472	ASB-FA-F001-00055131	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
3448	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 50 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	5	M34482	ASB-FA-F001-00055132	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.12
3449	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 10 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	5	M34492	ASB-FA-F001-00055133	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.11
3450	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 20 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	5	M34502	ASB-FA-F001-00055134	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	50.92
3456	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	5	M34564	ASB-FA-F001-00055215	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	744.21
3457	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34574	ASB-FA-F001-00055216	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	134.96
3458	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34582	ASB-FA-F001-00054851	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3459	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34592	ASB-FA-F001-00054852	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3461	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34612	ASB-FA-F001-00054853	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.31
3462	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34622	ASB-FA-F001-00054854	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	51.26
3463	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	5	M34632	ASB-FA-F001-00055202	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.77
3464	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	5	M34642	ASB-FA-F001-00055203	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.14



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
3465	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	5	M34652	ASB-FA-F001-00055204	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	50.96
3466	08/11/2023	Invoice	5	M34664	ASB-FA-F001-00054706	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,346.22
3467	08/11/2023	Invoice	5	M34674	ASB-FA-F001-00054707	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	313.56
3468	03/11/2023	SUPER PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 4X500 MTS OC-6	5	M34684	FA-F001-757374	6561103	6561103 MATERIAL DE LIMPIEZA EZA-6561103-L7	2,448.00	0.00
3469	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34694	ASB-FA-F001-00054778	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	136.69
3470	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34704	ASB-FA-F001-00054777	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	136.69
3471	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34714	ASB-FA-F001-00054776	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	198.20
3472	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34724	ASB-FA-F001-00054775	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	136.69
3473	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34732	ASB-FA-F001-00055180	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.77
3474	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34742	ASB-FA-F001-00055181	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.77
3475	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34752	ASB-FA-F001-00055178	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.14
3476	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34762	ASB-FA-F001-00055182	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.16
3477	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34772	ASB-FA-F001-00055179	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	50.96
3478	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34782	ASB-FA-F001-00054855	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3480	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34802	ASB-FA-F001-00054856	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3481	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34812	ASB-FA-F001-00054857	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3483	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34832	ASB-FA-F001-00054858	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.31
3484	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34842	ASB-FA-F001-00054859	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	51.26
3485	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	5	M34854	ASB-FA-F001-00055217	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	175.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
3486	06/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 03-11	5	M34861	FA-FR01-5196671	6391102	6391102 COMISIONES-639112.60 02-L7		0.00
3488	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34882	ASB-FA-F001-00054860	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.51
3489	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34894	ASB-FA-F001-00054782	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	177.70
3490	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34904	ASB-FA-F001-00054781	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	136.69
3491	06/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 03-11	5	M34911	FA-FR01-5196680	6391102	6391102 COMISIONES-639118.80 02-L7		0.00
							VAN	5,104,977.77	21,513,576.77
							VIENE	5,104,977.77	21,513,576.77
3492	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34922	ASB-FA-F001-00054861	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.51
3493	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34934	ASB-FA-F001-00054785	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	136.69
3495	06/11/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	5	M34951	FA-FN01-14566354	6391102	6391102 COMISIONES-639110.50 02-L7		0.00
3496	28/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M34964	ASB-FA-F001-00055298	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	134.24
3497	06/11/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	5	M34971	FA-FN01-14566378	6391102	6391102 COMISIONES-639113.76 02-L7		0.00
3598	07/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 06-11	5	M35981	FA-FR01-5201978	6391102	6391102 COMISIONES-639115.40 02-L7		0.00
3600	07/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 06-11	5	M36001	FA-FR01-5202021	6391102	6391102 COMISIONES-639119.41 02-L7		0.00
3601	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M36014	ASB-FA-F001-00054788	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	198.20
3602	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M36024	ASB-FA-F001-00054787	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	136.69
3603	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M36032	ASB-FA-F001-00054862	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.51

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
3604	21/11/2023	Invoice	5	M36044	ASB-FA-F001-00055218	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	175.45
3605	21/11/2023	Invoice	5	M36054	ASB-FA-F001-00055219	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	223.22
3606	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M36062	ASB-FA-F001-00054863	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.51
3808	06/11/2023	BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO PARA JOHEL HANCCO - CUSCO	5	M38084	FA-F007-12425	6561102	6561102 MATERIALES DE INS- TALACION-6561102-L7	1.49	0.00
3809	07/11/2023	COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	5	M38091	FA-FC03-3056524	4511112	4511112 AMORTIZACION DE ESTAMO BCP SOLES - NUEV A SEDE-4511112-L7	2582.04	0.00
3810	07/11/2023	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	5	M38101	FA-FN01-14595148	6391102	6391102 COMISIONES-6391102- L7	113.50	0.00
3812	30/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	5	M38122	ASB-FA-F001-00055316	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.36
3813	30/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	5	M38132	ASB-FA-F001-00055317	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	28.85
3814	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38142	ASB-FA-F001-00054864	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.51
3815	30/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001880503	5	M38152	ASB-FA-F001-00055313	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.36
3816	30/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001880499	5	M38162	ASB-FA-F001-00055314	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	28.85
3818	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38182	ASB-FA-F001-00054865	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.51
3819	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38192	ASB-FA-F001-00054866	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3820	07/11/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	5	M38201	FA-FN01-14605367	6391102	6391102 COMISIONES-6391102- L7	116.80	0.00
3821	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38212	ASB-FA-F001-00054867	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.51
3822	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38222	ASB-FA-F001-00054868	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
3823	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38232	ASB-FA-F001-00054869	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3824	08/11/2023	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	5	M38241	FA-FR01-5215247	6391102	6391102 COMISIONES-639111.80 02-L7		0.00
3825	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38252	ASB-FA-F001-00054870	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.31
3826	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	5	M38264	ASB-FA-F001-00055224	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	195.70
3827	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38272	ASB-FA-F001-00054871	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3828	08/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 07-11	5	M38281	FA-FR01-5215257	6391102	6391102 COMISIONES-639117.55 02-L7		0.00
3829	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38292	ASB-FA-F001-00054872	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3830	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38302	ASB-FA-F001-00054873	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.31
3831	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38314	ASB-FA-F001-00054827	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	198.20
3832	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38322	ASB-FA-F001-00054874	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3833	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38332	ASB-FA-F001-00054875	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3834	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38342	ASB-FA-F001-00054876	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.31
3835	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38352	ASB-FA-F001-00054877	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	51.26
3836	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38362	ASB-FA-F001-00054878	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01
3837	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38372	ASB-FA-F001-00054879	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	29.31
3838	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38382	ASB-FA-F001-00054880	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	61.51
3839	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085868	5	M38392	ASB-FA-F001-00055231	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	60.73
3840	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5	M38404	ASB-FA-F001-00055220	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	175.45
3841	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38414	ASB-FA-F001-00054881	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	136.69
3842	06/11/2023	Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	5	M38425	FA-FA34-21473	4011101	4011101 PE-IGV Compras 4,105.05		0.00
3843	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38432	ASB-FA-F001-00054882	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
3844	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38444	ASB-FA-F001-00054818	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	205.04
3845	06/11/2023	Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	5	M38455	FA-FA34-21474	4011101	4011101 PE-IGV Compras	5,336.56	0.00
3846	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38464	ASB-FA-F001-00054817	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	205.04
3847	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38474	ASB-FA-F001-00054883	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	256.30
3848	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	5	M38484	ASB-FA-F001-00055232	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	267.75
3849	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38494	ASB-FA-F001-00054829	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	273.38
3850	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38504	ASB-FA-F001-00054815	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	205.04
3851	06/11/2023	PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	5	M38515	FA-FA34-21472	4011101	4011101 PE-IGV Compras	2,748.87	0.00
3852	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38524	ASB-FA-F001-00054810	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	478.42
3853	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38534	ASB-FA-F001-00054805	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	256.30
3854	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38544	ASB-FA-F001-00054803	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	256.30
3855	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38554	ASB-FA-F001-00054799	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	615.11
3856	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38564	ASB-FA-F001-00054784	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	273.38
3857	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38574	ASB-FA-F001-00054783	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	478.42
3858	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	5	M38584	ASB-FA-F001-00055205	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	217.44
3859	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38594	ASB-FA-F001-00054779	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	239.21
3860	03/11/2023	SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	5	M38607	FA-F001-706	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.03	0.00
3861	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	5	M38614	ASB-FA-F001-00055135	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	156.16

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
3865	29/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38654	ASB-FA-F001-00055307	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	772.52
3866	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	5	M38664	ASB-FA-F001-00055186	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	740.66
3867	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38674	ASB-FA-F001-00054774	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3868	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38684	ASB-FA-F001-00054780	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
							VAN	5,224,938.36	22,955,712.49
							VIENE	5,224,938.36	22,955,712.49
3869	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	5	M38694	ASB-FA-F001-00055206	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	783.50
3870	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38704	ASB-FA-F001-00054786	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3871	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38714	ASB-FA-F001-00054884	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3872	06/11/2023	ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES. SALDO DEL 50%	5	M38725	FA-F004-12601	4011101	4011101 PE-IGV Compras 3,240.00		0.00
3873	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38734	ASB-FA-F001-00054789	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3875	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38754	ASB-FA-F001-00054791	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3876	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38764	ASB-FA-F001-00054790	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3877	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38774	ASB-FA-F001-00054792	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	788.07
							VAN	5,229,899.69	23,016,922.13
							VIENE	5,229,899.69	23,016,922.13
3878	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	5	M38784	ASB-FA-F001-00055237	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	809.78

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
3879	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M38794	ASB-FA-F001-00054794	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	788.07
3980	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39804	ASB-FA-F001-00054793	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	788.07
3981	09/10/2023	LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO	5	M39812	FA-F001-32953	4011101	4011101 PE-IGV Compras	42.71	0.00
3982	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39824	ASB-FA-F001-00054795	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3983	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39834	ASB-FA-F001-00054796	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3984	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39844	ASB-FA-F001-00054801	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3985	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39854	ASB-FA-F001-00054802	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
							VAN	5,229,929.49	23,108,607.52
							VIENE	5,229,929.49	23,108,607.52
3986	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39864	ASB-FA-F001-00055210	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	778.10
3987	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39874	ASB-FA-F001-00054807	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3988	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39884	ASB-FA-F001-00054808	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	712.80
3989	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39894	ASB-FA-F001-00055233	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	809.78
3990	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39904	ASB-FA-F001-00054885	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	157.61
3991	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39914	ASB-FA-F001-00055225	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	778.10
3992	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39924	ASB-FA-F001-00054886	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3993	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39934	ASB-FA-F001-00055226	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	809.78
3995	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39954	ASB-FA-F001-00054887	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
3996	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M39964	ASB-FA-F001-00054888	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	630.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
3997	03/11/2023	CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	5	M39977	FA-E001-2675	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.38
4000	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M40002	RS-SS01-1137539	4011101	4011101 PE-IGV Compras	416.91	0.00
4003	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M40034	ASB-FA-F001-00054798	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,018.36
4004	29/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M40044	ASB-FA-F001-00055306	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	806.11
4005	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	5	M40054	ASB-FA-F001-00055211	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	335.50
4006	01/10/2023	SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	5	M40063	RS-SS01-1137541	4011101	4011101 PE-IGV Compras	3,362.96	0.00
4111	06/11/2023	EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NOVIEMBRE	5	M41113	FA-F001-13720	4011101	4011101 PE-IGV Compras	75.42	0.00
4413	04/11/2023	IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO/50 BLOCKS	5	M44132	FA-E001-286	4011101	4011101 PE-IGV Compras	93.60	0.00
4419	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M44195	ASB-FA-F001-00054889	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	219.60
4421	06/11/2023	CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	5	M44212	FA-F009-932924	4011101	4011101 PE-IGV Compras	8.54	0.00
4424	09/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M44244	ASB-FA-F001-00054770	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	140.72
4426	06/11/2023	CHIPSIMGLOBAL - CHIP SIM GLOBAL	5	M44262	FA-F009-932913	4011101	4011101 PE-IGV Compras	.61	0.00
4427	04/11/2023	08 FOTOCHECKS PEERSONAL DE ASBANC	5	M44272	FA-E001-287	4011101	4011101 PE-IGV Compras	25.92	0.00
4829	02/11/2023	DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE	5	M48295	FA-E001-8	4011101	4011101 PE-IGV Compras	3,240.00	0.00
4830	04/11/2023	CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE 2023	5	M48301	FA-E001-1346	6531101	6531101 CUOTAS INSTAONALES-6531101-L7	36,000.00	0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
5034	30/11/2023	OC 4501319368 / HES 1000613448	5	M50344	ASB-FA-F001-00055318	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,732.77
5036	13/11/2023	Invoice	5	M50362	ASB-FA-F001-00054943	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	99.33
5038	17/11/2023	PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	5	M50385	ASB-FA-F001-00055126	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	570.96
5039	13/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50396	ASB-FA-F001-00054925	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	304.92
5040	13/11/2023	OC 1791003946 / N° RECIBO 6976	5	M50402	ASB-FA-F001-00054927	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	43.92
5041	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50413	ASB-FA-F001-00054835	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	65.88
5042	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50426	ASB-FA-F001-00054890	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	8,892.72
5043	16/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50434	ASB-FA-F001-00055115	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,804.86
5044	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50445	ASB-FA-F001-00054891	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	619.02
5045	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50456	ASB-FA-F001-00054892	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	505.80
5047	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50476	ASB-FA-F001-00054893	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	6,371.28
5049	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50496	ASB-FA-F001-00054894	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	883.08
5050	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50505	ASB-FA-F001-00054895	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,443.96
5051	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50516	ASB-FA-F001-00054896	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	10,858.68
5052	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50526	ASB-FA-F001-00054897	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	5,197.68
5053	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50536	ASB-FA-F001-00054898	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,925.18
5054	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 6001119853	5	M50543	ASB-FA-F001-00055184	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	41.40
5055	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50556	ASB-FA-F001-00054899	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,431.72
5056	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50565	ASB-FA-F001-00054900	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	263.52
5057	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50576	ASB-FA-F001-00054901	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,970.10
5058	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50583	ASB-FA-F001-00054902	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	97.74

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
5059	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50597	ASB-FA-F001-00054903	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,700.80
5060	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M50605	ASB-FA-F001-00054904	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,282.50
5361	13/11/2023	Invoice	5	M53614	ASB-FA-F001-00054973	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	415.08
5462	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M54626	ASB-FA-F001-00054905	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,776.06
5763	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M57637	ASB-FA-F001-00054906	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	9,651.42
5865	13/11/2023	Invoice	5	M58654	ASB-FA-F001-00054962	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	177.91
6366	13/11/2023	Invoice	5	M63664	ASB-FA-F001-00054933	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	283.53
6467	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M64675	ASB-FA-F001-00054907	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	426.06
6469	13/11/2023	Invoice	5	M64692	ASB-FA-F001-00054934	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	92.56
6470	13/11/2023	Invoice	5	M64702	ASB-FA-F001-00054928	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	64.53
6471	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M64712	ASB-FA-F001-00054908	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	42.84
6472	13/11/2023	Invoice	5	M64724	ASB-FA-F001-00054935	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	546.47
6474	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M64745	ASB-FA-F001-00054909	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	365.58
6475	09/11/2023	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	5	M647525	ER-3	4011101	4011101 PE-IGV Compras	105.56	0.00
6477	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M64774	ASB-FA-F001-00054910	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	585.36
6478	13/11/2023	Invoice	5	M64782	ASB-FA-F001-00054946	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	39.49
6481	17/11/2023	Invoice	5	M64814	ASB-FA-F001-00055124	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	189.36
6483	17/11/2023	Invoice	5	M64834	ASB-FA-F001-00055122	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	313.56
6485	15/11/2023	OC 0021249	5	M64854	ASB-FA-F001-00055106	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	16,527.40
6488	13/11/2023	Invoice	5	M64882	ASB-FA-F001-00054987	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	34.32
6490	13/11/2023	Invoice	5	M64904	ASB-FA-F001-00054988	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	147.56
6591	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M65912	ASB-FA-F001-00054911	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	84.48

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
6592	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M65922	ASB-FA-F001-00054912	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	14.39
6593	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 30 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	5	M65932	ASB-FA-F001-00055136	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	5.09
6594	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 40 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	5	M65942	ASB-FA-F001-00055127	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	10.30
6595	20/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M65952	ASB-FA-F001-00055177	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	5.10
6597	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M65974	ASB-FA-F001-00054913	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.15
6599	10/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M65994	ASB-FA-F001-00054914	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	341.73
6600	24/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M66004	ASB-FA-F001-00055290	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	252.52
6601	06/11/2023	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE	5	M66015	FA-F001-3334	4011101	4011101 PE-IGV Compras 8,640.00		0.00
6602	13/11/2023	Invoice	5	M66024	ASB-FA-F001-00054936	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	564.39
6603	13/11/2023	Invoice	5	M66034	ASB-FA-F001-00054937	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	120.76
6604	13/11/2023	Invoice	5	M66044	ASB-FA-F001-00054929	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	307.53
6606	08/11/2023	COMISION DE TELECREDITO 10-2023	5	M66061	FA-FE01-1386302	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	377.50	0.00
6607	08/11/2023	COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	5	M66072	FA-FI01-8814031	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7	3.50	0.00
6608	13/11/2023	Invoice	5	M66084	ASB-FA-F001-00054930	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	760.85
6609	08/11/2023	COMISIÓN Y PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	5	M66092	FA-FI01-8965918	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7	3.50	0.00
6610	08/11/2023	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	5	M66102	FA-FI01-8973292	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7	4.98	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
6611	08/11/2023	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	5	M66112	FA-FI01-8990918	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7	4.98	0.00
6612	09/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 08-11	5	M66121	FA-FR01-5220206	6391102	6391102 COMISIONES-639119.49 02-L7		0.00
6613	09/11/2023	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	5	M66132	FA-FD03-2016027	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7	9.50	0.00
6614	13/11/2023	Invoice	5	M66144	ASB-FA-F001-00054938	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,016.02
6615	03/11/2023	Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard	5	M66152	FA-F001-13598	4011101	4011101 PE-IGV Compras	98.82	0.00
6616	13/11/2023	Invoice	5	M66164	ASB-FA-F001-00054939	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,003.89
6617	13/11/2023	Invoice	5	M66174	ASB-FA-F001-00054940	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	794.06
6618	13/11/2023	Invoice	5	M66184	ASB-FA-F001-00054941	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	409.48
6619	13/11/2023	Invoice	5	M66194	ASB-FA-F001-00054931	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	776.84
6620	09/11/2023	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	5	M66202	FA-FD03-2016035	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7	6.00	0.00
6621	13/11/2023	Invoice	5	M66214	ASB-FA-F001-00054947	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	112.46
6623	13/11/2023	Invoice	5	M66234	ASB-FA-F001-00054944	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	400.25
6624	13/11/2023	Invoice	5	M66244	ASB-FA-F001-00054945	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	142.23
6625	09/11/2023	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	5	M66252	FA-FD03-2016047	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7	6.00	0.00
6626	13/11/2023	Invoice	5	M66264	ASB-FA-F001-00054974	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	6,726.13
6627	13/11/2023	Invoice	5	M66274	ASB-FA-F001-00054975	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,882.63
6628	13/11/2023	Invoice	5	M66284	ASB-FA-F001-00054976	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	216.20
6629	13/11/2023	Invoice	5	M66292	ASB-FA-F001-00054977	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	92.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
6630	13/11/2023	Invoice	5	M66304	ASB-FA-F001-00054978	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	336.31
6631	13/11/2023	Invoice	5	M66314	ASB-FA-F001-00054979	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	144.13
6632	02/11/2023	COB F001-54166 CAJA POPULAR	5	M66321	1	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		10,411.86
6633	13/11/2023	Invoice	5	M66334	ASB-FA-F001-00054951	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	234.23
6634	13/11/2023	Invoice	5	M66342	ASB-FA-F001-00054952	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	100.40
6635	13/11/2023	Invoice	5	M66352	ASB-FA-F001-00054953	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	8.58
6636	13/11/2023	Invoice	5	M66364	ASB-FA-F001-00054989	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	240.22
6637	13/11/2023	Invoice	5	M66372	ASB-FA-F001-00054990	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	102.95
6638	13/11/2023	Invoice	5	M66384	ASB-FA-F001-00054963	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	137.27
6639	13/11/2023	Invoice	5	M66394	ASB-FA-F001-00054954	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.99
6640	13/11/2023	Invoice	5	M66404	ASB-FA-F001-00054955	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	452.98
6641	13/11/2023	Invoice	5	M66414	ASB-FA-F001-00054956	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	226.49
6642	13/11/2023	Invoice	5	M66422	ASB-FA-F001-00054957	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	75.50
6643	13/11/2023	Invoice	5	M66434	ASB-FA-F001-00054958	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	240.22
6744	13/11/2023	Invoice	5	M67442	ASB-FA-F001-00054959	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	102.95
6745	13/11/2023	Invoice	5	M67452	ASB-FA-F001-00054960	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	13.73
6746	13/11/2023	Invoice	5	M67464	ASB-FA-F001-00054964	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	157.97
6747	13/11/2023	Invoice	5	M67472	ASB-FA-F001-00054965	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	67.72
6748	13/11/2023	Invoice	5	M67482	ASB-FA-F001-00054966	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	10.30
6749	13/11/2023	Invoice	5	M67494	ASB-FA-F001-00054980	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	166.25
6750	13/11/2023	Invoice	5	M67502	ASB-FA-F001-00054981	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	71.23
6751	13/11/2023	Invoice	5	M67512	ASB-FA-F001-00054982	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	13.73

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
6752	13/11/2023	Invoice	5	M67522	ASB-FA-F001-00054967	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	48.04
6753	13/11/2023	Invoice	5	M67532	ASB-FA-F001-00054968	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	20.59
6754	13/11/2023	Invoice	5	M67544	ASB-FA-F001-00054969	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.99
6755	17/11/2023	Invoice	5	M67552	ASB-FA-F001-00055158	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	62.46
6756	13/11/2023	Invoice	5	M67564	ASB-FA-F001-00054961	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.99
6757	17/11/2023	OS 4523000376	5	M67574	ASB-FA-F001-00055159	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	251.89
6758	17/11/2023	OS 4523000376	5	M67582	ASB-FA-F001-00055160	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	12.90
6759	17/11/2023	OS 4523000376	5	M67592	ASB-FA-F001-00055161	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	67.90
6760	06/11/2023	CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEERK Y GESTION DE CONTENIDO	5	M67605	FA-F001-7104	4011101	4011101 PE-IGV Compras	410.40	0.00
6761	13/11/2023	Invoice	5	M67614	ASB-FA-F001-00054970	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,153.05
6762	13/11/2023	Invoice	5	M67624	ASB-FA-F001-00054971	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,158.69
6763	13/11/2023	Invoice	5	M67634	ASB-FA-F001-00054972	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	494.16
6764	17/11/2023	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	5	M67644	ASB-FA-F001-00055150	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	10,896.63
6765	02/11/2023	COB F001-00054165 CAJA POPULAR	5	M67651	2	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		3,105.38
6766	06/11/2023	SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEERK Y GESTION DE CONTENIDO PARA FAT	5	M67665	FA-F001-7105	4011101	4011101 PE-IGV Compras	800.28	0.00
6767	13/11/2023	Invoice	5	M67672	ASB-FA-F001-00054991	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	82.36
6768	13/11/2023	Invoice	5	M67684	ASB-FA-F001-00054992	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	192.18
6769	13/11/2023	Invoice	5	M67694	ASB-FA-F001-00054993	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	249.14

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
6770	02/11/2023	COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	5	M67701	3	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,363.00
6773	10/11/2023	00000003/2	5	M67731	00000003/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421210.99 01-L7		0.00
6774	10/11/2023	00000003/3	5	M67741	00000003/3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421231.00 01-L7		0.00
6775	10/11/2023	00000003/4	5	M67751	00000003/4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421254.83 01-L7		0.00
6776	10/11/2023	00000003/5	5	M67761	00000003/5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421296.54 01-L7		0.00
6777	10/11/2023	00000003/6	5	M67771	00000003/6	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421347.82 01-L7		0.00
6778	10/11/2023	00000003/7	5	M67781	00000003/7	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421320.00 01-L7		0.00
6779	10/11/2023	00000003/8	5	M67791	00000003/8	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421380.00 01-L7		0.00
6974	13/11/2023	Invoice	5	M69744	ASB-FA-F001-00054983	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	288.26
6975	13/11/2023	Invoice	5	M69754	ASB-FA-F001-00054984	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	123.54
6976	15/11/2023	Invoice	5	M69764	ASB-FA-F001-00055102	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,789.58
6977	15/11/2023	Invoice	5	M69774	ASB-FA-F001-00055103	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	766.96
6978	15/11/2023	Invoice	5	M69782	ASB-FA-F001-00055104	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	10.75
6979	15/11/2023	Invoice	5	M69792	ASB-FA-F001-00055105	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	4.61
6980	17/11/2023	Invoice	5	M69804	ASB-FA-F001-00055162	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	15,171.66
6981	17/11/2023	Invoice	5	M69814	ASB-FA-F001-00055163	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	6,502.14
6982	17/11/2023	Invoice	5	M69824	ASB-FA-F001-00055164	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	4,692.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
6984	06/11/2023	SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGE EK	5	M69846	FA-F001-7103	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,641.60	0.00
6988	03/11/2023	COB F001-00053884 CAJA TACNA	5	M69881	4	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		5,909.38
6990	03/11/2023	COB F001-00053885 CAJA TACNA	5	M69901	5	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,420.58
6992	07/11/2023	TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 GO, 3G, DUAL SIM, 16GB, RAM 1GB PARA SORTEO - FAT	5	M69921	FA-E001-1138	6371106	6371106 OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7	542.80	0.00
6994	03/11/2023	COB F001-00054428 OEFA	5	M69941	6	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,363.00
6999	03/11/2023	COB F001-00053886 CAJA TACNA	5	M69991	7	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,808.56
7001	07/11/2023	COB F001-00054018 BBVA	5	M70011	8	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		16,506.56
7005	07/11/2023	COB F001-00054044 MIBANCO	5	M70051	9	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		123.23
7006	02/11/2023	COB BCPPAGO 001-054585	5	M70061	10	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		606,805.35
7007	03/11/2023	COB F00100053229 CAJA CUSCO	5	M70071	11	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		21,386.28
7008	03/11/2023	COB F00100053230 CUSCO	5	M70081	12	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		14,522.48
7009	08/11/2023	IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE MATE 75GR O 95GR - IMPRESION POR TIRA Y RETIRA PARA FAT	5	M70092	FA-E001-723	4011101	4011101 PE-IGV Compras	54.00	0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
7010	03/11/2023	COB F00100053232 CUSCO	5	M70101	13	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		3,105.38
7011	14/11/2023	OC 6001097992 / HES 1001865586 / HES 1001865624 / HES 1001865629	5	M70111	ASB-FA-F001-00055007	7032111	7032111 SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	129,903.26
7128	08/11/2023	SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 21/10	5	M71281	RH-E001-62	6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO S-6393115-L7	0.00	0.00
7129	03/11/2023	COB F00100053231 CAJ CUSCO	5	M71291	14	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		281.96
7130	06/11/2023	COB F00100053959 CAJA SULLANA	5	M71301	15	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		6,180.97
7131	06/11/2023	COB F00100053943 COOP ABACO	5	M71311	16	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,808.56
7232	06/11/2023	COB F00100054602 ALTERNATIVA	5	M72321	17	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		59.00
7233	07/11/2023	COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	5	M72331	18	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		153.40
7234	07/11/2023	MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALYN HILARIO	5	M72342	FA-F179-493300	4011101	4011101 PE-IGV Compras	101.90	0.00
7236	08/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2023	5	M72365	FA-F001-64974	4011101	4011101 PE-IGV Compras	126.35	0.00
7237	02/11/2023	COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	5	M72371	19	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,160.28
7238	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M72381	20	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-3.02 1213201-L7		0.00
7340	10/11/2023	CAJA CHICA NOVIEMBRE I	5	M734019	ER-4	4011101	4011101 PE-IGV Compras	68.51	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
7343	08/11/2023	CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	5	M73431	FA-E001-1262	6531101	6531101 CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7	500.00	0.00
7344	02/11/2023	COB F1-00053717 MAQDELTA SA	5	M73441	20	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	444.29
7345	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M73451	21	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1.16	0.00
7346	10/11/2023	Invoice	5	M73462	ASB-BV-B001-00001593	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.36
7462	10/11/2023	Invoice	5	M74624	ASB-FA-F001-00054915	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,202.89
7463	10/11/2023	ROP 2023	5	M74632	ASB-BV-B001-00001594	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.36
7464	10/11/2023	00000007/1	5	M74641	00000007/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	142,291.00	0.00
7564	10/11/2023	ROP 2023	5	M75644	ASB-FA-F001-00054916	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.36
7565	10/11/2023	ROP 2023	5	M75654	ASB-FA-F001-00054917	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	129.86
7566	10/11/2023	ROP 2023	5	M75664	ASB-FA-F001-00054918	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,954.70
7568	10/11/2023	ROP 2023	5	M75684	ASB-FA-F001-00054920	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.36
7569	10/11/2023	ROP 2023	5	M75694	ASB-FA-F001-00054921	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.36
7570	03/11/2023	COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	5	M75701	21	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7,115.74
7571	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M75711	37	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	46.73
7573	10/11/2023	ROP 2023	5	M75732	ASB-BV-B001-00001595	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.36
7575	03/11/2023	COB F001-00053785 UNACEM PERU	5	M75751	22	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	5,139.15
7576	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M75761	38	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	33.75

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
7578	10/11/2023	ROP 2023	5	M75784	ASB-FA-F001-00054923	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.36
7579	10/11/2023	ROP 2023	5	M75794	ASB-FA-F001-00054924	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	150.36
7580	03/11/2023	COB F001-00054389 COESTI S.A.	5	M75801	23	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	2,470.06
7581	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M75811	40	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	16.22
7582	03/11/2023	COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	5	M75821	24	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	1,520.14
7583	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M75831	41	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	9.98
7584	03/11/2023	COB F001-00053889 CAJA TACNA	5	M75841	25	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	1,344.63
7585	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M75851	42	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	8.83
7586	08/11/2023	RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASHIRO	5	M75864	FA-F004-7141	4011101	4011101 PE-IGV Compras	137.29	0.00
7587	03/11/2023	COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	5	M75871	26	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	837.54
7588	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M75881	43	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-2.20 1213201-L7	0.00	0.00
7589	03/11/2023	COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	5	M75891	27	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	404.30
7590	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M75901	44	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	2.66
7591	06/11/2023	COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	5	M75911	28	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	23,419.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
7592	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M75921	45	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		454.81
7593	06/11/2023	COB F001-00054587 CHIMU	5	M75931	29	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7,026.02
7594	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M75941	46	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		136.45
7595	06/11/2023	COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	5	M75953	30	6391102	6391102 COMISIONES-63911 .34 02-L7		0.00
7596	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M75961	47	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		98.55
7599	06/11/2023	COB F001-00052078 CAJA POPULAR	5	M75991	31	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,684.01
7600	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M76001	49	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		90.96
7603	06/11/2023	COB F001-00054295 CREDISCOTIA	5	M76031	32	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,270.44
7604	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M76041	51	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		44.09
7606	06/11/2023	COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	5	M76061	33	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		150.36
							VAN	7,873.16	20,439.10
							VIENE	7,873.16	20,439.10
7607	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M76071	53	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.52

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
7608	07/11/2023	COB F1-00054136 SECREX CIA.	5	M76081	34	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,322.88
7609	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M76091	54	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		59.13
7610	01/10/2023	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M76102	RS-SS01-1137535	4011101	4011101 PE-IGV Compras	153.35	0.00
7611	07/11/2023	COB F001-00052197 CAJA POPULAR	5	M76111	35	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		821.00
7612	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M76121	55	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.61
7613	07/11/2023	COB F001-00052814 CAJA POPULAR	5	M76131	36	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		821.00
7614	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M76141	56	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.61
7615	07/11/2023	COB F001-00053779 CAJA POPULAR	5	M76151	37	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		821.00
7616	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M76161	57	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.61
7617	10/11/2023	00000008/1	5	M76171	00000008/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-01-L7	21,852.40	0.00
7618	10/11/2023	00000008/2	5	M76181	00000008/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-01-L7	127,896.70	0.00
7717	08/11/2023	COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	5	M77171	38	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11,761.01
7718	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M77181	58	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		177.58

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
7721	01/10/2023	SERVICIO COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	5	M77213	RS-SS01-1137357	4011101	4011101 PE-IGV Compras	484.99	0.00
7722	08/11/2023	COB F001-00053145 CAJA TACNA	5	M77221	39	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7,055.48
7723	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M77231	61	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.53
7724	08/11/2023	COB F001-00053887 TACNA	5	M77241	40	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7,055.48
7725	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M77251	62	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.53
7726	08/11/2023	COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	5	M77261	41	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,466.58
7727	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M77271	63	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		97.64
7728	08/11/2023	COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC-UP	5	M77281	42	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,644.76
7729	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M77291	64	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		85.23
7730	08/11/2023	COB F001-00053146 CAJA TACNA	5	M77301	43	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,507.35
7731	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M77311	65	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		68.06
7733	08/11/2023	COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M77331	44	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,507.35
7734	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M77341	67	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		68.06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
7736	10/11/2023	00000009/1	5	M77361	00000009/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	1.68	0.00
7737	10/11/2023	00000009/2	5	M77371	00000009/2	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	25.01	0.00
7738	10/11/2023	00000009/3	5	M77381	00000009/3	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	86.15	0.00
7739	10/11/2023	00000009/4	5	M77391	00000009/4	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	27.43	0.00
7740	10/11/2023	00000009/5	5	M77401	00000009/5	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	23.96	0.00
7836	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M78361	69	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	80.15	0.00
7837	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M78371	70	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	83.54	0.00
7839	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M78391	72	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	26.06	0.00
7840	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M78401	73	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	24.53	0.00
7842	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M78421	75	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	90.88	0.00
7844	08/11/2023	COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	5	M78441	45	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	733.03
7845	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M78451	77	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	11.07
8047	10/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 09-11	5	M80471	FA-FR01-5223252	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-02-L7	17.59	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
8048	10/11/2023	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	5	M80482	FA-FV12-655102	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7	3.50	0.00
8049	10/11/2023	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	5	M80492	FA-FV13-654455	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7	5.01	0.00
8050	07/11/2023	01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	5	M80502	FA-F001-77960	4011101	4011101 PE-IGV Compras	33.30	0.00
8051	10/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	5	M80515	FA-F001-9356	4011101	4011101 PE-IGV Compras	336.32	0.00
8052	10/11/2023	DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTE Y PROTECTOR DE PANTALLA) SEGUN OC00000012	5	M80522	RH-E001-1347	4017201	4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5	c0.00	68.70
8053	10/11/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	5	M80537	FA-F001-116655	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
8054	10/11/2023	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	5	M80546	FA-F001-116665	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.42	0.00
8055	10/11/2023	SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	5	M80553	FA-F024-78437	4221103	4221103 PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	.18	0.00
8057	13/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	5	M80574	ASB-FA-F001-00054926	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,166.21
8058	14/11/2023	Invoice	5	M80584	ASB-FA-F001-00055005	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,039.07
8059	14/11/2023	Invoice	5	M80594	ASB-FA-F001-00054996	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,376.09
8060	14/11/2023	OC 01-285	5	M80604	ASB-FA-F001-00054997	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	507.03
8061	14/11/2023	OC 01-286	5	M80614	ASB-FA-F001-00054998	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	435.87
8063	13/11/2023	CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	5	M80634	ASB-FA-F001-00054932	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,165.42



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
8067	08/11/2023	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION INFORMATICA - INTERBANK - OCTUBRE 2023	5	M80675	FA-F003-6373	4011101	4011101 PE-IGV Compras	5,119.91	0.00
8068	14/11/2023	Invoice	5	M80682	ASB-FA-F001-00054999	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	15.35
8072	08/11/2023	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA - OCTUBRE	5	M80727	FA-F003-6371	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.01
8074	14/11/2023	Invoice	5	M80744	ASB-FA-F001-00055000	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	4,083.45
8076	17/11/2023	PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	5	M80764	ASB-FA-F001-00055128	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	560.14
8077	08/11/2023	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 2023	5	M80775	FA-F003-6372	4011101	4011101 PE-IGV Compras	3,219.56	0.00
8079	08/11/2023	SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUBRE 2023	5	M80795	FA-F003-6374	4011101	4011101 PE-IGV Compras	17,339.04	0.00
8081	08/11/2023	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBVA - OCTUBRE 2023	5	M80815	FA-F003-6375	4011101	4011101 PE-IGV Compras	3,754.08	0.00
8083	08/11/2023	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	5	M80837	FA-F003-6376	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.03	0.00
8086	02/11/2023	COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	5	M80861	46	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	7,979.07
8087	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M80871	78	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	20.77	0.00
8089	13/11/2023	Invoice	5	M80894	ASB-FA-F001-00054948	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	720.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
8090	13/11/2023	Invoice	5	M80904	ASB-FA-F001-00054949	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8091	13/11/2023	Invoice	5	M80914	ASB-FA-F001-00054950	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	971.36
8092	14/11/2023	Invoice	5	M80924	ASB-FA-F001-00054994	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	139.17
8093	14/11/2023	Invoice	5	M80934	ASB-FA-F001-00055001	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	581.33
8094	14/11/2023	Invoice	5	M80944	ASB-FA-F001-00055002	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	610.31
8097	14/11/2023	Invoice	5	M80974	ASB-FA-F001-00055003	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	192.18
8098	14/11/2023	Invoice	5	M80982	ASB-FA-F001-00055004	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	82.36
8099	14/11/2023	Invoice	5	M80992	ASB-FA-F001-00054995	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	.15
8103	01/11/2023	Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23- 30/11/23 ) - 30/30	5	M81036	FA-F015-203496	4011101	4011101 PE-IGV Compras	439.02	0.00
8109	02/11/2023	COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	5	M81091	47	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12,626.89
8110	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M81101	79	1213201	1213201 EN COBRANZA ME32.86 1213201-L7		0.00
8111	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M81111	80	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
8112	02/11/2023	COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	5	M81121	48	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		561.24
8113	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M81131	81	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1.46 1213201-L7		0.00
8116	02/11/2023	Journal	5	M81161	AD-5	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1.35
8117	03/11/2023	COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	5	M81171	49	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14,626.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
8118	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M81181	84	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-8.34 1213201-L7		0.00
8119	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M81191	85	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		75.20
8120	02/11/2023	COMISION CCE PRO 023314	5	M81201	AD-6	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2.50
8121	02/11/2023	Journal	5	M81211	AD-7	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.50
8227	14/11/2023	Invoice	5	M82274	ASB-FA-F001-00055027	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8228	13/11/2023	PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	5	M82281	AD-8	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		10,173.00
8229	17/11/2023	OC 107141 / CR 105105	5	M82294	ASB-FA-F001-00055140	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,530.59
8230	20/11/2023	OC 4400541706 / MIGO 5001155627	5	M82304	ASB-FA-F001-00055189	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	883.35
8231	14/11/2023	Invoice	5	M82314	ASB-FA-F001-00055091	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,166.78
8232	29/11/2023	Invoice	5	M82324	ASB-FA-F001-00055305	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	873.29
8233	14/11/2023	Invoice	5	M82334	ASB-FA-F001-00055028	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	892.24
8234	20/11/2023	Invoice	5	M82344	ASB-FA-F001-00055190	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,834.65
8235	20/11/2023	OC 4700089646 / HES 100037919	5	M82354	ASB-FA-F001-00055175	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,057.75
8236	14/11/2023	Invoice	5	M82364	ASB-FA-F001-00055029	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	617.71
8237	02/11/2023	TELMEX 00003522	5	M82371	AD-9	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2,000.00
8239	14/11/2023	Invoice	5	M82394	ASB-FA-F001-00055031	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8240	14/11/2023	Invoice	5	M82404	ASB-FA-F001-00055032	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,372.68
8241	20/11/2023	N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	5	M82414	ASB-FA-F001-00055207	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,261.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
8242	20/11/2023	N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	5	M82424	ASB-FA-F001-00055208	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,121.18
8243	14/11/2023	Invoice	5	M82434	ASB-FA-F001-00055033	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,843.50
8244	14/11/2023	Invoice	5	M82444	ASB-FA-F001-00055034	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,784.48
8245	24/11/2023	OC000000000225687	5	M82454	ASB-FA-F001-00055288	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,010.07
8246	14/11/2023	Invoice	5	M82464	ASB-FA-F001-00055035	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8247	14/11/2023	Invoice	5	M82474	ASB-FA-F001-00055036	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	583.39
8248	14/11/2023	Invoice	5	M82484	ASB-FA-F001-00055037	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8249	29/11/2023	OC 6001113060	5	M82494	ASB-FA-F001-00055303	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,108.40
8250	14/11/2023	Invoice	5	M82504	ASB-FA-F001-00055038	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8251	13/11/2023	PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	5	M82511	AD-10	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		229,772.00
8252	14/11/2023	Invoice	5	M82524	ASB-FA-F001-00055039	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8253	14/11/2023	Invoice	5	M82534	ASB-FA-F001-00055040	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	514.76
8254	02/11/2023	CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	5	M82541	4	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDICIÓN R CUENTA-1413101-L7	234.76	0.00
8256	14/11/2023	Invoice	5	M82564	ASB-FA-F001-00055041	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	892.24
8257	14/11/2023	Invoice	5	M82574	ASB-FA-F001-00055042	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	892.24
8258	14/11/2023	Invoice	5	M82584	ASB-FA-F001-00055043	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,235.41
8259	14/11/2023	Invoice	5	M82594	ASB-FA-F001-00055044	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8260	14/11/2023	Invoice	5	M82604	ASB-FA-F001-00055045	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8261	14/11/2023	Invoice	5	M82614	ASB-FA-F001-00055046	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,578.58
8262	20/11/2023	OS 4523000787	5	M82624	ASB-FA-F001-00055193	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,766.70
8263	14/11/2023	Invoice	5	M82634	ASB-FA-F001-00055047	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,695.26

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
8264	13/11/2023	PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	5	M82641	AD-11	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		1,904.00
8265	14/11/2023	Invoice	5	M82654	ASB-FA-F001-00055048	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,715.85
8266	14/11/2023	Invoice	5	M82664	ASB-FA-F001-00055049	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,784.48
8267	14/11/2023	Invoice	5	M82674	ASB-FA-F001-00055050	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8268	14/11/2023	Invoice	5	M82684	ASB-FA-F001-00055051	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	446.12
8269	14/11/2023	Invoice	5	M82694	ASB-FA-F001-00055052	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,568.97
8272	14/11/2023	Invoice	5	M82724	ASB-FA-F001-00055053	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	583.39
8273	14/11/2023	Invoice	5	M82734	ASB-FA-F001-00055054	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	308.85
8274	20/11/2023	Invoice	5	M82744	ASB-FA-F001-00055197	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	305.78
8275	14/11/2023	Invoice	5	M82754	ASB-FA-F001-00055055	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	892.24
8276	02/11/2023	RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	5	M82761	AD-13	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		98.95
8279	13/11/2023	AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	5	M82791	AD-14	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	.03
8280	02/11/2023	RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	5	M82802	AD-15	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		112.00
8281	14/11/2023	OC 6001107338 / HES 1001864945	5	M82814	ASB-FA-F001-00055008	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	218.33
8282	13/11/2023	AJUSTE REDONDEO PAGO IGV RETENC 10/2023	5	M82821	AD-16	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	.46
8283	14/11/2023	Invoice	5	M82834	ASB-FA-F001-00055056	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	837.33
8284	14/11/2023	Invoice	5	M82844	ASB-FA-F001-00055057	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,745.36
8285	14/11/2023	Invoice	5	M82854	ASB-FA-F001-00055058	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,059.02
8286	14/11/2023	Invoice	5	M82864	ASB-FA-F001-00055059	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	713.79

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
8287	14/11/2023	Invoice	5	M82874	ASB-FA-F001-00055060	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	583.39
8288	14/11/2023	Invoice	5	M82884	ASB-FA-F001-00055061	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,235.41
8289	14/11/2023	OC 6001107001 / HES 1001864940	5	M82894	ASB-FA-F001-00055009	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	128.17
8290	21/11/2023	Invoice	5	M82904	ASB-FA-F001-00055209	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,214.68
8291	14/11/2023	Invoice	5	M82914	ASB-FA-F001-00055062	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,745.36
8292	14/11/2023	OS2300298 / HES 1000126007	5	M82924	ASB-FA-F001-00055063	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	652.02
8293	02/11/2023	RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	5	M82931	AD-17	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		57.00
8294	14/11/2023	Invoice	5	M82944	ASB-FA-F001-00055064	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,956.07
8395	14/11/2023	Invoice	5	M83954	ASB-FA-F001-00055065	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,294.43
8396	14/11/2023	Invoice	5	M83964	ASB-FA-F001-00055066	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	772.20
8397	14/11/2023	Invoice	5	M83974	ASB-FA-F001-00055067	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,132.46
8398	14/11/2023	Invoice	5	M83984	ASB-FA-F001-00055068	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,715.85
8399	14/11/2023	Invoice	5	M83994	ASB-FA-F001-00055069	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	652.02
8401	14/11/2023	Invoice	5	M84014	ASB-FA-F001-00055070	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	205.90
8403	21/11/2023	Invoice	5	M84034	ASB-FA-F001-00055240	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	877.27
8404	20/11/2023	Invoice	5	M84044	ASB-FA-F001-00055196	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	5,096.25
8405	02/11/2023	DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	5	M84051		4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	179.20	0.00
8406	02/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	5	M84061		4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	223.00	0.00
8407	02/11/2023	PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	5	M84071	6	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	207.40	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
8505	14/11/2023	Invoice	5	M85054	ASB-FA-F001-00055019	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	116.15
8606	14/11/2023	OC 6001107149 /HES 1001864962	5	M86064	ASB-FA-F001-00055020	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	248.30
8607	14/11/2023	Invoice	5	M86072	ASB-FA-F001-00055021	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	94.50
8608	02/11/2023	PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	5	M86081	AD-18	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5,607.00
8609	14/11/2023	Invoice	5	M86092	ASB-FA-F001-00055022	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	32.40
8610	14/11/2023	Invoice	5	M86104	ASB-FA-F001-00055023	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	398.47
8611	14/11/2023	Invoice	5	M86114	ASB-FA-F001-00055024	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	108.90
8612	14/11/2023	Invoice	5	M86124	ASB-FA-F001-00055025	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	451.31
8613	03/11/2023	ITF	5	M86131	AD-19	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		16.35
8614	14/11/2023	Invoice	5	M86144	ASB-FA-F001-00055026	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	561.42
8615	03/11/2023	COMISION CCE HAB 023316	5	M86151	AD-20	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5.50
8616	14/11/2023	Invoice	5	M86162	ASB-FA-F001-00055012	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	105.30
8617	14/11/2023	Invoice	5	M86174	ASB-FA-F001-00055013	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	820.62
8618	03/11/2023	COMISION CCE PRO 023283	5	M86181	AD-21	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5.00
8619	14/11/2023	Invoice	5	M86192	ASB-FA-F001-00055014	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	18.90
8720	03/11/2023	DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	5	M87201	AD-22	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIO.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		350.50
8721	14/11/2023	Invoice	5	M87212	ASB-FA-F001-00055015	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	44.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
8722	03/11/2023	DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/ C. WONG	5	M87221	AD-23	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI R CUENTA-1413101-L7	0.00	72.37
8723	14/11/2023	Invoice	5	M87232	ASB-FA-F001-00055016	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	64.80
8724	14/11/2023	Invoice	5	M87242	ASB-FA-F001-00055017	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	19.80
8725	14/11/2023	Invoice	5	M87254	ASB-FA-F001-00055018	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	203.50
8726	03/11/2023	PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	5	M87261	7	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212 01-L7	449.00	0.00
8727	06/11/2023	CR-E001-1064	5	M87271	AD-24	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	12.60
8728	01/11/2023	SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	5	M872815	FA-FF01-493046	6311201	6311201 DE PASAJEROS-631 1201-L7	45.51	0.00
8729	03/11/2023	TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	5	M87291	AD-25	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	39,656.73
8730	03/11/2023	TLC-023316 / ABONO VACACIONES	5	M87301	AD-26	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	6,533.60
8731	03/11/2023	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE / MES SETIEMBRE	5	M87311	8	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212 01-L7	205.04	0.00
8732	03/11/2023	TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	5	M87321	9	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212 01-L7	229.22	0.00
8733	03/11/2023	GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES OCTUBRE	5	M87331	10	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212 01-L7	243.00	0.00
8734	03/11/2023	SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	5	M87341	11	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212 01-L7	216.76	0.00
8735	03/11/2023	ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	5	M87351	12	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212 01-L7	291.00	0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
8736	03/11/2023	TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	5	M87361		4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-01-L7 VAN	21,291.60 7,873.16	0.00 26,220.42
							VIENE	7,873.16	26,220.42
8737	03/11/2023	1ERA INT. SERV. DE MNTTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	5	M87371	13	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-01-L7	21,291.62	0.00
8738	03/11/2023	SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	5	M87381	14	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-01-L7	21,291.14	0.00
8739	03/11/2023	SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	5	M87391		4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-01-L7	21,291.80	0.00
8831	06/11/2023	CR-E001-1066	5	M88311	AD-27	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	106.06
8833	30/11/2023	OC 4501319368 / HES 1000613449	5	M88334	ASB-FA-F001-00055319	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,681.65
8834	14/11/2023	Invoice	5	M88344	ASB-FA-F001-00055072	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	892.24
8835	20/11/2023	Invoice	5	M88354	ASB-FA-F001-00055187	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	577.58
8836	22/11/2023	Invoice	5	M88364	ASB-FA-F001-00055270	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,112.27
8837	14/11/2023	Invoice	5	M88374	ASB-FA-F001-00055073	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,745.36
8838	14/11/2023	Invoice	5	M88384	ASB-FA-F001-00055074	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	4,118.04
8839	14/11/2023	Invoice	5	M88394	ASB-FA-F001-00055075	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	409.58
8840	14/11/2023	Invoice	5	M88404	ASB-FA-F001-00055076	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,235.41
8842	14/11/2023	Invoice	5	M88424	ASB-FA-F001-00055077	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	4,529.84
8843	20/11/2023	Invoice	5	M88434	ASB-FA-F001-00055198	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	594.00
8846	14/11/2023	Invoice	5	M88464	ASB-FA-F001-00055079	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	446.12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
8847	14/11/2023	Invoice	5	M88474	ASB-FA-F001-00055080	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	446.12
8848	20/11/2023	Invoice	5	M88484	ASB-FA-F001-00055199	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	883.35
8849	14/11/2023	Invoice	5	M88494	ASB-FA-F001-00055081	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,338.36
8850	14/11/2023	Invoice	5	M88504	ASB-FA-F001-00055082	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	583.39
8851	14/11/2023	Invoice	5	M88514	ASB-FA-F001-00055083	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	583.39
8853	21/11/2023	Invoice	5	M88534	ASB-FA-F001-00055241	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	303.67
8854	14/11/2023	Invoice	5	M88544	ASB-FA-F001-00055085	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,201.10
8856	14/11/2023	Invoice	5	M88564	ASB-FA-F001-00055086	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	446.12
8857	14/11/2023	Invoice	5	M88574	ASB-FA-F001-00055087	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	4,118.04
8860	14/11/2023	Invoice	5	M88604	ASB-FA-F001-00055088	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,568.97
8863	14/11/2023	Invoice	5	M88634	ASB-FA-F001-00055089	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,059.02
8864	20/11/2023	OC 4400060265	5	M88644	ASB-FA-F001-00055200	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	781.43
8866	09/11/2023	COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	5	M88662	FA-E001-147	4011101	4011101 PE-IGV Compras	93.05	0.00
8867	13/11/2023	CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	5	M88672	FA-E001-148	4011101	4011101 PE-IGV Compras	73.98	0.00
8868	15/11/2023	Invoice	5	M88682	ASB-FA-F001-00055094	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	8.10
8869	28/11/2023	CAJA CHICA NOVIEMBRE II	5	M886936	ER-6	4011101	4011101 PE-IGV Compras	137.13	0.00
8870	15/11/2023	Invoice	5	M88702	ASB-FA-F001-00055095	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	40.50
8871	15/11/2023	Invoice	5	M88712	ASB-FA-F001-00055096	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	105.30
8872	15/11/2023	Invoice	5	M88722	ASB-FA-F001-00055097	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	8.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
8873	13/11/2023	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HUANCAYO, TRUJILLO Y CUSCO Y PORTALES WEB + REDES SOCIALES E INFORME MENSUAL NOVIEMBRE - 2023	5	M88735	FA-E001-7878	4011101	4011101 PE-IGV Compras	657.00	0.00
8874	06/11/2023	PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA PK-25894	5	M88742	FA-F001-7146	4011101	4011101 PE-IGV Compras	97.96	0.00
8977	04/11/2023	SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIER OCTUBRE	5	M897720	FA-E001-166	4011101	4011101 PE-IGV Compras	331.20	0.00
8978	03/11/2023	PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	5	M89781		4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	421.20	0.00
8982	15/11/2023	Invoice	5	M89822	ASB-FA-F001-00055098	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	8.10
8984	15/11/2023	Invoice	5	M89842	ASB-FA-F001-00055099	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	18.00
8986	15/11/2023	Invoice	5	M89862	ASB-FA-F001-00055100	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	9.00
8987	06/11/2023	ITF	5	M89871	AD-28	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		21.20
8989	15/11/2023	Invoice	5	M89892	ASB-FA-F001-00055101	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	8.10
8990	06/11/2023	COMISION PAGO DETRACCION	5	M89901	AD-29	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50
8992	15/11/2023	Invoice	5	M89922	ASB-FA-F001-00055092	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	72.00
8993	06/11/2023	COMISION CCE PRO 023286	5	M89931	AD-30	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2.50
8995	15/11/2023	Invoice	5	M89952	ASB-FA-F001-00055093	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	8.10
8996	06/11/2023	00819727 / PAGO CUOTA 19/150 PRESTAMO BCP	5	M89962	AD-31	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		46,209.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
8998	06/11/2023	SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	5	M89981	15	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	95.28	0.00
8999	06/11/2023	INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	5	M89991	16	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	18.30	0.00
9098	06/11/2023	PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	5	M90981	AD-32	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	2,619.60	
9099	06/11/2023	COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	5	M90991	AD-33	4699107	4699107 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1101-1001-6656 MNL- M.N-4 699107-L7	13.00	
9100	06/11/2023	PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	5	M91001	AD-34	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	1,280.00	
9101	06/11/2023	Journal	5	M91011	AD-35	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N- 4699105-L7	13.00	
9102	06/11/2023	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	5	M91021	AD-36	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	1,224.99	
9104	01/10/2023	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M91042	RS-SS01-1137542	4011101	4011101 PE-IGV Compras 244.75		0.00
9105	06/11/2023	07744131 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	5	M91051	AD-37	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	175,663.23	
9106	06/11/2023	07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	5	M91061	AD-38	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	33,294.68	
9107	06/11/2023	02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	5	M91071	AD-39	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	56,763.47	
9108	06/11/2023	02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	5	M91081	AD-40	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	37,249.33	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
9109	06/11/2023	02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	5	M91091	AD-41	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		15,845.42
9110	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M91102	RS-SS01-1137537	4011101	4011101 PE-IGV Compras 116.19	116.19	0.00
9111	06/11/2023	02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	5	M91111	AD-42	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		13,134.91
9112	06/11/2023	02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	5	M91121	AD-43	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		12,779.93
9113	06/11/2023	02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	5	M91131	AD-44	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		8,021.74
9114	06/11/2023	02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	5	M91141	AD-45	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5,511.21
9115	06/11/2023	02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	5	M91151	AD-46	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		4,681.12
9116	06/11/2023	02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	5	M91161	AD-47	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2,731.62
9117	06/11/2023	02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	5	M91172	AD-48	6391102	6391102 COMISIONES-639114.30 02-L7		0.00
9118	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M91182	RS-SS01-1137356	4011101	4011101 PE-IGV Compras 2,023.04	2,023.04	0.00
9119	06/11/2023	02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	5	M91191	AD-49	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2,102.73
9120	06/11/2023	02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	5	M91201	AD-50	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1,701.08
9121	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M91212	RS-SS01-1137532	4011101	4011101 PE-IGV Compras 3,321.01	3,321.01	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
9122	06/11/2023	02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	5	M91221	AD-51	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1,194.44
9123	06/11/2023	07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	5	M91231	AD-52	4151101	4151101 CTS POR PAGAR-410.00 51101-L7		2,466.73
9124	15/11/2023	SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEAM H 2023 - FICO	5	M91245	FA-F001-2409	4011101	4011101 PE-IGV Compras 1,440.00		0.00
9125	07/11/2023	07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	5	M91251	AD-53	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIO.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		321.00
9126	07/10/2023	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	5	M91262	RS-S001-247465	4011101	4011101 PE-IGV Compras 399.60		0.00
9127	07/11/2023	00 / REGULARIZACION ITF	5	M91271	AD-54	6412101	6412101 IMPUESTO A LAS T0.00 RANSACCIONES FINANCIER AS-6412101-L7		.10
9128	01/10/2023	SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M91282	RS-SS01-1137712	4011101	4011101 PE-IGV Compras 244.75		0.00
9129	07/11/2023	00 / ITF	5	M91291	AD-55	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1.65
9130	07/11/2023	08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	5	M91301	AD-56	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2,466.73
9131	07/11/2023	ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	5	M91311	17	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIO.00 R CUENTA-1413101-L7		0.00
9233	01/10/2023	SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	5	M92333	RS-SS01-1137538	4011101	4011101 PE-IGV Compras 437.41		0.00
9236	09/11/2023	06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	5	M92361	AD-57	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIO.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		636.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
9237	09/11/2023	00 / ITF	5	M92371	AD-58	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		7.25
9238	09/11/2023	00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	5	M92381	AD-59	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		22,847.55
9239	09/11/2023	00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	5	M92391	AD-60	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		14,354.68
9240	09/11/2023	00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	5	M92401	AD-61	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		9,253.76
9241	09/11/2023	00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	5	M92411	AD-62	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5,285.14
9242	09/11/2023	08662203 / ABONO LIQUIDACION	5	M92421	AD-63	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		6,253.60
9243	09/11/2023	08419306 / ABONO VACACIONES	5	M92431	AD-64	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		511.01
9244	09/11/2023	00 / TELMEX 00003522	5	M92441	AD-65	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		292.37
9245	10/11/2023	06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	5	M92451	AD-66	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		744.00
9246	10/11/2023	07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	5	M92461	AD-67	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		297.00
9247	10/11/2023	06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	5	M92471	AD-68	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		142.00
9249	10/11/2023	CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	5	M92491	18	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA-1413101-L7	142.16	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
9254	10/11/2023	03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	5	M92541	2	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	0.00
9256	10/11/2023	00 / ITF	5	M92561	AD-69	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	19.95
9257	10/11/2023	09259601 / COMISION CCE PRO 023326	5	M92571	AD-70	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	5.00
9258	10/11/2023	RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANTAS	5	M92585	FA-F001-116875	4011101	4011101 PE-IGV Compras	992.85	0.00
9259	03/11/2023	00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	5	M92591	AD-71	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7	0.00	12.60
9264	15/11/2023	N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	5	M92644	ASB-FA-F001-00055107	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,237.35
9265	21/10/2023	Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 2023	5	M92654	RS-S002-47389337	4011101	4011101 PE-IGV Compras	6.81	0.00
9266	15/11/2023	OC 4505685952 / HES 1006790140	5	M92664	ASB-FA-F001-00055108	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	897.42
9267	09/11/2023	Servicio de agua sede San Borja Suministro 2775601 octubdre 2023	5	M92672	RS-S104-17066313	4011101	4011101 PE-IGV Compras	141.18	0.00
9268	16/11/2023	ROP 2023	5	M92684	ASB-FA-F001-00055109	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	448.47
9269	16/11/2023	INSCRIPCION ROP 2023	5	M92694	ASB-FA-F001-00055110	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	298.98
9271	22/11/2023	INSCRIPCION ROP 2023	5	M92714	ASB-FA-F001-00055268	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	148.30
9272	08/11/2023	INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	5	M92722	RS-S001-6372078	4011101	4011101 PE-IGV Compras	68.49	0.00
9274	27/10/2023	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	5	M92743	ER-8	6311201	6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7	354.00	0.00
9475	16/11/2023	ROP 2023	5	M94754	ASB-NC-F001-00002284	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	150.36	0.00
9576	16/11/2023	Invoice	5	M95764	ASB-FA-F001-00055116	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,038.50



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
9678	20/11/2023	Invoice	5	M96784	ASB-FA-F001-00055191	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	448.24
9679	16/11/2023	Invoice	5	M96794	ASB-FA-F001-00055117	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	679.50
9680	17/11/2023	OC 4504173766 / HES 1000406100	5	M96804	ASB-FA-F001-00055142	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	635.51
9681	16/11/2023	Invoice	5	M96814	ASB-FA-F001-00055118	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	235.86
9683	16/11/2023	Invoice	5	M96834	ASB-FA-F001-00055119	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,396.83
9684	22/11/2023	OC 4530019341	5	M96842	ASB-FA-F001-00055251	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	73.29
9685	22/11/2023	OC 4530019343	5	M96852	ASB-FA-F001-00055252	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	69.21
9686	22/11/2023	OC 4530019342	5	M96864	ASB-FA-F001-00055253	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	265.33
9687	22/11/2023	OC 4530019345	5	M96872	ASB-FA-F001-00055254	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	92.35
9688	02/11/2023	00 / ITF	5	M96881	AD-73	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		30.30
9689	22/11/2023	OC 4530019344	5	M96892	ASB-FA-F001-00055255	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	72.80
9690	03/11/2023	00 / ITF	5	M96901	AD-74	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		1.90
9691	06/11/2023	00 / ITF	5	M96911	AD-75	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		.35
9692	10/11/2023	00 / ITF	5	M96921	AD-76	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		2.50
9693	14/11/2023	00 / ITF	5	M96931	AD-77	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		4.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
9694	15/11/2023	SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE NOVIEMBRE QUE SE REALIZARÁ EN CAJAMARCA EN EL HOTEL CONTINENTAL DE 10 A 12 A. M. POR EL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE.	5	M96941	RH-E001-213	6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO S-6393115-L7	0.00	0.00
9696	16/11/2023	COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE. DÍA: 16 DE NOVIEMBRE - LUGAR: INSTITUTO EDUCATIVO LA SALLE - DIRECCIÓN: Av. La Salle 107-109, Arequipa - COFFEE: PAN CON POLLO + VASO DE CHICHA (DENTRO DE BOLSAS DE PAPEL CADA COMBO COMO LONCHERA PARA SOLO REPARTIR)	5	M96962	FA-E001-4	4011101	4011101 PE-IGV Compras	85.42	0.00
9697	15/11/2023	CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DEL 16 DE NOVIEMBRE POR EL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE (CONCURSO BCP) DE 2 A 4 P. M. EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE AREQUIPA (av. La Salle 107-109, Arequipa). SE BUSCA QUE CAPTURE EL EVENTO, PREMIACIÓN DE EQUIPOS, FOTOS POR EQUIPOS Y GRUPAL, JURADO, ETC.	5	M96971	RH-E001-17	6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO S-6393115-L7	0.00	0.00
9698	06/11/2023	00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	5	M96981	AD-78	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		5.40
9699	07/11/2023	00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	5	M96991	AD-79	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		1.80

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
9901	02/11/2023	00/ITF	5	M99011	AD-80	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.58
9902	03/11/2023	00/ITF	5	M99021	AD-81	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.76
9903	06/11/2023	00/ITF	5	M99031	AD-82	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.38
9904	16/11/2023	INSCRIPCION ROP 2023	5	M99044	ASB-FA-F001-00055112	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	149.49
9905	07/11/2023	00/ITF	5	M99051	AD-83	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.19
9907	08/11/2023	00/ITF	5	M99071	AD-84	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.94
9908	09/11/2023	00/ITF	5	M99081	AD-85	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.19
9909	10/11/2023	00/ITF	5	M99091	AD-86	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		7.02
9910	10/11/2023	CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD IMPLEMENTER MAURICE FRAYSSINET Y MILTON GUEVARA	5	M99101		4212201	4212201 EMITIDAS ME-421221.74 01-L7		0.00
10010	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M100101	86	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421221.96 01-L7		0.00
10011	10/11/2023	PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	5	M100111	AD-87	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.19
10012	02/11/2023	00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	5	M100121	AD-88	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		9.61
10013	03/11/2023	00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	5	M100131	AD-89	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		19.04

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10014	06/11/2023	00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	5	M100141	AD-90	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		9.40
10015	10/11/2023	MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACIONAL (ROP) QUE SE REALIZA 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE POR ZOOM	5	M100151	RH-E001-428	6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO S-6393115-L7	0.00	0.00
10016	07/11/2023	00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	5	M100161	AD-91	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		7.53
10017	16/11/2023	CPE-EXCEDENTE	5	M100172	ASB-NC-F001-00002285	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	42.54	0.00
10018	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M100181	87	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
10019	16/11/2023	Invoice	5	M100194	ASB-FA-F001-00055113	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	7,821.00
10020	08/11/2023	00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	5	M100201	AD-92	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		9.44
10021	09/11/2023	00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	5	M100211	AD-93	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		7.59
10022	16/11/2023	Credit Memo	5	M100224	ASB-NC-F001-00002286	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	7,821.00	0.00
10023	16/11/2023	Invoice	5	M100234	ASB-FA-F001-00055114	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	7,821.00
10024	16/11/2023	Credit Memo	5	M100244	ASB-NC-F001-00002287	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	7,821.00	0.00
10025	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M100251	88	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.09
10026	16/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M100264	ASB-NC-F001-00002288	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	1,095.96	0.00
10027	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M100271	89	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
10028	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M100281	90	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
10029	14/11/2023	DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	5	M100292	FA-F001-9367	4011101	4011101 PE-IGV Compras	104.29	0.00
10030	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M100301	91	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.24
10031	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M100311	92	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.02	0.00
10032	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M100321	93	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01
10033	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M100331	94	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.02	0.00
10034	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M100341	95	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.06	0.00
10035	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M100351	96	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01
10037	07/11/2023	00326400/ ITF	5	M100371	AD-94	1061102	1061102 IBK AH MN 200-32540.00 041470-1061102-L7		1.90
10039	13/11/2023	SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE AGUA DEL SOTANO. INCLUYE MATERIALES	5	M100397	FA-E001-1855	4011101	4011101 PE-IGV Compras	255.60	0.00
10040	16/11/2023	Invoice	5	M100404	ASB-FA-F001-00055120	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,853.80
10041	02/11/2023	EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	5	M100411	AD-95	1061102	1061102 IBK AH MN 200-32540.00 041470-1061102-L7		3.50
10042	16/11/2023	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	5	M100422	ASB-NC-F001-00002289	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	827.71	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10145	01/10/2023	INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	5	M101452	RS-S9AA-44637146	4011101	4011101 PE-IGV Compras	14.48	0.00
10146	16/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	5	M101464	ASB-FA-F001-00055121	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,095.96
10147	06/11/2023	VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO - INFORMES SECTORIALES - BANNERS PUBLICITARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2023	5	M101475	FA-E001-67	4011101	4011101 PE-IGV Compras	2,079.00	0.00
10148	14/11/2023	BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	5	M101482	FA-F007-12487	4011101	4011101 PE-IGV Compras	140.97	0.00
10249	16/11/2023	Fiesta navidad niños Asbanc 40%	5	M102495	FA-E001-366	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,570.15	0.00
10255	13/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	5	M102551	FA-FR01-5228326	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	13.60	0.00
10256	13/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	5	M102561	FA-FR01-5228361	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	36.22	0.00
10257	13/11/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	5	M102571	FA-FN01-14723765	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	115.00	0.00
10258	13/11/2023	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	5	M102581	FA-FN01-14723791	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	117.63	0.00
10261	14/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 13-11	5	M102611	FA-FR01-5236643	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	11.91	0.00
10262	14/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 10-11	5	M102621	FA-FR01-5236675	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	11.91	0.00
10263	14/11/2023	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	5	M102631	FA-FN01-14776239	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	11.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
10264	15/11/2023	COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	5	M102641	FA-FN01-14784679	6391102	6391102 COMISIONES-639114.00 02-L7		0.00
10265	15/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 14-11	5	M102651	FA-FR01-5248005	6391102	6391102 COMISIONES-639119.00 02-L7		0.00
10266	15/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 14-11	5	M102661	FA-FR01-5248040	6391102	6391102 COMISIONES-639111.89 02-L7		0.00
10267	16/11/2023	COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	5	M102671	FA-FN01-14809150	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		0.00
10268	16/11/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	5	M102681	FA-FN01-14829737	6391102	6391102 COMISIONES-639114.30 02-L7		0.00
10370	17/11/2023	00000010/1	5	M103701	00000010/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421204.29 01-L7		0.00
10371	17/11/2023	00000010/2	5	M103711	00000010/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421289.24 01-L7		0.00
10372	17/11/2023	00000010/3	5	M103721	00000010/3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421296.00 01-L7		0.00
10373	17/11/2023	00000010/4	5	M103731	00000010/4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421334.00 01-L7		0.00
10374	17/11/2023	00000010/5	5	M103741	00000010/5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421330.00 01-L7		0.00
10375	17/11/2023	00000010/6	5	M103751	00000010/6	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421379.00 01-L7		0.00
10376	17/11/2023	00000010/7	5	M103761	00000010/7	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421390.00 01-L7		0.00
10470	17/11/2023	ROP 2023	5	M104704	ASB-NC-F001-00002290	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	150.36	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
10886	15/11/2023	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5	M1088624	AD-97	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		73,957.00
10986	17/11/2023	00000013/1	5	M109861	00000013/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421,322.13 01-L7		0.00
10987	17/11/2023	00000013/2	5	M109871	00000013/2	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421,321.17 01-L7		0.00
10988	17/11/2023	00000013/3	5	M109881	00000013/3	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421,322.99 01-L7		0.00
10989	17/11/2023	00000013/4	5	M109891	00000013/4	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421,228.51 01-L7		0.00
10990	17/11/2023	00000013/5	5	M109901	00000013/5	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421,208.54 01-L7		0.00
10991	17/11/2023	00000013/6	5	M109911	00000013/6	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421,209.04 01-L7		0.00
10992	17/11/2023	00000013/7	5	M109921	00000013/7	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421,208.62 01-L7		0.00
10993	17/11/2023	PAG23-81	5	M109931	E001-00001067	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	43.57
10994	17/11/2023	00000013/8	5	M109941	00000013/8	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421,320.37 01-L7		0.00
10995	17/11/2023	PAG23-82	5	M109951	E001-00001068	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	55.98
							VAN	7,873.16	48,370.45
							VIENE	7,873.16	48,370.45



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
10996	17/11/2023	00000013/9	5	M109961	00000013/9	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	24.44	0.00
10997	17/11/2023	PAG23-83	5	M109971	E001-00001069	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	31.68
11086	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110861	112	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	24.35	0.00
11087	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110871	113	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	24.87	0.00
11088	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110881	114	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	28.08	0.00
11090	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110901	116	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	23.96	0.00
11091	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110911	117	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	21.09	0.00
11092	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110921	118	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	29.14	0.00
11093	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110931	119	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	26.14	0.00
11095	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110951	121	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	22.81	0.00
11096	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110961	122	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	23.60	0.00
11098	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110981	124	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	21.04	0.00
11099	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M110991	125	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	29.01	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11100	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M111001	126	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 .59 01-L7		0.00
11102	17/11/2023	00000014/1	5	M111021	00000014/1	4241101	4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00
11103	17/11/2023	00000014/2	5	M111031	00000014/2	4241101	4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00
11104	17/11/2023	00000014/3	5	M111041	00000014/3	4241101	4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00
11202	23/10/2023	TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	5	M112022	FA-E001-1705	4011101	4011101 PE-IGV Compras	38.14	0.00
11204	06/09/2023	INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	5	M112046	RS-SB01-410776177	4011101	4011101 PE-IGV Compras	106.96	0.00
11206	14/11/2023	ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN FINANICERA	5	M112062	FA-F431-59788	4011101	4011101 PE-IGV Compras	136.13	0.00
11207	06/09/2023	TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO Y MIGUEL VARGAS	5	M112073	RS-SB01-410802927	4011101	4011101 PE-IGV Compras	27.46	0.00
11208	17/11/2023	00000015/1	5	M112081	00000015/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121 01-L7	110.00	0.00
11209	17/11/2023	00000015/2	5	M112091	00000015/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121 01-L7	185.00	0.00
11210	17/11/2023	00000015/3	5	M112101	00000015/3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121 01-L7	160.00	0.00
11211	17/11/2023	00000015/4	5	M112111	00000015/4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121 01-L7	1,207.00	0.00
11212	17/11/2023	00000015/5	5	M112121	00000015/5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121 01-L7	1,058.19	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11309	10/11/2023	02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	5	M113091	19	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11311	14/11/2023	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad 2 Hito 6: Aprobación	5	M113117	FA-F001-7899	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.01
11312	06/09/2023	INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202249 Y 871202249	5	M113123	RS-SB01-410803206	4011101	4011101 PE-IGV Compras	21.05	0.00
11314	23/11/2023	Invoice	5	M113144	ASB-FA-F001-00055278	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	496.72
11315	14/11/2023	Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salida en Vivo	5	M113157	FA-F001-7900	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.01	0.00
11319	21/11/2023	Invoice	5	M113194	ASB-FA-F001-00055238	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	245.63
11320	20/11/2023	Invoice	5	M113204	ASB-FA-F001-00055201	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,522.31
11321	20/11/2023	Invoice	5	M113214	ASB-FA-F001-00055192	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	987.24
11322	14/11/2023	TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA WEB DE CANAL N, BRANDEADO, POST VIDEO EN FACEBOOK, COBERTURAS EXCLUSIVAS, ENLACE EN VIVO ENTREVISTAS Y CONTENIDO DE INTERES	5	M113227	FA-F020-88555	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.01
11323	20/11/2023	Invoice	5	M113234	ASB-FA-F001-00055188	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	845.52
11325	20/11/2023	Invoice	5	M113254	ASB-FA-F001-00055183	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,267.92
11326	17/11/2023	Invoice	5	M113264	ASB-FA-F001-00055147	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	570.33
11328	17/11/2023	Invoice	5	M113284	ASB-FA-F001-00055144	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	244.43
11329	17/11/2023	Invoice	5	M113294	ASB-FA-F001-00055145	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	611.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11430	17/11/2023	Invoice	5	M114304	ASB-FA-F001-00055146	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	645.01
11431	10/11/2023	ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	5	M114311	20	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	40.00	0.00
11533	17/11/2023	Invoice	5	M115334	ASB-FA-F001-00055129	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,132.06
11534	15/11/2023	CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (CONTENIDO, HISTORIAS, REPOST,RRSS) (PHILLIP CHUJOY y TECNOLOGIA PARA MI) ( 2 VIDEOS 1 X CADA INFLUENCER).	5	M115345	FA-F001-7138	4011101	4011101 PE-IGV Compras	4,017.60	0.00
11537	07/11/2023	SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LIQUIDACION PROYECTO AYABACA - OXI OCTUBRE 2023	5	M115375	FA-F001-8844	4011101	4011101 PE-IGV Compras	261.00	0.00
11539	17/11/2023	00000016/1	5	M115391	00000016/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212 01-L7	50.00	0.00
11540	17/11/2023	00000016/2	5	M115401	00000016/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212 01-L7	47,947.33	0.00
11643	06/09/2023	INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	5	M116432	RS-SB01-410903345	4011101	4011101 PE-IGV Compras	10.52	0.00
11648	07/11/2023	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBRE 2023	5	M116486	FA-E001-26217	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.45	0.00
11651	21/11/2023	Invoice	5	M116514	ASB-FA-F001-00055244	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	5,000.00
11653	21/11/2023	Invoice	5	M116534	ASB-FA-F001-00055242	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,566.64
11654	23/11/2023	OC 6001121640 / HES 1001889091	5	M116544	ASB-FA-F001-00055282	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	448.30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
11655	07/11/2023	ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	5	M116556	FA-E001-26218	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.38
11656	21/11/2023	Invoice	5	M116564	ASB-FA-F001-00055245	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	415.99
11657	21/11/2023	Invoice	5	M116574	ASB-FA-F001-00055243	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	310.99
11659	21/11/2023	Invoice	5	M116594	ASB-FA-F001-00055246	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	191.84
11660	21/11/2023	Invoice	5	M116604	ASB-FA-F001-00055247	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	169.63
11661	07/11/2023	ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	5	M116617	FA-E001-26219	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.03
11662	21/11/2023	Invoice	5	M116624	ASB-FA-F001-00055248	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	155.49
11663	21/11/2023	Invoice	5	M116632	ASB-FA-F001-00055249	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	74.72
11666	16/11/2023	Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implementación SS.No2019_SET_002.00_ASBANC/MES NOVIEMBRE	5	M116667	FA-F001-8908	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
11667	17/11/2023	Credit Memo	5	M116674	ASB-NC-F001-00002291	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	781.43	0.00
11668	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M116681	127	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
11669	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M116691	128	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
11670	06/09/2023	TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	5	M1167026	RS-SB01-410746935	4011101	4011101 PE-IGV Compras	824.60	0.00
11671	15/11/2023	GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	5	M116715	FA-E001-392	4011101	4011101 PE-IGV Compras	6,840.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
11673	01/10/2023	TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	5	M116734	RS-S9AA-44331136	4011101	4011101 PE-IGV Compras	406.72	0.00
11674	20/11/2023	Invoice	5	M116744	ASB-FA-F001-00055194	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	197.06
11675	20/11/2023	Invoice	5	M116754	ASB-FA-F001-00055195	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	815.40
11676	13/11/2023	Descuento global	5	M116762	NC-FNC2-412	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	33.00
11678	01/10/2023	TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	5	M116784	RS-S9AA-43974326	4011101	4011101 PE-IGV Compras	8.33	0.00
11680	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	5	M116801	21	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	293.50	0.00
11681	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	5	M116811	22	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	200.00	0.00
11682	02/11/2023	ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	5	M116821	23	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	910.00	0.00
11683	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	5	M116831	24	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	850.00	0.00
11684	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	5	M116841	25	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	600.00	0.00
11685	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	5	M116851	26	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	650.00	0.00
11686	02/11/2023	ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	5	M116861	27	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	717.50	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
11687	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	5	M116871	28	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	75.90	0.00
11688	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	5	M116881	29	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	80.00	0.00
11689	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	5	M116891	30	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	78.00	0.00
11690	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	5	M116901	31	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	82.00	0.00
11691	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	5	M116911	32	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	85.00	0.00
11692	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	5	M116921	33	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	82.00	0.00
11693	02/11/2023	ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	5	M116931	34	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	89.00	0.00
11694	02/11/2023	ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	5	M116941	35	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	84.00	0.00
11695	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	5	M116951	36	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	80.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
11696	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	5	M116961	37	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11697	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	5	M116971	38	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11698	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	5	M116981	39	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11699	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	5	M116991	40	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11700	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	5	M117001	41	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11701	02/11/2023	ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	5	M117011	42	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11702	02/11/2023	ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	5	M117021	43	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11703	02/11/2023	ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	5	M117031	44	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11704	02/11/2023	ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	5	M117041	45	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
11705	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	5	M117051	46	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11706	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	5	M117061	47	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11707	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	5	M117071	48	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11708	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	5	M117081	49	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11709	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	5	M117091	50	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11710	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	5	M117101	51	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11711	02/11/2023	ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	5	M117111	52	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11712	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	5	M117121	53	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
11713	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	5	M117131	54	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
11714	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	5	M117141	55	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	830.00	0.00
11715	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	5	M117151	56	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	830.00	0.00
11716	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	5	M117161	57	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	830.00	0.00
11717	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	5	M117171	58	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	750.00	0.00
11718	02/11/2023	ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	5	M117181	59	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	930.00	0.00
11719	02/11/2023	ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	5	M117191	60	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	268.00	0.00
11720	02/11/2023	ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	5	M117201	61	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	800.00	0.00
11721	02/11/2023	ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	5	M117211	62	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	800.00	0.00
11722	02/11/2023	ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	5	M117221	63	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	830.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
11723	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	5	M117231	64	1413102	1413102 ENTREGAS A RENT R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	730.00	0.00
11724	02/11/2023	ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	5	M117241	65	1413102	1413102 ENTREGAS A RENT R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	500.00	0.00
11780	16/11/2023	CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-11	5	M117802	FA-E001-149	4011101	4011101 PE-IGV Compras	64.07	0.00
11781	05/10/2023	TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	5	M117817	RS-S1AA-28719218	4011101	4011101 PE-IGV Compras	51.95	0.00
11782	02/11/2023	ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	5	M117821	66	1413102	1413102 ENTREGAS A RENT R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	730.00	0.00
11883	23/11/2023	PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	5	M118834	ASB-FA-F001-00055279	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	11,451.97
11884	15/11/2023	CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES - OCTUBRE	5	M118842	RH-E001-156	4017201	4017201 PE-Renta de cuarta c ategoría-L5	0.00	420.00
12086	31/10/2023	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO 1384357	5	M120864	RS-S002-47706495	4011101	4011101 PE-IGV Compras	2,339.15	0.00
12087	16/11/2023	Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-Ago23 - IMPL- Reportes regulatorio-Ago23	5	M120877	FA-F003-6579	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.03
12088	20/11/2023	PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA PL-25945	5	M120882	FA-F001-9404	4011101	4011101 PE-IGV Compras	67.95	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12089	17/11/2023	SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 10/11/23	5	M120891	RH-E001-63	6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO S-6393115-L7	0.00	0.00
12090	01/09/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	5	M120902	RS-SS01-1109806	4011101	4011101 PE-IGV Compras	9.72	0.00
12091	01/09/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	5	M120912	RS-SS01-1109807	4011101	4011101 PE-IGV Compras	24.30	0.00
12092	16/11/2023	ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	5	M120922	FA-F001-390	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,733.63	0.00
12093	01/09/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	5	M120932	RS-SS01-1109809	4011101	4011101 PE-IGV Compras	349.68	0.00
12094	01/09/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	5	M120942	RS-SS01-1109810	4011101	4011101 PE-IGV Compras	111.91	0.00
12095	17/11/2023	SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE. PAGO 28-11	5	M120954	FA-E001-9	4011101	4011101 PE-IGV Compras	450.00	0.00
12096	01/09/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	5	M120962	RS-SS01-1109812	4011101	4011101 PE-IGV Compras	52.54	0.00
12097	01/09/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023	5	M120972	RS-SS01-1109813	4011101	4011101 PE-IGV Compras	145.80	0.00
12101	01/09/2023	TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	5	M121012	RS-0200-6514	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1.51	0.00
12103	16/11/2023	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SETIEMBRE	5	M121035	FA-F003-43507	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,044.00	0.00
12104	01/09/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	5	M121042	RS-SS01-1109808	4011101	4011101 PE-IGV Compras	77.76	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
12105	20/11/2023	ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES DE NOVIEMBRE	5	M121055	FA-F001-7157	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,880.00	0.00
12106	20/11/2023	SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES OCTUBRE 2023	5	M121064	ASB-FA-F001-00055176	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	10,949.40
12107	16/11/2023	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	5	M121075	FA-E001-60	4011101	4011101 PE-IGV Compras	196.20	0.00
12109	20/11/2023	DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES OCTUBRE 2023	5	M121094	ASB-NC-F001-00002292	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	10,949.40	0.00
12111	01/09/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 12891380 - AGOSTO2023	5	M121112	RS-SS01-1109811	4011101	4011101 PE-IGV Compras	40.50	0.00
12219	20/11/2023	DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREGADO PARA ANGELA TALLEDO NOVIEMBRE 2023	5	M122192	FA-E001-49	4011101	4011101 PE-IGV Compras	26.39	0.00
12320	10/11/2023	EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GXA54256A546E NG-000000997513647	5	M123202	FA-F179-493701	4011101	4011101 PE-IGV Compras	255.36	0.00
12326	17/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 16-11	5	M123261	FA-FR01-5263077	6391102	6391102 COMISIONES-639102-L7	116.97	0.00
12327	20/11/2023	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	5	M123271	FA-FN01-15159236	6391102	6391102 COMISIONES-639102-L7	132.50	0.00
12328	20/11/2023	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	5	M123281	FA-FN01-15159263	6391102	6391102 COMISIONES-639102-L7	115.10	0.00
12329	20/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 17-11	5	M123291	FA-FR01-5269571	6391102	6391102 COMISIONES-639102-L7	111.89	0.00
12435	20/11/2023	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.2023	5	M1243512	ER-9	4011101	4011101 PE-IGV Compras	228.80	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
12436	20/11/2023	SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPOTENCIADO)	5	M124365	FA-E001-231	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,612.44	0.00
12437	20/11/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPOTENCIADO)	5	M124375	FA-E001-232	4011101	4011101 PE-IGV Compras	494.18	0.00
12438	20/11/2023	SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINCIA (REPOTENCIACION)	5	M124385	FA-E001-233	4011101	4011101 PE-IGV Compras	279.30	0.00
12439	20/11/2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA REPOTENCIACION	5	M124395	FA-F001-7176	4011101	4011101 PE-IGV Compras	991.49	0.00
12440	15/11/2023	CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Professional 7.0. Usuario Hans Diaz	5	M124402	FA-F024-3448	1411101	1411101 PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7	75.00	0.00
12441	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M124414	RS-SS01-1137711	4011101	4011101 PE-IGV Compras	8,114.95	0.00
12442	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/PISB/ MES OCTUBRE	5	M124423	RS-SS01-1137540	4011101	4011101 PE-IGV Compras	567.27	0.00
12443	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ MES OCTUBRE	5	M124433	RS-SS01-1137710	4011101	4011101 PE-IGV Compras	2,080.45	0.00
12444	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ PISB/MES OCTUBRE	5	M124444	RS-SS01-1137533	4011101	4011101 PE-IGV Compras	29,164.34	0.00
12445	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M124452	RS-SS01-1137536	4011101	4011101 PE-IGV Compras	61.51	0.00
12446	17/11/2023	CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOQUE VIRTUAL QUE SE REALIZARÁ CON SISE EL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 10 A 12 A. M.	5	M124461	RH-E001-303	6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO S-6393115-L7	40.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
12447	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ PISB MES OCTUBRE	5	M124474	RS-SS01-1137534	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,411.00	0.00
12448	01/10/2023	SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ MES OCTUBRE	5	M124483	RS-SS01-1137709	4011101	4011101 PE-IGV Compras	293.89	0.00
12550	21/11/2023	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	5	M1255025	ER-11	4011101	4011101 PE-IGV Compras	17.36	0.00
12551	20/11/2023	GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS A LA GESTION DE OXI	5	M125515	FA-F001-3347	4011101	4011101 PE-IGV Compras	526.91	0.00
12554	17/10/2023	SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	5	M125544	RS-S104-16195433	4011101	4011101 PE-IGV Compras	410.01	0.00
12555	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M125554	ASB-FA-F001-00055235	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	471.02
12557	21/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M125574	ASB-FA-F001-00055236	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,367.07
12558	16/11/2023	00 / ITF	5	M125581	AD-98	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		.05
12559	17/11/2023	00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	5	M125591	3	1041101	1041101 BCP MN 191-003300.00 0-0-43-1041101-L7		0.00
12661	27/10/2023	SEGURO DE FOLA/GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	5	M126612	FA-F072-2869321	4011101	4011101 PE-IGV Compras	12.20	0.00
12662	21/11/2023	10095429292	5	M126621	RH-E001-13	6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES S-6329104-L7	2,450.00	0.00
12664	20/10/2023	DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	5	M126642	NCE-SG01-73414	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	76.74
12665	03/10/2023	SERV. COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	5	M126652	NCE-SG01-72655	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	116.19
12666	10/11/2023	EXCEDENTES - JUNIO 2023	5	M126662	NC-FNC2-408	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	1,319.28

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
12667	01/10/2023	SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	5	M126672	RS-SS01-1138531	4011101	4011101 PE-IGV Compras	145.80	0.00
12668	10/11/2023	EXCEDENTES - JULIO 2023	5	M126682	NC-FNC2-409	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	1,572.05
12669	09/11/2023	COB F001- 54023-54024 GNB	5	M126691	50	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7	88,286.42	
12770	06/10/2023	SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818036508/MES OCTUBRE	5	M127703	RS-SB01-420097551	4011101	4011101 PE-IGV Compras	21.05	0.00
12773	09/11/2023	COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDOS	5	M127731	51	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7	1,677.04	
12774	09/11/2023	COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDOS	5	M127741	AD-100	1041101	1041101 BCP MN 191-004300 0-0-43-1041101-L7	0.00	
12775	10/11/2023	EXCEDENTES - AGOSTO 2023	5	M127752	NC-FNC2-410	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	1,528.40
12777	06/10/2023	SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE/ CUENTA 818049759	5	M127772	RS-SB01-420097567	4011101	4011101 PE-IGV Compras	10.52	0.00
12778	10/11/2023	02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	5	M127781	67	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI R CUENTA-1413101-L7	0.00	0.00
12779	14/11/2023	02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	5	M127791	68	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI R CUENTA-1413101-L7	0.00	0.00
12780	10/11/2023	COB CAJA CENCOSUD	5	M127801	52	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7	27,209.33	
12783	10/11/2023	COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	5	M127831	53	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7	18,900.00	
12784	15/11/2023	02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	5	M127841	69	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI R CUENTA-1413101-L7	0.00	0.00
12785	15/11/2023	02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	5	M127851	AD-101	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	4.30	



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
12786	17/11/2023	FIRMA DE CONVENIO CONADIS - VOLANTES Y BOLSAS DE TELA NOTEX	5	M127865	FA-E001-295	6371106	6371106 OBSEQUIOS Y MENTORIAS CHANDISING-6371106-L7	0.00	0.00
12787	10/11/2023	COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	5	M127871	54	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7	4,514.95	
12788	14/11/2023	BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO 12 VOLTS 7. AMP. MARCA YUASA MOD. YUA-1270	5	M127884	FA-F007-12489	6561102	6561102 MATERIALES DE INVENTARIO TALACION-6561102-L7	26.19	0.00
12789	06/10/2023	SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	5	M127898	RS-SB01-420101813	4011101	4011101 PE-IGV Compras	106.95	0.00
12790	10/11/2023	COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	5	M127901	55	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7	2,773.89	
12891	13/11/2023	COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	5	M128911	56	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7	7,128.09	
12893	15/11/2023	02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	5	M128931	70	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDICION R CUENTA-1413101-L7	0.00	0.00
12894	17/11/2023	SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	5	M128941	FA-F072-2892625	6275101	6275101 EPS-6275101-L7	22,270.84	0.00
12895	21/11/2023	ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	5	M128952	NC-F001-292	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	67.95
12896	01/10/2023	PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	5	M128962	RS-0200-6977	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1.51	0.00
12897	14/11/2023	COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	5	M128971	57	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7	4,133.87	
12898	06/10/2023	TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO Y MIGUEL VARGAS	5	M128983	RS-SB01-420200825	4011101	4011101 PE-IGV Compras	27.46	0.00
12899	14/11/2023	COB F001-00054311 BCO COMERCIO	5	M128991	58	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7	2,303.81	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13000	15/11/2023	COB F001-00054315 SENCICO	5	M130001	59	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		8,540.00
13005	19/10/2023	DETECTOR PIR Y MICROONDAS/ INSTALACION TECNICOS	5	M130052	FA-F007-12309	4011101	4011101 PE-IGV Compras	65.51	0.00
13006	16/11/2023	COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	5	M130061	60	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		3,427.00
13007	17/11/2023	COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	5	M130073	61	6391102	6391102 COMISIONES-639112.34 02-L7		0.00
13008	19/10/2023	BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR/ INSTALACION TECNICOS	5	M130082	FA-F007-12308	4011101	4011101 PE-IGV Compras	491.94	0.00
13009	17/11/2023	COB F001-00054698 CMAC HYO	5	M130093	62	6391102	6391102 COMISIONES-639113.31 02-L7		0.00
13010	21/11/2023	CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	5	M130102	FA-E001-150	4011101	4011101 PE-IGV Compras	11.44	0.00
13012	17/11/2023	COB SB-FA CMAC HUANCAYO	5	M130123	63	6391102	6391102 COMISIONES-639113.65 02-L7		0.00
13013	19/10/2023	FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUNICADOR/ INSTALACION TECNICOS	5	M130132	FA-F007-12306	4011101	4011101 PE-IGV Compras	419.42	0.00
13014	19/10/2023	BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATERIA SECA/ INSTALACION TECNICOS	5	M130142	FA-F007-12305	4011101	4011101 PE-IGV Compras	362.81	0.00
13015	02/11/2023	ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	5	M130151	AD-102	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIO.00 R CUENTA-1413101-L7		750.00
13016	20/11/2023	COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	5	M130161	64	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		11,147.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13017	02/11/2023	ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	5	M130171	71	1413101	1413101 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA-1413101-L7	230.00	0.00
13018	19/10/2023	BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, RECEPTOR INALAMBRICO/INSTALACION TECNICOS	5	M130182	FA-F007-12304	4011101	4011101 PE-IGV Compras	167.89	0.00
13020	20/11/2023	COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	5	M130201	AD-103	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.90	0.00
13021	03/11/2023	COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	5	M130213	65	6391102	6391102 COMISIONES-63911 02-L7	3.50	0.00
13022	01/10/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 2023	5	M130222	RS-SS01-1138533	4011101	4011101 PE-IGV Compras	57.70	0.00
13023	06/11/2023	COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	5	M130231	66	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	7,984.51
13024	06/11/2023	COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	5	M130241	AD-104	7599102	7599102 AJUSTE POR REDON NDEO-7599102-L7	0.00	.06
13025	07/11/2023	COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	5	M130251	67	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	13,742.53
13026	03/11/2023	COB F001-00053942 COOP. ABACO	5	M130261	68	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	972.04
13027	25/10/2023	NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR/INSTALACION TECNICOS	5	M130272	NC-F007-955	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	295.16
13028	10/11/2023	COB BCPPAGO 001-054460	5	M130281	69	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	43,069.01
13029	03/10/2023	NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	5	M130292	NCE-SG01-72656	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	51.15

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13030	10/11/2023	COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	5	M130301	70	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		3,302.40
13031	10/11/2023	COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	5	M130311	AD-105	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		.29
13032	10/11/2023	COB BCPPAGO 001-054451	5	M130321	71	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,660.38
13033	10/11/2023	COB BCPPAGO 001-054449	5	M130331	72	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,277.21
13034	10/11/2023	COB BCPPAGO 001-054450	5	M130341	73	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		633.42
13035	10/11/2023	COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMERA	5	M130351	74	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		513.30
13036	14/11/2023	COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M130361	75	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		34,331.16
13037	15/10/2023	SERVICIO RDSI/COD. CLIENTE 0035-10/MES OCTUBRE	5	M130373	RS-S300-171482	4011101	4011101 PE-IGV Compras 4,446.00		0.00
13038	14/11/2023	COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M130381	76	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		34,331.16
13039	14/11/2023	COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M130391	77	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		16,405.82
13040	14/11/2023	COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M130401	78	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		320.96
13041	01/10/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	5	M130412	RS-SS01-1138528	4011101	4011101 PE-IGV Compras 24.30		0.00
13042	14/11/2023	COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	5	M130421	79	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		281.96

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
13043	16/11/2023	COB BCPPAGO 001-054544	5	M130431	80	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,817.20
13045	21/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 20-11	5	M130451	FA-FR01-5279088	6391102	6391102 COMISIONES-639111.87 02-L7		0.00
13046	01/11/2023	Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E ( 01/11/23- 30/11/23 ) - 30/30	5	M130462	FA-F015-203497	4011101	4011101 PE-IGV Compras	84.72	0.00
13047	21/11/2023	ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	5	M130477	FA-F001-393	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.01
13255	21/11/2023	COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	5	M132551	81	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		11,365.10
13256	21/11/2023	COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	5	M132561	82	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,586.65
13257	21/11/2023	COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	5	M132571	AD-107	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.27
13258	21/11/2023	COB F001-00054074 CITIBANK	5	M132581	83	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		287.92
13259	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M132594	ASB-FA-F001-00055256	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	241.56
13260	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M132602	ASB-FA-F001-00055257	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	21.96
13261	17/11/2023	COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	5	M132611	84	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		347,839.37
13262	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M132624	ASB-FA-F001-00055258	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	131.76
13363	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M133634	ASB-FA-F001-00055259	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	329.40
13364	21/11/2023	COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	5	M133641	85	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		25,876.03

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13365	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M133652	ASB-FA-F001-00055260	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	19.44
13366	01/10/2023	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO -6123300/MES SETIEMBRE	5	M133662	RS-SS01-1138534	4011101	4011101 PE-IGV Compras	97.53	0.00
13367	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M133672	ASB-FA-F001-00055261	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	38.88
13368	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M133682	ASB-FA-F001-00055262	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	19.44
13369	13/11/2023	COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	5	M133691	86	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	1,874.32
13370	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M133701	129	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	5.42	0.00
13371	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M133711	130	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	3.91
13372	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M133724	ASB-FA-F001-00055263	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	3,147.30
13373	16/11/2023	COB F00100054847/F00100054846/ F00100054675/F00100054674 BANK OF CHINA (PERU) S.A.	5	M133731	87	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	13,203.14
13374	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M133741	131	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	63.40
13375	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M133751	132	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	.01
13376	01/10/2023	SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	5	M133762	RS-SS01-1138530	4011101	4011101 PE-IGV Compras	77.76	0.00
13377	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M133772	ASB-FA-F001-00055264	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	96.48
13378	17/11/2023	COB F00100054593 INTERBANK	5	M133781	88	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	2,585.03

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13379	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M133791	133	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		41.12
13381	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M133814	ASB-FA-F001-00055266	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,157.76
13382	01/10/2023	SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	5	M133822	RS-SS01-1138529	4011101	4011101 PE-IGV Compras	9.72	0.00
13383	17/11/2023	SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADES PNP	5	M133835	FA-F001-14447	4011101	4011101 PE-IGV Compras	2,023.20	0.00
13384	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M133844	ASB-FA-F001-00055265	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	428.40
13385	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M133854	ASB-FA-F001-00055267	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	278.46
13386	20/11/2023	COB F00100054563/F00100054301/ F00100054564 INTERBANK	5	M133861	89	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		118,327.49
13387	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M133871	135	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,786.67
13388	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M133881	136	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.02
13391	21/11/2023	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE EL 18 DE NOVIEMBRE.	5	M133911	RH-E001-306	6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO S-6393115-L7	50.00	0.00
13392	10/11/2023	02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	5	M133921	73	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	100.00	0.00
13393	21/11/2023	COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	5	M133931	90	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		94,879.62
13394	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M133941	139	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.21

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
13395	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M133951	140	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,099.80
13396	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M133961	141	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
13399	01/10/2023	SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	5	M133994	RS-S9AA-44853097	4011101	4011101 PE-IGV Compras	613.00	0.00
13400	10/11/2023	02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	5	M134001	74	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	80.00	0.00
13401	17/11/2023	02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	5	M134011	4	1061201	1061201 BCP AH ME 1913-1900.00 82262-1-01-1061201-L7	1913-1900.00	0.00
13402	10/11/2023	02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	5	M134021	75	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	80.00	0.00
13403	03/11/2023	COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	5	M134031	91	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,522.76
13404	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M134041	144	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		42.83
13408	17/11/2023	02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	5	M134081	5	1061201	1061201 BCP AH ME 1913-1900.00 82262-1-01-1061201-L7	1913-1900.00	0.00
13409	10/11/2023	02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	5	M134091	76	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	80.00	0.00
13410	03/11/2023	COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	5	M134101	92	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,557.87
13411	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M134111	148	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		23.36



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
13412	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M134121	149	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
13415	10/11/2023	02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	5	M134151	77	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI- R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	80.00	0.00
13416	03/11/2023	COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	5	M134161	AD-108	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7	10.00	.34
13417	03/11/2023	COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	5	M134171	93	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	1,779.43
13418	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M134181	152	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	11.69
13419	10/11/2023	02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	5	M134191	78	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI- R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	75.00	0.00
13420	16/11/2023	00 / ITF	5	M134201	AD-109	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7	10.00	.57
13421	10/11/2023	02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	5	M134211	79	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI- R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	200.00	0.00
13522	01/10/2023	SERVICIO TELEFONICO N° 2891380/MES SETIEMBRE	5	M135222	RS-SS01-1138532	4011101	4011101 PE-IGV Compras	40.50	0.00
13523	03/11/2023	COB F00100054225 TECSUP N? 1	5	M135231	94	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	1,778.86
13524	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M135241	153	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	11.68

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13526	10/11/2023	02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	5	M135261	80	1413102	1413102 ENTREGAS A REN R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
13527	03/11/2023	COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	5	M135271	95	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,778.93
13528	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M135281	155	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.68
13530	10/11/2023	02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	5	M135301	81	1413102	1413102 ENTREGAS A REN R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
13531	03/11/2023	COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	5	M135311	AD-110	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.19
13532	06/11/2023	COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	5	M135321	96	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,147.84
13533	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M135331	157	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		119.40
13535	06/11/2023	COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	5	M135351	97	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,508.32
13536	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M135361	159	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		87.54
13537	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M135371	160	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
13541	21/11/2023	DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECCION, SOPORTE Y GESTION DEL PROYECTO	5	M135415	FA-F001-7166	4011101	4011101 PE-IGV Compras 1,188.09		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13542	15/10/2023	SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	5	M135424	RS-S300-171483	4011101	4011101 PE-IGV Compras	142.56	0.00
13545	07/11/2023	COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	5	M135451	99	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,010.34
13546	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M135461	165	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		53.58
13547	08/11/2023	COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	5	M135471	100	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12,254.03
13548	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M135481	166	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		185.03
13549	20/11/2023	00 / ITF	5	M135491	AD-111	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.19
13550	10/11/2023	05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	5	M135501	AD-112	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		354.00
13551	21/11/2023	00 / ITF	5	M135511	AD-113	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.94
13552	08/11/2023	COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULLANA S.A.	5	M135521	101	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,407.90
13553	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M135531	167	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		142.06
13654	08/11/2023	COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULLANA S.A.	5	M136541	AD-115	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		17.74
13655	15/11/2023	Compra de juguetes Navidad Asbanc	5	M1365529	FA-F019-3718	4011101	4011101 PE-IGV Compras	464.51	0.00
13656	17/11/2023	00 / ITF	5	M136561	AD-116	1061102	1061102 IBK AH MN 200-32540.00 041470-1061102-L7		17.35

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13657	08/11/2023	COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A F00100054459	5	M136571	102	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,979.15
13658	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M136581	168	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		44.98
13660	21/11/2023	00 / ITF	5	M136601	AD-117	1061102	1061102 IBK AH MN 200-32540.00 041470-1061102-L7		1.25
13661	27/10/2023	SEGURO FOLA/MES OCTUBRE	5	M1366117	FA-F072-2869326	4011101	4011101 PE-IGV Compras 170.84		0.00
13663	09/11/2023	COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	5	M136631	103	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,874.79
13664	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M136641	170	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		54.15
13665	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M136651	171	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
13666	07/11/2023	01311356/ ITF	5	M136661	AD-118	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		.38
13667	09/11/2023	COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	5	M136671	104	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,025.11
13668	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M136681	172	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.45
13669	16/11/2023	01439508/ITF	5	M136691	AD-119	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		.57
13670	09/11/2023	COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	5	M136701	105	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		887.02
13671	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M136711	173	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.17

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
13672	10/11/2023	COB BCPAGO 001-054470	5	M136721	106	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		78,856.10
13673	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M136731	174	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		726.88
13674	10/11/2023	COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	5	M136741	107	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		23,286.77
13675	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M136751	175	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		214.66
13676	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M136761	176	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
13677	10/11/2023	COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	5	M136771	108	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14,588.38
13678	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M136781	177	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		134.47
13679	10/11/2023	COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO	5	M136791	109	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,857.13
13680	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M136801	178	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		90.86
13682	10/11/2023	COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	5	M136821	110	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,857.05
13683	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M136831	180	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		90.86
13685	20/11/2023	03268080/ITF	5	M136851	AD-120	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		5.85
13686	15/11/2023	JUGUETES ASBANC NIÑAS / NAVIDAD	5	M1368623	FA-F019-3719	4011101	4011101 PE-IGV Compras	340.76	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13687	21/11/2023	01357204/ITF	5	M136871	AD-121	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		4.69
13688	10/11/2023	COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	5	M136881	111	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7,392.76
13689	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M136891	182	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		68.15
13690	02/11/2023	EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	5	M136901	AD-122	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		4.80
13691	10/11/2023	COB F00100053947/F00100053945/ F00100053944 COOP ABACO	5	M136911	112	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,959.07
13692	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M136921	183	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		64.14
13693	22/11/2023	CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO ASBANC E INVITADOS) EN EL MARCO DEL EVENTO DE UNIR PARA INCLUIR EN HUANCAYO PARA EL 27 DE NOVIEMBRE.	5	M136932	FA-E001-831	4011101	4011101 PE-IGV Compras	68.64	0.00
13694	02/11/2023	00000001/ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE	5	M136941	AD-123	1061201	1061201 BCP AH ME 191-0900.00 82262-1-01-1061201-L7		5.07
13695	10/11/2023	COB F00100054120 IDAT S.A.C	5	M136951	113	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,417.14
13696	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M136961	184	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		49.93
13797	10/11/2023	COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	5	M137971	114	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,731.37
13798	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M137981	185	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		43.61

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
13800	10/11/2023	02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	5	M138001	82	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	38.02	0.00
13801	10/11/2023	02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	5	M138011	83	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDICIÓN R CUENTA-1413101-L7	20.00	0.00
13802	10/11/2023	02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	5	M138021	AD-124	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-0-43-1041101-L7	3000.00	303.00
13803	10/11/2023	02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	5	M138031	AD-125	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-0-43-1041101-L7	3000.00	30.00
13804	10/11/2023	COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	5	M138041	115	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	3,360.35
13805	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M138051	186	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	27.26
13806	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M138061	187	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1.70
13807	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M138071	188	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
13808	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M138081	189	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
13809	10/11/2023	COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	5	M138091	116	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1,774.19
13810	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M138101	190	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	16.35
13812	10/11/2023	COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5	M138121	117	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	403.24
13813	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M138131	192	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	3.72

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13814	11/11/2023	COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	5	M138141	118	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		413.94
13815	11/11/2023	Currency Revaluation	5	M138151	193	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.06
13816	13/11/2023	COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSCO S.A.	5	M138161	119	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,523.56
13817	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M138171	194	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.59
13818	31/10/2023	COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	5	M138181	FA-FR01-5176803	6391102	6391102 COMISIONES-639111.80 02-L7		0.00
13819	20/11/2023	SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRANSFERENCIA, INCLUYE GASTOS GENERALES,	5	M138195	FA-E001-4103	4011101	4011101 PE-IGV Compras 171.65		0.00
13820	31/10/2023	COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	5	M138201	FA-FR01-5176813	6391102	6391102 COMISIONES-639113.60 02-L7		0.00
13821	14/11/2023	COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M138211	120	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,346.48
13822	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M138221	195	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.71
13824	16/11/2023	COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M138241	121	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,407.60
13825	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M138251	197	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		142.05
13827	16/11/2023	COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	5	M138271	122	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,841.40



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13828	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M138281	199	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		88.20
13829	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M138291	200	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
13831	16/11/2023	COB F00100054178/F00100053656/ F00100053657/F00100053658 WESTERN UNION PERU S.A.	5	M138311	123	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,744.43
13832	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M138321	202	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		40.60
13834	31/10/2023	COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	5	M138341	FA-FB03-970220	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	265.72	0.00
13838	17/11/2023	COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	5	M138381	125	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,295.61
13839	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M138391	206	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-7.90 1213201-L7		0.00
13840	31/10/2023	COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	5	M138401	FA-FN01-14442766	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	117.00	0.00
13841	17/11/2023	COB CMAC PIURA	5	M138411	126	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		861.71
13842	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M138421	207	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.71
13943	20/11/2023	COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	5	M139431	127	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,095.61
13944	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M139441	208	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		76.94

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
13946	21/11/2023	COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M139461	128	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,342.88
13947	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M139471	210	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		206.84
13949	21/11/2023	COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M139491	129	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,342.88
13950	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M139501	212	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		206.84
13952	21/11/2023	COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	5	M139521	130	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,462.30
13953	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M139531	214	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		143.07
13956	21/11/2023	COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M139561	131	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		265.43
13957	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M139571	217	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.88
13958	03/11/2023	ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOCAL PARA ANIVERSARIO DE UNISEBAN PNP 31 DE OCTUBRE 2023 SALDO DEL 30 %	5	M139582	NC-E001-13	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	1,080.00
13960	02/11/2023	COB 0100053561 UNIQUE S.A.	5	M139601	132	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,787.44
13961	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M139611	218	1213201	1213201 EN COBRANZA ME+2.46 1213201-L7		0.00
13962	02/11/2023	COB 0100053561 UNIQUE S.A.	5	M139621	AD-126	1041201	1041201 BCP ME 191-101694 .77 7-1-00-1041201-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13963	03/11/2023	COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	5	M139631	133	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,930.22
13964	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M139641	219	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-58.25 1213201-L7		0.00
13965	03/11/2023	COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	5	M139651	AD-127	1041201	1041201 BCP ME 191-101694 .88 7-1-00-1041201-L7		0.00
13967	03/11/2023	COB PICHINCHA	5	M139673	134	6391102	6391102 COMISIONES-639114.19 02-L7		0.00
13968	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M139681	220	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-8.02 1213201-L7		0.00
13969	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M139691	221	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
13970	22/11/2023	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	5	M139705	AD-128	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		204,473.00
13971	22/11/2023	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	5	M139714	FA-F001-49178	4011101	4011101 PE-IGV Compras 12,600.00		0.00
13972	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M139724	ASB-NC-F001-00002293	4011102	4011102 PE-IGV Ventas 820.15		0.00
13973	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M139731	222	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
13974	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M139741	223	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
13975	03/11/2023	COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	5	M139751	135	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,755.53
13976	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M139761	224	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		24.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
13977	06/11/2023	COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	5	M139771	136	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,684.01
13978	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M139781	225	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		90.96
13980	06/11/2023	COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	5	M139801	AD-129	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.45
13982	22/11/2023	Invoice	5	M139824	ASB-FA-F001-00055269	4011102	4011102 PE-IGV Ventas 0.00		808.92
13984	02/11/2023	DET F-54472 SANATNDER	5	M139841	AD-130	1041102	1041102 BN MN 00-000-379521.12 2-1041102-L7		0.00
13985	13/11/2023	00 / ITF	5	M139851	AD-131	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.45
13987	13/11/2023	09370704 / ABONO VACACIONES	5	M139871	AD-132	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2,134.78
14090	13/11/2023	09370714 / COMISION CCE HAB 023318	5	M140901	AD-133	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1.00
14091	22/11/2023	Producción 2 Videos Identidad Digital	5	M140915	FA-F001-7171	4011101	4011101 PE-IGV Compras 3,890.88		0.00
14092	14/11/2023	00 / ITF	5	M140921	AD-134	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.30
14193	27/10/2023	SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO/MES OCTUBRE	5	M1419333	FA-F072-2869336	4011101	4011101 PE-IGV Compras 1,634.03		0.00
14194	14/11/2023	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M141941	AD-135	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50
14195	14/11/2023	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M141951	AD-136	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50
14196	14/11/2023	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M141961	AD-137	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
14197	14/11/2023	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M141971	AD-138	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50
14198	22/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M141984	ASB-FA-F001-00055271	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	896.55
14199	15/11/2023	00 / ITF	5	M141991	AD-139	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		4.10
14200	06/11/2023	COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	5	M142001	137	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,927.51
14201	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M142011	227	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.82
14202	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M142021	228	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.97
14204	15/11/2023	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	5	M142041	AD-140	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		10.00
14205	02/11/2023	COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	5	M142051	138	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,375.40
14206	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M142061	230	1213201	1213201 EN COBRANZA ME24.40 1213201-L7		0.00
14207	16/11/2023	00 / ITF	5	M142071	AD-141	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.15
14208	30/10/2023	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES OCTUBRE	5	M142086	FA-F077-335806	4011101	4011101 PE-IGV Compras	72.93	0.00
14209	31/10/2023	LINEAS TELEFONICAS CELULARES NOVIEMBRE 2023	5	M1420921	RS-S001-298989322	4011101	4011101 PE-IGV Compras	141.91	0.00
14211	02/11/2023	COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	5	M142111	139	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,383.25

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
14212	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M142121	231	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	16.62	0.00
14213	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M142131	232	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	.01
14214	02/11/2023	COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	5	M142141	140	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	5,186.39
14215	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M142151	233	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	3.50	0.00
14216	02/11/2023	COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	5	M142161	AD-143	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7	0.00	.38
14217	03/11/2023	COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	5	M142171	141	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	9,053.50
14218	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M142181	234	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	59.45
14219	06/11/2023	COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	5	M142191	142	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	18,892.13
14220	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M142201	235	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	349.23
14221	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M142211	236	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	.03
14227	06/11/2023	COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	5	M142271	143	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	11,163.55
14228	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M142281	242	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	112.85

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
14229	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M142291	243	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
14230	06/11/2023	COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	5	M142301	AD-144	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.08
14231	06/11/2023	COB VARIOS INTERSEGURO	5	M142311	144	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,368.03
14232	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M142321	244	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		181.93
14234	17/11/2023	00 / ITF	5	M142341	AD-145	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		16.20
14235	17/11/2023	01818429 / COMISION CCE PRO 023334	5	M142351	AD-146	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		17.50
14236	17/11/2023	01818409 / COMISION CCE PRO 023335	5	M142361	AD-147	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5.00
14237	17/11/2023	01818476 / COMISION CCE PRO 023332	5	M142371	AD-148	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5.00
14238	17/11/2023	01818393 / COMISION CCE PRO 023336	5	M142381	AD-149	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5.00
14239	07/11/2023	COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	5	M142391	145	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		27,570.30
14240	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M142401	246	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		300.77
14241	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M142411	247	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
14246	17/11/2023	00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	5	M142461	84	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,270.84 01-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
14348	17/11/2023	00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	5	M143481	85	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	42,560.00	0.00
14349	22/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 21-11	5	M143491	FA-FR01-5286679	6391102	6391102 COMISIONES-639111.24 02-L7		0.00
14350	07/11/2023	COB F001-00054117 LA POSITIVA	5	M143501	146	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		15,247.35
14351	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M143511	252	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		271.34
14355	07/11/2023	COB BANCO DE COMERCIO	5	M143551	147	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,160.65
14356	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M143561	254	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		91.84
14358	07/11/2023	COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	5	M143581	148	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,082.45
14359	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M143591	256	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		90.44
14360	22/11/2023	Credit Memo	5	M143604	ASB-NC-F001-00002294	4011102	4011102 PE-IGV Ventas 772.20		0.00
14361	07/11/2023	COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	5	M143611	149	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		826.79
14362	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M143621	257	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.03
14363	07/11/2023	COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	5	M143631	AD-150	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		1.51
14364	17/11/2023	CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	5	M143641	AD-151	4212102	4212102 CUENTA PUENTE-420.00 12102-L7		11,994.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
14365	22/11/2023	PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	5	M143655	FA-E001-314	4011101	4011101 PE-IGV Compras	414.00	0.00
14366	08/11/2023	COB F001-00054404 RIMAC	5	M143661	150	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		20,383.98
14367	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M143671	258	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		302.45
14368	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M143681	259	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .28 1213201-L7		0.00
14369	17/11/2023	CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	5	M143691	AD-152	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421210.00 01-L7		11,994.00
14370	08/11/2023	COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	5	M143701	151	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7,839.92
14371	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M143711	260	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-54.00 1213201-L7		0.00
14372	17/11/2023	CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	5	M143721	87	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421210.00 01-L7		0.00
14373	17/11/2023	02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	5	M143731	88	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI-20.00 R CUENTA-1413101-L7		0.00
14474	08/11/2023	COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	5	M144741	152	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,662.47
14475	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M144751	261	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		22.62
14476	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M144761	262	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.02
14477	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M144771	263	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
14578	08/11/2023	COB DE BANCO SANTANDER PER	5	M145781	153	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		979.99
14579	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M145791	264	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.72
14580	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M145801	265	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
14681	06/11/2023	SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5	M1468134	FA-F027-768714	4011101	4011101 PE-IGV Compra	1,884.32	0.00
14682	09/11/2023	COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	5	M146821	154	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,308.49
14683	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M146831	266	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
14684	17/11/2023	00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUROS	5	M146848	AD-153	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1,615.11
14685	23/11/2023	Invoice	5	M146854	ASB-FA-F001-00055277	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	772.20
14686	09/11/2023	COB F001-54335 EXPERIAN PE	5	M146861	155	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,519.93
14687	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M146871	267	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		50.88
14688	09/11/2023	COB F001-54335 EXPERIAN PE	5	M146881	AD-154	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.15
14689	09/11/2023	COB F001-00054213 CAJA ICA	5	M146891	156	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,967.92
14690	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M146901	268	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		45.79
14691	09/11/2023	COB F001-00053453 HERMES RECA	5	M146911	157	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,849.64

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
14692	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M146921	269	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		44.70
14694	09/11/2023	COB F001-00054066 HERMES RECA	5	M146941	158	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,849.64
14695	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M146951	271	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		44.70
14697	09/11/2023	COB F001-00053454 HERMES RECA	5	M146971	159	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,534.23
14698	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M146981	273	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		41.80
14700	09/11/2023	COB F001-00054067 HERMES RECA	5	M147001	160	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,534.23
14701	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M147011	275	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		41.80
14703	09/11/2023	COB F001-00054405 ARAUCO MALL	5	M147031	161	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,351.38
14704	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M147041	277	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		30.89
14706	09/11/2023	COB F001-00054257 ALFIN BANCO	5	M147061	162	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,353.10
14707	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M147071	279	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12.47
14709	09/11/2023	COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5	M147091	163	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,005.41
14710	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M147101	281	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.06 1213201-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
14711	09/11/2023	COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5	M147111	164	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,005.41
14712	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M147121	282	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.27
14713	09/11/2023	COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	5	M147131	165	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		408.75
14714	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M147141	283	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.77
14716	09/11/2023	COB F001-00053999 MAQALFA S.A	5	M147161	166	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		387.10
14717	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M147171	285	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.57
14720	10/11/2023	COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	5	M147201	167	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		24,414.94
14721	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147211	286	1213201	1213201 EN COBRANZA ME27.24 1213201-L7		0.00
14722	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147221	287	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		181.71
14723	23/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M147232	ASB-NC-F001-00002295	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	73.65	0.00
14724	10/11/2023	COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	5	M147241	168	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		20,241.81
14725	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147251	288	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		186.59
14727	10/11/2023	COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	5	M147271	169	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12,223.15

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
14728	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147281	290	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		112.67
14729	10/11/2023	COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	5	M147291	170	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11,276.41
14730	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147301	291	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		103.94
14731	10/11/2023	COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	5	M147311	171	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,857.13
14732	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147321	292	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		90.86
14734	10/11/2023	COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	5	M147341	172	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8,970.64
14735	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147351	294	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		82.69
14737	15/11/2023	SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	5	M147376	FA-F002-27817	4011101	4011101 PE-IGV Compras	171.00	0.00
14738	10/11/2023	COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	5	M147381	173	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,505.78
14739	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147391	296	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		59.97
14741	10/11/2023	COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	5	M147411	174	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,505.63
14742	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147421	298	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		59.97
14743	10/11/2023	COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	5	M147431	AD-155	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.11

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
14744	23/11/2023	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	5	M147444	ASB-NC-F001-00002296	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	10,896.63	0.00
14745	10/11/2023	COB F001- 00054424 UNACEM PERU	5	M147451	175	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,125.65
14746	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147461	299	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		47.25
14748	10/11/2023	COB F001-0054090 LA VIGA S.A	5	M147481	176	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,745.59
14749	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147491	301	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		34.53
14752	23/11/2023	OC PER05-0000134153	5	M147524	ASB-NC-F001-00002297	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	1,943.37	0.00
14753	10/11/2023	COB F0010054350 INGRAM MICR	5	M147531	177	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,351.38
14754	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M147541	303	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		30.89
14756	23/11/2023	OC PER05-0000134153	5	M147564	ASB-FA-F001-00055280	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,928.44
14857	17/11/2023	02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	5	M148571	89	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	00.00	0.00
14858	17/11/2023	02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	5	M148581	90	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	00.00	0.00
14859	10/11/2023	COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	5	M148591	178	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,200.83
14860	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M148601	305	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		29.51

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
14861	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M148611	306	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
14864	17/11/2023	02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	5	M148641	91	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	80.00	0.00
14865	17/11/2023	02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	5	M148651	92	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	80.00	0.00
14870	17/11/2023	02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	5	M148701	93	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	75.00	0.00
14871	06/11/2023	SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	5	M1487116	FA-F027-768715	4011101	4011101 PE-IGV Compras 1,017.24		0.00
14872	10/11/2023	COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	5	M148721	180	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		774.59
14873	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M148731	312	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.14
14874	17/11/2023	02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	5	M148741	94	1413102	1413102 ENTREGAS A RENTAS R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	75.00	0.00
14875	10/11/2023	COB F001-00054513 WESTERN UNION P	5	M148751	181	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		668.99
14876	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M148761	313	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.17
14877	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M148771	314	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
14879	17/11/2023	02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	5	M148791	95	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	100.00	0.00
14880	10/11/2023	COB F001-00054513 WESTERN UNION P	5	M148801	AD-156	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7	100.00	.08
14881	17/11/2023	02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	5	M148811	96	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	50.00	0.00
14882	17/11/2023	02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	5	M148821	97	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	50.00	0.00
14883	13/11/2023	COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	5	M148831	182	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	9,465.66
14884	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M148841	316	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	295.48
14885	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M148851	317	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7	0.01	0.00
14887	17/11/2023	02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	5	M148871	98	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	50.00	0.00
14888	17/11/2023	02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	5	M148881	99	1413102	1413102 ENTREGAS A REND R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	100.00	0.00
14989	13/11/2023	COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	5	M149891	183	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	8,489.13
14990	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M149901	319	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	0.00	265.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
14991	13/11/2023	COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PERU SERVICIO DE TRANSFERENC	5	M149911	184	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,989.75
14992	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M149921	320	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		186.98
14993	23/11/2023	PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	5	M149934	ASB-FA-F001-00055284	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	13,485.60
14994	13/11/2023	COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUT	5	M149941	185	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,595.11
14995	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M149951	321	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		174.66
14996	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M149961	322	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
14999	13/11/2023	COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	5	M149991	186	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,665.46
15000	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M150001	324	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		114.42
15004	13/11/2023	COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	5	M150041	187	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,701.09
15005	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M150051	325	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		84.31
15007	13/11/2023	COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	5	M150071	188	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		848.21
15008	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M150081	327	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		26.48

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
15010	15/11/2023	COB F001- 00054357 MEDITERRANE	5	M150101	189	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,471.74
15011	15/11/2023	Currency Revaluation	5	M150111	329	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		94.24
15012	15/11/2023	COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	5	M150121	190	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,303.02
15013	15/11/2023	Currency Revaluation	5	M150131	330	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19.42
15014	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M150141	331	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
15115	23/11/2023	INSCRIPCION ROP 2023	5	M151154	ASB-NC-F001-00002298	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	299.14	0.00
15116	15/11/2023	COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	5	M151161	191	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,098.16
15117	15/11/2023	Currency Revaluation	5	M151171	332	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.47
15118	15/11/2023	COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	5	M151181	192	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		534.82
15119	15/11/2023	Currency Revaluation	5	M151191	333	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.10
15120	16/11/2023	COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	5	M151201	193	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		29,399.70
15121	01/08/2023	SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	5	M151212	RS-SS01-1081992	4011101	4011101 PE-IGV Compras	40.50	0.00
15122	16/11/2023	COB F001-00054289 MI BANCO BA	5	M151221	194	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7,244.23

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
15123	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M151231	334	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		109.38
15125	01/07/2023	SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	5	M151252	RS-SS01-1054755	4011101	4011101 PE-IGV Compras	72.45	0.00
15126	16/11/2023	COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	5	M151261	195	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,467.93
15127	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M151271	335	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		65.11
15128	16/11/2023	COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	5	M151281	AD-157	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		1.36
15129	16/11/2023	COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	5	M151291	196	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,989.79
15130	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M151301	336	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		90.45
15132	17/11/2023	COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M151321	197	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		25,193.19
15133	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M151331	338	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		400.74
15134	17/11/2023	COB F00-10055043 CHIMU AGROP	5	M151341	198	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7,050.32
15135	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M151351	339	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		76.63
15136	17/11/2023	COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	5	M151361	199	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,875.27
15137	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M151371	340	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		93.46

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
15139	17/11/2023	02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	5	M151391	AD-158	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		628.00
15140	17/11/2023	COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	5	M151401	200	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,534.73
15141	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M151411	342	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		88.04
15144	17/11/2023	COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	5	M151441	201	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,872.18
15145	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M151451	345	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		61.59
15249	17/11/2023	COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	5	M152491	202	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,721.00
15250	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152501	349	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.96
15251	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M152511	350	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
15252	17/11/2023	02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	5	M152521	100	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101- 01-L7	292.43	0.00
15253	17/11/2023	COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	5	M152531	AD-159	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.19
15254	17/11/2023	COB F001-00054845 JP MORGAN B	5	M152541	203	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,154.26
15255	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152551	351	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.28
15256	02/11/2023	COMISION PAGO EMPRESA 31-10	5	M152561	FA-FR01-5181802	6391102	6391102 COMISIONES-6391111.92 02-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
15257	17/11/2023	COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	5	M152571	204	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,407.33
15258	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152581	352	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		22.38
15260	17/11/2023	COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M152601	205	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,332.27
15261	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152611	354	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-4.59 1213201-L7		0.00
15262	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152621	355	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
15263	20/11/2023	00 / ITF	5	M152631	AD-160	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.55
15264	17/11/2023	COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	5	M152641	206	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,077.13
15265	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152651	356	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		17.13
15267	17/11/2023	COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	5	M152671	207	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		705.36
15268	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152681	358	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-2.43 1213201-L7		0.00
15269	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M152691	359	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.02
15270	17/11/2023	COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	5	M152701	208	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		400.59
15271	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152711	360	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.37

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
15272	17/11/2023	COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	5	M152721	209	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		333.82
15273	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152731	361	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.31
15274	17/11/2023	COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	5	M152741	210	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		267.06
15275	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152751	362	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.25
15277	17/11/2023	COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	5	M152771	211	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		267.06
15278	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152781	363	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.25
15279	17/11/2023	COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	5	M152791	212	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		190.94
15280	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M152801	364	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.04
15281	17/11/2023	COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	5	M152811	213	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		33.38
15282	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M152821	365	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.03
15283	18/11/2023	COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	5	M152831	214	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,820.14
15284	18/11/2023	Currency Revaluation	5	M152841	366	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		44.86
15287	20/11/2023	COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	5	M152871	215	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		23,519.76

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
15288	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M152881	368	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		236.76
15289	23/11/2023	INSCRIPCION ROP 2023	5	M152894	ASB-FA-F001-00055285	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	296.68
15294	20/11/2023	COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	5	M152941	217	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,799.90
15295	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M152951	372	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		98.65
15296	20/11/2023	COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	5	M152961	218	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,763.98
15297	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M152971	373	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		17.76
15298	03/08/2023	SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	5	M152985	FA-FFBH-57475	4011101	4011101 PE-IGV Compras	344.70	0.00
15299	20/11/2023	COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	5	M152991	AD-161	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		1.06
15300	20/11/2023	COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	5	M153001	219	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		400.91
15301	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M153011	374	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.05
15302	21/11/2023	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	5	M153021	220	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		25,748.51
15303	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M153031	375	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		86.49
15304	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M153041	376	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		294.75

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
15305	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M153051	377	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.02	0.00
15306	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M153061	378	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	.01
15311	21/11/2023	COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	5	M153111	222	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	19,760.83
15312	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M153121	382	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	437.49
15414	21/11/2023	COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	5	M154141	223	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	4,056.19
15415	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154151	384	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	53.19
15416	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154161	385	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	2.59
15417	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154171	386	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	.01
15419	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M154191	388	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
15420	21/11/2023	COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	5	M154201	224	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	3,309.02
15421	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154211	389	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	56.49
15422	21/11/2023	COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	5	M154221	225	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	1,753.14
15423	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154231	390	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	15.35



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
15424	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154241	391	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
15425	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M154251	392	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
15426	21/11/2023	COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	5	M154261	226	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		875.92
15427	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154271	393	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.34
15428	21/11/2023	COB F001-00054920 ALFIN BANCO	5	M154281	227	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		856.46
15429	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154291	394	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.97
15430	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M154301	395	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
15431	21/11/2023	COB F001-00054911 MI BANCO BA	5	M154311	228	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		546.87
15432	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154321	396	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.00
15433	21/11/2023	COB F001-00054868 MI BANCO BA	5	M154331	229	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		265.43
15434	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154341	397	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.40
15435	21/11/2023	COB F001-00054869 MI BANCO BA	5	M154351	230	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		265.43
15436	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154361	398	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
15437	21/11/2023	COB F001-00054870 MI BANCO BA	5	M154371	231	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		189.77
15438	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154381	399	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.43
15439	21/11/2023	COB F001-00054912 F001-00054 MI BANCO BA	5	M154391	232	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		93.09
15440	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M154401	400	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.19
15441	22/11/2023	COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	5	M154411	233	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10,461.28
15442	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M154421	401	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		243.02
15443	22/11/2023	COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	5	M154431	234	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,277.00
15444	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M154441	402	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		215.52
15445	22/11/2023	COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	5	M154451	235	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,666.57
15446	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M154461	403	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		108.41
15447	22/11/2023	COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	5	M154471	236	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,527.73
15448	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M154481	404	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		58.72
15449	22/11/2023	COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SAF	5	M154491	237	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		777.76

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
15450	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M154501	405	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		18.07
15451	07/11/2023	COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	5	M154511	238	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,589.52
15453	22/11/2023	COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	5	M154531	240	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,491.59
15454	22/11/2023	COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	5	M154541	AD-162	1041101	1041101 BCP MN 191-004300 .35 0-0-43-1041101-L7		0.00
15455	22/11/2023	COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	5	M154553	241	6391102	6391102 COMISIONES-63911 .36 02-L7		0.00
15456	22/11/2023	COB BCPAGO 001-054546	5	M154561	242	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		14,530.96
15457	22/11/2023	COB BCPAGO 001-054547	5	M154571	243	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		13,893.60
15460	22/11/2023	COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	5	M154601	244	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,722.13
15461	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M154611	406	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		225.85
15463	23/11/2023	Invoice	5	M154634	ASB-FA-F001-00055286	4011102	4011102 PE-IGV Ventas 0.00		864.00
15464	23/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M154642	ASB-NC-F001-00002299	4011102	4011102 PE-IGV Ventas 21.96		0.00
15465	02/11/2023	DET F-54471 SANTANDER	5	M154651	AD-163	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.74
15466	02/11/2023	DET F-54274 SANTANDER	5	M154661	AD-164	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .41 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
15468	23/11/2023	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	5	M1546824	ER-22	4011101	4011101 PE-IGV Compras	166.61	0.00
15469	02/11/2023	DET F-53953 SULLANA	5	M154691	AD-165	6391102	6391102 COMISIONES-639102-L7	129.53	0.00
15471	03/11/2023	SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	5	M154711		4212201	4212201 EMITIDAS ME-421201-L7	122.81	0.00
15571	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M155711	408	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421201-L7	129.54	0.00
15572	02/11/2023	DET F-53950 SULLANA	5	M155721	AD-166	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.06	0.00
15573	02/11/2023	DET F-53949 SULLANA	5	M155731	AD-167	6391102	6391102 COMISIONES-639102-L7	30.31	0.00
15576	03/11/2023	CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	5	M155763	AD-168	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421201-L7	0.00	453.76
15577	02/11/2023	DET F-53962 CAJA SULLANA	5	M155771	AD-169	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.95	0.00
15578	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M155781	409	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421201-L7	24.17	0.00
15579	02/11/2023	DET F-53961 CAJA SULLANA	5	M155791	AD-170	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	6.99	0.00
15580	02/11/2023	DET F-53958 SULLANA	5	M155801	AD-171	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.50
15581	03/11/2023	CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/ CAPACITACION PNP-TRUJILLO	5	M155813	AD-172	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421201-L7	0.00	79.95

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
15582	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M155821	410	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.74	0.00
15584	02/11/2023	DET F-53957 SULLANA	5	M155841	AD-173	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.15
15585	02/11/2023	DET F-53214 SULLANA	5	M155851	AD-174	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	1.99	0.00
15586	03/11/2023	CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/ CAPACITACION PNP-TRUJILLO	5	M155863	AD-175	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	79.95
15587	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M155871	412	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.74	0.00
15589	02/11/2023	DET F-53212 SULLANA	5	M155891	AD-176	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	3.95	0.00
15590	03/11/2023	CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA- TARAPOTO-LIMA	5	M155903	AD-177	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	575.05
15592	24/10/2023	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	5	M155929	ER-24	6314101	6314101 ALIMENTACION-6314101-L7	0.00	0.00
15593	23/11/2023	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA	5	M1559311	ER-25	4011101	4011101 PE-IGV Compras	14.33	0.00
15596	20/10/2023	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA	5	M155965	ER-28	6311201	6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7	0.00	0.00
15597	20/10/2023	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE	5	M155975	ER-29	6313101	6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7	0.00	0.00
15599	26/10/2023	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO	5	M1559921	ER-31	6315101	6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7	8.00	0.00
15602	03/11/2023	TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/ SORTEO/FAT	5	M156021		4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	2,885.55	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
15603	03/11/2023	METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/ AGOSTO Y SETIEMBRE	5	M156031		4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	127.69	0.00
15604	03/11/2023	FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	5	M156041		4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	27.01	0.00
15605	03/11/2023	GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	5	M156051		4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	22.92	0.00
15691	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M156911	414	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421225-01-L7	25.29	0.00
15693	02/11/2023	DET F-53956 SULLANA	5	M156931	AD-178	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.25
15694	03/11/2023	CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM- JAUJA-LIMA	5	M156943	AD-179	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220-01-L7	0.00	1,141.64
15695	02/11/2023	DET F-53954 SULLANA	5	M156951	AD-180	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.29	0.00
15696	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M156961	416	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220-01-L7	20.50	0.00
15697	20/11/2023	CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIENVENIDA.	5	M156972	FA-E001-296	4011101	4011101 PE-IGV Compras	117.00	0.00
15698	10/11/2023	REEMBOLSO ELIAS TENORIO - GASTOS DIVERSOS 10.11	5	M156987	ER-34	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1.53	0.00
15699	02/11/2023	DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	5	M156991	AD-181	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	9.71	0.00
15700	16/11/2023	CARRITO DE HELADOS DONOFRIO VERANO PARA FIESTA DE LOS NIÑOS	5	M157002	FA-F001-295	4011101	4011101 PE-IGV Compras	65.59	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
15701	02/11/2023	DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	5	M157011	AD-182	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	6.73	0.00
15703	02/11/2023	DET F-54475 BBVA ASSET	5	M157031	AD-184	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.19
15705	21/11/2023	DISPOSITIVOS - TRANSMISOR RF Y RECEPTOR INALAMBRICO 2 CANALES	5	M157057	FA-F007-12532	6561102	6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7	1.31	0.00
15706	02/11/2023	DET F-54464 SECREX	5	M157061	AD-186	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.50
15707	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M157071	417	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	226.25	0.00
15709	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M157091	419	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	227.70	0.00
15710	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M157101	420	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	221.26	0.00
15711	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M157111	421	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	222.23	0.00
15712	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M157121	422	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.01	0.00
15715	02/11/2023	DET F-54136 SECREX	5	M157151	AD-187	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	1.69	0.00
15717	03/11/2023	AJUSTE POR REDONDEO	5	M157171	AD-188	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.34

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
15718	06/11/2023	E001-1065	5	M157181	AD-189	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de0.00 Retenciones Compras		87.21
15719	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M157191	424	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421221.93 01-L7		0.00
15720	02/11/2023	DET F-54495 FORUM	5	M157201	AD-190	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		2.82
15721	02/11/2023	DET F-54494 FORUM	5	M157211	AD-191	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .55 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
15727	02/11/2023	DET F-53641 REPSOL	5	M157271	AD-196	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE6.07 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
15728	02/11/2023	DET F-53642 REPSOL C	5	M157281	AD-197	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE7.37 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
15729	23/11/2023	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	5	M1572916	ER-35	4011101	4011101 PE-IGV Compras 2.74		0.00
15730	23/11/2023	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA	5	M1573011	ER-36	4011101	4011101 PE-IGV Compras 2.29		0.00
15732	19/10/2023	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE	5	M157329	ER-38	6314101	6314101 ALIMENTACION-6319.00 4101-L7		0.00
15733	18/10/2023	ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO	5	M1573323	ER-39	6314101	6314101 ALIMENTACION-6313.00 4101-L7		0.00
15829	02/11/2023	DET F-54166 POPULAR	5	M158292	AD-198	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.18
15831	02/11/2023	DET F-53677 REPSOL	5	M158311	AD-200	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		8.28



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
15832	02/11/2023	DET F-53676 INTERSEGURO	5	M158321	AD-201	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.97	0.00
15833	02/11/2023	DET F-53675 INTERSEGURO	5	M158331	AD-202	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.69	0.00
15834	23/11/2023	00000017/1	5	M158341	00000017/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	20.00	0.00
15835	23/11/2023	00000017/2	5	M158351	00000017/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	75.00	0.00
15836	23/11/2023	00000017/3	5	M158361	00000017/3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	238.00	0.00
15837	23/11/2023	00000017/4	5	M158371	00000017/4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	238.00	0.00
15838	23/11/2023	00000017/5	5	M158381	00000017/5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	250.00	0.00
15934	02/11/2023	DET F-54240 INTERSEGURIDAD	5	M159341	AD-203	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	14.52
15935	02/11/2023	DET F-54497 ICBC	5	M159351	AD-204	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.59
15936	24/11/2023	00000018/1	5	M159361	00000018/1	4241101	4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	50.00	0.00
16037	02/11/2023	DET F-53303 BCO COMERCIO	5	M160371	AD-206	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.10	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
16038	02/11/2023	DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	5	M160381	AD-207	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.14
16039	02/11/2023	DET F-53301 BCO COMERCIO	5	M160391	AD-208	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.43
16040	02/11/2023	DET F-52493 BCO COMERCIO	5	M160401	AD-209	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.35	0.00
16041	02/11/2023	DET F-54187 WESTERN	5	M160411	AD-210	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	6.99
16042	02/11/2023	DET F-54186 WESTERN	5	M160421	AD-211	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
16044	02/11/2023	DET F-54180 WESTERN	5	M160441	AD-213	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	5.16	0.00
16047	02/11/2023	DET F-54063 ANDES	5	M160471	AD-216	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.24
16048	02/11/2023	DET F-53895 HUANCAYO	5	M160481	AD-217	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	17.04	0.00
16049	02/11/2023	DET F-54062 ANDES	5	M160491	AD-218	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.29	0.00
16050	02/11/2023	DET F-53896 HUANCAYO	5	M160501	AD-219	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.53
16051	02/11/2023	DET F-53894 HUANCAYO	5	M160511	AD-220	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	15.25	0.00
16052	02/11/2023	DET F-54061 ANDES	5	M160521	AD-221	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.29

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16053	02/11/2023	DET F-53980 ANDES	5	M160531	AD-222	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.09
16054	02/11/2023	DET F-53979 ANDES	5	M160541	AD-223	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.02
16055	02/11/2023	DET F-53978 ANDES	5	M160551	AD-224	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.35	0.00
16056	02/11/2023	DET F-54477 MAYNAS	5	M160561	AD-225	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.90
16057	02/11/2023	DET F-52943 MAYNAS	5	M160571	AD-226	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE3.10 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
16058	02/11/2023	DET F-53655 MAYNAS	5	M160581	AD-227	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE3.10 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
16059	02/11/2023	DET F-54424 UNACEM	5	M160591	AD-228	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .24 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
16060	02/11/2023	DET F-54407 BCP	5	M160601	AD-229	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .13 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
16061	02/11/2023	DET F-54406 BCP	5	M160611	AD-230	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.39
16062	02/11/2023	DET F-53108 CAJA MAYNAS	5	M160621	AD-231	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE4.26 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16063	02/11/2023	DET F-53109 MAYNAS	5	M160631	AD-232	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	24.14	0.00
16064	02/11/2023	DET F-54252 UNI AUTONOMA	5	M160641	AD-233	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	3.71	0.00
16065	02/11/2023	DET F-54508 AUTONOMA	5	M160651	AD-234	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.22
16066	02/11/2023	DET F-53108 MAYNAS	5	M160661	AD-235	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	8.10	0.00
16067	02/11/2023	DET F-54128 MERCATOR	5	M160671	AD-236	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.83	0.00
16068	02/11/2023	DET F-52338 MAYNAS	5	M160681	AD-237	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	30.00	163.00
16070	02/11/2023	DET F-53974 DEL SANTA	5	M160701	AD-239	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	1.15	0.00
16074	02/11/2023	DET F-54412 GNB	5	M160741	AD-243	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.26
16075	03/11/2023	DET F-54520 REPSOL	5	M160751	AD-244	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	19.51

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16076	03/11/2023	DET F-54519 REPSOL	5	M160761	AD-245	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	19.32
16077	03/11/2023	DET F-54536 PRIMAX	5	M160771	AD-246	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	20.92
16078	03/11/2023	DET F-53606 PRIMAX	5	M160781	AD-247	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.08	0.00
16079	03/11/2023	DET F-54389 COESTI	5	M160791	AD-248	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.85
16080	03/11/2023	DET F-52078 POPULAR	5	M160801	AD-249	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	6.89	0.00
16081	03/11/2023	DET F-54320 TECSUP N2	5	M160811	AD-250	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.91
16082	03/11/2023	DET F-54225 TECSUP N° 1	5	M160821	AD-251	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.34
16083	03/11/2023	DET F-54390 LA CRUZ	5	M160831	AD-252	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.59
16084	03/11/2023	DET F-54162 JP MORGAN	5	M160841	AD-253	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.51

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16085	03/11/2023	DET F-54160 JP MORGAN	5	M160851	AD-254	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.71
16086	06/11/2023	DET F-54341 CONFIANZA	5	M160861	AD-255	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE1.21 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
16087	06/11/2023	DET F-54339 CONFIANZA	5	M160871	AD-256	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.56
16088	06/11/2023	DET F-54340 CONFIANZA	5	M160881	AD-257	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.11
16089	06/11/2023	DET F-54275 CONFIANZA	5	M160891	AD-258	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		2.18
16090	06/11/2023	DET F-54378 WIENER	5	M160901	AD-259	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		3.32
16091	06/11/2023	DET F-53779 POPULAR	5	M160911	AD-260	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .79 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
16092	06/11/2023	DET F-52814 POPULAR	5	M160921	AD-261	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE1.79 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
16093	06/11/2023	DET F-52197 POPULAR	5	M160931	AD-262	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE4.79 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16094	06/11/2023	DET F-54090 LA VIGA	5	M160941	AD-263	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		9.26
16095	06/11/2023	DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	5	M160951	AD-264	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		5.40
16096	06/11/2023	DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	5	M160961	AD-265	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		3.24
16097	06/11/2023	DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	5	M160971	AD-266	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		21.59
16098	06/11/2023	DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	5	M160981	AD-267	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		7.27
16099	06/11/2023	DET F-53802 CREDINKA	5	M160991	AD-268	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.58
16100	06/11/2023	DET F-53804 CREDINKA	5	M161001	AD-269	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		9.52
16101	06/11/2023	DET F-54064 ANDES	5	M161011	AD-270	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		4.25
16102	06/11/2023	DET F-54532 ANDES	5	M161021	AD-271	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		27.90

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
16103	06/11/2023	DET F-54405 ARAUCO MALL	5	M161031	AD-272	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	9.57
16104	06/11/2023	DET F-53023 ARAUCO MALL	5	M161041	AD-273	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.43	0.00
16106	07/11/2023	DET F-50922 TRUJILLO	5	M161061	AD-275	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.27	0.00
16107	07/11/2023	DET F-50017 TRUJILLO	5	M161071	AD-276	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.27	0.00
16108	07/11/2023	DET F-49519 TRUJILLO	5	M161081	AD-277	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.73
16109	07/11/2023	DET F-5418 BBVA	5	M161091	AD-278	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.10
16110	07/11/2023	DET F-54630 PETROPERU	5	M161101	AD-279	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	15.91
16111	07/11/2023	DET F-54629 PETROPERU	5	M161111	AD-280	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	16.25
16112	07/11/2023	DET F-54262 CONTUGAS	5	M161121	AD-281	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.38



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16113	07/11/2023	DET F-54249 CONTUGAS	5	M161131	AD-282	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	35.50
16114	07/11/2023	DET F-54432 SCOTIABANK	5	M161141	AD-283	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.34	0.00
16115	07/11/2023	DET F-54430 SCOTIABANK	5	M161151	AD-284	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.20
16116	07/11/2023	DET F-54401 SCOTIABANK	5	M161161	AD-285	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	9.25
16117	07/11/2023	DET F-54400 SCOTIABANK	5	M161171	AD-286	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	21.97
16118	23/11/2023	DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BANCO	5	M161181	RH-E001-146	6371105	6371105 DISEÑO-6371105-L7	54,500.00	0.00
16119	22/11/2023	PINTURA PARA LOCAL DE AGUILAS NEGRAS	5	M161192	FA-F010-3398	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,284.24	0.00
16120	24/11/2023	PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE	5	M161204	ASB-FA-F001-00055289	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	10,807.08
16121	07/11/2023	DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	5	M161211	AD-287	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	29.51
16122	07/11/2023	DET F-54398 SCOTIABANK	5	M161221	AD-288	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	7.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16123	07/11/2023	DET F-54397 SCOTIABANK	5	M161231	AD-289	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.39
16124	21/11/2023	DISPOSITIVOS -BATERIAS Y MODULO EXPANSOR	5	M161247	FA-F007-12533	6561102	6561102 MATERIALES DE INVENTARIO TALACION-6561102-L7	98.72	0.00
16125	07/11/2023	DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	5	M161251	AD-290	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	5.44
16126	07/11/2023	DET F-54008 SCOTIABANK	5	M161261	AD-291	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.10	0.00
16127	07/11/2023	DET F-54007 SCOTIABANK	5	M161271	AD-292	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.15
16128	07/11/2023	DET F-54620 RIPLEY	5	M161281	AD-293	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	27.72
16129	07/11/2023	DET F-54632 FALABELLA	5	M161291	AD-294	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.07
16130	22/11/2023	DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	5	M161306	FA-F001-7170	4011101	4011101 PE-IGV Compras	281.23	0.00
16131	07/11/2023	DET F-54618 FALABELLA	5	M161311	AD-295	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.07	0.00
16132	07/11/2023	DET F-54192 CAJA PRIMERA	5	M161321	AD-296	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	129.25
16133	07/11/2023	DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	5	M161331	AD-297	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.39

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16134	07/11/2023	DET F-53844 MAYNAS	5	M161341	AD-298	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	69.00
16135	07/11/2023	DET F-54538 GA NATURAL	5	M161351	AD-299	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	114.57
16136	07/11/2023	DET F-53299 BCO COMERCIO	5	M161361	AD-300	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.20	0.00
16137	07/11/2023	DET F-54387 APM CALLAO	5	M161371	AD-301	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	11.29
16138	07/11/2023	DET F-54386 APM CALLAO	5	M161381	AD-302	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	11.94
16139	07/11/2023	DET F-53533 APM CALLAO	5	M161391	AD-303	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	7.71	0.00
16140	07/11/2023	DET F-53532 APM CALLAO	5	M161401	AD-304	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	8.06	0.00
16141	24/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M161414	ASB-NC-F001-00002300	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	1,019.25	0.00
16142	07/11/2023	DET F-51937 CALLAO	5	M161421	AD-305	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	3.71	0.00
16143	07/11/2023	DET F-51936 CALLAO	5	M161431	AD-306	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	8.06	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16145	08/11/2023	DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	5	M161451	AD-308	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	10.97
16146	08/11/2023	DET F-53907 TRUJILLO	5	M161461	AD-309	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	6.12
16147	08/11/2023	DET F-53905 TRUJILLO	5	M161471	AD-310	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	10.01
16148	28/11/2023	NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	5	M161484	ASB-FA-F001-00055296	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,006.83
16149	08/11/2023	DET F-53904 TRUJILLO	5	M161491	AD-311	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	6.82
16150	08/11/2023	DET F-53197 TRUJILLO	5	M161501	AD-312	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.88	0.00
16151	08/11/2023	DET F-53177 TRUJILLO	5	M161511	AD-313	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.88	0.00
16152	08/11/2023	DET F-53174 TRUJILLO	5	M161521	AD-314	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	3.81	0.00
16153	08/11/2023	DET F-52395 TRUJILLO	5	M161531	AD-315	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	5.81	0.00
16254	23/11/2023	PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	5	M162547	FA-F001-7179	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,869.51	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
16255	08/11/2023	DET F-51933 TRUJILLO	5	M162551	AD-316	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	1.81	0.00
16256	08/11/2023	DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	5	M162561	AD-317	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	10.55
16257	08/11/2023	DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	5	M162571	AD-318	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	16.92
16258	08/11/2023	DET F-54355 LOS PORTALES	5	M162581	AD-319	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	10.21
16259	22/11/2023	VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORES, LOCACION, GASTOS ADMINISTRATIVOS	5	M162595	FA-F001-7172	4011101	4011101 PE-IGV Compras	1,038.24	0.00
16260	08/11/2023	DET F-54356 LOS PORTALES	5	M162601	AD-320	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.55
16261	08/11/2023	DET F-54385 ANDES MOTOR	5	M162611	AD-321	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.46
16263	08/11/2023	DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	5	M162631	AD-322	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	12.20
16264	21/11/2023	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABLA	5	M162642	FA-E001-706	4011101	4011101 PE-IGV Compras	44.24	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
16265	08/11/2023	DET F-53738 MITSUI	5	M162651	AD-323	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	5.17	0.00
16266	08/11/2023	DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	5	M162661	AD-324	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	8.13	0.00
16267	08/11/2023	DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	5	M162671	AD-325	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	8.13	0.00
16269	08/11/2023	DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	5	M162691	AD-326	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.64	0.00
16270	08/11/2023	DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	5	M162701	AD-327	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.45
16271	23/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	5	M162711	FA-FR01-5292793	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	11.87	0.00
16272	08/11/2023	DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	5	M162721	AD-328	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.55
16273	08/11/2023	DET F-54358 OMNILIFE	5	M162731	AD-329	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.38
16274	23/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	5	M162741	FA-FN01-15249580	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	110.50	0.00
16275	08/11/2023	DET F-53414 OMNILIFE	5	M162751	AD-330	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.55

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16276	08/11/2023	DET F-53413 OMNILIFE PERU S	5	M162761	AD-331	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.61
16277	24/11/2023	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJILLO-LIMA	5	M162773	AD-332	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		104.75
16278	24/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA	5	M162781	FA-FR01-5299907	6391102	6391102 COMISIONES-639115.40 02-L7		0.00
16279	24/11/2023	CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-LIMA	5	M162793	AD-333	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		78.56
16280	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M162801	425	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421222.83 01-L7		0.00
16281	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M162811	426	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421222.12 01-L7		0.00
16282	08/11/2023	DET F-54086 DINERS CLUB PERU	5	M162821	AD-334	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		10.64
16283	24/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	5	M162831	FA-FR01-5299938	6391102	6391102 COMISIONES-639115.61 02-L7		0.00
16285	08/11/2023	DET F-54084 DINERS	5	M162851	AD-336	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		2.00
16286	08/11/2023	DET F-54083 DINERS	5	M162861	AD-337	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.09
16292	08/11/2023	DET F-54148 CENCOSUD	5	M162921	AD-341	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.41

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16293	08/11/2023	DET F-54149 CENCOSUD	5	M162931	AD-342	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	5.00
16294	08/11/2023	DET F-54483 CENCOSUD	5	M162941	AD-343	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.66
16395	08/11/2023	DET F-54482 CENCOSUD	5	M163951	AD-344	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	11.23
16396	08/11/2023	DET F-54481 CENCOSUD	5	M163961	AD-345	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	4.96
16397	08/11/2023	DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	5	M163971	AD-346	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	15.66
16498	08/11/2023	DET F-54616 NATURA	5	M164981	AD-347	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.95
16499	20/10/2023	EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/ R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM/IQT/LIM	5	M164993	OTRO-3-9159202155	4011101	4011101 PE-IGV Compras	103.18	0.00
16501	08/11/2023	DET F-54615 NATURA	5	M165011	AD-348	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	22.01
16502	08/11/2023	DET F-54614 NATURA	5	M165021	AD-349	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	64.21



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
16503	08/11/2023	DET F-53846 MAYNAS S.A.	5	M165031	AD-350	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.75
16507	28/11/2023	00000022/1	5	M165071	00000022/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	21,884.23	0.00
16508	28/11/2023	00000022/2	5	M165081	00000022/2	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	24.75	0.00
16509	28/11/2023	00000022/3	5	M165091	00000022/3	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	28.56	0.00
16510	28/11/2023	00000022/4	5	M165101	00000022/4	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	37.12	0.00
16511	28/11/2023	00000022/5	5	M165111	00000022/5	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	33.31	0.00
16512	28/11/2023	00000022/6	5	M165121	00000022/6	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	4.14	0.00
16513	28/11/2023	00000022/7	5	M165131	00000022/7	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	27.93	0.00
16514	28/11/2023	00000022/8	5	M165141	00000022/8	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	35.82	0.00
16515	28/11/2023	00000022/9	5	M165151	00000022/9	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	6.93	0.00
16516	28/11/2023	00000022/10	5	M165161	00000022/10	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	6.93	0.00
16517	28/11/2023	00000022/11	5	M165171	00000022/11	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	24.17	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
16607	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M166071	427	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421224.64 01-L7	34.64	0.00
16608	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M166081	428	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421224.24 01-L7	24.24	0.00
16609	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M166091	429	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421224.95 01-L7	95.95	0.00
16610	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M166101	430	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421221.19 01-L7	19.19	0.00
16612	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M166121	432	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421224.25 01-L7	25.25	0.00
16613	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M166131	433	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421221.10 01-L7	10.10	0.00
16614	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M166141	434	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421226.94 01-L7	94.94	0.00
16615	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M166151	435	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421226.94 01-L7	94.94	0.00
16616	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M166161	436	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421222.73 01-L7	73.73	0.00
16823	24/11/2023	REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS OCTUBRE	5	M168236	ER-42	4011101	4011101 PE-IGV Compras	34.64	0.00
16825	24/11/2023	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE	5	M168258	ER-44	4011101	4011101 PE-IGV Compras	12.19	0.00
16826	24/11/2023	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA	5	M1682615	ER-45	4011101	4011101 PE-IGV Compras	2.29	0.00
16924	24/11/2023	Invoice	5	M169244	ASB-FA-F001-00055291	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,158.21
16925	08/11/2023	DET F-53847 MAYNAS	5	M169251	AD-353	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	7.25

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
16926	08/11/2023	DET F-52827 ALTERNATIVA	5	M169261	AD-354	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	9.17	0.00
16927	08/11/2023	DET F-50070 CHIMU	5	M169271	AD-355	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.17	0.00
16928	08/11/2023	DET F-54131 CARLOS LINNEO	5	M169281	AD-356	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.00
16929	08/11/2023	DET F-54582 UNIQUE S.A.	5	M169291	AD-357	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.79
16930	08/11/2023	DET F-54580 UNIQUE S.A.	5	M169301	AD-358	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	16.67
16931	08/11/2023	DET F-53562 UNIQUE S.A.	5	M169311	AD-359	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.02	0.00
16932	08/11/2023	DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	5	M169321	AD-360	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.48	0.00
16934	29/09/2023	ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA	5	M169343	ER-47	6314101	6314101 ALIMENTACION-6314101-L7	18.00	0.00
17033	08/11/2023	DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	5	M170331	AD-361	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	12.39

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
17034	08/11/2023	DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	5	M170341	AD-362	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.88
17035	08/11/2023	DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	5	M170351	AD-363	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	18.14
17036	08/11/2023	DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	5	M170361	AD-364	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	16.55
17037	08/11/2023	DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	5	M170371	AD-365	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	59.67	0.00
17038	24/11/2023	ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	5	M170388	ER-48	4011101	4011101 PE-IGV Compras	2.44	0.00
17138	08/11/2023	DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	5	M171381	AD-366	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	1.09
17139	08/11/2023	DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	5	M171391	AD-367	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.55
17140	08/11/2023	COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	5	M171401	AD-368	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	12.73
17241	08/11/2023	DET F-54334 DATOS TECNISOA	5	M172411	AD-369	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	12.28
17246	08/11/2023	DET F-53889 TACNA	5	M172461	AD-373	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
17247	08/11/2023	DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	5	M172471	AD-374	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	58.82	0.00
17348	08/11/2023	COB F001-53505 WI-NET TELECOM	5	M173481	AD-375	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	52.69	0.00
17350	20/11/2023	DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	5	M173501	AD-376	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	16.55
17351	24/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M173514	ASB-FA-F001-00055294	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	252.52
17352	20/11/2023	DET F-53856 AREQUIPA	5	M173521	AD-377	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	10.88
17353	24/11/2023	Invoice	5	M173534	ASB-FA-F001-00055292	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	252.52
17354	20/11/2023	DET F-53855 AREQUIPA	5	M173541	AD-378	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	10.88
17356	24/11/2023	Invoice	5	M173564	ASB-FA-F001-00055293	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	252.52
17358	20/11/2023	DET F-53471 WIENER	5	M173581	AD-380	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	5.86	0.00
17359	20/11/2023	DET F-54388 PERURAIL	5	M173591	AD-381	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.55
17363	20/11/2023	DET F-54593 INTERBANK	5	M173631	AD-382	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	9.11

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
17364	20/11/2023	DET F-54925 INTERBANK	5	M173642	AD-383	6593101	6593101 REDONDEO-6593102.87 1-L7		0.00
17368	20/11/2023	DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	5	M173682	AD-384	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.07
17372	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M173721	447	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421227.34 01-L7		0.00
17474	20/11/2023	DET F-54699 HUANCAYO	5	M174742	AD-385	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.15
17475	20/11/2023	DET F-54698 HUANCAYO	5	M174752	AD-386	6593101	6593101 REDONDEO-659310 .19 1-L7		0.00
17477	20/11/2023	DET F-54896 HUANCAYO	5	M174772	AD-387	6593101	6593101 REDONDEO-6593101.16 1-L7		0.00
17481	20/11/2023	DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	5	M174811	AD-388	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		2.41
17482	20/11/2023	DET F-54462 TACNA	5	M174821	AD-389	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		75.97
17483	20/11/2023	DET F-54651 TACNA	5	M174832	AD-390	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .96 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
17484	24/11/2023	ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	5	M174842	NC-F001-27	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	1,733.63
17485	17/11/2023	DET F-54434 BBVA	5	M174851	AD-391	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		3.12

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
17486	17/11/2023	DET F-54442 BBVA	5	M174861	AD-392	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	16.83
17487	17/11/2023	DET F-54847 BANK OF CHINA	5	M174872	AD-393	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.40
17488	17/11/2023	DET F-54846 CHINA	5	M174882	AD-394	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.19	0.00
17489	17/11/2023	DET F-54883 BANK OF CHINA (P	5	M174892	AD-395	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.38
17490	17/11/2023	DET F-54675 CHINA	5	M174902	AD-396	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
17491	17/11/2023	DET F-54544 BCP	5	M174911	AD-397	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.20
17492	16/11/2023	DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	5	M174921	AD-398	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	6.91
17493	16/11/2023	DET F-55027 A. BERIO Y CIA	5	M174932	AD-399	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.04
17594	16/11/2023	DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	5	M175941	AD-400	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	10.21

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
17595	16/11/2023	DET F-54088 SAN IGNACIO	5	M175951	AD-401	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.55
17596	16/11/2023	DET F-53118 AREQUIPA	5	M175961	AD-402	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	27.20	0.00
17797	16/11/2023	DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	5	M177971	AD-403	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.55
17798	29/11/2023	Invoice	5	M177985	ASB-FA-F001-00055304	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,269.63
17899	24/11/2023	CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	5	M178993	AD-404	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	9.90
17900	24/11/2023	CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	5	M179003	AD-405	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	9.90
18402	28/11/2023	00000025/1	5	M184021	00000025/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	121.14	0.00
18502	28/11/2023	00000026/1	5	M185021	00000026/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	1,289.28	0.00
18503	28/11/2023	00000026/2	5	M185031	00000026/2	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	1,286.28	0.00
18602	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M186021	451	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	282.31	0.00
18603	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M186031	452	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	226.30	0.00
18604	24/11/2023	CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LIMA	5	M186043	AD-406	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	730.58



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
18605	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M186051	453	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	28.97	0.00
18607	28/11/2023	PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	5	M186071	101	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	244.30	0.00
18608	02/11/2023	PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	5	M186081	AD-407	4221101	4221101 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES SOLES-4221101-L7		5,607.00
18610	28/11/2023	00000027/1	5	M186101	00000027/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	24.00	0.00
18611	28/11/2023	00000027/2	5	M186111	00000027/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	296.00	0.00
18612	28/11/2023	00000027/3	5	M186121	00000027/3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	276.82	0.00
18613	28/11/2023	00000027/4	5	M186131	00000027/4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	16.64	0.00
18614	28/11/2023	00000027/5	5	M186141	00000027/5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	22.20	0.00
18615	28/11/2023	00000027/6	5	M186151	00000027/6	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	27.49	0.00
18616	28/11/2023	00000027/7	5	M186161	00000027/7	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	31.00	0.00
18617	28/11/2023	00000027/8	5	M186171	00000027/8	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	306.00	0.00
18618	28/11/2023	00000027/9	5	M186181	00000027/9	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	250.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
18619	28/11/2023	00000027/10	5	M186191	00000027/10	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	130.00	0.00
18620	28/11/2023	00000027/11	5	M186201	00000027/11	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	173.00	0.00
18621	28/11/2023	00000027/12	5	M186211	00000027/12	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	142.16	0.00
18622	28/11/2023	00000027/13	5	M186221	00000027/13	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	110.99	0.00
18623	28/11/2023	00000027/14	5	M186231	00000027/14	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	202.44	0.00
18624	28/11/2023	00000027/15	5	M186241	00000027/15	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	150.64	0.00
18625	28/11/2023	00000027/16	5	M186251	00000027/16	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	90.00	0.00
18626	28/11/2023	00000027/17	5	M186261	00000027/17	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	179.76	0.00
18710	28/11/2023	00000028/1	5	M187101	00000028/1	4241101	4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00
18711	28/11/2023	00000028/2	5	M187111	00000028/2	4241101	4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00
18712	28/11/2023	00000028/3	5	M187121	00000028/3	4241101	4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00
18810	23/10/2023	ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI	5	M1881014	ER-50	6314101	6314101 ALIMENTACION-6314101-L7	14.00	0.00
18811	30/11/2023	00000029/1	5	M188111	00000029/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	19.90	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
18812	30/11/2023	00000029/2	5	M188121	00000029/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421219.90 01-L7		0.00
18813	30/11/2023	00000029/3	5	M188131	00000029/3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421233.02 01-L7		0.00
18814	30/11/2023	00000029/4	5	M188141	00000029/4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421205.31 01-L7		0.00
18815	30/11/2023	00000029/5	5	M188151	00000029/5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421279.39 01-L7		0.00
18816	30/11/2023	00000029/6	5	M188161	00000029/6	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421204.49 01-L7		0.00
18817	30/11/2023	00000029/7	5	M188171	00000029/7	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421204.49 01-L7		0.00
18818	30/11/2023	00000029/8	5	M188181	00000029/8	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421201.13 01-L7		0.00
18819	30/11/2023	00000029/9	5	M188191	00000029/9	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421280.00 01-L7		0.00
18820	30/11/2023	00000029/10	5	M188201	00000029/10	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421237.99 01-L7		0.00
18821	30/11/2023	00000029/11	5	M188211	00000029/11	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421268.99 01-L7		0.00
18822	30/11/2023	00000029/12	5	M188221	00000029/12	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421263.72 01-L7		0.00
18823	30/11/2023	00000029/13	5	M188231	00000029/13	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421259.30 01-L7		0.00
18824	30/11/2023	00000029/14	5	M188241	00000029/14	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421233.65 01-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
18825	30/11/2023	00000029/15	5	M188251	00000029/15	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	44.43	0.00
18826	30/11/2023	00000029/16	5	M188261	00000029/16	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	55.80	0.00
18827	30/11/2023	00000029/17	5	M188271	00000029/17	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	309.76	0.00
18828	30/11/2023	00000029/18	5	M188281	00000029/18	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	65.50	0.00
18829	30/11/2023	00000029/19	5	M188291	00000029/19	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	55.80	0.00
18830	30/11/2023	00000029/20	5	M188301	00000029/20	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	37.99	0.00
18831	30/11/2023	00000029/21	5	M188311	00000029/21	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	68.99	0.00
18832	30/11/2023	00000029/22	5	M188321	00000029/22	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	101.13	0.00
18833	30/11/2023	00000029/23	5	M188331	00000029/23	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	80.00	0.00
18834	30/11/2023	00000029/24	5	M188341	00000029/24	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	78.26	0.00
18835	30/11/2023	00000029/25	5	M188351	00000029/25	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	59.30	0.00
18836	30/11/2023	00000029/26	5	M188361	00000029/26	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	39.36	0.00
18837	30/11/2023	00000029/27	5	M188371	00000029/27	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	309.76	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
18838	30/11/2023	00000029/28	5	M188381	00000029/28	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	63.72	0.00
18839	30/11/2023	00000029/29	5	M188391	00000029/29	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	65.50	0.00
18840	30/11/2023	00000029/30	5	M188401	00000029/30	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	65.50	0.00
18841	30/11/2023	00000029/31	5	M188411	00000029/31	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	74.95	0.00
18842	30/11/2023	00000029/32	5	M188421	00000029/32	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	223.00	0.00
18843	30/11/2023	00000029/33	5	M188431	00000029/33	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	23.96	0.00
18844	30/11/2023	00000029/34	5	M188441	00000029/34	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	54.00	0.00
18911	16/11/2023	DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIS	5	M189111	AD-408	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.36
18912	16/11/2023	DET F-54381 RICARDO PALM	5	M189121	AD-409	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	18.65
18913	16/11/2023	DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	5	M189131	AD-410	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	16.55
18914	16/11/2023	DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	5	M189141	AD-411	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	13.46

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
18915	16/11/2023	DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	5	M189151	AD-412	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		4.00
18916	16/11/2023	DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	5	M189161	AD-413	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		13.46
18917	16/11/2023	DET F-54764 UNIMAR S A	5	M189172	AD-414	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.19
18918	16/11/2023	DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	5	M189181	AD-415	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE3.91 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
18919	16/11/2023	DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	5	M189192	AD-416	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE1.60 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
18920	16/11/2023	DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	5	M189202	AD-417	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .49 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
18921	16/11/2023	DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	5	M189211	AD-418	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.19
18922	16/11/2023	DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	5	M189222	AD-419	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.82
18923	16/11/2023	DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	5	M189232	AD-420	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE1.36 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
19024	16/11/2023	DET F-54347 GLOBOKAS	5	M190241	AD-421	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		3.18
19025	16/11/2023	DET F-54346 GLOBOKAS	5	M190251	AD-422	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		8.55
19026	15/11/2023	DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	5	M190261	AD-423	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		680.00
19127	15/11/2023	DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	5	M191271	AD-424	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		680.00
19228	15/11/2023	DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	5	M192281	AD-425	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		680.00
19229	15/11/2023	DET F-53816 MUNI MIRAFLORES	5	M192291	AD-426	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		680.00
19430	15/11/2023	DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	5	M194301	AD-427	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.93
19533	14/11/2023	DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	5	M195331	AD-430	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .51 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
19534	14/11/2023	DET F-53649 SANATNDER	5	M195341	AD-431	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE6.55 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
19535	14/11/2023	DET F-54592 BANBIF	5	M195351	AD-432	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		3.82

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
19536	14/11/2023	DET F-53226 CUSCO	5	M195361	AD-433	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE5.69 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
19537	14/11/2023	DET F-53969 CUSCO	5	M195371	AD-434	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.28
19542	14/11/2023	DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	5	M195421	AD-439	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		13.54
19543	14/11/2023	DET F-54476 CAJA ICA	5	M195431	AD-440	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.50
19544	14/11/2023	DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS	5	M195441	AD-441	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.61
19545	14/11/2023	DET F-54613 ENTEL	5	M195451	AD-442	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		2.02
19547	14/11/2023	DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	5	M195472	AD-444	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .19 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
19549	30/11/2023	00000036/1	5	M195491	00000036/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421227.27 01-L7		0.00
19550	30/11/2023	00000036/2	5	M195501	00000036/2	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421289.75 01-L7		0.00
19551	30/11/2023	00000036/3	5	M195511	00000036/3	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421297.24 01-L7		0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
19552	30/11/2023	00000036/4	5	M195521	00000036/4	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,880.88	0.00
19553	30/11/2023	00000036/5	5	M195531	00000036/5	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,925.44	0.00
19554	30/11/2023	00000036/6	5	M195541	00000036/6	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,875.53	0.00
19555	30/11/2023	00000036/7	5	M195551	00000036/7	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,727.25	0.00
19556	30/11/2023	00000036/8	5	M195561	00000036/8	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,824.94	0.00
19557	30/11/2023	00000036/9	5	M195571	00000036/9	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,296.32	0.00
19558	30/11/2023	00000036/10	5	M195581	00000036/10	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,285.32	0.00
19559	30/11/2023	00000036/11	5	M195591	00000036/11	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,928.37	0.00
19560	30/11/2023	00000036/12	5	M195601	00000036/12	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,889.50	0.00
19561	30/11/2023	00000036/13	5	M195611	00000036/13	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,824.54	0.00
19562	30/11/2023	00000036/14	5	M195621	00000036/14	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,728.18	0.00
19563	30/11/2023	00000036/15	5	M195631	00000036/15	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,525.68	0.00
19564	30/11/2023	00000036/16	5	M195641	00000036/16	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-01-L7	21,923.82	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
19565	30/11/2023	00000036/17	5	M195651	00000036/17	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	230.58	0.00
19566	30/11/2023	00000036/18	5	M195661	00000036/18	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	324.24	0.00
19567	30/11/2023	00000038/1	5	M195671	00000038/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	421.61	0.00
19568	30/11/2023	00000038/2	5	M195681	00000038/2	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	321.84	0.00
19649	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196491	455	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	224.41	0.00
19650	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196501	456	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	208.23	0.00
19652	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196521	458	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	221.55	0.00
19654	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196541	460	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	226.61	0.00
19655	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196551	461	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	221.16	0.00
19656	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196561	462	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	39	0.00
19658	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196581	464	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	25.84	0.00
19660	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196601	466	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	226.14	0.00
19662	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196621	468	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	233.59	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
19664	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196641	470	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	26.84	0.00
19665	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196651	471	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	27.74	0.00
19667	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196671	473	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	29.02	0.00
19668	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196681	474	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	29.74	0.00
19669	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196691	475	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	23.16	0.00
19670	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196701	476	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	29.68	0.00
19671	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196711	477	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	28.30	0.00
19673	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M196731	479	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	20.00	1.44
19675	30/11/2023	00000037/1	5	M196751	00000037/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	23.39	0.00
19775	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M197751	480	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	20.43	0.00
19778	13/11/2023	DET F-53213 SULLANA	5	M197781	AD-448	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	3.42	0.00
19779	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M197791	482	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	27.85	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
19780	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M197801	483	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01
19781	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M197811	484	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.81 01-L7		0.00
19782	13/11/2023	DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	5	M197821	AD-449	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	4.69	0.00
19886	13/11/2023	DET F-53857 AREQUIPA	5	M198861	AD-451	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	4.37
19988	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M199881	488	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.01 01-L7		0.00
19989	13/11/2023	DET F-54435 BBVA	5	M199891	AD-452	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	41.39
19991	13/11/2023	DET F-54768 RIPLEY	5	M199912	AD-454	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.21	0.00
19992	13/11/2023	DET F-54460 BCP	5	M199921	AD-455	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.05	0.00
19993	13/11/2023	DET F-54451 BCP	5	M199931	AD-456	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.22
19994	13/11/2023	DET F-54450 BCP	5	M199941	AD-457	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.38	0.00
19995	13/11/2023	DET F-54449 BCP	5	M199951	AD-458	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.47

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
19996	13/11/2023	DET F-54470 BCP	5	M199961	AD-459	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	410.29
19997	13/11/2023	DET F-53945 ABACO	5	M199971	AD-460	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	4.84
19998	13/11/2023	DET F-53944 ABACO	5	M199981	AD-461	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	17.58
19999	13/11/2023	DET F-53947 ABACO	5	M199991	AD-462	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.88
20001	10/11/2023	DET F-54071 COFIDE	5	M200011	AD-464	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.76	0.00
20002	10/11/2023	DET F-54213 CAJA ICA	5	M200021	AD-465	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	5.54
20003	10/11/2023	DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	5	M200031	AD-466	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	9.69
20004	10/11/2023	DET F-54522 MAERSK LINE PERU	5	M200041	AD-467	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	14.52
20005	10/11/2023	DET F-54612 ENTEL	5	M200051	AD-468	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	9.48	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20006	09/11/2023	DET F-54075 BCI	5	M200061	AD-469	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.14
20007	09/11/2023	DET F-53758 BCI	5	M200071	AD-470	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	8.34	0.00
20008	09/11/2023	DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	5	M200081	AD-471	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.19
20009	09/11/2023	DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	5	M200091	AD-472	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	5.06
20010	09/11/2023	DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	5	M200101	AD-473	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.26
20011	09/11/2023	DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	5	M200112	AD-474	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.26
20012	09/11/2023	DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	5	M200121	AD-475	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	23.19
20013	09/11/2023	DET F-53433 CLUB REGATAS	5	M200131	AD-476	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	27.61	0.00
20014	09/11/2023	DET F-54107 NOVATRONIC S.	5	M200141	AD-477	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	4.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20015	09/11/2023	DET F-54105 NOVATRONIC	5	M200151	AD-478	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.16
20016	09/11/2023	DET F-54106 NOVATRONIC	5	M200161	AD-479	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.09
20017	09/11/2023	DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	5	M200171	AD-480	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		7.50
20018	09/11/2023	DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	5	M200181	AD-481	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		3.99
20019	09/11/2023	DET F-53888 CAJA TACNA	5	M200191	AD-482	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		3.09
20020	09/11/2023	DET F-53887 TACNA	5	M200201	AD-483	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		4.76
20021	09/11/2023	DET F-53146 TACNA	5	M200211	AD-484	6761101	6761101 PERDIDA POR DIF4.91 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20022	25/11/2023	ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	5	M200227	ER-51	4011101	4011101 PE-IGV Compras	3.05	0.00
20023	09/11/2023	DET F-53145 TACNA	5	M200231	AD-485	6761101	6761101 PERDIDA POR DIF23.24 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20024	09/11/2023	DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	5	M200241	AD-486	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE4.37 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20025	09/11/2023	DET F-53474 ZYTRUST	5	M200251	AD-487	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.90	0.00
20026	09/11/2023	DET F-53473 ZYTRUST	5	M200261	AD-488	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.19	0.00
20027	09/11/2023	DET F-54619 BCO COMERCIO	5	M200271	AD-489	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	14.30
20028	09/11/2023	DET F-54469 BCO COMERCIO	5	M200281	AD-490	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	4.19
20029	09/11/2023	DET F-54468 BANCO DE COMERCIO	5	M200291	AD-491	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.65
20030	09/11/2023	DET F-53716 MAQSIGMA S.	5	M200301	AD-492	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.54	0.00
20031	09/11/2023	DET F-54247 VILLAS OQUENDO	5	M200311	AD-493	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	5.71
20032	09/11/2023	DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	5	M200321	AD-494	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	14.17
20033	09/11/2023	DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	5	M200331	AD-495	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.11	0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20034	09/11/2023	DET F-53534 UNION DE CONCRETER	5	M200341	AD-496	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE4.91 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20035	09/11/2023	DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	5	M200351	AD-497	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE6.91 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20036	09/11/2023	DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	5	M200361	AD-498	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE8.73 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20037	22/11/2023	DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	5	M200372	AD-499	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.06
20038	22/11/2023	DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	5	M200381	AD-500	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE5.87 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20039	22/11/2023	DET F-52375 CUSCO	5	M200391	AD-501	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE2.49 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20040	22/11/2023	DET F-53967 CUSCO	5	M200401	AD-502	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE0.00 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		18.61
20041	22/11/2023	DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	5	M200411	AD-503	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE9.20 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20042	22/11/2023	DET F-53968 CUSCO	5	M200421	AD-504	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		11.90

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20043	22/11/2023	DET F-52376 CUSCO	5	M200431	AD-505	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE7.99 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20044	22/11/2023	DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	5	M200441	AD-506	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		7.31
20045	22/11/2023	DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONTIFICIA	5	M200452	AD-507	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.21
20046	22/11/2023	DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	5	M200462	AD-508	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.29
20047	22/11/2023	DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	5	M200472	AD-509	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.60
20048	22/11/2023	DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	5	M200481	AD-510	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		14.65
20049	22/11/2023	DET F-54218 CAJA ICA	5	M200491	AD-511	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		24.42
20050	22/11/2023	DET F-54734 CAJA ICA	5	M200502	AD-512	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.92
20051	22/11/2023	DET F-54735 CAJA ICA	5	M200512	AD-513	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.55

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20052	22/11/2023	DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	5	M200521	AD-514	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	67.76
20054	22/11/2023	DET F-54608 INTERBANK	5	M200541	AD-516	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	2.83
20055	22/11/2023	DET F-54595 INTERBANK	5	M200551	AD-517	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	54.24
20056	22/11/2023	DET F-54584 INTERBANK	5	M200561	AD-518	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.50	0.00
20057	22/11/2023	DET F-54579 INTERBANK	5	M200571	AD-519	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	35.71
20058	22/11/2023	DET F-54581 INTERBANK	5	M200581	AD-520	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	35.71
20059	22/11/2023	DET F-54594 INTERBANK	5	M200591	AD-521	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.04
20060	22/11/2023	DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	5	M200601	AD-522	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	214.37
20061	22/11/2023	DET F-54584 INTERBANK	5	M200611	AD-523	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.50	0.00
20062	22/11/2023	DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	5	M200622	AD-524	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.19	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20063	22/11/2023	DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	5	M200631	AD-525	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.11	0.00
20064	22/11/2023	DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	5	M200641	AD-526	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO NDEO-7599102-L7	0.00	.40
20065	22/11/2023	DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	5	M200652	AD-527	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.10
20066	22/11/2023	DET F-54975 BANCO GNB PERU	5	M200662	AD-528	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.33
20067	22/11/2023	DET F-54974 BANCO GNB PERU	5	M200672	AD-529	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.22	0.00
20068	22/11/2023	DET F-54668 GNB	5	M200682	AD-530	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.18
20069	21/11/2023	DET F-54563 INTERBANK	5	M200691	AD-531	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	5.81	0.00
20070	21/11/2023	DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	5	M200701	AD-532	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	166.15
20071	21/11/2023	DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	5	M200711	AD-533	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	168.60
20072	21/11/2023	DET F-54565 INTERBANK	5	M200721	AD-534	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	26.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20073	21/11/2023	DET F-54920 ALFIN BANCO S.	5	M200732	AD-535	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .28 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20074	21/11/2023	DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	5	M200742	AD-536	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		5.83
20075	21/11/2023	DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	5	M200752	AD-537	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		2.06
20076	21/11/2023	DET F-54745 HUANCAYO	5	M200762	AD-538	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		3.19
20077	21/11/2023	DET F-54716 HERMES	5	M200772	AD-539	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.28
20078	21/11/2023	DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	5	M200782	AD-540	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .45 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20079	21/11/2023	DET F-54761 CIA PERUANA	5	M200792	AD-541	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .45 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20080	21/11/2023	DET F-54700 HUAMANGA	5	M200802	AD-542	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.15
20081	21/11/2023	DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	5	M200812	AD-543	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.33
20082	21/11/2023	DET F-54935 HUAMANGA	5	M200822	AD-544	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.11

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20083	21/11/2023	DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	5	M200832	AD-545	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.31
20784	24/11/2023	DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	5	M207842	AD-546	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.41
20785	24/11/2023	DET F-54814 EFECTIVA	5	M207852	AD-547	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.41
20786	24/11/2023	DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	5	M207861	AD-548	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		5.29
20787	24/11/2023	DET F-54157 PDP	5	M207871	AD-549	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		5.66
20788	24/11/2023	DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	5	M207882	AD-550	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.55
20789	24/11/2023	DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	5	M207891	AD-551	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		2.73
20790	24/11/2023	DET F-55175 SOLGAS	5	M207902	AD-552	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .43 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
20791	24/11/2023	DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	5	M207912	AD-553	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFB0.52 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
20792	24/11/2023	DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	5	M207922	AD-554	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.48	0.00
20793	24/11/2023	DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	5	M207931	AD-555	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	14.55
20795	24/11/2023	DET F-54524 CREDINKA S.A.	5	M207951	AD-556	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.09
20796	24/11/2023	DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	5	M207961	AD-557	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	21.55
20797	24/11/2023	DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	5	M207972	AD-558	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.22
20798	24/11/2023	DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PERU S.A	5	M207982	AD-559	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.09	0.00
20799	24/11/2023	DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	5	M207992	AD-560	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.25
20800	24/11/2023	DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	5	M208002	AD-561	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.17
20801	24/11/2023	DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	5	M208012	AD-562	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.33	0.00
20802	24/11/2023	DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	5	M208021	AD-563	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	5.09	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20804	24/11/2023	DET F-54181 WESTENR	5	M208041	AD-565	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.55
20905	24/11/2023	DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	5	M209051	AD-566	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	53.04	0.00
20906	24/11/2023	DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	5	M209061	AD-567	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	1.48	0.00
20907	24/11/2023	DET F-53658 WESTERN	5	M209071	AD-568	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.32
20908	24/11/2023	DET F-53657 WESTERN	5	M209081	AD-569	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	3.52	0.00
20909	24/11/2023	DET F-53656 WESTERN	5	M209091	AD-570	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.77	0.00
20910	24/11/2023	DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	5	M209102	AD-571	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.07
20911	24/11/2023	DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	5	M209112	AD-572	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.16
20912	24/11/2023	DET F-54574 INCA RAIL S.A.	5	M209121	AD-573	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.31



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20913	24/11/2023	DET F-54573 INCA RAIL S.A.	5	M209131	AD-574	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	4.63
20914	24/11/2023	DET F-55195 SAT	5	M209142	AD-575	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.55
20915	24/11/2023	DET F-5194 SAT	5	M209152	AD-576	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.02	0.00
20916	24/11/2023	DET F-54231 INDECOPI	5	M209161	AD-577	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.46
20918	24/11/2023	DET F-54232 INDECOPI	5	M209181	AD-578	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	8.55
20923	30/10/2023	SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	5	M209233	FA-F001-13644	4011101	4011101 PE-IGV Compras	75.42	0.00
20924	23/11/2023	DET F-54065 A BERIO	5	M209241	AD-583	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	6.30
20925	23/11/2023	DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	5	M209251	AD-584	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	2.22
20926	23/11/2023	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	5	M209262	AD-585	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.28
20927	23/11/2023	DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	5	M209272	AD-586	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.28

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
20928	23/11/2023	DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	5	M209282	AD-587	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.45	0.00
20929	23/11/2023	DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	5	M209292	AD-588	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
20930	23/11/2023	DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	5	M209301	AD-589	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.24
21032	23/11/2023	DET F-54547 BCP	5	M210321	AD-591	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.42
21033	23/11/2023	DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	5	M210331	AD-592	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.49	0.00
21034	23/11/2023	DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	5	M210341	AD-593	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-0-43-1041101-L7	0.00	351.00
21035	23/11/2023	DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	5	M210352	AD-594	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.19
21036	23/11/2023	DET F-54687 QAPAQ	5	M210362	AD-595	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.27
21037	23/11/2023	AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	5	M210371	AD-596	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-0-43-1041101-L7	0.00	654.00
21038	23/11/2023	AUTODET F-54446 GARCILASO	5	M210381	AD-597	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-0-43-1041101-L7	0.00	245.00
21039	23/11/2023	DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	5	M210392	AD-598	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	5.83

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
21040	23/11/2023	DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	5	M210402	AD-599	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.08	0.00
21041	23/11/2023	DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	5	M210411	AD-600	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.51
21042	23/11/2023	DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA D	5	M210422	AD-601	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO NDEO-7599102-L7	0.00	.20
21043	23/11/2023	DET F-54808 SENCICO	5	M210432	AD-602	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO NDEO-7599102-L7	0.00	.26
21044	23/11/2023	COB F001-00054932 SENCICO	5	M210441	245	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	6,723.20
21045	23/11/2023	COB F001-00054808 OSCE	5	M210451	246	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	4,112.06
21046	23/11/2023	COB F001-00054808 OSCE	5	M210461	AD-603	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.26	0.00
21047	23/11/2023	COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	5	M210471	247	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	489.82
21048	23/11/2023	COB F001-00054678 BANBIF	5	M210481	248	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	431.88
21049	24/11/2023	COB F001-00055007 FALABELLA	5	M210491	249	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	146,102.60
21050	24/11/2023	COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	5	M210501	250	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130 101-L7	0.00	20,231.17
21151	24/11/2023	COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	5	M211511	AD-604	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.41	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
21152	24/11/2023	COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5	M211521	251	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		5,664.00
21153	24/11/2023	COB F001-00053818 MIRAFLORES	5	M211531	252	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		5,664.00
21154	24/11/2023	COB F001-00053819 MIRAFLORES	5	M211541	253	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		5,664.00
21155	24/11/2023	COB F001-00053816 MIRAFLORES	5	M211551	254	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		5,664.00
21156	16/11/2023	NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	5	M211562	NC-F002-1884	4011101	4011101 PE-IGV Compras	0.00	79.74
21157	28/11/2023	00000041/1	5	M211571	00000041/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421210.35 01-L7		0.00
21158	28/11/2023	00000041/2	5	M211581	00000041/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212159.00 01-L7		0.00
21159	28/11/2023	00000041/3	5	M211591	00000041/3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212178.79 01-L7		0.00
21160	28/11/2023	00000041/4	5	M211601	00000041/4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121971.43 01-L7		0.00
21161	28/11/2023	00000041/5	5	M211611	00000041/5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121828.93 01-L7		0.00
21257	24/11/2023	COB F001-00054232 INDECOPI	5	M212571	255	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,703.95
21258	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M212581	489	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		71.03

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
21259	24/11/2023	COB F001-00054232 INDECOPI	5	M212591	AD-605	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	66.50
21260	24/11/2023	COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	5	M212601	256	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00101-L7	0.00	4,703.95
21261	24/11/2023	COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	5	M212611	AD-606	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.55	0.00
21262	24/11/2023	COB F001-00054231 INDECOPI	5	M212621	257	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1,763.98
21263	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M212631	490	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	26.63
21265	24/11/2023	COB F001-00054231 INDECOPI	5	M212651	AD-607	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	24.69
21266	24/11/2023	COB F001-00055194 SAT	5	M212661	258	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00101-L7	0.00	1,136.79
21267	24/11/2023	COB F001-00055194 SAT	5	M212671	AD-608	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.02
21268	23/11/2023	COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	5	M212681	259	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	25,672.99
21269	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M212691	492	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	459.18
21270	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M212701	493	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
21271	23/11/2023	COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	5	M212711	260	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	6,418.25

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
21272	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M212721	494	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		147.35
21273	23/11/2023	COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	5	M212731	AD-609	6593101	6593101 REDONDEO-659310 .11 1-L7		0.00
21274	23/11/2023	COB F001-00054592 BANBIF	5	M212741	261	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,529.71
21275	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M212751	495	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.31
21276	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M212761	496	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		33.93
21277	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M212771	497	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
21279	28/11/2023	00000042/1	5	M212791	00000042/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101 01-L7	2,166.34	0.00
21280	27/11/2023	PAG23-251	5	M212801	E001-00001070	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	252.57
21479	23/11/2023	COB F001-00053713 MAQBETA S.A	5	M214791	262	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,536.50
21480	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M214801	499	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		35.27
21481	23/11/2023	COB F001-00054670 ALFIN BANCO	5	M214811	263	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,334.92
21482	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M214821	500	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.03
21483	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M214831	501	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
21484	23/11/2023	COB F001-00054531 CAJA POPULAR	5	M214841	264	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		816.85
21485	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M214851	502	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		18.75
21487	23/11/2023	COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	5	M214871	265	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		476.30
21488	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M214881	504	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.93
21490	23/11/2023	COB 1-00053714 MAQALFA S.A	5	M214901	266	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		275.18
21491	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M214911	506	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.32
21492	24/11/2023	COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE COMPE	5	M214921	267	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		43,506.20
21493	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M214931	507	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		241.78
21494	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M214941	508	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
21495	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M214951	509	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
21496	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M214961	510	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
21497	24/11/2023	COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	5	M214973	268	6391102	6391102 COMISIONES-639111.93 02-L7		0.00
21498	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M214981	511	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.87

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
21499	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M214991	512	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		73.90
21500	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M215001	513	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
21501	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M215011	514	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
21502	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M215021	515	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
21504	24/11/2023	COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	5	M215041	269	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,703.95
21505	24/11/2023	COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	5	M215051	270	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,703.95
21506	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M215061	517	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		27.42
21507	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M215071	518	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
21508	24/11/2023	COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	5	M215081	AD-610	6593101	6593101 REDONDEO-659310 .83 1-L7		0.00
21612	24/11/2023	COB 0100055185 BANCO FALAB	5	M216121	271	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,484.70
21613	24/11/2023	COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	5	M216131	272	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,919.70
21614	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M216141	522	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		59.18
21615	28/11/2023	00000044/1	5	M216151	00000044/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421,088.71 01-L7		0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
21616	27/11/2023	PAG23-254	5	M216162	E001-00001071	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		20.31
21715	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M217151	523	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421224.28 01-L7		0.00
21716	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M217161	524	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 .01 01-L7		0.00
21717	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M217171	525	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 .44 01-L7		0.00
21718	23/11/2023	COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M217181	273	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		6,214.12
21719	23/11/2023	COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	5	M217191	274	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		6,214.12
21720	23/11/2023	COB F00100053126 AREQUIPA	5	M217201	275	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		4,008.02
21723	24/11/2023	COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMER	5	M217231	276	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		7,613.88
21724	23/11/2023	COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	5	M217241	277	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12,311.38
21725	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M217251	528	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		282.64
21726	23/11/2023	COB BCPPAGO 001-054635	5	M217261	278	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,846.11
21727	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M217271	529	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		111.48
21728	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M217281	530	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
21729	24/11/2023	COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	5	M217291	279	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		21,951.78
21730	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M217301	531	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		331.46
21732	24/11/2023	COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	5	M217321	280	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7,055.48
21733	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M217331	533	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.53
21734	24/11/2023	COB F001-00053255 CAJA PRYMER	5	M217341	281	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,660.01
21735	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M217351	534	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		85.47
21737	24/11/2023	COB F001-00053255 CAJA PRYMER	5	M217371	AD-611	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		1.66
21838	24/11/2023	COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	5	M218381	282	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		445.45
21839	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M218391	536	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.49
21840	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M218401	537	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
21841	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M218411	538	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
21842	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M218421	539	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
21843	24/11/2023	COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	5	M218431	283	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		409.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
21844	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M218441	540	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.19
21845	06/11/2023	EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	5	M218452	FA-F027-768716	4011101	4011101 PE-IGV Compras	46.03	0.00
21946	30/11/2023	00000046/1	5	M219461	00000046/1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	200.00	0.00
21947	30/11/2023	00000046/2	5	M219471	00000046/2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	200.00	0.00
21948	30/11/2023	00000046/3	5	M219481	00000046/3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	199.75	0.00
21949	30/11/2023	00000046/4	5	M219491	00000046/4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	200.00	0.00
21950	30/11/2023	00000046/5	5	M219501	00000046/5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	294.42	0.00
22246	28/11/2023	00000048/1	5	M222461	00000048/1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	228.14	0.00
22346	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M223461	541	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7		70.45
22447	27/11/2023	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5	M2244732	AD-612	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		45,922.00
22648	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M226481	543	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.01	0.00
22650	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M226501	545	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.01	0.00
22651	27/11/2023	AUTODET F-55080 VITEKEY	5	M226511	AD-613	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		351.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
22652	24/11/2023	COB F001-55080 VITEKEY	5	M226521	AD-614	1221203	1221203 PE-Anticipos de client0.00 es detracciones ME-L5		347.45
22653	24/11/2023	COB F001-55080 VITEKEY	5	M226531	284	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,547.97
22654	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M226541	546	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		25.65
22655	24/11/2023	COB F001-55080 VITEKEY	5	M226551	AD-615	6593101	6593101 REDONDEO-6593103.50 1-L7		0.00
22856	24/11/2023	Tarjetas aguinaldo ASBANC	5	M228562	FA-F001-166234	4011101	4011101 PE-IGV Compras	42.62	0.00
22857	23/11/2023	COB F001-00051750 PICHINCHA	5	M228571	285	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,051.58
22858	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M228581	547	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		24.14
22860	22/11/2023	00 / ITF	5	M228601	AD-616	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		1.35
22861	23/11/2023	00 / ITF	5	M228611	AD-617	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		.80
22862	24/11/2023	00 / ITF	5	M228621	AD-618	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		.35
22863	01/11/2023	Journal	5	M2286347	AD-619	7032111	7032111 SERVICIOS FACTUR0.00 ADOS-7032111-L7		3,649.90
22963	27/11/2023	EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	5	M229634	ASB-FA-F001-00055295	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,019.06
23064	10/11/2023	00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	5	M230641	AD-620	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		3.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
23065	14/11/2023	00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	5	M230651	AD-621	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		9.00
23166	23/11/2023	00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	5	M231661	AD-622	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		5.40
23569	23/11/2023	COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	5	M235691	286	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,595.27
23570	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M235701	551	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.83
23571	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M235711	552	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.65
23572	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M235721	553	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
23775	27/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	5	M237751	FA-FR01-5304750	6391102	6391102 COMISIONES-639117.20 02-L7		0.00
23776	27/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	5	M237761	FA-FR01-5304784	6391102	6391102 COMISIONES-639113.09 02-L7		0.00
24978	28/11/2023	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	5	M249781	102	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421210.50 01-L7		0.00
24980	27/11/2023	DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	5	M249801	AD-623	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		12.67
24981	27/11/2023	DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	5	M249812	AD-624	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .42 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
24982	27/11/2023	DET F-54794 PUCP	5	M249822	AD-625	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
24983	27/11/2023	DET F001-54793 PUCP	5	M249832	AD-626	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.06
24984	27/11/2023	DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	5	M249842	AD-627	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.40	0.00
24985	27/11/2023	DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	5	M249852	AD-628	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	3.59	0.00
24986	27/11/2023	DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	5	M249862	AD-629	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.06	0.00
24987	27/11/2023	DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	5	M249872	AD-630	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.23
24988	27/11/2023	DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	5	M249882	AD-631	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
24989	26/11/2023	PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	5	M249892	RH-E001-120	4017201	4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5	0.00	119.65
24990	27/11/2023	DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	5	M249902	AD-632	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.12
24991	27/11/2023	DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	5	M249912	AD-633	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.28
24992	27/11/2023	DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	5	M249922	AD-634	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.41	0.00
24993	10/11/2023	00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	5	M249931	AD-635	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7	10.00	36.07

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
24994	14/11/2023	00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	5	M249941	AD-636	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		1.91
25095	16/11/2023	00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	5	M250951	AD-637	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		16.99
25096	27/11/2023	DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	5	M250961	AD-638	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		21.30
25097	17/11/2023	00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	5	M250971	AD-639	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		1.89
25198	27/11/2023	DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	5	M251981	AD-640	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		21.12
25199	20/11/2023	00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	5	M251991	AD-641	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		1.89
25200	27/11/2023	DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	5	M252001	AD-642	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		9.77
25301	21/11/2023	00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	5	M253011	AD-644	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		11.33
25302	27/11/2023	DET F-54657 CAVALI S.A. I	5	M253022	AD-645	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.24
25304	22/11/2023	00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	5	M253041	AD-646	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		1.87
25305	23/11/2023	00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	5	M253051	AD-647	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		5.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
25306	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M253061	554	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.15	0.00
25307	15/11/2023	Currency Revaluation	5	M253071	555	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.00	.02
25308	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M253081	556	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.00	.01
25309	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M253091	557	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.00	.01
25310	27/11/2023	DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	5	M253102	AD-648	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.24
25311	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M253111	558	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.00	.09
25312	27/11/2023	DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	5	M253122	AD-649	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.38	0.00
25313	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M253131	559	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.00	.01
25314	27/11/2023	DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	5	M253142	AD-650	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.19	0.00
25315	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M253151	560	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.00	.01
25316	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M253161	561	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	.00	.01



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
25317	27/11/2023	DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	5	M253172	AD-651	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.38
25419	27/11/2023	DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	5	M254192	AD-653	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.04
25520	27/11/2023	DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	5	M255202	AD-655	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.25
25521	22/11/2023	00 / ITF	5	M255211	AD-656	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.37
25522	27/11/2023	DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	5	M255222	AD-657	6593101	6593101 REDONDEO-659310 .29 1-L7		0.00
25723	23/11/2023	00 / ITF	5	M257231	AD-659	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.75
25824	24/11/2023	00 / ITF	5	M258241	AD-661	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		1.32
25825	27/11/2023	DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDI	5	M258251	AD-662	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE7.33 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
25826	27/11/2023	00 / ITF	5	M258261	AD-663	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.56
25827	20/11/2023	POLOS, BOLSAS, CHALECOS, POP SOCKET - MERCHANDISING FICO//FAT UXI	5	M2582723	FA-E001-461	6371106	6371106 OBSEQUIOS Y ME38.40 CHANDISING-6371106-L7		0.00
25828	24/11/2023	00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	5	M258281	AD-664	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		13.21

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
25829	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M258291	562	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.13
25830	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M258301	563	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.01	0.00
25832	27/11/2023	DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURA	5	M258321	AD-666	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.10	0.00
25835	02/11/2023	00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	5	M258351	AD-669	1061101	1061101 BCP AH MN 191-1060.00 37979-0-31-1061101-L7		3.50
25836	27/11/2023	DET F-55277 OSCE	5	M258362	AD-670	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.46	0.00
25937	23/11/2023	00331299 / ITF	5	M259371	AD-671	1061102	1061102 IBK AH MN 200-32540.00 041470-1061102-L7		.30
25938	23/11/2023	01320643 / ITF	5	M259381	AD-672	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		.19
25939	28/11/2023	10095429292	5	M259391	RH-E001-2	6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS,0.00 CONSULTORIAS Y SIMILARE S-6329104-L7		2,500.00
25940	02/11/2023	CAJA CHICA 021123 / W. MITMA	5	M2594010	AD-673	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIO.00 R CUENTA-1413101-L7		1,284.76
25941	28/11/2023	SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	5	M259411	RH-E001-16	6329104	6329104 OTRAS ASESORIAS,0.00 CONSULTORIAS Y SIMILARE S-6329104-L7		0.00
25942	27/11/2023	COB FA-F001-00055277 OSCE	5	M259421	287	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		4,454.74
25943	27/11/2023	COB FA-F001-00055277 OSCE	5	M259431	AD-674	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO.00 NDEO-7599102-L7		.46

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
25944	27/11/2023	COB F001-00055273 MEF	5	M259441	288	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		3,971.90
25945	27/11/2023	COB F001-00055273 MEF	5	M259451	AD-675	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		1.60
25946	28/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	5	M259461	FA-FN01-15303634	6391102	6391102 COMISIONES-639118.60 02-L7		0.00
25947	27/11/2023	COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	5	M259471	289	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,520.52
25948	28/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	5	M259481	FA-FR01-5308451	6391102	6391102 COMISIONES-639111.80 02-L7		0.00
25949	28/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	5	M259491	FA-FR01-5308502	6391102	6391102 COMISIONES-639119.32 02-L7		0.00
25950	15/11/2023	COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	5	M259501	290	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,546.02
26051	27/11/2023	COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	5	M260511	291	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		21,743.18
26052	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M260521	564	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		540.82
26055	28/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	5	M260551	FA-FN01-15316298	6391102	6391102 COMISIONES-639113.50 02-L7		0.00
26056	27/11/2023	COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	5	M260561	292	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19,048.49
26057	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M260571	567	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		473.78
26058	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M260581	568	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
26061	27/11/2023	COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	5	M260611	293	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,387.31
26062	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M260621	571	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		109.13
26374	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M263741	583	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01
26477	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M264771	586	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01
26478	28/11/2023	00000059/1	5	M264781	00000059/1	4241101	4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	208.00	0.00
27098	27/11/2023	COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.	5	M270981	294	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,164.77
27099	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M270991	600	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		28.97
27101	28/10/2023	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10	5	M271014	CN-0-13466141	6371104	6371104 AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	182.84	0.00
27104	29/10/2023	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	5	M271042	CN-0-13473754	6371104	6371104 AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	199.15	0.00
27105	06/11/2023	COB F001-00055112 AFP HABITAT	5	M271051	295	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		826.98
27106	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M271061	601	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.52
27107	31/10/2023	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	5	M271072	CN-0-13489394	6371104	6371104 AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	270.64	0.00
27208	26/10/2023	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	5	M272084	CN-0-13452950	6371104	6371104 AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	171.80	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
27209	31/10/2023	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO	5	M2720916	ER-54	6311201	6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7	170.00	0.00
27210	11/11/2023	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11	5	M272105	CN-0-13558149	6371104	6371104 AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	240.77	0.00
27411	28/11/2023	Invoice	5	M274111	ASB-ND-E001-00000006	7032111	7032111 SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	33,169.60
27412	08/11/2023	COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	5	M274121	296	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1,724.80
27413	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M274131	602	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	13.25	0.00
27414	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M274141	603	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
27415	28/11/2023	Invoice	5	M274151	ASB-ND-E001-00000007	7032111	7032111 SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7	0.00	42,603.60
27416	08/11/2023	COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	5	M274161	AD-682	1221203	1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	235.18
27418	08/11/2023	COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	5	M274181	AD-683	1221203	1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	1.80	0.00
27519	20/11/2023	COB F0001-54974 BANCO GNB	5	M275191	297	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	54,879.44
27520	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M275201	604	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	552.43
27521	24/11/2023	COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	5	M275211	298	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	5,702.70
27522	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M275221	605	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.40	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
27523	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M275231	606	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		70.30
27524	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M275241	607	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
27528	28/11/2023	BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	5	M275282	ASB-NC-F001-00002301	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	827.71	0.00
27529	28/11/2023	Invoice	5	M275294	ASB-FA-F001-00055297	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	805.46
27530	27/11/2023	COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	5	M275301	299	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		8,259.43
27531	27/11/2023	COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	5	M275311	300	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9,589.97
27532	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M275321	611	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		189.80
27834	27/11/2023	COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	5	M278341	301	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,901.45
27835	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M278351	612	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		21.24
27836	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M278361	613	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		99.89
27838	27/11/2023	COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	5	M278381	302	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,300.19
27839	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M278391	615	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		65.32
27840	27/11/2023	COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	5	M278401	303	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		799.40
27841	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M278411	616	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
27842	23/11/2023	COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	5	M278421	304	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		6,840.25
27843	23/11/2023	COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 "FINANCOH"	5	M278431	305	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,730.82
27844	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M278441	617	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		131.56
27845	27/11/2023	COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	5	M278451	306	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,067.71
27846	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M278461	618	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.71
27948	28/11/2023	ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	5	M279482	ASB-NC-F001-00002302	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	1,517.47	0.00
27949	28/11/2023	ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	5	M279492	ASB-NC-F001-00002303	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	91.97	0.00
28151	15/11/2023	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	5	M281513	CN-0-13589945	6371104	6371104 AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	705.44	0.00
28152	28/11/2023	Invoice	5	M281524	ASB-FA-F001-00055299	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,476.68
28153	28/11/2023	Invoice	5	M281532	ASB-FA-F001-00055300	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	89.50
28154	22/11/2023	PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 15-11 A 19-11	5	M281542	CN-0-13631129	6371104	6371104 AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	1,044.89	0.00
28255	24/10/2023	TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AGUILAS NEGRAS	5	M282552	FA-FW01-46664	4011101	4011101 PE-IGV Compras	7.47	0.00
28256	04/11/2023	TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASBANC	5	M282564	FA-FA16-1646531	4011101	4011101 PE-IGV Compras	56.13	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
28457	24/11/2023	02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	5	M284572	103	6391102	6391102 COMISIONES-639114.30 02-L7		0.00
28458	24/11/2023	02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	5	M284581	104	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI R CUENTA-1413101-L7	600.00	0.00
28559	24/11/2023	02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	5	M285591	105	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI R CUENTA-1413101-L7	400.00	0.00
28661	04/11/2023	10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStorage en disco est? ndar,1,700 GB vStorage en SSD, 15 Corepacks MS MSQ, 22 VMs,4 MS SQL, backup 01/11/2023 - 30/11/2023	5	M286617	FA-F001-82170	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .02 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
30061	28/11/2023	DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	5	M300612	AD-685	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .40 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
30062	29/11/2023	Invoice	5	M300624	ASB-FA-F001-00055301	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	468.89
30063	28/11/2023	DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	5	M300632	AD-686	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.45
30064	28/11/2023	DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	5	M300642	AD-687	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.24
30065	03/11/2023	TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	5	M300654	OTRO-3-2131655853	4011101	4011101 PE-IGV Compras	127.46	0.00
30066	28/11/2023	DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRI	5	M300661	AD-688	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 RENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		4.33



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
30067	28/11/2023	DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	5	M300672	AD-689	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.13	0.00
30068	28/11/2023	DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	5	M300682	AD-690	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO NDEO-7599102-L7	0.00	.35
30069	28/11/2023	DET F-55256 SCOTIABANK PERU	5	M300692	AD-691	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.03	0.00
30170	28/11/2023	DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	5	M301702	AD-692	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.17	0.00
30172	29/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M301724	ASB-FA-F001-00055302	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	2,088.05
30173	28/11/2023	DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	5	M301732	AD-693	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	1.17
30174	28/11/2023	DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	5	M301742	AD-694	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.36	0.00
30175	28/11/2023	DET F-54681 SCOTIABANK PERU	5	M301752	AD-695	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.62
30176	10/11/2023	TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA - FICO	5	M301764	OTRO-3-2132608523	4011101	4011101 PE-IGV Compras	98.42	0.00
30177	28/11/2023	DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	5	M301771	AD-696	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	78.05
30178	28/11/2023	DET F-55033 ELECTRO DUNAS	5	M301782	AD-697	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.44

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
30180	28/11/2023	DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	5	M301802	AD-698	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.38	0.00
30181	07/11/2023	TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	5	M301811	CN-0-4422	6541101	6541101 LICENCIAS Y DER# CHOS DE VIGENCIA-654110 1-L7	2.99	0.00
30182	28/11/2023	DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	5	M301822	AD-699	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.24
30184	15/11/2023	ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXANDRA QUISPE Y GUSTAVO RIVERA/FICO/CAJAMARCA	5	M301843	FA-F001-13455	4221103	4221103 PE-Anticipos a prove0.00 edores detracciones MN-L5	0.00	.20
30186	28/11/2023	DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	5	M301862	AD-701	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.11
30187	28/11/2023	DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	5	M301872	AD-702	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.18
30189	28/11/2023	DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	5	M301891	AD-703	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	6.37
30190	28/11/2023	DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	5	M301902	AD-704	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.41
30192	28/11/2023	DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	5	M301922	AD-705	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .06 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	0.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
30193	28/11/2023	DET F-54824 CCE	5	M301932	AD-706	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.06	0.00
30194	28/11/2023	DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	5	M301942	AD-707	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.16
30195	28/11/2023	DET F-54819 CCE	5	M301952	AD-708	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.16
30196	19/11/2023	TC/COMPRA DE SUMINISTROS/ PROTOCOLARES DIVERSOS ASBANC	5	M301962	FA-FL13-9795	4011101	4011101 PE-IGV Compras	91.05	0.00
30197	28/11/2023	DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	5	M301972	AD-709	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.16
30198	28/11/2023	DET F-54819 CCE	5	M301982	AD-710	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.16
30299	28/11/2023	DET F-54817 CCE	5	M302992	AD-711	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.30	0.00
30300	28/11/2023	DET F-54818 CCE	5	M303002	AD-712	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.30	0.00
30302	28/11/2023	DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	5	M303022	AD-713	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.49	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
30303	28/11/2023	DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	5	M303032	AD-714	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.13
30304	28/11/2023	ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SANDRA SALCEDO Y ANDREA VALDEZ - UXI	5	M303042	FA-E001-833	4011101	4011101 PE-IGV Compras	30.51	0.00
30305	28/11/2023	DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	5	M303052	AD-715	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.34
30307	28/11/2023	DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	5	M303072	AD-716	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	105.34
30308	28/11/2023	DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	5	M303082	AD-717	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.47	0.00
30309	28/11/2023	DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	5	M303092	AD-718	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.12
30310	01/11/2023	TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	5	M303102	CN-INV-12798068	6541101	6541101 LICENCIAS Y DERIVADOS DE VIGENCIA-6541101-L7	253.53	0.00
30311	28/11/2023	DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	5	M303112	AD-719	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.20	0.00
30312	28/11/2023	DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	5	M303122	AD-720	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.04	0.00
30313	28/11/2023	DET F-55005 MAYNAS	5	M303132	AD-721	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.31
30314	28/11/2023	DET F-54904 MAYNAS	5	M303142	AD-722	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
30415	28/08/2023	REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SALCEDO CON MARUSHKA PONENTE DE UXI	5	M304154	FA-F006-13334	4011101	4011101 PE-IGV Compras	25.97	0.00
30416	28/11/2023	COB AF00155120 RED DE ESTU	5	M304161	307	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		22,232.14
30417	08/11/2023	TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	5	M304171	CN-0-IVCF4	6541101	6541101 LICENCIAS Y DERIVADOS DE VIGENCIA-6541101-L7	1.48	0.00
30418	09/11/2023	REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	5	M304182	FA-F003-97510	4011101	4011101 PE-IGV Compras	38.14	0.00
30419	28/11/2023	COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	5	M304191	308	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		4,707.63
30420	28/11/2023	COB F0010054686 INV LA CRUZ	5	M304201	309	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		4,133.87
30421	16/11/2023	TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	5	M304211	CN-INV-227647810	6541101	6541101 LICENCIAS Y DERIVADOS DE VIGENCIA-6541101-L7	169.76	0.00
30422	28/11/2023	COB 0100055282 BANCO FALAB	5	M304221	310	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,586.21
30423	24/10/2023	TC/ALMUERZO EVENTO UXI - MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO Y JUAN CARLOS MANDUJANO	5	M304234	FA-F069-26879	4011101	4011101 PE-IGV Compras	28.93	0.00
30424	27/11/2023	Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] / Oswaldo Molina [REDES]	5	M304242	FA-F001-11426	6373101	6373101 GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	164.05	0.00
30425	28/11/2023	COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	5	M304251	311	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		18,586.53

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
30426	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M304261	619	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		513.38
30427	28/11/2023	COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	5	M304271	312	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		17,436.77
30428	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M304281	620	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		263.14
30429	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M304291	621	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
30430	28/11/2023	COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	5	M304301	313	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8,271.00
30431	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M304311	622	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		95.37
30432	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M304321	623	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
30433	28/11/2023	COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	5	M304331	314	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,389.12
30434	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M304341	624	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		176.48
30435	30/10/2023	TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	5	M304351	CN-INV-225413890	6541101	6541101 LICENCIAS Y DERIV CHOS DE VIGENCIA-654110 1-L7	167.35	0.00
30638	28/11/2023	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5	M3063825	AD-724	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		92,254.00
30738	28/11/2023	COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	5	M307381	315	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,464.92

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
30739	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307391	625	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		123.33
30740	28/11/2023	COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	5	M307401	316	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,323.32
30741	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307411	626	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		42.37
30742	28/11/2023	COB F001-00055165 CITIBANK	5	M307421	317	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,847.64
30743	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307431	627	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.57
30744	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307441	628	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		21.62
30748	28/11/2023	COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	5	M307481	318	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,239.11
30749	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307491	632	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		34.23
30750	28/11/2023	COB 0100055281 BANCO FALAB	5	M307501	319	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,064.85
30751	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307511	633	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.85
30752	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M307521	634	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
30753	28/11/2023	COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	5	M307531	320	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		987.40
30754	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307541	635	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.94

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
30755	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M307551	636	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
30756	28/11/2023	COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	5	M307561	321	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,969.99
30757	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307571	637	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		192.52
30758	28/11/2023	COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	5	M307581	322	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,452.87
30759	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307591	638	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		122.99
30760	28/11/2023	COB F001-54806 SCOTIABANK	5	M307601	323	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		23,250.17
30761	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307611	639	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		234.24
30762	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307621	640	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		164.71
30763	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M307631	641	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
30764	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M307641	642	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
30765	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M307651	643	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
30766	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M307661	644	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
30767	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M307671	645	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
30768	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M307681	646	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
30770	29/11/2023	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5	M307702	AD-726	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		996.00
30970	28/11/2023	COB 0100055282 BANCO FALAB	5	M309701	AD-727	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.34
30971	28/11/2023	COB AF00155120 RED DE ESTU	5	M309711	AD-728	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.34
31172	28/11/2023	COB AJUSTE CIA PERUANA	5	M311721	AD-729	6593101	6593101 REDONDEO-6593103.13 1-L7		0.00
31173	28/11/2023	COB AJUSTE CROSLAND	5	M311731	AD-730	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.82
31174	28/11/2023	COB AJUSTE CITIBANK	5	M311741	AD-731	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.37
31175	28/11/2023	COB AJUSTE 0100055281 BANCO FALAB	5	M311751	AD-732	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.11
31476	29/11/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	5	M314762	ASB-NC-F001-00002304	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	3,804.84	0.00
31677	29/11/2023	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	5	M316772	ASB-NC-F001-00002305	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	2,517.48	0.00
31679	29/11/2023	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO- OF.ADM. CAN	5	M316792	ASB-NC-F001-00002306	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	48.96	0.00
31680	29/11/2023	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	5	M316802	ASB-NC-F001-00002307	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	538.38	0.00
31681	29/11/2023	Invoice	5	M316814	ASB-FA-F001-00055308	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	538.38
31782	29/11/2023	Invoice	5	M317826	ASB-FA-F001-00055309	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	6,371.28

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
31883	29/11/2023	Invoice	5	M318834	ASB-FA-F001-00055310	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	671.76
32484	04/11/2023	SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	5	M3248434	FA-F001-82164	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.03	0.00
32684	29/11/2023	PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	5	M326841	FA-FN01-15362567	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		0.00
32685	29/11/2023	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	5	M326851	FA-FN01-15368431	6391102	6391102 COMISIONES-639110.50 02-L7		0.00
32686	28/11/2023	APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE. SERVICIO BRINDADO POR LA GESTIÓN DE MOVILIDAD Y APOYO EN GRABACIÓN DE VIDEOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA FICO EN CAJAMARCA Y AREQUIPA.	5	M326865	FA-F001-2417	4011101	4011101 PE-IGV Compras	287.64	0.00
32687	29/11/2023	CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	5	M326872	FA-E001-152	4011101	4011101 PE-IGV Compras	77.03	0.00
32789	29/11/2023	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ DICIEMBRE	5	M327894	CN-CFUSA-8470508	1891202	1891202 OTROS GASTOS C NTRATADOS POR ANTICIPAD O DOLAR-1891202-L7	93.30	0.00
32790	28/10/2023	TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ NOVIEMBRE	5	M327904	CN-CFUSA-8226808	6541101	6541101 LICENCIAS Y DER CHOS DE VIGENCIA-654110 1-L7	96.58	0.00
32892	29/11/2023	COB FA-F001-00055247 SANTANDER	5	M328921	324	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		978.57
32893	29/11/2023	COB FA-F001-00055247 SANTANDER	5	M328931	AD-733	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO NDEO-7599102-L7	0.00	.44

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
32895	29/11/2023	COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	5	M328951	325	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		28,291.51
32896	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M328961	647	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		389.09
32897	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M328971	648	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		138.18
32898	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M328981	649	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
32899	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M328991	650	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
32901	29/11/2023	COB F001-00054124 WOW TEL S A C	5	M329011	326	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		20,151.61
32902	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M329021	652	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		539.97
32904	29/11/2023	COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	5	M329041	327	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14,559.88
32905	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M329051	654	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		390.14
32907	24/11/2023	DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL TOQUE - HUANCAYO	5	M329075	FA-E001-87	4011101	4011101 PE-IGV Compras	882.00	0.00
33010	02/11/2023	RECL/ENT.REND.CTA.PERSONAL SEG.OCT2023	5	M3301091	AD-734	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIO.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		500.00
33213	30/11/2023	ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	5	M332132	FA-E001-728	4011101	4011101 PE-IGV Compras	48.81	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
33618	30/11/2023	REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	5	M336181	AD-740	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO NDEO-7599102-L7	0.00	.01
33719	30/11/2023	ROP 2023	5	M337194	ASB-NC-F001-00002308	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	129.86	0.00
33720	24/11/2023	00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	5	M337201	AD-742	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7	0.00	7.20
33721	30/11/2023	INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	5	M337214	ASB-FA-F001-00055320	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	1,479.85
33722	27/11/2023	00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	5	M337221	AD-743	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7	0.00	1.80
33723	13/11/2023	COMPROB. NO DOMICILIADO/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/ NOVIEMBRE	5	M337232	OTRO-1662-1061348810	4011101	4011101 PE-IGV Compras	152.00	0.00
33724	28/11/2023	02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	5	M337241	6	1041101	1041101 BCP MN 191-000300.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	0.00
33725	28/11/2023	02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	5	M337251	7	1041101	1041101 BCP MN 191-000300.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	0.00
33726	28/11/2023	02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	5	M337261	8	1041101	1041101 BCP MN 191-000300.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	0.00
33727	29/11/2023	TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO Y [EXT] MARUSHKA CHOCOBAR/JORGE ARRUNATEGUI/NANCY GOYBURO Y JUAN INFANTE	5	M337272	FA-F005-2117	4011101	4011101 PE-IGV Compras	382.57	0.00
33728	28/11/2023	02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	5	M337281	9	1041101	1041101 BCP MN 191-000300.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	0.00
33730	27/11/2023	00 / ITF	5	M337301	AD-744	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7	0.00	.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
33731	13/11/2023	COMP. NO DOM/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	5	M337312	OTRO-1662-1061348170	4011101	4011101 PE-IGV Compras	8.00	0.00
33732	29/11/2023	00 / ITF	5	M337321	AD-745	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		.60
33733	30/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M337334	ASB-FA-F001-00055321	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	746.65
33734	13/11/2023	COMP. NO DOMILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	5	M337342	OTRO-1662-1061348261	4011101	4011101 PE-IGV Compras	713.00	0.00
33735	28/11/2023	00 / ITF	5	M337351	AD-746	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.37
33736	29/11/2023	00 / ITF	5	M337361	AD-747	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		.75
33737	27/11/2023	0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	5	M337371	AD-748	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		9.35
33738	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M337381	656	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.03
33739	13/11/2023	COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28	5	M337392	OTRO-1662-1061347181	4011101	4011101 PE-IGV Compras	540.00	0.00
33840	13/11/2023	COMP. NO DOMILIADO/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	5	M338402	OTRO-1662-1061347191	4011101	4011101 PE-IGV Compras	540.00	0.00
33841	26/11/2023	TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	5	M338412	FA-F511-54985	4011101	4011101 PE-IGV Compras	30.45	0.00
33842	29/11/2023	COB 1 00054360 PACIFICO CO	5	M338421	328	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11,625.93
33843	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M338431	657	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		311.52
33844	17/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M338444	ASB-FA-F001-00055173	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	568.97

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
33845	29/11/2023	COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	5	M338451	329	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,774.23
33846	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M338461	658	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		100.57
33847	13/11/2023	COMP. NO DOMILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/ NOVIEMBRE	5	M338472	OTRO-1662-1061348586	4011101	4011101 PE-IGV Compras	74.00	0.00
33848	29/11/2023	COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	5	M338481	AD-749	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.07
33849	29/11/2023	COB 1-00054516 WESTERN UNI	5	M338491	330	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,322.02
33850	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M338501	659	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		35.42
33852	29/11/2023	COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	5	M338521	331	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,048.09
33853	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M338531	661	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		22.74
33854	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M338541	662	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.02
33855	22/11/2023	SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE 2023	5	M33855102	FA-E001-715	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.26	0.00
33955	30/11/2023	SERVICIO DE FOTOGRAFIA-EVENTO CIERRE PROGRAMA EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE 2023	5	M339551	RH-E001-65	6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO S-6393115-L7	80.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
33956	30/11/2023	SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRAFICO PREMIACIÓN CÁTEDRA RENZO ROSSINI AUDITORIO DE ASBANC.	5	M339561	RH-E001-66	6393115	6393115 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO S-6393115-L7	0.00	0.00
34158	30/11/2023	NOVIEMBRE 2023	5	M341584	ASB-NC-F001-00002309	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	568.97	0.00
34260	29/11/2023	COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CAJA PAITA	5	M342601	332	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130101-L7	12130.00	9,329.91
34261	29/11/2023	COB F00100054193 CAJA PRYMER	5	M342611	333	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130101-L7	12130.00	3,377.36
34262	30/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA- 29-11-2023	5	M342621	FA-FN01-15392037	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	63911.00	0.00
34266	29/11/2023	COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	5	M342661	334	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	6,974.88
34267	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M342671	663	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	186.89
34269	30/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 29-11-2023	5	M342691	FA-FR01-5328972	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	639119.00	0.00
34270	29/11/2023	COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	5	M342701	335	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	6,974.70
34271	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M342711	665	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	186.89
34272	29/11/2023	COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	5	M342721	336	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	4,456.57
34273	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M342731	666	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	119.42
34275	29/11/2023	COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	5	M342751	337	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	4,456.34

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
34276	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M342761	668	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		119.41
34277	29/11/2023	COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	5	M342771	338	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,491.16
34278	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M342781	669	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		39.96
34279	29/11/2023	COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	5	M342791	339	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,026.97
34280	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M342801	670	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.83
34281	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M342811	671	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
34282	30/11/2023	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 29-11-2023	5	M342821	FA-FN01-15406741	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		0.00
34286	30/11/2023	INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	5	M342864	ASB-FA-F001-00055322	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	0.00	147.99
34287	29/11/2023	DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	5	M342872	AD-752	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.44	0.00
34290	29/11/2023	DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	5	M342902	AD-753	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.03	0.00
34292	29/11/2023	DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	5	M342922	AD-754	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.17	0.00
34293	30/11/2023	INSCRIPCION ROP 2023	5	M342934	ASB-NC-F001-00002310	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	148.30	0.00
34294	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M342941	672	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
34295	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M342951	673	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
34298	29/11/2023	DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	5	M342981	AD-755	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	21.65
34302	29/11/2023	DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	5	M343021	AD-756	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	4.35	0.00
34303	29/11/2023	DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	5	M343031	AD-757	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	33.98
34305	29/11/2023	DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	5	M343052	AD-758	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO NDEO-7599102-L7	0.00	.11
34308	29/11/2023	DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	5	M343082	AD-759	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.34	0.00
34410	29/11/2023	DET F-54430 SCOTIABANK PERU	5	M344102	AD-760	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO NDEO-7599102-L7	0.00	.20
34514	29/11/2023	DET F-54628 PETROPERU SA	5	M345141	AD-761	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	24.01
34515	29/11/2023	DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	5	M345152	AD-762	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	.37	0.00
34517	29/11/2023	DET F-55108 NATURA COSMETICOS	5	M345172	AD-763	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	.04
34519	30/11/2023	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5	M345192	ASB-NC-F001-00002311	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	965.66	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
34522	29/11/2023	COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	5	M345222	AD-764	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.24
34524	30/11/2023	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	5	M345242	ASB-NC-F001-00002312	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	200.03	0.00
34526	30/11/2023	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5	M345262	ASB-NC-F001-00002313	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	965.66	0.00
34528	30/11/2023	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	5	M345282	ASB-NC-F001-00002314	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	200.03	0.00
34529	30/11/2023	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5	M345292	ASB-NC-F001-00002315	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	965.66	0.00
34531	29/11/2023	DET F-55090 BANCO PICHINCH	5	M345312	AD-766	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.07
34533	30/11/2023	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	5	M345332	ASB-NC-F001-00002316	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	200.03	0.00
34534	29/11/2023	DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	5	M345342	AD-767	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.34
34535	30/11/2023	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5	M345352	ASB-NC-F001-00002317	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	965.66	0.00
34537	30/11/2023	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	5	M345372	ASB-NC-F001-00002318	4011102	4011102 PE-IGV Ventas	200.03	0.00
34539	13/11/2023	COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/ DEL 30.10 AL 15.11.2023	5	M345392	OTRO-1662-1061348819	4011101	4011101 PE-IGV Compras	30.00	0.00
34540	29/11/2023	COMP. NO DOM./ALQUILER DATACENTER/ PLAN/DICIEMBRE	5	M345402	OTRO-1662-1063899615	4011101	4011101 PE-IGV Compras	689.00	0.00
34544	28/11/2023	COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON OCTUBRE	5	M345442	OTRO-1662-1063817447	4011101	4011101 PE-IGV Compras	540.00	0.00
34546	29/11/2023	COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/ DEL 16.11 AL 15.12.2023	5	M345462	OTRO-1662-1063900842	4011101	4011101 PE-IGV Compras	31.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
34648	29/11/2023	DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	5	M346482	AD-768	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .47 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
34649	29/11/2023	DET F-55141 CROSLAND	5	M346492	AD-769	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .47 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
34650	29/11/2023	DET F-55142 CROSLAND	5	M346502	AD-770	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.06
34651	28/11/2023	COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	5	M346512	OTRO-1662-1063817764	4011101	4011101 PE-IGV Compras 540.00		0.00
34652	30/11/2023	Invoice	5	M346525	ASB-FA-F001-00055324	4011102	4011102 PE-IGV Ventas 0.00		1,136.80
34654	13/11/2023	COMP. NO DOM./PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	5	M346542	OTRO-1662-1061347310	4011101	4011101 PE-IGV Compras 540.00		0.00
34655	30/11/2023	Invoice	5	M346555	ASB-FA-F001-00055325	4011102	4011102 PE-IGV Ventas 0.00		1,136.80
34656	28/11/2023	COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	5	M346562	OTRO-1662-1063817891	4011101	4011101 PE-IGV Compras 261.00		0.00
34657	30/11/2023	Invoice	5	M346575	ASB-FA-F001-00055326	4011102	4011102 PE-IGV Ventas 0.00		1,136.80
34658	30/10/2023	COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	5	M346582	OTRO-1662-1060429258	4011101	4011101 PE-IGV Compras 540.00		0.00
34659	30/11/2023	Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5	M346597	AD-771	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		29,587.00
35169	01/11/2023	Journal	5	M35169475	AD-772	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		79.22
35399	30/11/2023	DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	5	M353992	AD-773	6593101	6593101 REDONDEO-659310 .25 1-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
35405	30/11/2023	DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	5	M354052	AD-774	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.46
35409	30/11/2023	DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	5	M354092	AD-775	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.32
35513	30/11/2023	DET F-54803 COMPARTAMOS FINANCIERA	5	M355132	AD-776	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.38
35518	30/11/2023	DET F-53919 COMPARTAMOS FINANCIERA	5	M355181	AD-777	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		16.83
35525	30/11/2023	DET F-54804 COMPARTAMOS FINANCIERA	5	M355252	AD-778	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE .19 RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7		0.00
35628	04/11/2023	Currency Revaluation	5	M356281	685	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 .01 01-L7		0.00
35631	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M356311	688	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 .16 01-L7		0.00
35638	30/11/2023	DET F-55029 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	5	M356382	AD-779	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.07
35640	30/11/2023	DET F-55116 LA POSITIVA SEGUROS	5	M356402	AD-780	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.38
35642	30/11/2023	DET F-54989 ICBC PERU BANK	5	M356422	AD-781	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.03

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
35647	30/11/2023	DET F-54499 INTERSEGURO	5	M356471	AD-782	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	25.01
35659	30/11/2023	DET F-54498 INTERSEGURO	5	M356591	AD-784	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	11.01
35661	30/11/2023	DET F-54705 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.	5	M356612	AD-785	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.15
35663	30/11/2023	DET F-54715 CAJA PAITA	5	M356632	AD-786	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.47
35671	30/11/2023	DET F-54929 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S	5	M356712	AD-787	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.08
35677	30/11/2023	DET F-54891 PAITA	5	M356772	AD-788	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.04
35780	30/11/2023	DET F-54704 PAITA S	5	M357802	AD-789	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.36
35781	30/11/2023	DET F-54660 MIBANCO	5	M357812	AD-790	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.24
35789	30/11/2023	DET F-54360 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGURO	5	M357891	AD-791	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	38.52
35793	30/11/2023	DET F-54900 BANCO DE COMERCIO	5	M357932	AD-792	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.30	0.00
35797	30/11/2023	DET F-53304 BANCO DE COMERCIO	5	M357972	AD-793	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.16

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
35800	30/11/2023	DET F-54899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5	M358002	AD-795	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.29	0.00
35804	30/11/2023	DET F-54770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5	M358042	AD-796	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.68	0.00
35907	30/11/2023	DET F-54690 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5	M359072	AD-797	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.15
35908	30/11/2023	DET F-54834 FINANCIERA QAPAQ S.A.	5	M359082	AD-798	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.41
35909	30/11/2023	DET F-54671 FINANCIERA QAPAQ S	5	M359092	AD-799	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.26
35911	30/11/2023	DET F-54688 EMPRESA DE CREDITO A	5	M359112	AD-800	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.33
35912	30/11/2023	DET F-54940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5	M359122	AD-801	7599102	7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7	0.00	.34
35918	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M359181	689	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.91	0.00
36128	30/11/2023	PROV.GASTOS SEGURIDAD FISIC. Y ELECTRONICA	5	M3612820	AD-802	4211101	4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	6,500.87
							VAN	83,468.24	136,356.36
							VIENE	83,468.24	136,356.36
36243	30/11/2023	COB F001-55103 SCOTIABANK	5	M362431	340	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	32,816.93

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
36244	30/11/2023	COB F001-00055245 BANBIF	5	M362441	341	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,399.81
36246	30/11/2023	COB F001-00055245 BANBIF	5	M362461	AD-803	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.25
36248	30/11/2023	COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	5	M362481	342	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		15,522.00
36249	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M362491	690	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		315.67
36250	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M362501	691	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
36251	30/11/2023	COB F001-00055057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	5	M362511	AD-804	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		1.49
36252	30/11/2023	COB F001-00054559 AMERICA MOVIL PERU SAC	5	M362521	343	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7,761.00
36253	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M362531	692	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		197.30
36254	30/11/2023	COB FA-F001-00055291 GMONEY SA	5	M362541	344	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,674.47
36255	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M362551	693	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.14
36256	30/11/2023	COB FA-F001-00055153 BANBIF	5	M362561	345	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,371.77
36257	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M362571	694	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		59.68
36258	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M362581	695	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
36259	30/11/2023	COB 0100054580 UNIQUE S.A.	5	M362591	346	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4,656.71
36260	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M362601	696	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		118.38
36261	30/11/2023	COB 0100053562 UNIQUE S.A.	5	M362611	347	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		775.99
36262	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M362621	697	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19.73
36264	30/11/2023	COB 0100054582 UNIQUE S.A.	5	M362641	348	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		775.80
36265	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M362651	699	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19.72
36266	30/11/2023	COB 1-00055254 MAQDELTA SA	5	M362661	349	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		604.12
36267	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M362671	700	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.29
36268	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M362681	701	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
36275	01/11/2023	EXT/ATENCION SERVICIO DE RECUPERO MES OCTUBRE	5	M362751	AD-805	4211103	4211103 PROVISIONES DE ASTOS ME-4211103-L7	999.90	0.00
36306	24/11/2023	00 / ITF	5	M363061	AD-806	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		11.10
36311	24/11/2023	03594819 / COMISION CCE PRO 023338	5	M363111	AD-807	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		10.00
36323	30/11/2023	COB F00100054703 F00100054714 F00100054903 F00100054928 SULLANA	5	M363233	350	6391102	6391102 COMISIONES-6391102 02-L7	140.00	0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
36325	30/11/2023	COB F00100054930 F00100055012 CREDITO SULLANA S. A.	5	M363253	351	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	30.00	0.00
36335	24/11/2023	00039239 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	5	M363351	AD-808	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000-0-0-43-1041101-L7	3000.00	11,585.12
36341	30/11/2023	COB F00100054941 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5	M363411	352	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	120.00	2,362.23
36342	30/11/2023	COB F00100055016 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	5	M363421	353	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	120.00	424.80
36344	30/11/2023	COB F00100055098 CREDITO DE PAITA S.A.	5	M363441	354	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	120.00	53.10
36347	01/11/2023	Journal	5	M363479	AD-809	4211103	4211103 PROVISIONES DE 932.80 ASTOS ME-4211103-L7	932.80	0.00
36448	30/11/2023	COB F00100055175 SOLGAS S.A.	5	M364481	355	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	17,462.25
36449	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M364491	702	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	177.57
36452	30/11/2023	COB F00100054644 F00100054732 F00100055154 CREDITO SULLANA S. A.	5	M364523	356	6391102	6391102 COMISIONES-6391102-L7	128.03	0.00
36453	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M364531	703	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	110.06
36454	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M364541	704	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00
36455	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M364551	705	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	.01
36456	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M364561	706	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	.01	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
36457	30/11/2023	COB F00100054657 CAVALI S.A. I.C.L.V.	5	M364571	357	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		873.11
36458	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M364581	707	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.14
36459	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M364591	708	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
36463	24/11/2023	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	5	M364631	106	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	40.71	0.00
36466	29/11/2023	COB F001-00054291 ICBC	5	M364661	358	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		988.98
36467	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M364671	709	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		26.50
36468	30/11/2023	EXT/ BOLETO AEREO R.HUAMANI	5	M364681	AD-810	4211103	4211103 PROVISIONES DE ASTOS ME-4211103-L7	40.26	0.00
36469	29/11/2023	COB F001-00054990 ICBC	5	M364691	359	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,016.92
36470	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M364701	710	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		43.78
36471	24/11/2023	00039224 / IMPUESTO PREDIAL / MUNIC SAN BORJA / IV TRIM 2023	5	M364713	AD-811	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		8,661.46
36473	24/11/2023	02039130 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F.MENDEZ	5	M364731	107	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIR R CUENTA-1413101-L7	500.00	0.00
36474	24/11/2023	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	5	M364741	108	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	298.24	0.00
36476	24/11/2023	02039133 / ER GASTOS VARIOS GERENCIA GENERAL / R. VERA	5	M364761	109	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIR R CUENTA-1413101-L7	750.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
36477	30/11/2023	Journal	5	M364777	AD-812	4211103	4211103 PROVISIONES DE G.0.00 ASTOS ME-4211103-L7	0.00	14,634.54
36578	24/11/2023	02039104 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	5	M365781	110	1413102	1413102 ENTREGAS A REND.0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
36579	24/11/2023	02039126 / ER SEN 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	5	M365791	111	1413102	1413102 ENTREGAS A REND.0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
36580	24/11/2023	02039114 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	5	M365801	112	1413102	1413102 ENTREGAS A REND.0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
36582	24/11/2023	02039121 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	5	M365821	113	1413102	1413102 ENTREGAS A REND.0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
36583	24/11/2023	02039106 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	5	M365831	114	1413102	1413102 ENTREGAS A REND.0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
36585	24/11/2023	02039117 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	5	M365851	115	1413102	1413102 ENTREGAS A REND.0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
36686	24/11/2023	02039111 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	5	M366861	116	1413102	1413102 ENTREGAS A REND.0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00
36687	24/11/2023	02039118 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. HANCCO	5	M366871	117	1413102	1413102 ENTREGAS A REND.0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
36689	24/11/2023	02039112 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	5	M366891	118	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	820.00	0.00
36692	24/11/2023	02039115 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	5	M366921	119	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	800.00	0.00
36693	24/11/2023	02039105 / ER SEM 04 NOVIEMBRE / J. ABREGO	5	M366931	120	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	125.00	0.00
36694	24/11/2023	03328233 / ABONO VACACIONES	5	M366941	AD-813	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		411.41
36695	24/11/2023	00039247 / PAGO SEGUROS / PACIFICO	5	M366951	AD-814	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		389.37
36696	24/11/2023	02039136 / ER COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	5	M366961	121	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7	800.00	0.00
36697	24/11/2023	02039136 / ER COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	5	M366971	AD-815	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		4.30
36705	30/11/2023	Journal	5	M367052	AD-816	3431101	3431101 APLICACIONES FORMATICAS-3431101-L7	94654.54	0.00
36806	30/11/2023	1061348170 EXT/COMP. NO DOM/TC/ SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	5	M368062	AD-817	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	52.42	0.00
36807	30/11/2023	1061348261 EXT/COMP. NO DOMILIADO/TC/ ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	5	M368072	AD-818	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	1874.09	0.00
36808	30/11/2023	1061347181 EXT/COMP. NO DOMILIADO/ PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28	5	M368082	AD-819	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	3540.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
36809	30/11/2023	1061347191 EXT/COMP. NO DOMILIADO/ PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	5	M368092	AD-820	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,540.00 01-L7	21,540.00	0.00
36810	30/11/2023	1061348586 EXT/COMP. NO DOMILIADO/TC/ SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	5	M368102	AD-821	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,285.13 01-L7	285.13	0.00
36811	30/11/2023	1061348819 EXT/COMP. NO DOM/TC/ LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	5	M368112	AD-822	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,296.69 01-L7	296.69	0.00
36812	30/11/2023	1063899615 EXT/COMP. NO DOM./ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	5	M368122	AD-823	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,516.75 01-L7	516.75	0.00
36813	30/11/2023	1063817447 EXT/COMP. NO DOM./ PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON OCTUBRE	5	M368132	AD-824	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,540.00 01-L7	540.00	0.00
36814	30/11/2023	1063900842 EXT/COMP. NO DOM/TC/ LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	5	M368142	AD-825	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,203.20 01-L7	203.20	0.00
36815	30/11/2023	1063817764 EXT/COMP. NO DOM./ PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	5	M368152	AD-826	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,540.00 01-L7	540.00	0.00
36816	30/11/2023	1061347310 EXT/ COMP. NO DOM./ PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	5	M368162	AD-827	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,540.00 01-L7	540.00	0.00
36817	30/11/2023	1063817891 EXT/COMP. NO DOM/ PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	5	M368172	AD-828	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421,210.98 01-L7	210.98	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
36818	30/11/2023	1060429258 EXT/COMP. NO DOM/ PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	5	M368182	AD-829	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	23.540.00	0.00
37218	30/11/2023	1061348810 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/ TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	5	M372182	AD-850	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	296.47	0.00
37333	25/11/2023	DEVOL / ER VIAJE PISCO-CHINCHA / CAPACITACION PNP / O. MUSSO	5	M373331	AD-851	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI R CUENTA-1413101-L7	0.00	435.66
37345	27/11/2023	00 / ITF	5	M373451	AD-852	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	2.65
37348	27/11/2023	00 / COMISION RENIEC	5	M373481	AD-853	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	14.40
37349	27/11/2023	00000003 / COMISION PAGO MASICO DETRACCION	5	M373491	AD-854	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	10.00
37350	27/11/2023	00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M373501	AD-855	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	3.50
37351	28/11/2023	04321706 / COMISION CCE HAB 023371	5	M373511	AD-856	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	55.00
37352	28/11/2023	04321137 / COMISION CCE HAB 023375	5	M373521	AD-857	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	11.50
37353	28/11/2023	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M373531	AD-858	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	10.00
37354	28/11/2023	04321421 / COMISION CCE HAB 023373	5	M373541	AD-859	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	10.00
37355	28/11/2023	04616426 / COMISION CCE PRO 023366	5	M373551	AD-860	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	0.00	7.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
37356	28/11/2023	04616239 / COMISION CCE PRO 023353	5	M373561	AD-861	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5.00
37357	28/11/2023	04321144 / COMISION CCE HAB 023374	5	M373571	AD-862	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		5.00
37358	28/11/2023	04616367 / COMISION CCE PRO 023387	5	M373581	AD-863	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2.50
37359	28/11/2023	04321722 / COMISION CCE HAB 023357	5	M373591	AD-864	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1.00
37360	28/11/2023	04321711 / COMISION CCE HAB 023358	5	M373601	AD-865	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1.00
37362	28/11/2023	00 / ITF	5	M373621	AD-866	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		67.80
37363	28/11/2023	04321654 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	5	M373631	AD-867	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		199,092.36
37364	28/11/2023	04321337 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	5	M373641	AD-868	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		197,743.47
37365	28/11/2023	04321560 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	5	M373651	AD-869	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		186,504.50
37366	28/11/2023	04321138 / PAGO PLANILLA / NOV 2023	5	M373661	AD-870	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		64,310.88
37367	28/11/2023	04321708 / PAGO PLANILLA RIA / NOV 2023	5	M373671	AD-871	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		44,200.00
37368	28/11/2023	04321724 / PAGO PLANILLA RIA / NOV 2023	5	M373681	AD-872	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		30,579.37
37369	28/11/2023	04321119 / PAGO SUBVENCION / NOV 2023	5	M373691	AD-873	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		22,450.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
37370	28/11/2023	00000391 / AFP INTEGRA / NOV 2023	5	M373701	AD-874	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		45,353.53
37371	28/11/2023	02061243 / CAJA CHICA 281123 / W. MITMA	5	M373711	122	1413101	1413101 ENTREGAS A REN R CUENTA-1413101-L7	851.26	0.00
37372	28/11/2023	04321720 / RETENCION JUDICIAL	5	M373721	AD-875	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1,095.67
37373	02/11/2023	COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	5	M373731	AD-876	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.50
37375	28/11/2023	02061242 / DONACION PEBAL / NOV 2023	5	M373751	AD-877	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		580.00
37376	28/11/2023	02061240 / RECARGA TARJETA I. DAM / NOV 2023	5	M373762	AD-878	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		370.80
37377	28/11/2023	03003298 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	5	M373771	10	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	200.00	0.00
37378	28/11/2023	03061045 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	5	M373781	11	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7	200.00	0.00
37379	29/11/2023	00 / ITF	5	M373791	AD-879	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.10
37380	29/11/2023	04966139 / PAGO HABERES / NOV 2023	5	M373801	AD-880	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2,614.71
37381	29/11/2023	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M373811	AD-881	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		10.00
37382	29/11/2023	04966144 / COMISION CCE HAB 023392	5	M373821	AD-882	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1.00
37383	02/11/2023	AJUSTE	5	M373831	AD-883	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.38	0.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
37384	29/11/2023	06485498 / DEVOL ER GASTOS VARIOS GERENCIA GENERAL / R. VERA	5	M373841	AD-884	1699101	1699101 OTRAS CUENTAS P.0.00 OR COBRAR DIVERSAS MN- 1699101-L7		50.00
37385	29/11/2023	06983346 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANII	5	M373851	AD-885	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		770.80
37386	30/11/2023	00 / ITF	5	M373861	AD-886	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		12.55
37387	30/11/2023	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / NOV 2023	5	M373871	AD-887	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		40.00
37388	30/11/2023	01147500 / PORTES CREDIBANK	5	M373881	AD-888	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50
37389	30/11/2023	00800687 / COMISION ENVIO EECC / NOV 2023	5	M373891	AD-889	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50
37390	30/11/2023	00001615 / PAGO AFP PRIMA / NOV 2023	5	M373901	AD-890	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		38,226.20
37391	30/11/2023	00001611 / PAGO AFP INTEGRA / NOV 2023	5	M373911	AD-891	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		28,684.84
37392	30/11/2023	00001609 / PAGO AFP HABITAT / NOV 2023	5	M373921	AD-892	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		16,280.25
37393	30/11/2023	00001617 / PAGO AFP PROFUTURO / NOV 2023	5	M373931	AD-893	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		11,331.61
37394	30/11/2023	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	5	M373941	AD-894	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		10.00
37395	30/11/2023	05404945 / COMISION CCE PRO 023348	5	M373951	AD-895	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
37396	30/11/2023	05402191 / COMISION CCE PRO 023359	5	M373961	AD-896	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2.50
37397	30/11/2023	03039388 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	5	M373971	12	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		0.00
37398	30/11/2023	07134719 / DEVOL FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	5	M373981	AD-897	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA-1413101-L7		87.50
37399	11/11/2023	00007054 / DEVOL CAPACITACION PNP- CHICLAYO / O. MUSSO	5	M373991	AD-898	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA-1413101-L7		399.50
37400	12/11/2023	06762306 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	5	M374001	AD-899	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		677.60
37401	12/11/2023	06713104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	5	M374011	AD-900	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		201.50
37402	12/11/2023	06692796 / DEP SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	5	M374021	AD-901	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		159.10
37403	12/11/2023	06786498 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	5	M374031	AD-902	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		53.50
37404	17/11/2023	08098378 / DEP SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	5	M374041	AD-903	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		720.50
37405	17/11/2023	08064221 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	5	M374051	AD-904	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		557.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
37406	17/11/2023	06019288 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	5	M374061	AD-905	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		154.50
37407	20/11/2023	06797347 / DEP SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	5	M374071	AD-906	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		232.90
37408	20/11/2023	06501190 / DEP SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	5	M374081	AD-907	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		173.70
37409	30/11/2023	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	5	C37409158	AD-908	6271101	6271101 ESSALUD-6271101101.25 7		0.00
37509	06/11/2023	COB F001-00055295 MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	5	M375091	360	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11,710.04
37510	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M375101	711	1213201	1213201 EN COBRANZA ME62.30 1213201-L7		0.00
37511	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M375111	712	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
37512	06/11/2023	COB F001-00055295 MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	5	M375121	AD-909	1221203	1221203 PE-Anticipos de client0.00 es detracciones ME-L5		1,596.82
37513	06/11/2023	COB F001-00055295 MANAGEMENT SOLUTIONS PERU S.A.C	5	M375131	AD-910	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		8.49
37514	06/11/2023	COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	5	M375141	361	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		148.86
37515	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M375151	713	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
37516	07/11/2023	COB BAZAN LAVANDA	5	M375161	362	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		828.30
37517	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M375171	714	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.04
37518	07/11/2023	COB BAZAN LAVANDA	5	M375181	363	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		149.09
37519	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M375191	715	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.27
37520	08/11/2023	COB FINANCIERA OH!	5	M375201	364	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		149.49
37521	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M375211	716	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.87
37522	21/11/2023	COB F001-00054003 MAERSK	5	M375221	365	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,879.94
37523	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M375231	717	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		88.78
37524	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M375241	718	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
37526	30/11/2023	TRANSF.BCO.BBVA	5	M375261	AD-911	1291201	1291201 DEPOSITOS PENDIE0.00 NTE POR IDENTIFICAR DOLA RES-1291201-L7		1,179.58
37527	22/11/2023	DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	5	M375271	366	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,936.24
37528	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M375281	720	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		44.98

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
37529	23/11/2023	DET F-53126 AREQUIPA	5	M375291	367	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		547.00
37530	23/11/2023	DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	5	M375301	368	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		116.76
37531	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M375311	721	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.68
37532	30/11/2023	DET F-54499 INTERSEGURO	5	M375321	369	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		888.99
37533	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M375331	722	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		22.60
37535	07/11/2023	AUTODET F-53472 WIENER	5	M375351	AD-912	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		158.00
37536	08/11/2023	DET F-54106 NOVATRONIC	5	M375361	371	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.91
37537	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M375371	723	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.61
37538	08/11/2023	DET F-54106 NOVATRONIC	5	M375381	AD-913	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.09
37539	08/11/2023	DET F-54085 DINERS	5	M375391	372	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		587.99
37540	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M375401	724	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.88
37541	08/11/2023	DET F-54085 DINERS	5	M375411	AD-914	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		8.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
37542	09/11/2023	DET F-53724 CCE	5	M375421	AD-915	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.00
37543	09/11/2023	DET F-54139 FONDO SEGUROS	5	M375431	373	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.001213201-L7	0.00	137.11
37544	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M375441	725	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.001213201-L7	0.00	1.26
37545	09/11/2023	DET F-54139 FONDO SEGUROS	5	M375451	AD-916	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.89
37546	13/11/2023	DET F-53960 CAJA SULLANA	5	M375461	374	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.001213201-L7	0.00	631.42
37547	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M375471	726	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.001213201-L7	0.00	19.71
37548	13/11/2023	DET F-53960 CAJA SULLANA	5	M375481	AD-917	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	16.58
37549	20/11/2023	DET F-54642 CAJA AREQUIPA	5	M375492	AD-918	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.04
37550	23/11/2023	DET F-54120 IDAT	5	M375501	375	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.001213201-L7	0.00	728.30
37551	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M375511	727	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.001213201-L7	0.00	16.72
37552	23/11/2023	DET F-54120 IDAT	5	M375521	AD-919	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	17.70

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
37553	06/11/2023	EXTORNO CMAC PIURA S.A.C. 205886748	5	M375531	AD-920	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		499.00
37554	09/11/2023	EXTORNO 172649083 COMPARTAMOS FINANCIERA S	5	M375541	AD-921	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		920.00
37555	09/11/2023	EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS	5	M375551	AD-922	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		831.00
37556	30/11/2023	00 / ITF	5	M375561	AD-923	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		1.70
37557	30/11/2023	COM.MANTENIM OCTUBRE 2023	5	M375571	AD-924	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		40.00
37558	30/11/2023	ENVIO.EST.CTA NOVIEMBRE 2023	5	M375581	AD-925	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		3.50
37559	29/11/2023	00810317/PAGO FR01-5328972/BCP	5	M375591	AD-926	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		9.00
37560	30/11/2023	COM.MANTENIM NOVIEMBRE 2023	5	M375601	AD-927	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		52.32
37561	30/11/2023	ENVIO.EST.CTA NOVIEMBRE 2023	5	M375611	AD-928	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		4.93
37562	30/11/2023	COBRO MANTEN. NOVIEMBRE 2023	5	M375621	AD-929	1061102	1061102 IBK AH MN 200-32540.00 041470-1061102-L7		18.00
37563	30/11/2023	COBRO MANTEN. NOVIEMBRE 2023	5	M375631	AD-930	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		20.55
37564	13/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375641	AD-931	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		540.00
37565	13/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375651	AD-932	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		713.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
37566	13/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375661	AD-933	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		540.00
37567	13/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375671	AD-934	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		30.00
37568	13/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375681	AD-935	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		540.00
37569	25/10/2023	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	5	M375691	376	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		868.10
37570	25/10/2023	Currency Revaluation	5	M375701	728	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-8.97 1213201-L7		0.00
37571	25/10/2023	DPI TRANSF.BCO.CMAC TRUJIL	5	M375711	AD-936	1010101	1010101 DINERO EN EFECTIO.00 VO M.N.-1010101-L7		868.10
37572	13/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375721	AD-937	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		152.00
37573	13/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375731	AD-938	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		8.00
37574	13/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375741	AD-939	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		74.00
37576	28/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375761	AD-941	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		540.00
37577	28/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375771	AD-942	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		540.00
37578	28/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M375781	AD-943	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		261.00
37584	08/11/2023	DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	5	M375841	377	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		101.55



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
37585	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M375851	729	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.53
37588	03/11/2023	54390	5	M375881	378	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		102.41
37589	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M375891	730	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.67
37590	02/11/2023	DET F-54412 GNB	5	M375901	379	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		206.74
37591	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M375911	731	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .54 1213201-L7		0.00
37592	02/11/2023	DET F-54464 SECREX	5	M375921	380	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		103.50
37593	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M375931	732	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .27 1213201-L7		0.00
37595	14/11/2023	DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	5	M375951	381	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		831.46
37596	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M375961	733	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.14
37601	14/11/2023	DET F-54592 BANBIF	5	M376011	382	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		205.18
37602	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M376021	735	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.02
37605	20/11/2023	DET F-54593 INTERBANK	5	M376051	383	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		352.89
37606	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M376061	736	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.33

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
37609	09/11/2023	DET F-54619 BCO COMERCIO	5	M376091	384	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		709.70
37610	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M376101	737	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.54
37615	20/11/2023	DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	5	M376151	385	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		117.59
37616	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M376161	738	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.78
37818	02/11/2023	DET F001-00052338 CAJA MAYNAS	5	M378181	386	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		232.00
37820	30/11/2023	00 / ITF	5	M378201	AD-963	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		1.31
37927	06/11/2023	AJUSTE POR REDONDEO	5	M379271	AD-964	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.12
37928	08/11/2023	00 / PAGO S002-47389337 / LUZ DEL SUR	5	M379281	123	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421245.10 01-L7		0.00
37930	14/11/2023	00 / PAGO S001-298989322 / ENTEL	5	M379301	124	4212101	4212101 EMITIDAS MN-421230.29 01-L7		0.00
38033	12/11/2023	00807059/COMIS.RECAUDACION 2002	5	M380331	AD-965	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		1.91
38034	13/11/2023	00816348/COMIS.RECAUDACION 2002	5	M380341	AD-966	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		1.86
38036	28/11/2023	00814189/COMIS.RECAUDACION 2002	5	M380361	AD-967	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		3.73
38037	29/11/2023	00814542/COMIS.RECAUDACION 2002	5	M380371	AD-968	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		11.20

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
38040	30/11/2023	COMIS.RECAUDACION 2002	5	M380401	AD-969	1041202	1041202 BCP M.E. 191-982610.00 88-1-32-1041202-L7		9.34
38045	30/11/2023	01150501/COMIS.RECAUDACION 2001	5	M380451	AD-970	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7		16.20
38047	17/11/2023	02070557 / REEMB / SEP 04 / OCT 01 02 03 / J. VALVERDE	5	M380474	AD-971	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		528.90
38048	17/11/2023	02070555 / REEMB / SEP 03 / OCT 02 / J. ABREGO	5	M380482	AD-972	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		436.00
38149	17/11/2023	02070723 / REEMB / OCT 02 / OCT 03 / OCT 04 / JA. GUERRERO	5	M381493	AD-973	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		388.30
38150	17/11/2023	02070566 / REEMB / OCT 02 / H. RODRIGUEZ	5	M381501	AD-974	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		379.40
38151	17/11/2023	02070559 / REEMB / OCT 01 / A. MEZA	5	M381511	AD-975	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		351.00
38152	17/11/2023	02070725 / REEMB SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	5	M381521	AD-976	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		161.50
38153	17/11/2023	02070731 / REEMB SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	5	M381531	AD-977	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		74.00
38154	21/11/2023	00 / ITF	5	M381541	AD-978	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.95
38155	21/11/2023	00 / COMISION CHEQUE CERTIFICADO	5	M381551	AD-979	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		14.00
38156	21/11/2023	00117141 / CH 09597557 / RESOL COACTIVA 0290074429624 / GLOBAL MEDIA	5	M381561	AD-980	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		2,940.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
38157	21/11/2023	00129715 / DEVOL / RESOLUCION COACTIVA GLOBAL MEDIA GROUP	5	M381571	AD-981	4221101	4221101 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES SOLES-4221101-L 7		4,078.00
38263	30/11/2023	MANT. CUENTA NOVIEMBRE 2023	5	M382631	AD-982	1061101	1061101 BCP AH MN 191-1060.00 37979-0-31-1061101-L7		15.00
38267	08/11/2023	DET F-54082 DINERS	5	M382671	387	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.91
38268	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M382681	739	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.61
38269	08/11/2023	DET F-54082 DINERS	5	M382691	AD-983	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		1.09
38270	23/11/2023	AJUSTE POR REDONDEO	5	M382701	AD-984	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.20
38271	30/11/2023	MANT. CUENTA NOVIEMBRE 2023	5	M382711	AD-985	1061201	1061201 BCP AH ME 191-0900.00 82262-1-01-1061201-L7		21.15
38273	22/11/2023	00 / ITF	5	M382731	AD-986	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.20
38274	22/11/2023	02933250 / ABONO LIQUIDACION	5	M382741	AD-987	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		1,923.05
38275	30/11/2023	INTERES GANADO	5	M382751	AD-988	7791101	7791101 OTROS INGRESOS0.00 FINANCIEROS-7791101-L7		11.73
38277	22/11/2023	00 / PAGO S001-6372078 / WI-NET TELECOM	5	M382771	125	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00
38278	22/11/2023	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M382781	AD-989	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
38279	22/11/2023	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M382791	AD-990	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50
38280	22/11/2023	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	5	M382801	AD-991	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		3.50
38281	23/11/2023	00 / ITF	5	M382811	AD-992	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		.80
38284	23/11/2023	PAGO SB01-410746935 / AMERICA MOVIL	5	M382841		4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	23.12	0.00
38286	30/11/2023	INTERES GANADO NOV 23	5	M382861	AD-993	7791101	7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7	0.00	149.74
38287	30/11/2023	INTERES GANADO NOV 23	5	M382871	AD-994	7791101	7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7	0.00	49.66
38288	27/11/2023	06643198 / DEVOLUCION DETRACCION / GRAFIART	5	M382881	AD-995	1699101	1699101 OTRAS CUENTAS OR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	P0.00	191.00
38289	28/11/2023	03135396 / DEVOLUCION RETENCION	5	M382891	AD-996	1699101	1699101 OTRAS CUENTAS OR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	P0.00	98.58
38293	29/11/2023	00 / SEDAPAL	5	M382931	AD-999	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		925.50
38294	29/11/2023	06449242 / DEVOL / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	5	M382941	AD-1000	1413101	1413101 ENTREGAS A RENDIO R CUENTA-1413101-L7	0.00	52.90
38295	29/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M382951	AD-1001	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		689.00
38296	29/11/2023	IGV NO DOMICILIADOS NOV 2023	5	M382961	AD-1002	1041101	1041101 BCP MN 191-0043000.00 0-0-43-1041101-L7		31.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
38299	30/11/2023	CFUSA - 8226808 / TC / ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE/RENTA NO DOM.	5	M382994	AD-1003	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	1,187.86
38300	30/11/2023	CFUSA - 8470508 / TC / ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE/RENTA NO DOM.	5	M383004	AD-1004	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	1,147.57
38301	30/11/2023	INV-225413890/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023/RENTA NO DOM.	5	M383011	AD-1005	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	50.21
38302	30/11/2023	INV-227647810/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023/ENTA NO DOM.	5	M383021	AD-1006	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	50.93
38303	30/11/2023	0-IVCF4/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE/RENTA NO DOM.	5	M383031	AD-1007	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	123.44
38304	30/11/2023	INV-12798068/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE/ RENTA NO DOM.	5	M383042	AD-1008	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	253.51
38305	30/11/2023	0-4422/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/ MES NOVIEMBRE/RENTA NO DOM.	5	M383051	AD-1009	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	12.90
38306	30/11/2023	0-13631129/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 15-11 A 19-11/RENTA NO DOM.	5	M383062	AD-1010	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	434.68
38307	30/11/2023	0-13589945/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/RENTA NO DOM.	5	M383073	AD-1011	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	900.00
38308	30/11/2023	0-13558149/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/RENTA NO DOM.	5	M383085	AD-1012	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	900.00
38309	30/11/2023	0-13452950/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/RENTA NO DOM.	5	M383094	AD-1013	4017401	4017401 PE-Renta de no domi ciliados-L5	0.00	900.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
38310	30/11/2023	0-13489394/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/RENTA NO DOM.	5	M383102	AD-1014	4017401	4017401 PE-Renta de no domi0.00 ciliados-L5	900.00	
38311	30/11/2023	0-13473754/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10/RENTA NO DOM.	5	M383112	AD-1015	4017401	4017401 PE-Renta de no domi0.00 ciliados-L5	900.00	
38312	30/11/2023	0-13466141/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/RENTA NO DOM.	5	M383124	AD-1016	4017401	4017401 PE-Renta de no domi0.00 ciliados-L5	900.00	
38407	06/11/2023	07744126 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	5	M384071	AD-1017	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7	89,704.85	
38409	06/11/2023	02050630 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CAJA METROPOLITANA	5	M384091	AD-1018	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7	8,801.66	
38410	09/11/2023	00800518 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO PICHINCHA	5	M384101	AD-1019	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7	3,170.91	
38412	04/11/2023	RECLA FA-F001-82170 /ALQUILER DATA CENTER - NOVIEMBRE	5	M3841219	AD-1020	6352104	6352104 ALQUILER DATACEN0.00 TER-6352104-L7	0.00	
							VAN	5,068,706.23	6,904,375.61
							VIENE	5,068,706.23	6,904,375.61
38413	04/11/2023	RECLA FA-F001-82164 /ALQUILER DATA CENTER - NOVIEMBRE	5	M384130	AD-1021	6352104	6352104 ALQUILER DATACEN0.00 TER-6352104-L7	33,541.58	
38513	01/11/2023	REGULARIZACION IGV NO DOM/10-2023 META/0-13452950	5	M385131	AD-1022	4011201	4011201 PE-IGV-Servicios p540.00 stados por no domiciliados-L5	0.00	
38514	02/11/2023	00 / ITF	5	M385141	AD-1023	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7	1.34	
38617	03/11/2023	00 / ITF	5	M386171	AD-1024	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7	13.13	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
38618	03/11/2023	06879283 / COMISION CCE PRO 023284	5	M386181	AD-1025	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		3.81
38720	06/11/2023	03051920 / DEVOL / RET F007-11881 / SEGURICENTRO	5	M387201	AD-1026	1699102	1699102 OTRAS CUENTAS P0.00 OR COBRAR DIVERSAS ME- 1699102-L7		16.69
38722	06/11/2023	00 / ITF	5	M387221	AD-1027	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		10.34
38723	06/11/2023	01071677 / PAGO TC ME JMT / CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	5	M387231	AD-1028	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		60.14
38724	06/11/2023	01071572 / PAGO TC ME MVA / CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	5	M387241	AD-1029	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		27,072.92
38725	06/11/2023	01071790 / PAGO TC ME MNL / CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	5	M387251	AD-1030	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		6,709.40
38727	07/11/2023	00 / ITF	5	M387271	AD-1031	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		2.45
38728	08/11/2023	00 / ITF	5	M387281	AD-1032	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		3.02
38730	09/11/2023	00 / ITF	5	M387301	AD-1033	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		1.33
38735	10/11/2023	00 / ITF	5	M387351	AD-1035	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		15.19
38737	10/11/2023	09259581 / COMISION CCE PRO 023331	5	M387371	AD-1036	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		7.59
38738	10/11/2023	05091885 / SEGUROS VARIOS / PACIFICO	5	M387381	AD-1037	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		336.91



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
38741	13/11/2023	00 / ITF	5	M387411	AD-1038	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		1.11
38742	13/11/2023	00013195 / TRANSF.BCO.BBVA	5	M387421	AD-1039	1291201	1291201 DEPOSITOS PENDIE0.00 NTE POR IDENTIFICAR DOLA RES-1291201-L7		84.20
38743	15/11/2023	00 / ITF	5	M387431	AD-1040	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.38
38745	16/11/2023	00 / ITF	5	M387451	AD-1041	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		1.89
38746	17/11/2023	00 / ITF	5	M387461	AD-1042	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		4.15
38747	17/11/2023	01818493 / COMISION CCE PRO 023333	5	M387471	AD-1043	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		15.09
38848	17/11/2023	00 / PAGO F001-114413 / RENTAEQUIPOS	5	M388481		4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	21,829.70	0.00
38849	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M388491	740	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	223.03	0.00
38851	17/11/2023	00 / PAGO F001-114371 / RENTAEQUIPOS	5	M388511		4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	21,828.78	0.00
38852	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M388521	742	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	285.71	0.00
38853	20/11/2023	00 / ITF	5	M388531	AD-1045	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		4.72
38854	21/11/2023	00 / ITF	5	M388541	AD-1046	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		2.45

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
38855	22/11/2023	00 / ITF	5	M388551	AD-1047	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		.94
38856	23/11/2023	00 / ITF	5	M388561	AD-1048	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		1.31
38857	30/11/2023	Journal	5	M38857547	AD-1049	7032111	7032111 SERVICIOS FACTUR0.00 ADOS-7032111-L7		250.00
38957	02/11/2023	FA-FR01-5176813	5	M389571	AD-1050	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		3.60
38961	24/11/2023	00 / ITF	5	M389611	AD-1051	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		3.21
38962	27/11/2023	00 / ITF	5	M389621	AD-1052	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		2.06
38964	28/11/2023	AJUSTE POR REDONDEO	5	M389641	AD-1053	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		3.73
38965	28/11/2023	00 / ITF	5	M389651	AD-1054	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		11.93
38969	28/11/2023	00000TN0 / MANTENIMIENTO CUENTA / NOV 2023	5	M389691	AD-1055	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		372.90
38975	29/11/2023	00 / ITF	5	M389751	AD-1056	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		3.55
38976	30/11/2023	00 / ITF	5	M389761	AD-1057	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		23.92
38977	30/11/2023	00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / NOV 2023	5	M389771	AD-1058	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		52.32
38978	30/11/2023	01053541 / COMISION ENVIO EECC / NOV 2023	5	M389781	AD-1059	1041201	1041201 BCP ME 191-1016940.00 7-1-00-1041201-L7		4.93

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
39180	30/11/2023	Journal	5	M391801	AD-1060	1211102	1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7		4,552.42
39280	07/11/2023	PAGO CTS MAY-OCT 2023 / INTERBANK	5	M392801	AD-1061	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		9,573.49
39281	07/11/2023	PAGO CTS MAY-OCT 2023 / INTERBANK	5	M392811	AD-1062	1061102	1061102 IBK AH MN 200-32540.00 041470-1061102-L7		38,866.87
39282	21/11/2023	APERTURA DPF / TEA 7.15% / 09 DIAS	5	M392821	AD-1063	1061102	1061102 IBK AH MN 200-32540.00 041470-1061102-L7		352,000.00
39283	28/11/2023	MANTENIMIENTO CUENTA / NOV 2023	5	M392831	AD-1064	1061102	1061102 IBK AH MN 200-32540.00 041470-1061102-L7		178.00
39284	30/11/2023	CANCELACION DPF / TEA 7.15% / 09 DIAS	5	M392842	AD-1065	1062105	1062105 DPF BANCO INTERBANK ANK-1062105-L7		352,000.00
39285	30/11/2023	INTERES GANADO	5	M392851	AD-1066	7791101	7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7		3.33
39387	06/11/2023	APERTURA DPF / TEA 5.50% / 24 DIAS	5	M393871	AD-1067	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		977,340.00
39388	30/11/2023	CANCELACION DPF / TEA 5.50% / 24 DIAS	5	M393882	AD-1068	1062203	1062203 DPF BANCO INTERBANK ANK ME-1062203-L7		971,620.00
39691	30/11/2023	Journal	5	M3969123	AD-1069	7599104	7599104 PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7		0.00
39891	06/11/2023	APERTURA DPF / TEA 7.00% / 14 DIAS	5	M398911	AD-1070	1061101	1061101 BCP AH MN 191-1060.00 37979-0-31-1061101-L7		960,000.00
39892	20/11/2023	CANCELACION DPF / TEA 7.00% / 14 DIAS	5	M398922	AD-1071	1062103	1062103 DPF BCP MN-1062100.00 3-L7		960,000.00
39894	21/11/2023	APERTURA DPF / TEA 6.56% / 07 DIAS	5	M398941	AD-1072	1061101	1061101 BCP AH MN 191-1060.00 37979-0-31-1061101-L7		959,000.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
39895	28/11/2023	CANCELACION DPF / TEA 6.56% / 07 DIAS	5	M398952	AD-1073	1062103	1062103 DPF BCP MN-1062100.00 3-L7	959,000.00	
39897	06/11/2023	APERTURA DPF / TEA 4.78% / 22 DIAS	5	M398971	AD-1074	1061201	1061201 BCP AH ME 191-0900.00 82262-1-01-1061201-L7	2,443,350.00	
39898	28/11/2023	CANCELACION DPF / TEA 4.78% / 22 DIAS	5	M398982	AD-1075	1062201	1062201 DPF BCP ME-1062200.00 1-L7	2,423,850.00	
39899	30/11/2023	Journal	5	M398991	AD-1076	7599104	7599104 PROVISION OTROS IO.00 NGRESOS-7599104-L7	52,877.25	
40000	06/11/2023	APERTURA DPF / TEA 7.00% / 14 DIAS	5	M400001	AD-1077	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7	690,000.00	
40002	20/11/2023	CANCELACION DPF / TEA 7.00% / 14 DIAS	5	M400022	AD-1078	1062103	1062103 DPF BCP MN-1062100.00 3-L7	690,000.00	
40003	21/11/2023	APERTURA DPF / TEA 6.56% / 07 DIAS	5	M400031	AD-1079	1041103	1041103 BCP M.N. 191-976330.00 61-0-06-1041103-L7	691,000.00	
40005	28/11/2023	CANCELACION DPF / TEA 6.56% / 07 DIAS	5	M400052	AD-1080	1062103	1062103 DPF BCP MN-1062100.00 3-L7	691,000.00	
40008	04/11/2023	TC MN JMT / PAGO FA16-1646531 / HOMECENTERS PERUANOS	5	M400081	1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212100.00 01-L7	0.00	
40009	26/11/2023	TC MN JMT / PAGO F511-54985 / RASH PERU	5	M400091	2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212100.00 01-L7	0.00	
40011	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165520AMERICA MOVIL	5	M4001112	AD-1081	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7	7,952.94	
40012	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165519AMERICA MOVIL	5	M400126	AD-1082	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7	1,652.06	
40013	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165518AMERICA MOVIL	5	M4001329	AD-1083	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7	17,590.60	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40014	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165517AMERICA MOVIL	5	M400146	AD-1084	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		3,188.86
40015	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165516AMERICA MOVIL	5	M400154	AD-1085	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		2,343.62
40016	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165515AMERICA MOVIL	5	M400167	AD-1086	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		2,458.88
40017	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165514AMERICA MOVIL	5	M400172	AD-1087	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		653.14
40018	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165513AMERICA MOVIL	5	M400181	AD-1088	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		345.78
40019	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165511AMERICA MOVIL	5	M4001916	AD-1089	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		7,931.81
40020	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165234AMERICA MOVIL	5	M40020111	AD-1090	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		17,953.01
40021	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165232AMERICA MOVIL	5	M4002112	AD-1091	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		11,064.96
40110	02/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / INGNACIO QUINTANILLA	5	M401101	AD-1092	4699107	4699107 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1101-1001-6656 MNL- M.N-4 699107-L7		339.00
40111	02/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ZELMA ACOSTA	5	M401111	AD-1093	4699107	4699107 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1101-1001-6656 MNL- M.N-4 699107-L7		339.00
40112	21/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / CARLOS LINARES	5	M401121	AD-1094	4699107	4699107 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1101-1001-6656 MNL- M.N-4 699107-L7		655.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40113	22/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / CLAUDIO HIGA	5	M401131	AD-1095	4699107	4699107 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1101-1001-6656 MNL- M.N-4 699107-L7		339.00
40114	29/11/2023	TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / PAUL CASTILLO	5	M401141	AD-1096	4699107	4699107 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1101-1001-6656 MNL- M.N-4 699107-L7		229.90
40115	02/11/2023	TC ME MNL / PAYPAL HONGKONGUCL	5	M401151	AD-1097	4699108	4699108 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1101- 1001-6656 MNL.- M.E- 4699108-L7		956.66
40116	01/11/2023	TC ME MNL / THE TUMI STORE 1204 AVENTURA	5	M401161	AD-1098	4699108	4699108 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1101- 1001-6656 MNL.- M.E- 4699108-L7		1,212.73
40117	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165521AMERICA MOVIL	5	M4011793	AD-1099	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		45,267.44
40118	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165235AMERICA MOVIL	5	M40118340	AD-1100	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		166,081.59
40217	07/11/2023	TC ME MNL / HOSPEDAJE Y GASTOS DENTRO DE HOTEL / MIAMI-FELABAN / M. NARANJO	5	M402171	AD-1101	4699108	4699108 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1101- 1001-6656 MNL.- M.E- 4699108-L7		13,696.92
40218	06/11/2023	TC MN MVA / PAGO S104-16195433 / SEDAPAL	5	M402181	1	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101- 01-L7	2,187.80	0.00
40219	07/11/2023	TC MN MVA / PAGO CN-0-4422 / MICROSOFT	5	M402191	2	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101- 01-L7	42.99	0.00
40220	13/11/2023	TC MN MVA / PAGO F001-13455 / CONSORCIO HOTELERO	5	M402201	3	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101- 01-L7	1,819.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40221	14/11/2023	TC MN MVA / HOSPEDAJE AREQUIPA / N. DELGADO / A. SOPLA / A. VALDEZ	5	M402211	AD-1102	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		285.00
40222	14/11/2023	TC MN MVA / RECARGA PEAJE / GERENCIA GENERAL / PRESIDENCIA	5	M402221	AD-1103	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		240.00
40223	16/11/2023	TC MN MVA / ARANWA HOTEL	5	M402231	AD-1104	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		87.00
40224	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165512AMERICAMOVIL	5	M402242	AD-1105	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		851.96
40225	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE / RS - SS01-01165233AMERICAMOVIL	5	M4022511	AD-1106	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		2,694.40
40226	01/11/2023	PROV NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	5	M4022636	AD-1107	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		3,313.44
40324	22/11/2023	1950329504 PAGO PLAME 10/2023 AJUSTE	5	M403241	AD-1108	6593101	6593101 REDONDEO-6593100.00 1-L7		.45
40325	22/11/2023	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	5	M403251	AD-1109	6593101	6593101 REDONDEO-659310 .47 1-L7		0.00
40326	30/11/2023	Journal	5	M4032612	AD-1110	7032111	7032111 SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00
40648	22/11/2023	FA-FN01-14442766	5	M406481	AD-1111	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		7.00
40649	10/11/2023	FA-FD03-2016027	5	M406492	AD-1112	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7 0.00		9.50
40650	10/11/2023	FA-FD03-2016035	5	M406502	AD-1113	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7 0.00		6.00
40651	10/11/2023	FD03-2016047	5	M406512	AD-1114	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7 0.00		6.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40652	10/11/2023	FI01-8814031	5	M406522	AD-1115	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7 0.00		3.50
40653	10/11/2023	FI01-8965918	5	M406532	AD-1116	6391103	6391103 PORTES-6391103-L7 0.00		3.50
40654	02/11/2023	FN01-14496164	5	M406541	AD-1117	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		6.80
40655	03/11/2023	FN01-14547456	5	M406551	AD-1118	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		2.50
40656	08/11/2023	FN01-14566354	5	M406561	AD-1119	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		10.50
40657	08/11/2023	FN01-14595148	5	M406571	AD-1120	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		3.50
40658	08/11/2023	FN01-14605367	5	M406581	AD-1121	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		6.80
40659	16/11/2023	FN01-14723765	5	M406591	AD-1122	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		5.00
40660	16/11/2023	FN01-14776239	5	M406601	AD-1123	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		1.00
40661	16/11/2023	FN01-14784679	5	M406611	AD-1124	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		14.00
40662	16/11/2023	FN01-14809150	5	M406621	AD-1125	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		10.00
40663	16/11/2023	FN01-14829737	5	M406631	AD-1126	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		4.30
40665	24/11/2023	FN01-15249580	5	M406651	AD-1128	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		10.50
40666	28/11/2023	FN01-15303634	5	M406661	AD-1129	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		18.60



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40667	28/11/2023	FN01-15316298	5	M406671	AD-1130	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		13.50
40668	29/11/2023	FN01-15362567	5	M406681	AD-1131	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		10.00
40670	29/11/2023	FN01-15368431	5	M406701	AD-1132	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		98.50
40673	30/11/2023	FN01-15392037	5	M406731	AD-1133	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		1.00
40676	30/11/2023	FN01-15406741	5	M406761	AD-1134	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		10.00
40678	22/11/2023	FR01-5176803	5	M406781	AD-1135	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		1.80
40679	02/11/2023	FR01-5181753	5	M406791	AD-1136	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		18.00
40680	13/11/2023	FV12-655102	5	M406802	AD-1137	6391103	6391103 PORTES-6391103-L70.00		3.50
40690	20/11/2023	FN01-15159236	5	M406901	AD-1138	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		32.50
40730	22/11/2023	FB03-970220	5	M407301	AD-1139	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		258.41
40731	10/11/2023	FE01-1386302	5	M407311	AD-1140	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		379.70
40732	10/11/2023	FI01-8973292	5	M407322	AD-1141	6391103	6391103 PORTES-6391103-L70.00		5.01
40733	10/11/2023	FI01-8990918	5	M407332	AD-1142	6391103	6391103 PORTES-6391103-L70.00		5.01
40734	06/11/2023	FN01-014504614	5	M407341	AD-1143	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		3.76

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
40735	08/11/2023	FN01-14566378	5	M407351	AD-1144	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		3.78
40736	20/11/2023	FN01-15159263	5	M407361	AD-1145	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		15.10
40737	23/11/2023	FR01-5181802	5	M407371	AD-1146	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		1.87
40739	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M407391	743	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421227.31 01-L7		0.00
40740	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M407401	744	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		2.20
40741	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M407411	745	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.34
40742	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M407421	746	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.34
40743	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M407431	747	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 .08 01-L7		0.00
40744	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M407441	748	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.02
40745	16/11/2023	TC MN MVA / PAGO F003-4840 / COMPAÑIA HOTELERA DEL CENTRO	5	M407452	AD-1147	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N- 4699105-L7		3,286.00
40747	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M407471	749	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 .05 01-L7		0.00
40748	10/11/2023	FV13-654455	5	M407482	AD-1148	6391103	6391103 PORTES-6391103-L70.00		5.01
40749	16/11/2023	FR01-5236675	5	M407491	AD-1149	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		1.89

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40750	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M407501	750	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7 .02		0.00
40752	16/11/2023	TC MN MVA / PAGO F003-4840 / COMPAÑIA HOTELERA DEL CENTRO	5	M407521	AD-1150	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras	0.00	98.58
40754	17/11/2023	TC MN MVA / PAGO FL13-9795 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	5	M407541	4	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121 01-L7	396.90	0.00
40758	17/11/2023	TC MN MVA / ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS / FICO	5	M407581	AD-1151	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		235.00
40759	28/11/2023	TC MN MVA / HOTEL TURISMO HUANCAYO JUNIN	5	M407591	AD-1152	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		48.00
40762	01/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13489394 / META PLATFORMS	5	M407621	5	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121 01-L7	3,100.00	0.00
40763	01/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13489394 / META PLATFORMS	5	M407631	13	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		0.00
40764	11/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13558149 / META PLATFORMS	5	M407641	6	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121 01-L7	3,100.00	0.00
40765	11/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13558149 / META PLATFORMS	5	M407651	14	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		0.00
40766	16/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13589945 / META PLATFORMS	5	M407661	7	4212101	4212101 EMITIDAS MN-42121 01-L7	3,100.00	0.00
40768	16/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13589945 / META PLATFORMS	5	M407681	15	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
40769	22/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13631129 / META PLATFORMS	5	M407691	8	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	148.94	0.00
40771	22/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-13631129 / META PLATFORMS	5	M407711	16	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	148.94	0.00
40773	03/11/2023	TC ME MVA / PAGO TICKET-2131655853 / LATAM AIRLINES	5	M407731	1	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	106.41	0.00
40774	03/11/2023	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	5	M407741	AD-1153	4699106	4699106 BCP VISA CORP. 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7	4070.00	42.94
40779	30/11/2023	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	5	C4077938	AD-1154	6291101	6291101 COMPENSACION OR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	145.83	0.00
40780	30/11/2023	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATIFICACION	5	C4078038	AD-1155	6214101	6214101 GRATIFICACIONES-6214101-L7	266.87	0.00
40881	30/11/2023	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUAL	5	C408817	AD-1156	6211103	6211103 SUELDO DE PRACTICANTES-6211103-L7	100.00	0.00
40882	30/11/2023	PRESIDENCIA-PLANILLA MENSUAL	5	C4088210	AD-1157	6271101	6271101 ESSALUD-6271101-L7	1846.48	0.00
40883	30/11/2023	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS-AJUSTE TIPO CAMBIO	5	C408835	AD-1158	6291101	6291101 COMPENSACION OR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	106.45	0.00
40884	30/11/2023	PRESIDENCIA-PROVISION CTS	5	C408841	AD-1159	6291101	6291101 COMPENSACION OR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	1065.77	0.00
40885	30/11/2023	PRESIDENCIA-PROVISION VACACIONES	5	C408851	AD-1160	6215101	6215101 VACACIONES-6215101-L7	21423.43	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41089	10/11/2023	TC ME MVA / PASAJE AEREO / HUANCAYO-UXI / MARUSHKA CHOCOBA	5	M410891	AD-1161	4699106	4699106 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7		605.47
41091	10/11/2023	TC ME MVA / PAGO TICKET-2132608523 / LATAM AIRLINES	5	M410911	2	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	22.55	0.00
41094	14/11/2023	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	5	M410941	AD-1162	4699106	4699106 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7		1,169.75
41096	28/11/2023	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	5	M410961	AD-1163	4699106	4699106 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7		411.68
41098	15/11/2023	TC ME MVA / VIAJE HUANCAYO-UXI / HEBER VASQUEZ [EXTERNO]	5	M410981	AD-1164	4699106	4699106 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7		455.20
41615	05/11/2023	TC ME MVA / HOSPEDAJE Y GASTOS DENTRO HOTEL / MIAMI-FELABAN / M. VARGAS	5	M416151	AD-1170	4699106	4699106 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7		6,763.72
41616	06/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-12798068 / TWILIO SENDGRID	5	M416161	4	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	26.79	0.00
41617	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M416171	751	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	28.26	0.00
41618	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M416181	752	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	20.00	.01
41620	08/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-0-IVCF4 / ANYRUNLL	5	M416201	5	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	21.48	0.00
41623	16/11/2023	TC ME MVA / PAGO INV-227647810 / ZOOM VIDEO	5	M416231	6	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	29.76	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41624	19/11/2023	TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL	5	M416241	AD-1171	4699106	4699106 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.E- 4699106-L7		939.23
41625	23/11/2023	TC ME MVA / PAGO F005-2117 / BRECE INVERSIONES	5	M416252	AD-1172	4699106	4699106 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.E- 4699106-L7		2,517.35
41627	29/11/2023	TC ME MVA / PAGO F005-2117 / BRECE INVERSIONES	5	M416271	AD-1173	4011401	4011401 PE-IGV-Regimen de0.00 Retenciones Compras		75.24
41628	28/11/2023	TC ME MVA / PAGO CFUSA-8470508 / CLOUDFLARE	5	M416281	7	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421223.23 01-L7		0.00
41629	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M416291	754	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421223.08 01-L7		0.00
41630	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M416301	755	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01
41631	30/11/2023	INTERES DPF - TEA 9.15% - 30 DIAS	5	M416311	AD-1174	7721101	7721101 DEPOSITOS EN INS0.00 TITUCIONES FINANCIERAS-7 721101-L7		13,628.09
41632	30/11/2023	INTERES DPF - TEA 5.62% - 30 DIAS	5	M416321	AD-1175	7721101	7721101 DEPOSITOS EN INS0.00 TITUCIONES FINANCIERAS-7 721101-L7		23,299.15
41637	30/11/2023	PROV ING NOV/SERVICIO LBTR/DOLARES	5	M41637101	AD-1176	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		1,027.68
41638	30/11/2023	PROV ING NOV/SERVICIO YAPAGO/ DOLARES	5	M41638197	AD-1177	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		3,842.91
41639	30/11/2023	PROV ING NOV/BANCARED/DOLARES	5	M4163933	AD-1178	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		1,083.73

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
41738	30/11/2023	PROV ING NOVIEMBRE/SERVICIO LBTR/ SOLES	5	M417383	AD-1179	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		1,887.00
41739	30/11/2023	PROV ING NOV/SERVICIO YAPAGO/SOLES	5	M417395	AD-1180	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		1,485.00
41838	30/11/2023	PROVISION NOVIEMBRE/TELEFONICA/ SOLES	5	M418381	AD-1181	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		24,699.97
41839	30/11/2023	PROVISION NOVIEMBRE/TELEFONICA/ SOLES	5	M418391	AD-1182	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		792.00
41841	30/11/2023	PROVISION NOVIEMBRE/TELEFONICA/ NUEVA IPSOLES	5	M418411	AD-1183	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		1,915.00
41845	30/11/2023	PROV/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203300	5	M418451	AD-1184	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		42,741.94
41854	30/11/2023	PROV/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203585	5	M418541	AD-1185	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		17,096.78
41970	30/11/2023	EXTORNO DE INGRESOS/MES NOVIEMBRE/SOLES	5	M4197029	AD-1190	1211101	1211101 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS-1211101-L7		120,410.00
42278	02/11/2023	PAGO F077-335806 / PACIFICO SEGUROS	5	M422781	AD-1191	4221101	4221101 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES SOLES-4221101-L 7		478.10
42279	02/11/2023	PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS	5	M422791	AD-1192	4221101	4221101 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES SOLES-4221101-L 7		11,912.01
42280	02/11/2023	PAGO RENOVACION CERTIFICADO INDECI	5	M422801	AD-1193	4221101	4221101 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES SOLES-4221101-L 7		492.90

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
42281	02/11/2023	PAGO FW01-46664 / IMPORTACIONES HIRAOKA	5	M422811	AD-1194	4221101	4221101 ANTICIPOS A PROVEDORES SOLES-4221101-L7	0.00	49.00
42282	02/11/2023	PAGO F069-26879 / CINCO MILLAS	5	M422822	AD-1195	4221101	4221101 ANTICIPOS A PROVEDORES SOLES-4221101-L7	0.00	222.50
42284	06/11/2023	PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	5	M422841	AD-1196	4221101	4221101 ANTICIPOS A PROVEDORES SOLES-4221101-L7	0.00	2,619.60
42289	29/11/2023	PAGO S104-17066313 / SEDAPAL	5	M422891	AD-1197	4221101	4221101 ANTICIPOS A PROVEDORES SOLES-4221101-L7	0.00	925.50
42396	30/11/2023	ADMINISTRATIVOS-AMPLIACION DE LIQUIDACION	5	C423962	AD-1198	6231101	6231101 INCENTIVO POR SE-6231101-L7	817.75	0.00
42397	30/11/2023	ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	5	C4239726	AD-1199	6291101	6291101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7	412.82	0.00
42398	30/11/2023	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACACIONES	5	C4239838	AD-1200	6215101	6215101 VACACIONES-6215101-L7	525.00	0.00
42497	02/11/2023	TC ME MVA / FONTAINEBLEAU RESORT	5	M424971	AD-1201	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROVEDORES DOLARES-4221201-L7	0.00	9,343.72
42498	02/11/2023	PAGO INV-13452950 / META PLATFORMS	5	M424981	AD-1202	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	0.00	3,000.00
42500	02/11/2023	PAGO INV-13466141 / META PLATFORMS	5	M425001	AD-1203	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7	0.00	3,000.00



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
42501	02/11/2023	PAGO INV-13473754 / META PLATFORMS	5	M425011	AD-1204	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N- 4699105-L7		3,000.00
42502	02/11/2023	PAGO INV-13452950 / META PLATFORMS	5	M425021	17	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N- 4699105-L7		0.00
42503	02/11/2023	PAGO INV-13466141 / META PLATFORMS	5	M425031	18	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N- 4699105-L7		0.00
42504	02/11/2023	PAGO INV-13473754 / META PLATFORMS	5	M425041	19	4699105	4699105 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.N- 4699105-L7		0.00
42505	02/11/2023	PAGO INV-13452950 / META PLATFORMS	5	M425051	AD-1205	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES DOLARES-422120 1-L7		3,069.64
42506	02/11/2023	PAGO INV-13466141 / META PLATFORMS	5	M425061	AD-1206	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES DOLARES-422120 1-L7		3,077.52
42507	02/11/2023	PAGO INV-13473754 / META PLATFORMS	5	M425071	AD-1207	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES DOLARES-422120 1-L7		3,077.52
42508	02/11/2023	PAGO CFUSA-8226808 / CLOUDFLARE	5	M425081	AD-1208	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES DOLARES-422120 1-L7		3,927.80
42510	02/11/2023	PAGO INV-225413890 / ZOOM VIDEO	5	M425101	AD-1209	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROV0.00 EEDORES DOLARES-422120 1-L7		166.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
42514	30/11/2023	Journal	5	M42514307	AD-1215	1891202	1891202 OTROS GASTOS CO0.00 NTRATADOS POR ANTICIPAD O DOLAR-1891202-L7		121.15
42613	01/11/2023	EXTORNO DE INGRESOS/MES NOVIEMBRE/DOLARES	5	M426131	AD-1211	1211102	1211102 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS ME-1211102-L7		1,016.40
42614	01/11/2023	EXTORNO DE INGRESOS/MES NOVIEMBRE/DOLARES	5	M426143	AD-1212	1211102	1211102 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS ME-1211102-L7		10,885.16
42713	30/11/2023	Journal	5	M42713179	AD-1214	1891102	1891102 OTROS GASTOS CO0.00 NTRATADOS POR ANTICIPAD O-1891102-L7		1,000.00
42913	01/11/2023	EXTORNO DE GASTOS SOLES/NOVIEMBRE	5	M4291317	AD-1216	6368101	6368101 SERVICIO DE ENLA0.00 CE DE COMUNICACIONES-6 368101-L7		1,915.00
43013	30/11/2023	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS- AJUSTE TIPO CAMBIO	5	C430135	AD-1217	6291101	6291101 COMPENSACION P0.00 OR TIEMPO DE SERVICIO-62 91101-L7		3,292.90
43213	01/11/2023	EXTORNO DE GASTOS/MES NOVIEMBRE/ DOLARES	5	M4321349	AD-1218	6368101	6368101 SERVICIO DE ENLA0.00 CE DE COMUNICACIONES-6 368101-L7		43,428.19
43317	30/11/2023	Journal	5	M433171	AD-1223	6275102	6275102 PROTECCIÓN FAMIL0.00 IAR-6275102-L7		869.85
43324	30/11/2023	PROV ING NOV/SERVICIO SERVEFACT/ DOLARES	5	M4332433	AD-1230	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		74,740.00
43425	09/11/2023	Journal	5	M434251	AD-1232	1699101	1699101 OTRAS CUENTAS P0.00 OR COBRAR DIVERSAS MN- 1699101-L7		250.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
43428	30/11/2023	PROV ING NOVIEMBRE/SERVICIO SERVEFACT/SOLES	5	M434287	AD-1235	7032121	7032121 PROVISION DE ING RESOS-7032121-L7	0.00	120,410.00
43528	08/11/2023	DET F-53414 OMNILIFE	5	M435281	388	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
43529	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M435291	759	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
43533	30/11/2023	PROV SERVEFACT/DOLARES/NOVIEMBRE BCP	5	M435331	AD-1238	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		67,266.00
43537	30/11/2023	PROV SERVEFACT/DOLARES/NOVIEMBRE	5	M435371	AD-1241	4211103	4211103 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS ME-4211103-L7		43,128.46
43542	30/11/2023	PROV GASTOS SOLES/SERVEFACT NOV	5	M435421	AD-1244	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		11,430.66
43544	30/11/2023	PROV GASTOS BANCO INTERBANK/ SERVEFACT NOV	5	M435441	AD-1246	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		28,827.48
43546	30/11/2023	PROV GASTOS BANCO BBVA/SERVEFACT NOV	5	M435461	AD-1247	4211101	4211101 PROVISIONES DE G0.00 ASTOS MN-4211101-L7		96,328.00
43550	13/11/2023	Journal	5	M435501	AD-1251	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.19	0.00
43551	08/11/2023	DET F-53886 TACNA	5	M435511	390	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		247.00
43560	13/11/2023	Journal	5	M435601	AD-1259	4111101	4111101 SUELDOS POR PAG0.00 AR-4111101-L7		1.06
43563	30/11/2023	EXTORNO DE INGRESOS/MES NOVIEMBRE/DOLARES	5	M43563355	AD-1260	1211102	1211102 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS ME-1211102-L7		77,020.00
43765	30/11/2023	OV-611 / PROV ING NOVIEMBRE / MANTENIMIENTO	5	M4376593	AD-1263	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		1,412.77

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
43869	22/11/2023	DET F-54147 LA CRUZ	5	M438691	392	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		422.11
43871	22/11/2023	DET F-54146 LA CRUZ	5	M438711	393	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		141.60
43872	30/11/2023	PROV ING NOVIEMBRE / INSTALACIONES	5	M438723	AD-1268	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		1,755.00
43974	30/11/2023	PROV ING NOVIEMBRE / M2M	5	M4397413	AD-1271	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		45.00
44081	30/11/2023	PROV ING NOVIEMBRE / MONITOREO	5	M4408151	AD-1278	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		11,967.00
44184	30/11/2023	EXT ING OCTUBRE / INSTALACIONES	5	M441847	AD-1282	1211101	1211101 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS-1211101-L7		2,421.51
44288	13/11/2023	Payment	5	M442881	395	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		184.16
44289	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M442891	763	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.75
44290	30/11/2023	EXT ING OCTUBRE / M2M	5	M4429019	AD-1285	1211101	1211101 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS-1211101-L7		585.00
44494	30/11/2023	EXT ING OCTUBRE / MONITOREO	5	M4449453	AD-1289	1211101	1211101 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS-1211101-L7		1,000.00
44594	30/11/2023	EXT ING OCTUBRE / MANTENIMIENTO	5	M4459483	AD-1290	1211101	1211101 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS-1211101-L7		1,130.53
44695	30/11/2023	PROV ING NOVIEMBRE / BCP / PLATAFORMA DIGITAL	5	M446951	AD-1292	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		5,600.00
44696	30/11/2023	PROV ING NOVIEMBRE / MIBANCO / PLATAFORMA DIGITAL	5	M446961	AD-1293	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		5,600.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
44697	30/11/2023	PROV ING OCTUBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	5	M446971	AD-1294	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		8,001.66
44698	30/11/2023	OV-114 / PROV ING OCTUBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	5	M446981	AD-1295	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		6,067.39
44699	30/11/2023	EXT ING OCT/FALABELLA/PREVENCIÓN DE FRAUDES	5	M446991	AD-1296	1211102	1211102 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS ME-1211102-L7		11,902.19
44701	30/11/2023	OV-113 / PROV ING NOVIEMBRE / INTERBANK / AFS	5	M447011	AD-1298	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		10,949.41
44703	30/11/2023	OV-106 / PROV ING NOVIEMBRE / INTERBANK / REPORTERIA	5	M447031	AD-1300	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		4,154.31
44704	02/11/2023	DET F-54475 BBVA ASSET	5	M447041	396	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		108.81
44705	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M447051	764	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .28 1213201-L7		0.00
44708	30/11/2023	OV-107 / PROV ING NOVIEMBRE / INTERBANK / PROTECCIÓN DE MARCA	5	M447081	AD-1301	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		41,990.80
44710	30/11/2023	OV-108 / PROV ING NOVIEMBRE / INTERBANK / GESTION MISP	5	M447101	AD-1302	7032121	7032121 PROVISION DE ING0.00 RESOS-7032121-L7		7,570.53
44712	02/11/2023	DET F-54037 F. CONFIANZA	5	M447121	397	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		653.00
44714	02/11/2023	DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	5	M447141	398	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		314.86
44715	02/11/2023	DET F-53303 BCO COMERCIO	5	M447151	399	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		287.10
44716	02/11/2023	DET F-53301 BCO COMERCIO	5	M447161	400	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		169.57

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
44717	02/11/2023	DET F-52493 BCO COMERCIO	5	M447171	401	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		135.35
44719	02/11/2023	DETF-4200 BANCO COMERCIO	5	M447191	402	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		285.00
44720	15/11/2023	Journal	5	M447201	AD-1303	4961101	4961101 INGRESOS DIFERIDO.00 OS MN-4961101-L7		91,818.87
44820	02/11/2023	DET F-53958 SULLANA	5	M448201	403	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		635.50
44821	02/11/2023	DET F-53956 SULLANA	5	M448211	404	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		555.75
44822	02/11/2023	DET F-53212 SULLANA	5	M448221	405	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		116.95
44823	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M448231	766	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .30 1213201-L7		0.00
44824	30/11/2023	Journal	5	M448241	AD-1304	7032111	7032111 SERVICIOS FACTUR0.00 ADOS-7032111-L7		7,651.57
44924	02/11/2023	DET F-53962 CAJA SULLANA	5	M449241	406	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		116.95
44925	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M449251	767	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .30 1213201-L7		0.00
44926	02/11/2023	DET F-53962 CAJA SULLANA	5	M449261	407	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		864.99
44927	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M449271	768	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-2.25 1213201-L7		0.00
44929	02/11/2023	DET F-53950 SULLANA	5	M449291	408	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		154.06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
44930	02/11/2023	DET F-53954 SULLANA	5	M449301	409	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		96.29
44931	02/11/2023	DET F-53214 SULLANA	5	M449311	410	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		864.99
44932	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M449321	769	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-2.25 1213201-L7		0.00
44933	02/11/2023	DET F-53949 SULLANA	5	M449331	411	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,910.31
44934	02/11/2023	DET F-53957 SULLANA	5	M449341	412	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		119.85
45035	02/11/2023	DET F-53953 SULLANA	5	M450351	413	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		983.53
45038	02/11/2023	DET F-54186 WESTERN	5	M450381	415	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		168.01
45039	02/11/2023	DET F-54185 WESTERN	5	M450391	416	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		225.00
45040	02/11/2023	DET F-54187 WESTERN	5	M450401	417	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		78.01
45041	02/11/2023	DET F-54180 WESTERN	5	M450411	418	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,414.16
45042	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M450421	771	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-3.68 1213201-L7		0.00
45043	02/11/2023	DET F-54402 WESTERN	5	M450431	419	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,811.00
45045	02/11/2023	DET F-53365 WESTERN	5	M450451	420	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		499.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45046	02/11/2023	DET F-54495 FORUM	5	M450461	421	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		225.18
45047	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M450471	772	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .59 1213201-L7		0.00
45049	02/11/2023	DET F-54494 FORUM	5	M450491	422	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		97.55
45050	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M450501	773	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .25 1213201-L7		0.00
45052	02/11/2023	DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	5	M450521	423	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,476.71
45053	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M450531	775	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-3.84 1213201-L7		0.00
45054	02/11/2023	DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	5	M450541	424	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		501.73
45055	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M450551	776	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1.31 1213201-L7		0.00
45057	02/11/2023	DET F-53641 REPSOL	5	M450571	425	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,360.07
45058	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M450581	777	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-3.54 1213201-L7		0.00
45059	02/11/2023	DET F-53641 REPSOL	5	M450591	426	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,401.37
45060	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M450601	778	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-3.65 1213201-L7		0.00
45162	02/11/2023	DET F-54063 ANDES	5	M451621	427	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		119.76



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45163	02/11/2023	DET F-53895 HUANCAYO	5	M451631	428	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		816.04
45164	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M451641	779	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-2.12 1213201-L7		0.00
45165	02/11/2023	DET F-53896 HUANCAYO	5	M451651	429	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		209.47
45166	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M451661	780	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .55 1213201-L7		0.00
45167	02/11/2023	DET F-54062 ANDES	5	M451671	430	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		847.29
45168	02/11/2023	DET F-53894 HUANCAYO	5	M451681	431	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		979.25
45169	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M451691	781	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-2.55 1213201-L7		0.00
45270	02/11/2023	DET F-54061 ANDES	5	M452701	432	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		797.71
45271	02/11/2023	DET F-53980 ANDES	5	M452711	433	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		106.91
45272	02/11/2023	DET F-53979 ANDES	5	M452721	434	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		613.98
45273	02/11/2023	DET F-53978 ANDES	5	M452731	435	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,650.35
45274	02/11/2023	DET F-54477 MAYNAS	5	M452741	436	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		119.10
45275	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M452751	782	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .31 1213201-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45276	02/11/2023	DET F-53232 CAJA CUSCO	5	M452761	437	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		424.00
45277	02/11/2023	DET F-53230 CUSCO	5	M452771	438	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,981.00
45278	02/11/2023	DET F-53229 CUSCO	5	M452781	439	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,917.00
45279	02/11/2023	DET F-53231 CUSCO	5	M452791	440	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		39.00
45280	02/11/2023	DET F-52943 MAYNAS	5	M452801	441	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		119.10
45281	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M452811	783	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .31 1213201-L7		0.00
45282	02/11/2023	DET F-53655 MAYNAS	5	M452821	442	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		119.10
45283	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M452831	784	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .31 1213201-L7		0.00
45286	02/11/2023	DET F-54472 SANATNDER	5	M452861	443	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		146.88
45287	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M452871	785	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .38 1213201-L7		0.00
45388	17/11/2023	REEMB SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	5	M453881	AD-1305	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIO.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		74.00
45389	02/11/2023	DET F-54471 SANTANDER	5	M453891	444	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		114.26

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45390	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M453901	786	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.30	0.00
45391	02/11/2023	DET F-54274 SANTANDER	5	M453911	445	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	122.41
45392	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M453921	787	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.32	0.00
45393	02/11/2023	Nº DE REVOCACIÓN FECHA DE ANULACIÓN NOTA DET F-54424 UNACEM	5	M453931	446	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	707.24
45394	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M453941	788	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	1.84	0.00
45396	02/11/2023	DET F-54407 BCP	5	M453961	447	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	125.13
45397	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M453971	790	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.33	0.00
45399	02/11/2023	DET F-54406 BCP	5	M453991	448	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	149.61
45400	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454001	792	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.39	0.00
45401	02/11/2023	DET F-53108 CAJA MAYNAS	5	M454011	449	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	115.26
45402	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454021	793	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.30	0.00
45403	17/11/2023	REEMB SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	5	M454031	AD-1306	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIO R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7	0.00	61.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45405	17/11/2023	REEMB SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	5	M454051	AD-1307	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		121.90
45406	02/11/2023	DET F-54508 AUTONOMA	5	M454061	450	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		131.78
45407	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454071	794	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .34 1213201-L7		0.00
45408	17/11/2023	REEMB SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	5	M454081	AD-1308	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		294.00
45409	02/11/2023	DET F-54252 UNI AUTONOMA	5	M454091	451	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		979.71
45410	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454101	795	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-2.55 1213201-L7		0.00
45411	17/11/2023	REEMB SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	5	M454111	AD-1309	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		52.00
45412	02/11/2023	DET F-53109 MAYNAS	5	M454121	452	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		653.14
45413	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454131	796	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1.70 1213201-L7		0.00
45414	17/11/2023	REEMB SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	5	M454141	AD-1310	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		88.80
45415	17/11/2023	REEMB SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	5	M454151	AD-1311	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		102.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45416	17/11/2023	REEMB SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	5	M454161	AD-1312	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		197.00
45417	17/11/2023	REEMB SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	5	M454171	AD-1313	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		379.40
45418	17/11/2023	REEMB SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	5	M454181	AD-1314	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		351.00
45419	02/11/2023	DET F-53108 MAYNAS	5	M454191	453	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		119.10
45420	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454201	797	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .31 1213201-L7		0.00
45421	17/11/2023	REEMB SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	5	M454211	AD-1315	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDI0.00 R CUENTA - SEGURIDAD ELE CTRON-1413102-L7		161.50
45422	02/11/2023	DET F-54165 POPULAR	5	M454221	454	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		424.00
45423	02/11/2023	DET F-54128 MERCATOR	5	M454231	455	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		652.83
45424	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454241	798	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1.70 1213201-L7		0.00
45425	02/11/2023	DET F-53898 TRUJILLO	5	M454251	456	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,614.00
45426	02/11/2023	DET F-53975 DEL SANTA	5	M454261	457	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		424.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
45427	02/11/2023	DET F-53974 DEL SANTA	5	M454271	458	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		144.15
45428	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454281	799	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .38 1213201-L7		0.00
45430	02/11/2023	DET F-53973 DEL SANTA	5	M454301	459	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		120.00
45432	30/11/2023	EXT DE GASTOS/ESCONTECH/OCTUBRE	5	M454321	AD-1316	6393117	6393117 SERVICIO DE SOPO0.00 RTE DE FACTURACIÓN ELEC TRONIC-6393117-L7		96,328.00
45433	02/11/2023	DET F-53972 DEL SANTA	5	M454331	460	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		269.00
45434	02/11/2023	DET F-53971 DEL SANTA	5	M454341	461	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		110.00
45435	30/11/2023	EXT DE GASTOS/ESCONTECH/ INTERBANK/OCTUBRE	5	M454351	AD-1317	6393117	6393117 SERVICIO DE SOPO0.00 RTE DE FACTURACIÓN ELEC TRONIC-6393117-L7		29,533.62
45436	02/11/2023	DET F-53677 REPSOL	5	M454361	462	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		733.28
45437	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454371	801	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1.91 1213201-L7		0.00
45441	30/11/2023	EXT DE GASTOS/ESCONTECH/OCTUBRE	5	M454411	AD-1318	6393117	6393117 SERVICIO DE SOPO0.00 RTE DE FACTURACIÓN ELEC TRONIC-6393117-L7		18,085.20
45442	02/11/2023	DET F-53676 INTERSEGURO	5	M454421	463	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		913.97
45443	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454431	803	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-2.38 1213201-L7		0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45444	02/11/2023	DET F-54240 INTERSEGURIDAD	5	M454441	464	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,550.48
45445	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454451	804	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-4.04 1213201-L7		0.00
45447	02/11/2023	DET F-53675 INTERSEGURO	5	M454471	465	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		391.69
45448	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454481	805	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1.02 1213201-L7		0.00
45449	02/11/2023	DET F-54497 ICBC	5	M454491	466	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		190.41
45450	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454501	806	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .50 1213201-L7		0.00
45451	06/11/2023	DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	5	M454511	467	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		199.60
45452	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454521	807	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.88
45453	02/11/2023	DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	5	M454531	468	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		652.76
45454	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454541	808	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1.70 1213201-L7		0.00
45455	03/11/2023	DET F-54339 CONFIANZA	5	M454551	469	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		323.44
45456	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M454561	809	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.12
45458	06/11/2023	DET F-54275 CONFIANZA	5	M454581	470	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		128.82

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45459	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454591	811	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.50
45460	02/11/2023	DET F-54341 CONFIANZA	5	M454601	471	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		299.21
45461	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M454611	812	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .78 1213201-L7		0.00
45463	06/11/2023	DET F-54340 CONFIANZA	5	M454631	472	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		47.89
45464	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454641	814	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.93
45465	06/11/2023	DET F-54378 WIENER	5	M454651	473	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		159.68
45466	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454661	815	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.10
45467	06/11/2023	Nº DE REVOCACIÓN FECHA DE ANULACIÓN NOTA DET F-53779 POPULAR	5	M454671	474	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		111.79
45468	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454681	816	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.17
45469	06/11/2023	DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	5	M454691	475	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		798.41
45470	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454701	817	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		15.51
45472	06/11/2023	DET F-52814 POPULAR	5	M454721	476	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		111.79
45473	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454731	818	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.17



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45474	06/11/2023	DET F-52197 POPULAR	5	M454741	477	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		111.79
45475	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454751	819	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.17
45476	06/11/2023	DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	5	M454761	478	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		638.73
45477	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454771	820	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12.40
45478	06/11/2023	DET F-53804 CREDINKA	5	M454781	479	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		931.48
45479	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454791	821	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		18.09
45480	06/11/2023	DET F-53802 CREDINKA	5	M454801	480	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		114.42
45481	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454811	822	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.22
45483	06/11/2023	DET F-54064 ANDES	5	M454831	481	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		206.75
45484	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454841	824	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.02
45486	06/11/2023	DET F-54532 ANDES	5	M454861	482	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		933.10
45487	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454871	826	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		18.12
45488	06/11/2023	DET F-54405 ARAUCO MALL	5	M454881	483	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		452.43

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45489	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454891	827	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.79
45490	06/11/2023	DET F-53023 ARAUCO MALL	5	M454901	484	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		452.43
45491	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454911	828	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.79
45492	06/11/2023	DET F-54090 LA VIGA	5	M454921	485	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		505.74
45493	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M454931	829	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.82
45494	03/11/2023	DET F-54320 TECSUP N2	5	M454941	486	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		242.09
45495	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M454951	830	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.59
45496	03/11/2023	DET F-54519 REPSOL	5	M454961	487	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,347.68
45497	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M454971	831	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.85
45498	03/11/2023	DET F-54520 REPSOL	5	M454981	488	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,388.49
45499	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M454991	832	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.12
45500	03/11/2023	DET F-54225 TECSUP N° 1	5	M455001	489	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		242.66
45501	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M455011	833	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.59

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45502	03/11/2023	DET F-54162 JP MORGAN	5	M455021	490	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		296.49
45503	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M455031	834	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.95
45504	03/11/2023	DET F-54160 JP MORGAN	5	M455041	491	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		121.29
45505	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M455051	835	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.80
45506	03/11/2023	DET F-54536 PRIMAX	5	M455061	492	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,226.08
45507	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M455071	836	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.05
45608	03/11/2023	DET F-53606 PRIMAX	5	M456081	493	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,234.08
45609	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M456091	837	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.10
45610	03/11/2023	DET F-54389 COESTI	5	M456101	494	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		337.15
45611	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M456111	838	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.21
45612	03/11/2023	DET F-52078 POPULAR	5	M456121	495	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		646.89
45613	03/11/2023	Currency Revaluation	5	M456131	839	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.25
45615	08/11/2023	DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	5	M456151	496	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,206.82

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45616	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M456161	841	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		48.42
45618	08/11/2023	COB F001-53505 WI-NET TELECOM	5	M456181	497	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,207.69
45619	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M456191	843	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		48.43
45621	30/11/2023	EXTORNO SERVEFACT/MES OCTUBRE	5	M456211	AD-1324	6393117	6393117 SERVICIO DE SOPO0.00 RTE DE FACTURACIÓN ELEC TRONIC-6393117-L7		69,318.00
45622	30/11/2023	EXTORNO SERVEFACT/MES OCTUBRE	5	M456221	AD-1325	6393117	6393117 SERVICIO DE SOPO0.00 RTE DE FACTURACIÓN ELEC TRONIC-6393117-L7		42,083.19
45623	07/11/2023	DET F-54620 RIPLEY	5	M456231	498	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		970.28
45624	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456241	845	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		17.27
45626	07/11/2023	DET F-54632 FALABELLA	5	M456261	499	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,521.93
45627	07/11/2023	DET F-54618 FALABELLA	5	M456271	500	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		351.07
45628	07/11/2023	DET F-50922 TRUJILLO	5	M456281	501	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		205.27
45629	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456291	847	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.65
45633	07/11/2023	DET F-50017 TRUJILLO	5	M456331	502	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		205.27

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45634	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456341	848	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.65
45635	07/11/2023	DET F-49519 TRUJILLO	5	M456351	503	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		205.27
45636	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456361	849	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.65
45637	06/11/2023	DET F-54545 OEFA	5	M456371	504	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		322.00
45638	07/11/2023	DET F-53844 MAYNAS	5	M456381	505	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		353.00
45639	07/11/2023	DET F-54629 PETROPERU	5	M456391	506	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		639.75
45640	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456401	850	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.38
45641	07/11/2023	DET F-54630 PETROPERU	5	M456411	507	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		613.09
45642	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456421	851	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.91
45643	07/11/2023	DET F-54538 GA NATURAL	5	M456431	508	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,998.43
45644	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456441	852	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		71.15
45645	07/11/2023	DET F-53299 BCO COMERCIO	5	M456451	509	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		138.20
45646	07/11/2023	DET F-54262 CONTUGAS	5	M456461	510	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45647	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456471	853	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.90
45648	07/11/2023	DET F-54249 CONTUGAS	5	M456481	511	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,132.50
45649	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456491	854	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		37.95
45651	07/11/2023	DET F-54430 SCOTIABANK	5	M456511	512	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,407.80
45652	07/11/2023	DET F-54401 SCOTIABANK	5	M456521	513	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		446.75
45653	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456531	856	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.95
45655	07/11/2023	DET F-54400 SCOTIABANK	5	M456551	514	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,080.03
45656	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456561	858	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19.22
45657	07/11/2023	DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	5	M456571	515	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,440.49
45658	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456581	859	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		25.63
45659	07/11/2023	DET F-54398 SCOTIABANK	5	M456591	516	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		373.19
45660	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456601	860	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.64
45661	07/11/2023	DET F-54397 SCOTIABANK	5	M456611	517	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		146.61

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45662	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456621	861	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.61
45663	07/11/2023	DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	5	M456631	518	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		266.56
45664	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456641	862	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.74
45666	06/11/2023	DET F-54432 SCOTIABANK	5	M456661	519	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		603.34
45667	07/11/2023	DET F-54008 SCOTIABANK	5	M456671	520	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,714.10
45668	07/11/2023	DET F-54007 SCOTIABANK	5	M456681	521	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,330.85
45669	07/11/2023	DET F-53532 APM CALLAO	5	M456691	522	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		693.06
45670	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456701	864	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12.33
45671	07/11/2023	DET F-51936 CALLAO	5	M456711	523	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		693.06
45672	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456721	865	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12.33
45673	07/11/2023	DET F-54387 APM CALLAO	5	M456731	524	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		614.71
45674	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456741	866	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.94
45675	07/11/2023	DET F-53533 APM CALLAO	5	M456751	525	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		614.71

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45676	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456761	867	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.94
45677	07/11/2023	DET F-54386 APM CALLAO	5	M456771	526	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		693.06
45678	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456781	868	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12.33
45679	07/11/2023	DET F-51937 CALLAO	5	M456791	527	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		614.71
45680	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M456801	869	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.94
45681	07/11/2023	DET F-5418 BBVA	5	M456811	528	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,250.90
45682	07/11/2023	DET F-53943 ABACO	5	M456821	529	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		247.00
45683	08/11/2023	DET F-53846 MAYNAS S.A.	5	M456831	530	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		113.25
45684	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M456841	870	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.71
45685	08/11/2023	DET F-53847 MAYNAS	5	M456851	531	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.75
45686	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M456861	871	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
45687	08/11/2023	DET F-52827 ALTERNATIVA	5	M456871	532	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		962.17
45688	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M456881	872	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.53



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45689	08/11/2023	DET F-54355 LOS PORTALES	5	M456891	533	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		694.79
45690	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M456901	873	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.49
45691	08/11/2023	DET F-54356 LOS PORTALES	5	M456911	534	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
45692	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M456921	874	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
45694	08/11/2023	DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	5	M456941	535	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
45695	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M456951	876	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
45697	08/11/2023	DET F-54385 ANDES MOTOR	5	M456971	536	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		240.54
45698	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M456981	878	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.63
45700	08/11/2023	DET F-53413 OMNILIFE PERU S	5	M457001	537	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		240.39
45701	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457011	880	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.63
45702	08/11/2023	DET F-54131 CARLOS LINNEO	5	M457021	538	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		453.00
45703	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457031	881	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.84
45704	08/11/2023	DET F-54358 OMNILIFE	5	M457041	539	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		240.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45705	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457051	882	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.63
45706	08/11/2023	DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	5	M457061	540	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		782.03
45707	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457071	883	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.81
45708	08/11/2023	DET F-54084 DINERS	5	M457081	541	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		155.00
45709	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457091	884	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.34
45710	08/11/2023	DET F-54083 DINERS	5	M457101	542	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.91
45711	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457111	885	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.61
45712	08/11/2023	DET F-54086 DINERS CLUB PERU	5	M457121	543	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		748.36
45713	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457131	886	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.30
45714	08/11/2023	DET F-54580 UNIQUE S.A.	5	M457141	544	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.33
45715	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457151	887	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.68
45717	08/11/2023	DET F-54582 UNIQUE S.A.	5	M457171	545	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		107.21
45718	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457181	889	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.62

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45719	08/11/2023	DET F-53562 UNIQUE S.A.	5	M457191	546	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		107.02
45720	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457201	890	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.62
45721	08/11/2023	DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	5	M457211	547	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		882.48
45722	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457221	891	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.32
45724	08/11/2023	DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	5	M457241	548	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		881.61
45725	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457251	893	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.31
45727	08/11/2023	DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	5	M457271	549	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		508.12
45728	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457281	895	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.67
45729	08/11/2023	DET F-54149 CENCOSUD	5	M457291	550	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		294.00
45730	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457301	896	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.44
45731	08/11/2023	DET F-54481 CENCOSUD	5	M457311	551	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		194.04
45732	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457321	897	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.93
45734	08/11/2023	DET F-54482 CENCOSUD	5	M457341	552	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		452.77

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45735	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457351	899	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.84
45736	08/11/2023	DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	5	M457361	553	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,038.00
45737	08/11/2023	DET F-54483 CENCOSUD	5	M457371	554	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		343.34
45738	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457381	900	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.18
45739	08/11/2023	DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	5	M457391	555	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		694.86
45740	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457401	901	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.49
45742	08/11/2023	DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	5	M457421	556	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
45743	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457431	903	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
45745	08/11/2023	DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	5	M457451	557	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,851.67
45746	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M457461	905	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		43.06
45747	07/11/2023	DET F-53641 REPSOL	5	M457471	AD-1329	1041102	1041102 BN MN 00-000-379520.00 2-1041102-L7		16.56
45848	08/11/2023	DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	5	M458481	558	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		534.80
45849	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M458491	906	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45850	08/11/2023	COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	5	M458501	559	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		908.27
45851	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M458511	907	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.71
45853	08/11/2023	DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	5	M458531	560	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.91
45854	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M458541	908	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.61
45955	08/11/2023	DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	5	M459551	561	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
45956	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459561	909	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
45958	08/11/2023	DET F-54334 DATOS TECNISOA	5	M459581	562	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		908.72
45959	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459591	911	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.72
45960	08/11/2023	DET F-53905 TRUJILLO	5	M459601	563	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,020.99
45961	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459611	912	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		15.42
45963	08/11/2023	DET F-53904 TRUJILLO	5	M459631	564	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		668.18
45964	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459641	914	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.09
45966	08/11/2023	DET F-53174 TRUJILLO	5	M459661	565	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		205.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45967	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459671	916	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.11
45968	08/11/2023	DET F-53197 TRUJILLO	5	M459681	566	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		624.88
45969	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459691	917	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.44
45971	08/11/2023	DET F-53177 TRUJILLO	5	M459711	567	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		624.88
45972	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459721	919	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.44
45974	08/11/2023	DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	5	M459741	568	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		616.34
45975	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459751	921	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.31
45977	08/11/2023	DET F-54615 NATURA	5	M459771	569	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		881.99
45978	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459781	922	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.32
45980	08/11/2023	DET F-54614 NATURA	5	M459801	570	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,565.79
45981	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459811	923	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		38.74
45982	08/11/2023	DET F-54616 NATURA	5	M459821	571	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		171.05
45983	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459831	924	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.58

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
45984	08/11/2023	DET F-52395 TRUJILLO	5	M459841	572	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		205.81
45985	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459851	925	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.11
45986	08/11/2023	DET F-51933 TRUJILLO	5	M459861	573	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		205.81
45987	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459871	926	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.11
45990	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M459901	928	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
45992	08/11/2023	COB F001-53884 TACNA	5	M459921	574	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		806.00
45996	08/11/2023	DET F-53885 TACNA S.	5	M459961	575	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		330.00
45997	08/11/2023	DET F-53889 TACNA	5	M459971	576	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		180.67
45998	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M459981	929	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.73
46000	08/11/2023	DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	5	M460001	577	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46001	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M460011	930	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
46003	16/11/2023	FN01-14723791	5	M460031	AD-1331	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		7.55
46004	08/11/2023	DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	5	M460041	578	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,030.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
46005	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M460051	932	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		15.55
46007	14/11/2023	FR01-5236643	5	M460071	AD-1332	6391102	6391102 COMISIONES-639110.00 02-L7		1.91
46009	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M460091	934	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 .08 01-L7		0.00
46010	08/11/2023	DET F-53738 MITSUI	5	M460101	579	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		748.17
46011	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M460111	935	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.30
46013	15/11/2023	DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	5	M460131	580	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		748.64
46014	15/11/2023	Currency Revaluation	5	M460141	937	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.90
46015	30/11/2023	EXTORNO/AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 12 OCTUBRE	5	M460151	AD-1333	1211102	1211102 PROVISIONES DE GRESOS ME-1211102-L7 DE 981.24		0.00
46017	08/11/2023	DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	5	M460171	581	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		748.13
46018	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M460181	938	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.30
46020	08/11/2023	DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	5	M460201	582	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		748.13
46021	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M460211	939	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.30
46022	09/11/2023	DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	5	M460221	583	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		457.01



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
46023	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M460231	940	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.21
46024	09/11/2023	DET F-54105 NOVATRONIC	5	M460241	584	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		139.84
46025	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M460251	941	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.29
46026	09/11/2023	DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	5	M460261	585	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		619.94
46027	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M460271	942	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.71
46129	09/11/2023	DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	5	M461291	586	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		123.74
46130	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M461301	943	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.14
46131	09/11/2023	DET F-53887 TACNA	5	M461311	587	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		968.24
46132	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M461321	944	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.93
46134	09/11/2023	DET F-53146 TACNA	5	M461341	588	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		618.91
46135	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M461351	946	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.71
46136	09/11/2023	DET F-53888 CAJA TACNA	5	M461361	589	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		618.91
46137	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M461371	947	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.71

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46240	09/11/2023	DET F-53145 TACNA	5	M462401	590	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		968.24
46241	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M462411	948	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.93
46243	09/11/2023	DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	5	M462431	591	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,795.81
46244	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M462441	950	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		25.77
46247	09/11/2023	DET F-53433 CLUB REGATAS	5	M462471	592	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,236.61
46248	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M462481	951	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.40
46251	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M462511	953	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
46252	09/11/2023	DET F-53474 ZYTRUST	5	M462521	593	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		155.90
46253	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M462531	954	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.44
46357	09/11/2023	DET F-53473 ZYTRUST	5	M463571	594	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		645.19
46358	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463581	955	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.95
46360	09/11/2023	DET F-54469 BCO COMERCIO	5	M463601	595	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		225.81
46361	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463611	957	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.08

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46363	09/11/2023	DET F-54468 BANCO DE COMERCI	5	M463631	596	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		139.35
46364	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463641	958	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.28
46365	09/11/2023	DET F-53716 MAQSIGMA S.	5	M463651	597	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		100.54
46366	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463661	959	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.93
46367	09/11/2023	DET F-54247 VILLAS OQUENDO	5	M463671	598	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		699.29
46368	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463681	960	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.45
46369	09/11/2023	DET F-54075 BCI	5	M463691	599	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		147.86
46370	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463701	961	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.36
46372	09/11/2023	DET F-53758 BCI	5	M463721	600	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,411.34
46373	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463731	962	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.01
46374	09/11/2023	DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	5	M463741	601	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,611.83
46375	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463751	963	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.86
46377	09/11/2023	DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	5	M463771	602	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		139.81

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
46378	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463781	965	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.29
46381	09/11/2023	DET F-54107 NOVATRONIC S.	5	M463811	603	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		645.19
46382	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463821	967	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.95
46384	09/11/2023	DET F-53534 UNION DE CONCRETER	5	M463841	604	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		241.91
46385	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463851	969	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.23
46387	09/11/2023	DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	5	M463871	605	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		241.91
46388	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463881	970	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.23
46389	09/11/2023	DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	5	M463891	606	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		645.11
46390	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463901	971	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.95
46391	09/11/2023	DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	5	M463911	607	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		644.73
46392	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463921	972	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.94
46396	09/11/2023	DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	5	M463961	608	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		888.50
46397	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M463971	973	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.19

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
46399	13/11/2023	DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	5	M463991	609	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		905.00
46401	13/11/2023	DET F-54451 BCP	5	M464011	610	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		362.78
46402	13/11/2023	DET F-54450 BCP	5	M464021	611	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		86.38
46403	13/11/2023	DET F-54460 BCP	5	M464031	612	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		5,873.05
46405	13/11/2023	DET F-54449 BCP	5	M464051	613	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		310.53
46510	13/11/2023	DET F-54470 BCP	5	M465101	614	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10,523.71
46511	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M465111	974	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		328.51
46516	13/11/2023	DET F-53959 SULLANA	5	M465163	615	6391102	6391102 COMISIONES-639129.79 02-L7		0.00
46517	13/11/2023	DET F-53213 SULLANA	5	M465171	616	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		631.42
46518	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M465181	975	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19.71
46519	13/11/2023	DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	5	M465191	617	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		379.00
46520	13/11/2023	DET F-53857 AREQUIPA	5	M465201	618	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		178.63
46521	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M465211	976	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.58

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46523	13/11/2023	DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	5	M465231	619	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		757.69
46524	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M465241	978	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		23.65
46525	13/11/2023	DET F-54435 BBVA	5	M465251	620	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,157.61
46526	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M465261	979	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		36.14
46528	13/11/2023	DET F-53947 ABACO	5	M465281	621	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		113.12
46529	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M465291	981	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.53
46530	13/11/2023	DET F-53944 ABACO	5	M465301	622	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		631.42
46531	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M465311	982	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19.71
46532	10/11/2023	DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	5	M465321	623	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		683.00
46533	10/11/2023	DET F-54071 COFIDE	5	M465331	624	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		264.76
46534	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M465341	983	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.44
46536	10/11/2023	DET F-54213 CAJA ICA	5	M465361	625	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		677.46
46537	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M465371	985	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.24

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46539	10/11/2023	DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	5	M465391	626	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,075.31
46540	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M465401	987	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.91
46541	10/11/2023	DET F-54522 MAERSK LINE PERU	5	M465411	627	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		806.48
46542	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M465421	988	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.43
46544	21/11/2023	DET F-54563 INTERBANK	5	M465441	628	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		591.81
46545	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M465451	990	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.94
46547	21/11/2023	DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	5	M465471	629	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,004.40
46548	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M465481	992	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		90.66
46549	21/11/2023	DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	5	M465491	630	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,002.85
46550	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M465501	993	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		90.64
46551	21/11/2023	DET F-54565 INTERBANK	5	M465511	631	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,082.90
46552	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M465521	994	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		16.35
46553	20/11/2023	DET F-53471 WIENER	5	M465531	632	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		384.86

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46554	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M465541	995	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.81
46555	20/11/2023	DET F-54388 PERURAIL	5	M465551	633	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46556	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M465561	996	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
46558	20/11/2023	DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD	5	M465581	634	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46559	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M465591	998	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
46561	20/11/2023	DET F-53855 AREQUIPA	5	M465611	635	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,283.12
46562	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M465621	1000	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19.37
46564	20/11/2023	DET F-53856 AREQUIPA	5	M465641	636	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,283.12
46565	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M465651	1002	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19.37
46567	20/11/2023	DET F-54462 TACNA	5	M465671	637	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3,439.03
46568	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M465681	1004	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		51.93
46570	20/11/2023	DET F-53127 AREQUIPA	5	M465701	638	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		847.00
46571	17/11/2023	DET F-54544 BCP	5	M465711	639	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		247.80



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46572	17/11/2023	DET F-54434 BBVA	5	M465721	640	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		146.88
46573	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M465731	1006	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.34
46574	17/11/2023	DET F-54442 BBVA	5	M465741	641	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		801.17
46575	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M465751	1007	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12.74
46577	15/11/2023	DET F-54315 SENCICO	5	M465771	642	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,165.00
46578	15/11/2023	DET F-54254 SUTRAN	5	M465781	643	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		467.00
46579	16/11/2023	DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	5	M465791	644	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.91
46580	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M465801	1009	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.61
46581	16/11/2023	DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	5	M465811	645	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		493.09
46582	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M465821	1010	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		7.45
46583	16/11/2023	DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	5	M465831	646	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46584	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M465841	1011	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
46586	16/11/2023	DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIS	5	M465861	647	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		133.64

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46587	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M465871	1013	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.02
46589	16/11/2023	DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	5	M465891	648	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		534.54
46590	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M465901	1015	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.07
46591	16/11/2023	DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	5	M465911	649	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		534.54
46592	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M465921	1016	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.07
46593	16/11/2023	DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	5	M465931	650	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		155.00
46594	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M465941	1017	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.34
46595	16/11/2023	DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	5	M465951	651	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46596	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M465961	1018	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
46598	16/11/2023	DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	5	M465981	652	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		694.79
46599	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M465991	1020	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		10.49
46600	16/11/2023	DET F-54088 SAN IGNACIO	5	M466001	653	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46601	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M466011	1021	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46605	16/11/2023	DET F-54381 RICARDO PALM	5	M466051	655	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,336.35
46606	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M466061	1024	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		20.18
46607	16/11/2023	DET F-53118 AREQUIPA	5	M466071	656	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,283.20
46608	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M466081	1025	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		19.38
46610	16/11/2023	DET F-54346 GLOBOKAS	5	M466101	657	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46611	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M466111	1027	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
46613	16/11/2023	DET F-54347 GLOBOKAS	5	M466131	658	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		213.82
46614	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M466141	1029	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.23
46616	14/11/2023	DET F-54428 OEFA	5	M466161	659	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		322.00
46617	15/11/2023	DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	5	M466171	660	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		139.07
46618	15/11/2023	Currency Revaluation	5	M466181	1031	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.03
46620	14/11/2023	DET F-54613 ENTEL	5	M466201	661	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		107.98
46621	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M466211	1033	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.54

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46622	14/11/2023	DET F-53226 CUSCO	5	M466221	662	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		208.69
46623	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M466231	1034	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.04
46624	14/11/2023	DET F-53969 CUSCO	5	M466241	663	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		208.72
46625	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M466251	1035	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.04
46626	14/11/2023	DET F-54024 GNB	5	M466261	664	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		148.00
46627	14/11/2023	DET F-54476 CAJA ICA	5	M466271	665	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		119.50
46628	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M466281	1036	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.60
46630	14/11/2023	DET F-53122 AREQUIPA	5	M466301	666	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		39.00
46631	14/11/2023	DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	5	M466311	667	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,237.00
46632	14/11/2023	DET F-53120 AREQUIPA	5	M466321	668	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		4,682.00
46633	14/11/2023	DET F-53120 AREQUIPA	5	M466331	669	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		4,682.00
46634	14/11/2023	DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS	5	M466341	670	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		140.39

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46635	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M466351	1038	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.70
46636	13/11/2023	DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	5	M466361	671	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		110.51
46637	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M466371	1039	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.45
46642	14/11/2023	DET F-53649 SANATNDER	5	M466421	672	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		264.55
46643	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M466431	1040	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.32
46645	23/11/2023	DET F-54547 BCP	5	M466451	673	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,894.58
46646	23/11/2023	DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	5	M466461	674	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,981.49
46751	23/11/2023	DET F-53127 AREQUIPA	5	M467511	677	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		847.00
46753	23/11/2023	DET F-54065 A BERIO	5	M467531	678	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		238.70
46754	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M467541	1042	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.48
46755	23/11/2023	DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	5	M467551	679	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		196.78
46756	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M467561	1043	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.52
46759	23/11/2023	DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	5	M467591	680	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		95.49

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46760	23/11/2023	Currency Revaluation	5	M467601	1045	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.66
46761	22/11/2023	DET F-54595 INTERBANK	5	M467611	681	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,553.76
46762	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467621	1046	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		36.10
46763	22/11/2023	DET F-54584 INTERBANK	5	M467631	682	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		589.50
46764	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467641	1047	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.69
46766	22/11/2023	DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	5	M467661	683	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5,958.63
46767	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467671	1049	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		138.42
46769	22/11/2023	DET F-54594 INTERBANK	5	M467691	684	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		792.96
46770	22/11/2023	DET F-54608 INTERBANK	5	M467701	685	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		2,733.17
46771	22/11/2023	DET F-54579 INTERBANK	5	M467711	686	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,074.29
46772	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467721	1051	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		24.96
46773	22/11/2023	DET F-54581 INTERBANK	5	M467731	687	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,074.29
46774	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467741	1052	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		24.96

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46775	22/11/2023	DET F-54584 INTERBANK	5	M467751	688	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		589.50
46776	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467761	1053	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.69
46778	22/11/2023	DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	5	M467781	689	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		609.87
46779	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467791	1055	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.17
46780	22/11/2023	DET F-52375 CUSCO	5	M467801	690	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		954.49
46781	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467811	1056	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		22.17
46782	22/11/2023	DET F-53967 CUSCO	5	M467821	691	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		955.39
46783	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467831	1057	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		22.19
46785	22/11/2023	DET F-52376 CUSCO	5	M467851	692	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		609.99
46786	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467861	1058	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.17
46787	22/11/2023	DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	5	M467871	693	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		955.20
46788	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467881	1059	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		22.19
46789	22/11/2023	DET F-53968 CUSCO	5	M467891	694	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		610.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46790	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467901	1060	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.17
46791	22/11/2023	DET F-54129 PALANTE PRETAMOS S.A.C.	5	M467911	695	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		344.69
46792	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467921	1061	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		8.01
46793	22/11/2023	DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	5	M467931	696	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		636.35
46794	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467941	1062	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.78
46795	22/11/2023	DET F-54218 CAJA ICA	5	M467951	697	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,060.58
46796	22/11/2023	Currency Revaluation	5	M467961	1063	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		24.64
46797	24/11/2023	DET F-54232 INDECOPI	5	M467971	698	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46798	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M467981	1064	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
46802	24/11/2023	DET F-54231 INDECOPI	5	M468021	699	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		240.54
46803	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468031	1066	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.63
46807	27/11/2023	DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	5	M468071	700	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		583.88
46808	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M468081	1068	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.52



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46811	27/11/2023	DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	5	M468111	701	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		576.70
46812	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M468121	1070	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.34
46815	27/11/2023	DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	5	M468151	702	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		263.23
46816	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M468161	1072	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.55
46820	27/11/2023	DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	5	M468201	703	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		635.33
46821	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M468211	1074	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		15.80
46823	27/11/2023	DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	5	M468231	704	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		247.00
46825	27/11/2023	DET F-53256 PRYMERA	5	M468251	705	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		460.00
46827	27/11/2023	DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	5	M468271	706	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		247.00
46829	27/11/2023	DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL CAJA RURA	5	M468291	707	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		460.10
46833	24/11/2023	DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	5	M468331	708	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		390.71
46834	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468341	1075	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.90
46836	24/11/2023	DET F-54157 PDP	5	M468361	709	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		390.34

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46837	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468371	1076	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		5.89
46840	24/11/2023	DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	5	M468401	710	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46841	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468411	1077	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
46844	24/11/2023	DET F-54524 CREDINKA S.A.	5	M468441	711	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		114.91
46845	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468451	1079	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.74
46846	24/11/2023	DET F-54526 CREDINKA S.A.	5	M468461	712	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		935.45
46847	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468471	1080	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		14.12
46848	24/11/2023	DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPU	5	M468481	713	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		112.27
46849	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468491	1081	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.70
46851	24/11/2023	DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	5	M468511	714	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		85.09
46852	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468521	1083	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.28
46853	24/11/2023	DET F-54181 WESTENR	5	M468531	715	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		641.45
46854	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468541	1084	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
46856	24/11/2023	DET F-54179 WESTERN	5	M468561	716	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		210.04
46857	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468571	1086	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		3.17
46858	24/11/2023	DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.	5	M468581	717	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		109.48
46859	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468591	1087	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.65
46860	24/11/2023	DET F-53657 WESTERN	5	M468601	718	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		80.52
46861	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468611	1088	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.22
46862	24/11/2023	DET F-53656 WESTERN	5	M468621	719	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		183.77
46863	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468631	1089	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.77
46864	24/11/2023	DET F-54573 INCA RAIL S.A.	5	M468641	720	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		178.37
46865	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468651	1090	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.69
46866	24/11/2023	DET F-54574 INCA RAIL S.A.	5	M468661	721	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		320.69
46867	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M468671	1091	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.84
46868	28/11/2023	DET F-54364 SUPERINTENDENCIA	5	M468681	722	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		174.67

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
46869	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M468691	1092	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.82
46870	28/11/2023	DET F-54516 WESTERN UNION PE	5	M468701	723	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		180.63
46871	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M468711	1093	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		4.99
46874	28/11/2023	DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	5	M468741	724	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,956.95
46875	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M468751	1094	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		81.67
46877	29/11/2023	DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	5	M468771	726	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		1,345.00
46878	29/11/2023	DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	5	M468781	727	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		852.35
46879	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M468791	1095	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		22.84
46880	29/11/2023	DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	5	M468801	728	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		852.35
46881	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M468811	1096	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		22.84
46882	29/11/2023	DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	5	M468821	729	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,321.02
46883	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M468831	1097	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		35.40
46885	29/11/2023	DET F-54628 PETROPERU SA	5	M468851	730	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		686.99

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
46886	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M468861	1099	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		18.41
46892	30/11/2023	DET F-54360 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGURO	5	M468921	732	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1,587.48
46893	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M468931	1103	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		40.36
46895	30/11/2023	DET F-54498 INTERSEGURO	5	M468951	733	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		380.99
46896	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M468961	1105	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.69
46899	30/11/2023	DET F-54311 BANCO DE COMERCIO	5	M468991	734	1213101	1213101 EN COBRANZA-12130.00 101-L7		314.00
47359	30/11/2023	Journal	5	M4735963	AD-1381	3961901	3961901 OTROS ACTIVOS IN0.00 TANGIBLES-3961901-L7		224.49
47567	10/11/2023	TC ME MVA / PAGO TICKET / LATAM AIRLINES	5	M475671	AD-1382	4699106	4699106 BCP VISA CORP. 4070.00 4-1100-0024-3709 M.V.A. M.E- 4699106-L7		690.14
48144	30/11/2023	IGV PRORRATA 11/2023	5	M481441	AD-1423	4011101	4011101 PE-IGV Compras 0.00		73,145.07
48168	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M481685	1112	1061202	1061202 IBK AH ME 200-32540.00 041879-1061202-L7		22,191.10
48272	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M482721	1114	1062203	1062203 DPF BANCO INTERB0.00 ANK ME-1062203-L7		5,720.00
48375	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M483751	1115	1062201	1062201 DPF BCP ME-1062200.00 1-L7		19,500.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
48828	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	5	M488281	1122	4699204	4699204 OTRAS CUENTAS P- OR PAGAR DOLARES-469920 4-L7	323.97	0.00
48948	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M489481	1126	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421221.78 01-L7		0.00
48950	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M489501	1127	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421221.34 01-L7		0.00
49163	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	5	M491631	1132	1699102	1699102 OTRAS CUENTAS P-0.00 OR COBRAR DIVERSAS ME- 1699102-L7		105.09
49264	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	5	M492641	1130	1221201	1221201 ANTICIPOS DE CL-154.51 NTES DOLARES-1221201-L7		0.00
49369	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M493691	1134	1911201	1911201 FACTURAS, BOLET-782.55 S Y OTROS COMPROBANTE S X COBR-1911201-L7		0.00
49470	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	5	M494701	1136	4221201	4221201 ANTICIPOS A PROV-0.00 EEDORES DOLARES-422120 1-L7		517.22
49570	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	5	M495701	1138	4699104	4699104 BCP VISA CORP. 4071.33 4-1101-1008-1440 JMT- M.E-4 699104-L7		0.00
49571	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	5	M495712	1139	4699108	4699108 BCP VISA CORP. 4070.90 4-1101- 1001-6656 MNL.- M.E- 4699108-L7		0.00
50306	29/11/2023	Currency Revaluation	5	M503061	1153	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		9.13

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
50583	30/11/2023	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	5	M505833	AD-1591	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFEREN- RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	0.39	0.00
50586	30/11/2023	AJUSTE POR REDONDEO	5	M505861	AD-1592	6593101	6593101 REDONDEO-659310 1-L7	.79	0.00
50587	30/11/2023	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	5	M505871	AD-1593	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFE- RENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	9.51	0.00
50594	30/11/2023	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	5	M505941	AD-1595	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF- ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	29,954.29
50595	22/11/2023	1950329504 PAGO PLAME 10/2023	5	M505951	AD-1596	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO- NDEO-7599102-L7	0.00	.20
50733	08/11/2023	DET F-50070 CHIMU	5	M507331	787	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	962.17
50734	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M507341	1186	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	14.53
50739	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M507391	1189	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	.01
50740	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M507401	1190	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
50741	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M507411	1191	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
50751	16/11/2023	DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	5	M507511	791	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	58.81
50752	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M507521	1199	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	.59

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
50753	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M507531	1200	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
50754	20/11/2023	COB F001-00054744 CMAC HUANCAYO	5	M507543	792	6391102	6391102 COMISIONES-639122.23 02-L7		0.00
50755	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M507551	1201	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		15.30
50756	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M507561	1202	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
50762	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M507621	1206	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
50765	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M507651	1208	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.02
50782	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	5	M507821	AD-1603	1291201	1291201 DEPOSITOS PENDIE0.00 NTE POR IDENTIFICAR DOLA RES-1291201-L7		.65
50783	30/11/2023	AJUSTE REDONDEO	5	M507831	AD-1604	1821107	1821107 SEGURO VIDA LEY-10.00 821107-L7		.01
50784	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	5	M507841	AD-1605	1211102	1211102 PROVISIONES DE IN0.00 GRESOS ME-1211102-L7		3,822.63
50786	30/11/2023	Journal	5	M507863	AD-1606	3952101	3952101 EDIFICACIONES-3950.00 2101-L7		75.62
50886	30/11/2023	Journal	5	M508861	AD-1607	3952101	3952101 EDIFICACIONES-3950.00 2101-L7		3,761.54
50986	30/11/2023	Journal	5	M509865	AD-1608	3952601	3952601 MUEBLES Y ENSER0.00 ES-3952601-L7		52.48



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
51086	30/11/2023	Journal	5	M5108645	AD-1609	3952701	3952701 EQUIPO PARA PRO0.00 CESAMIENTO DE INFORMAC ION-3952701-L7		73.01
51186	30/11/2023	Journal	5	M511861	AD-1610	3952702	3952702 EQUIPOS DIVERSO0.00 S-3952702-L7		1,516.92
51286	30/11/2023	Journal	5	M5128619	AD-1611	3952702	3952702 EQUIPOS DIVERSO0.00 S-3952702-L7		10.50
51386	10/11/2023	DET F-54612 ENTEL	5	M513861	802	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		752.72
51387	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M513871	1216	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.94
51388	10/11/2023	DET F-54612 ENTEL	5	M513881	AD-1612	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		53.76
51492	30/11/2023	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42	5	M514921	AD-1613	7761101	7761101 GANANCIA POR DIF0.00 ERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		13,960.15
51498	30/11/2023	AJUSTE REDONDEO SDO INICIAL	5	M514981	AD-1614	7599102	7599102 AJUSTE POR REDO0.00 NDEO-7599102-L7		.18
52010	07/11/2023	DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	5	M520101	803	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		114.61
52011	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M520111	1217	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2.04
52015	07/11/2023	DET F-54192 CAJA PRYMERA	5	M520151	804	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		639.75
52016	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M520161	1218	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		11.38

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
52017	30/11/2023	RECLA CUENTA/ASESORÍA LEGAL EN UXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SETIEMBRE DE 2023/FT F003-43507	5	M520171	AD-1623	6329104	6329104 OTRAS ASESORÍAS CONSULTORIAS Y SIMILARES S-6329104-L7	5,800.00	0.00
52019	07/11/2023	COB VARIOS PRYMER	5	M520191	805	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6,173.47
52020	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M520201	1219	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		96.44
52021	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M520211	1220	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.62
52022	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M520221	1221	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- .01 1213201-L7		0.00
52543	08/11/2023	DET F-54106 NOVATRONIC	5	M525431	806	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		106.91
52544	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M525441	1223	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.61
52747	09/11/2023	DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	5	M527471	807	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		212.37
52748	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M527481	1224	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		1.96
52753	02/11/2023	DET F-54136 SECREX	5	M527531	808	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		462.69
52754	02/11/2023	Currency Revaluation	5	M527541	1226	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1.20 1213201-L7		0.00
52756	24/11/2023	DET F-54514 WESTERN	5	M527561	809	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		6.68

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
52757	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M527571	1227	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.10
52758	24/11/2023	DET F-54514 WESTERN	5	M527581	AD-1631	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7		.32
53067	30/11/2023	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	5	M530673	AD-1632	1221203	1221203 PE-Anticipos de clientes y detracciones ME-L5		3,593.18
54215	26/11/2023	Currency Revaluation	5	M542151	1246	4241201	4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7		.01
54788	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M547881	1264	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
54795	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M547951	1268	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	.01	0.00
54817	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M548171	1278	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	.01	0.00
54818	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M548181	1279	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
54823	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M548231	1282	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7	.01	0.00
54834	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M548341	1287	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
54839	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M548391	1291	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
54858	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M548581	1303	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
54883	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M548831	1316	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
55257	30/11/2023	DONACION ESPECIAL-11/2023	5	M552571	AD-1715	4891101	4891101 OTRAS PROVISIONES S DONACION ESPECIAL-489 1101-L7	0.00	43,333.33
56106	27/11/2023	DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	5	M561061	949	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		635.33
56107	27/11/2023	Currency Revaluation	5	M561071	1429	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		15.80
56108	30/11/2023	DET F-53919 COMPARTAMOS F	5	M561081	950	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		701.17
56109	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M561091	1430	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		17.82
56111	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M561111	1432	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		12.77
56113	10/11/2023	COB COMPARTAMOS F	5	M561131	951	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		2,141.51
56114	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M561141	1433	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		13.80
56115	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M561151	1434	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
56773	08/11/2023	DET F-53907 TRUJILLO	5	M567731	990	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		624.88
56774	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M567741	1490	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		9.44

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA ASOCIADA CONTABLE A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
56777	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M567771	1492	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.99	0.00
56778	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M567781	1493	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	81.33
56892	08/11/2023	DET F-54148 CENCOSUD	5	M568921	991	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	109.59
56893	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M568931	1498	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	1.65
56894	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M568941	1499	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	15.54
56895	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M568951	1500	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	1.57
56897	24/11/2023	DET F-53658 WESTERN	5	M568971	992	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	6.68
56898	24/11/2023	Currency Revaluation	5	M568981	1501	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	.10
56899	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M568991	1502	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	.74
56900	16/11/2023	Currency Revaluation	5	M569001	1503	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	.07
57640	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M576401	1508	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
58399	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M583991	1520	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
58402	15/11/2023	Currency Revaluation	5	M584021	1522	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	0.00	.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
58422	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M584221	1532	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
58653	28/11/2023	Currency Revaluation	5	M586531	1544	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
58654	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M586541	1545	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
58655	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M586551	1546	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
58656	30/11/2023	Currency Revaluation	5	M586561	1547	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
58659	20/11/2023	Currency Revaluation	5	M586591	1549	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
59631	07/11/2023	Currency Revaluation	5	M596311	1585	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.01	0.00
59857	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M598571	1593	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.01	0.00
59858	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M598581	1594	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01
59859	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M598591	1595	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.01	0.00
59861	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M598611	1597	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01
59862	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M598621	1598	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.01	0.00
59863	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M598631	1599	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			Cuenta Contable Asociada a la Operación		Movimiento	
			Código del Libro o Registro (Tabla 8)	Número Correlativo	Número del Documento Sustentatorio	Código	Denominación	Debe	Haber
59864	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M598641	1600	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.02	0.00
59865	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M598651	1601	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.02	0.00
59967	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M599671	1603	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.01	0.00
							VAN	129,647.09	187,739.97
							VIENE	129,647.09	187,739.97
61417	01/11/2023	Currency Revaluation	5	M614171	1611	4212201	4212201 EMITIDAS ME-42122 01-L7	.01	0.00
61672	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M616721	1628	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
61701	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M617011	1647	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
61841	10/11/2023	Currency Revaluation	5	M618411	1670	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
61846	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M618461	1672	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
61908	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M619081	1693	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
61912	14/11/2023	Currency Revaluation	5	M619121	1696	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
61915	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M619151	1698	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
61944	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M619441	1715	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
61945	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M619451	1716	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
62179	30/11/2023	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	5	M621791	AD-2015	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-776110 1-L7	0.00	13,134.76
62180	30/11/2023	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	5	M621801	AD-2016	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	0.00	0.00
62183	30/11/2023	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	5	M621833	AD-2019	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	0.00	0.00
62184	30/11/2023	RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA	5	M621843	AD-2020	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-676110 1-L7	0.00	0.00
62439	17/11/2023	Currency Revaluation	5	M624391	1746	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
62446	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M624461	1751	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
62456	13/11/2023	Currency Revaluation	5	M624561	1756	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
62463	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M624631	1759	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
62486	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M624861	1769	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	REFERENCIA DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN		MOVIMIENTO	
			CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)	NÚMERO CORRELATIVO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
62795	21/11/2023	Currency Revaluation	5	M627951	1793	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
63491	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M634911	1840	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
63505	08/11/2023	Currency Revaluation	5	M635051	1846	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-0.00 1213201-L7		.01
64280	09/11/2023	Currency Revaluation	5	M642801	1867	1213201	1213201 EN COBRANZA ME- 1213201-L7	.01	0.00
66086	06/11/2023	Currency Revaluation	5	M660861	1874	4212201	4212201 EMITIDAS ME-421220.00 01-L7		.01
TOTAL GENERAL								41,899,876.15	41,899,876.15