

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
8400	06/11/2023	LINEAS CELULARES NOVIEMBDRE	5	M84000	RS-SB01-428698641	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	5,364.42
9251	06/11/2023	Internet móvil código 871202772 para soporte por trabajo remoto área de sistemas para toda la organización Noviembre 2023	5	M92512	RS-SB01-428754731	4011101	4011101 PE-IGV Compras	10.52	0.00
12322	06/11/2023	Servicio de internet móvil practicantes de seguridad electrónica noviembre 2023	5	M123220	RS-SB01-428754690	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	137.99
12323	06/11/2023	Líneas varias MODEM Noviembre 06/11-05-12 2023 Cuenta 8.19746993.00.	5	M123230	RS-SB01-428729188	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	701.13
13049	01/11/2023	Teléfonos fijos N° 6128160 mes de OCTUBRE 2023	5	M130490	RS-SS01-1169378	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	2,292.37
							VAN	231,274.87	240,963.71
							VIENE	231,274.87	240,963.71
40497	11/01/2024	OC 4501335175 / HES 1000622153	5	M404970	ASB-FA-F001-00056549	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	9,615.58	0.00
40568	11/01/2024	OC 4501335175 / HES 1000622151	5	M405680	ASB-FA-F001-00056550	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	9,907.90	0.00
48827	06/12/2023	01/12/2023 - 31/12/2023 Internet Dedicado	5	M488270	RS-S001-260108	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	2,619.60
53690	01/12/2023	Teléfonos fijos N° 6128160 mes de NOVIEMBRE 2023	5	M536900	RS-SS01-1197113	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	2,292.37
53691	01/12/2023	Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de NOVIEMBRE 2023	5	M536910	RS-SS01-1197115	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	159.30
53692	01/12/2023	Líneas telefónicas para servicio control técnico NOVIEMBRE/2891380	5	M536920	RS-SS01-1197118	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	265.50
53693	01/12/2023	Línea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes Noviembre 2023	5	M536930	RS-SS01-1197114	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	63.72
53694	01/12/2023	N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarmas Noviembre 2023	5	M536940	RS-SS01-1197116	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	390.82
53695	01/12/2023	SERVICIO TELEFONICO/2241708/MES NOVIEMBRE	5	M536950	RS-SS01-1197117	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	931.02
53696	01/12/2023	Línea 80016777 gratuita de Defensoría DCF NOVIEMBRE 2023	5	M536960	RS-SS01-1197120	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	369.48
55262	11/01/2024	OC 0000134756	5	M552620	ASB-FA-F001-00056533	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	11,000.21	0.00
							VAN	620,534.41	618,956.03
							VIENE	620,534.41	618,956.03
55858	01/12/2023	Central telefónica N° 6123300 Noviembre 2023	5	M558580	RS-SS01-1197119	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	734.49
56725	11/01/2024	OC 4510037207	5	M567250	ASB-FA-F001-00056540	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,769.35	0.00
56727	11/01/2024	OC 4510037146	5	M567270	ASB-FA-F001-00056541	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,961.67	0.00
56728	11/01/2024	OC 4510037205	5	M567280	ASB-FA-F001-00056544	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,961.67	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
58618	18/12/2023	Servicio de agua sede San Borja Suministro 2775601-4 Noviembre 2023	5	M586180	RS-S104-19515151	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	7.40
							VAN	929,985.70	939,585.48
							VIENE	929,985.70	939,585.48
61419	09/01/2024	Invoice	5	M614190	ASB-FA-F001-00056366	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,062.00	0.00
61423	09/01/2024	Invoice	5	M614230	ASB-FA-F001-00056367	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	868.91	0.00
61527	10/01/2024	Invoice	5	M615270	ASB-FA-F001-00056523	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	866.33	0.00
61528	10/01/2024	TELECOMMUNICATIONS - REQUERSTOR: GO74511 - JEFE/ MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	5	M615280	ASB-FA-F001-00056524	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,058.86	0.00
61529	09/01/2024	Invoice	5	M615290	ASB-FA-F001-00056368	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,062.00	0.00
							VAN	1,926,731.99	1,936,292.98
							VIENE	1,926,731.99	1,936,292.98
61534	09/01/2024	Invoice	5	M615340	ASB-FA-F001-00056369	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,313.03	0.00
61637	09/01/2024	Invoice	5	M616370	ASB-FA-F001-00056370	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,062.00	0.00
							VAN	4,533,103.86	4,540,175.19
							VIENE	4,533,103.86	4,540,175.19
61837	09/01/2024	Invoice	5	M618370	ASB-FA-F001-00056371	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	830.31	0.00
61838	09/01/2024	Invoice	5	M618380	ASB-FA-F001-00056372	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	830.31	0.00
							VAN	4,692,567.05	4,701,169.72
							VIENE	4,692,567.05	4,701,169.72
61842	09/01/2024	Invoice	5	M618420	ASB-FA-F001-00056373	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	830.31	0.00
61843	09/01/2024	Invoice	5	M618430	ASB-FA-F001-00056374	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	830.31	0.00
							VAN	4,747,408.49	4,756,813.74
							VIENE	4,747,408.49	4,756,813.74
61847	09/01/2024	Invoice	5	M618470	ASB-FA-F001-00056375	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	830.31	0.00
61850	09/01/2024	Invoice	5	M618500	ASB-FA-F001-00056376	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,448.18	0.00
61851	09/01/2024	Invoice	5	M618510	ASB-FA-F001-00056377	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	197.48	0.00
61857	09/01/2024	Invoice	5	M618570	ASB-FA-F001-00056378	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,486.79	0.00
61862	09/01/2024	Invoice	5	M618620	ASB-FA-F001-00056379	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,486.79	0.00
61863	09/01/2024	Invoice	5	M618630	ASB-FA-F001-00056380	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	934.55	0.00
61864	12/01/2024	OC 4510044078 / NR 5000212217	5	M618640	ASB-FA-F001-00056553	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	692.13	0.00
							VAN	4,935,449.08	4,943,971.55
							VIENE	4,935,449.08	4,943,971.55
61866	09/01/2024	Invoice	5	M618660	ASB-FA-F001-00056381	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	830.31	0.00
61867	09/01/2024	OC 6100026616	5	M618670	ASB-FA-F001-00056221	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,062.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
61868	09/01/2024	Invoice	5	M618680	ASB-FA-F001-00056382	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	868.91	0.00
61869	09/01/2024	Invoice	5	M618690	ASB-FA-F001-00056383	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	830.31	0.00
61870	09/01/2024	Invoice	5	M618700	ASB-FA-F001-00056384	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	153.60	0.00
61875	09/01/2024	Invoice	5	M618750	ASB-FA-F001-00056401	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	984.76	0.00
62500	15/12/2023	SERVICIO IP VPN/MES DICIEMBRE/ CTA DE PAGO 00186565	5	M625000	RS-S300-177478	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	934.60
62501	15/12/2023	SERVICIO DE IP VPN/MES DICIEMBRE/ COD. PAGO 00186565	5	M625010	RS-S300-177477	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	27,087.80
62775	22/12/2023	Servicios de energía eléctrica casa Morelli suministro 1804149 mes de Diciembre 2023	5	M627750	RS-S002-50010076	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	35.90
62805	28/12/2023	CUOTA ANUAL A LOS SOCIOS ACTIVOS	5	M628050	FA-E001-63	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	25,858.00
63136	11/01/2024	Invoice	5	M631360	ASB-FA-F001-00056546	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,153.97	0.00
63543	10/01/2024	ENERO 2024	5	M635430	ASB-FA-F001-00056491	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	10,403.76	0.00
63545	10/01/2024	ENERO 2024	5	M635450	ASB-FA-F001-00056493	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,272.83	0.00
63546	09/01/2024	Invoice	5	M635460	ASB-FA-F001-00056402	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	219.42	0.00
63547	10/01/2024	ENERO 2024	5	M635470	ASB-FA-F001-00056494	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	8,470.85	0.00
63548	09/01/2024	Invoice	5	M635480	ASB-FA-F001-00056403	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,341.09	0.00
63549	11/01/2024	Invoice	5	M635490	ASB-FA-F001-00056537	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	218.54	0.00
63550	10/01/2024	ENERO 2024	5	M635500	ASB-FA-F001-00056495	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,122.13	0.00
							VAN	7,857,126.52	7,859,673.23
							VIENE	7,857,126.52	7,859,673.23
63551	09/01/2024	Invoice	5	M635510	ASB-FA-F001-00056404	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	219.42	0.00
63552	10/01/2024	ENERO 2024	5	M635520	ASB-FA-F001-00056496	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,851.47	0.00
63553	10/01/2024	ENERO 2024	5	M635530	ASB-FA-F001-00056497	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,501.10	0.00
63554	09/01/2024	Invoice	5	M635540	ASB-FA-F001-00056405	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	714.42	0.00
63556	09/01/2024	Invoice	5	M635560	ASB-FA-F001-00056406	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	868.91	0.00
63559	09/01/2024	Invoice	5	M635590	ASB-FA-F001-00056407	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	695.12	0.00
63560	10/01/2024	ENERO 2024	5	M635600	ASB-FA-F001-00056498	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,350.93	0.00
							VAN	7,875,875.68	7,880,066.72
							VIENE	7,875,875.68	7,880,066.72
63562	09/01/2024	Invoice	5	M635620	ASB-FA-F001-00056408	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	868.91	0.00
63563	09/01/2024	Invoice	5	M635630	ASB-FA-F001-00056409	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,062.00	0.00
63564	09/01/2024	Invoice	5	M635640	ASB-FA-F001-00056410	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,062.00	0.00
63567	09/01/2024	Invoice	5	M635670	ASB-FA-F001-00056411	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	791.67	0.00
63568	09/01/2024	Invoice	5	M635680	ASB-FA-F001-00056412	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,062.00	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
63569	09/01/2024	Invoice	5	M635690	ASB-FA-F001-00056413	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 VAN VIENE	868.91 7,883,166.94 7,883,166.94	0.00 7,891,355.24 7,891,355.24
63570	09/01/2024	Invoice	5	M635700	ASB-FA-F001-00056414	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	175.54	0.00
63571	09/01/2024	Invoice	5	M635710	ASB-FA-F001-00056415	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,062.00	0.00
63572	09/01/2024	Invoice	5	M635720	ASB-FA-F001-00056416	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
63574	09/01/2024	Invoice	5	M635740	ASB-FA-F001-00056417	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,062.00	0.00
63578	09/01/2024	Invoice	5	M635780	ASB-FA-F001-00056385	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	219.42	0.00
63579	09/01/2024	Invoice	5	M635790	ASB-FA-F001-00056418	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	830.31	0.00
63580	09/01/2024	Invoice	5	M635800	ASB-FA-F001-00056419	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	868.91	0.00
63583	05/01/2024	ENERO 2024	5	M635830	ASB-FA-F001-00056081	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 VAN VIENE	431.88 7,888,743.76 7,888,743.76	0.00 7,896,508.69 7,896,508.69
63596	05/01/2024	Invoice	5	M635960	ASB-FA-F001-00056109	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	10,825.32	0.00
63599	05/01/2024	Invoice	5	M635990	ASB-FA-F001-00056110	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	7,766.19	0.00
63605	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636050	ASB-FA-F001-00056102	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,140.16	0.00
63608	05/01/2024	Invoice	5	M636080	ASB-FA-F001-00056111	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,105.85	0.00
63611	05/01/2024	Invoice	5	M636110	ASB-FA-F001-00056112	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,808.89	0.00
63616	05/01/2024	Invoice	5	M636160	ASB-FA-F001-00056113	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,356.15	0.00
63620	05/01/2024	Invoice	5	M636200	ASB-FA-F001-00056114	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 VAN VIENE	3,105.85 7,918,386.88 7,918,386.88	0.00 7,926,488.95 7,926,488.95
63624	05/01/2024	Invoice	5	M636240	ASB-FA-F001-00056115	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,660.34	0.00
63627	05/01/2024	Invoice	5	M636270	ASB-FA-F001-00056116	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,105.85	0.00
63634	05/01/2024	Invoice	5	M636340	ASB-FA-F001-00056117	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	12,426.53	0.00
63636	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636360	ASB-FA-F001-00056103	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	143.96	0.00
63641	05/01/2024	Invoice	5	M636410	ASB-FA-F001-00056118	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,105.85	0.00
63643	05/01/2024	Invoice	5	M636430	ASB-FA-F001-00056119	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,105.85	0.00
63645	05/01/2024	Invoice	5	M636450	ASB-FA-F001-00056120	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 VAN VIENE	3,105.85 7,952,202.28 7,952,202.28	0.00 7,960,167.33 7,960,167.33
63648	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636480	ASB-FA-F001-00056104	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	143.96	0.00
63650	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636500	ASB-FA-F001-00056082	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	431.88	0.00
63651	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636510	ASB-FA-F001-00056083	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,885.73	0.00
63653	05/01/2024	Invoice	5	M636530	ASB-FA-F001-00056121	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,808.89	0.00
63654	05/01/2024	Invoice	5	M636540	ASB-FA-F001-00056122	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	15,533.43	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
63656	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636560	ASB-FA-F001-00056084	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,266.85	0.00
							VAN	7,979,598.60	7,986,122.61
							VIENE	7,979,598.60	7,986,122.61
63657	05/01/2024	Invoice	5	M636570	ASB-FA-F001-00056123	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	7,766.19	0.00
63658	05/01/2024	Invoice	5	M636580	ASB-FA-F001-00056124	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,808.89	0.00
63660	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636600	ASB-FA-F001-00056089	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	2,457.89	0.00
63661	05/01/2024	Invoice	5	M636610	ASB-FA-F001-00056125	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	6,742.33	0.00
63662	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636620	ASB-FA-F001-00056090	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	5,094.39	0.00
63663	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636630	ASB-FA-F001-00056091	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	2,917.90	0.00
							VAN	8,009,898.47	8,014,686.87
							VIENE	8,009,898.47	8,014,686.87
63665	11/01/2024	Invoice	5	M636650	ASB-FA-F001-00056547	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,141.14	0.00
63666	05/01/2024	Invoice	5	M636660	ASB-FA-F001-00056126	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,808.89	0.00
63667	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636670	ASB-FA-F001-00056092	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	8,330.04	0.00
63669	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636690	ASB-FA-F001-00056093	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	19,661.07	0.00
63670	05/01/2024	Invoice	5	M636700	ASB-FA-F001-00056136	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,808.89	0.00
							VAN	8,050,916.84	8,058,314.15
							VIENE	8,050,916.84	8,058,314.15
63671	05/01/2024	Invoice	5	M636710	ASB-FA-F001-00056137	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	2,586.65	0.00
63672	08/01/2024	Invoice	5	M636720	ASB-FA-F001-00056166	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,038.40	0.00
63675	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636750	ASB-FA-F001-00056127	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	878.90	0.00
63680	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636800	ASB-FA-F001-00056128	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	878.90	0.00
63682	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636820	ASB-FA-F001-00056129	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	878.90	0.00
63690	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636900	ASB-FA-F001-00056094	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	38,149.78	0.00
							VAN	8,101,788.52	8,102,482.34
							VIENE	8,101,788.52	8,102,482.34
63691	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636910	ASB-FA-F001-00056130	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,029.18	0.00
63694	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636940	ASB-FA-F001-00056131	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	878.90	0.00
63695	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636950	ASB-FA-F001-00056085	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	52,501.50	0.00
63697	05/01/2024	ENERO 2024	5	M636970	ASB-FA-F001-00056132	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	878.90	0.00
63700	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637000	ASB-FA-F001-00056133	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,730.24	0.00
63704	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637040	ASB-FA-F001-00056095	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	63,180.41	0.00
							VAN	8,233,320.11	8,238,006.44
							VIENE	8,233,320.11	8,238,006.44
63705	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637050	ASB-FA-F001-00056134	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	878.90	0.00
63707	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637070	ASB-FA-F001-00056096	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	7,680.01	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
63709	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637090	ASB-FA-F001-00056135	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	799.61	0.00
63739	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637390	ASB-FA-F001-00056097	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,571.06	0.00
63741	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637410	ASB-FA-F001-00056098	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	55,396.56	0.00
							VAN	8,319,782.14	8,317,135.04
							VIENE	8,319,782.14	8,317,135.04
63743	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637430	ASB-FA-F001-00056099	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	29,984.84	0.00
63766	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637660	ASB-FA-F001-00056086	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	10,412.04	0.00
63770	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637700	ASB-FA-F001-00056105	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	317.42	0.00
63773	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637730	ASB-FA-F001-00056106	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,376.88	0.00
63777	09/01/2024	OC 1791003946 / N° RECIBO 7133	5	M637770	ASB-FA-F001-00056219	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	287.92	0.00
63788	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637880	ASB-FA-F001-00056087	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	640.74	0.00
63789	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637890	ASB-FA-F001-00056100	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	2,108.99	0.00
							VAN	8,373,006.96	8,379,623.66
							VIENE	8,373,006.96	8,379,623.66
63792	08/01/2024	ENERO 2024	5	M637920	ASB-FA-F001-00056167	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,095.47	0.00
63793	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637930	ASB-FA-F001-00056107	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	8,259.43	0.00
63796	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637960	ASB-FA-F001-00056108	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	11,365.29	0.00
63798	05/01/2024	ENERO 2024	5	M637980	ASB-FA-F001-00056088	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	320.96	0.00
63800	05/01/2024	ENERO 2024	5	M638000	ASB-FA-F001-00056101	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	10,245.89	0.00
							VAN	8,409,842.16	8,416,129.60
							VIENE	8,409,842.16	8,416,129.60
64130	09/01/2024	Invoice	5	M641300	ASB-FA-F001-00056420	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,737.82	0.00
64131	09/01/2024	Invoice	5	M641310	ASB-FA-F001-00056421	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	7,723.62	0.00
64135	09/01/2024	Invoice	5	M641350	ASB-FA-F001-00056444	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,020.36	0.00
64137	09/01/2024	Invoice	5	M641370	ASB-FA-F001-00056445	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,282.54	0.00
64138	09/01/2024	Invoice	5	M641380	ASB-FA-F001-00056446	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,737.82	0.00
64139	09/01/2024	Invoice	5	M641390	ASB-FA-F001-00056447	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,758.17	0.00
64140	09/01/2024	Invoice	5	M641400	ASB-FA-F001-00056448	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,510.17	0.00
							VAN	8,443,680.42	8,450,164.28
							VIENE	8,443,680.42	8,450,164.28
64141	09/01/2024	Invoice	5	M641410	ASB-FA-F001-00056449	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,951.26	0.00
64143	09/01/2024	Invoice	5	M641430	ASB-FA-F001-00056450	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	8,882.17	0.00
64246	09/01/2024	Invoice	5	M642460	ASB-FA-F001-00056451	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	15,447.24	0.00
64260	09/01/2024	Invoice	5	M642600	ASB-FA-F001-00056422	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,020.36	0.00
64266	09/01/2024	Invoice	5	M642660	ASB-FA-F001-00056423	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	21,626.13	0.00
64275	09/01/2024	Invoice	5	M642750	ASB-FA-F001-00056452	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	9,654.52	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
64500	09/01/2024	Invoice	5	M645000	ASB-FA-F001-00056453	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,951.26	0.00
							VAN	8,527,902.52	8,527,396.76
							VIENE	8,527,902.52	8,527,396.76
64502	09/01/2024	Invoice	5	M645020	ASB-FA-F001-00056454	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	25,487.94	0.00
64503	09/01/2024	Invoice	5	M645030	ASB-FA-F001-00056455	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,510.17	0.00
64504	09/01/2024	Invoice	5	M645040	ASB-FA-F001-00056456	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,282.54	0.00
64508	09/01/2024	Invoice	5	M645080	ASB-FA-F001-00056457	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,737.82	0.00
64509	09/01/2024	Invoice	5	M645090	ASB-FA-F001-00056458	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,282.54	0.00
64510	09/01/2024	Invoice	5	M645100	ASB-FA-F001-00056424	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,020.36	0.00
64511	09/01/2024	Invoice	5	M645110	ASB-FA-F001-00056459	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	11,006.16	0.00
							VAN	8,575,943.54	8,582,252.02
							VIENE	8,575,943.54	8,582,252.02
64513	09/01/2024	Invoice	5	M645130	ASB-FA-F001-00056425	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,668.72	0.00
64518	09/01/2024	Invoice	5	M645180	ASB-FA-F001-00056460	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,792.71	0.00
64519	09/01/2024	Invoice	5	M645190	ASB-FA-F001-00056461	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,020.36	0.00
64521	09/01/2024	Invoice	5	M645210	ASB-FA-F001-00056426	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,737.82	0.00
64523	09/01/2024	Invoice	5	M645230	ASB-FA-F001-00056462	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	18,536.69	0.00
64528	09/01/2024	Invoice	5	M645280	ASB-FA-F001-00056463	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	7,144.35	0.00
							VAN	8,636,188.47	8,641,134.96
							VIENE	8,636,188.47	8,641,134.96
64531	11/01/2024	Invoice	5	M645310	ASB-FA-F001-00056535	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,730.80	0.00
64532	09/01/2024	Invoice	5	M645320	ASB-FA-F001-00056464	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	11,585.43	0.00
64533	09/01/2024	Invoice	5	M645330	ASB-FA-F001-00056465	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	14,674.88	0.00
64536	09/01/2024	Invoice	5	M645360	ASB-FA-F001-00056466	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	10,040.70	0.00
64538	09/01/2024	Invoice	5	M645380	ASB-FA-F001-00056467	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,371.98	0.00
64539	09/01/2024	Invoice	5	M645390	ASB-FA-F001-00056468	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,282.54	0.00
64540	09/01/2024	Invoice	5	M645400	ASB-FA-F001-00056427	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,565.07	0.00
							VAN	8,697,133.06	8,702,884.71
							VIENE	8,697,133.06	8,702,884.71
64541	09/01/2024	Invoice	5	M645410	ASB-FA-F001-00056469	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	23,170.86	0.00
64543	09/01/2024	Invoice	5	M645430	ASB-FA-F001-00056428	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,282.54	0.00
64546	09/01/2024	Invoice	5	M645460	ASB-FA-F001-00056429	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	10,426.88	0.00
64548	09/01/2024	Invoice	5	M645480	ASB-FA-F001-00056470	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,371.98	0.00
64551	09/01/2024	Invoice	5	M645510	ASB-FA-F001-00056471	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	5,825.42	0.00
64553	09/01/2024	Invoice	5	M645530	ASB-FA-F001-00056430	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,737.82	0.00
64555	09/01/2024	Invoice	5	M645550	ASB-FA-F001-00056431	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	7,723.62	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
							VAN	8,763,675.44	8,761,767.61
							VIENE	8,763,675.44	8,761,767.61
64556	09/01/2024	Invoice	5	M645560	ASB-FA-F001-00056432	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,896.36	0.00
64559	09/01/2024	Invoice	5	M645590	ASB-FA-F001-00056332	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,668.72	0.00
64560	09/01/2024	Invoice	5	M645600	ASB-FA-F001-00056472	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,737.82	0.00
64561	09/01/2024	Invoice	5	M645610	ASB-FA-F001-00056473	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,951.26	0.00
64562	09/01/2024	Invoice	5	M645620	ASB-FA-F001-00056433	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	12,628.12	0.00
64563	09/01/2024	Invoice	5	M645630	ASB-FA-F001-00056474	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	15,447.24	0.00
64564	09/01/2024	Invoice	5	M645640	ASB-FA-F001-00056475	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	7,530.53	0.00
							VAN	8,814,098.67	8,819,782.53
							VIENE	8,814,098.67	8,819,782.53
64565	11/01/2024	OS 4523000787	5	M645650	ASB-FA-F001-00056530	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	12,692.57	0.00
64566	09/01/2024	Invoice	5	M645660	ASB-FA-F001-00056434	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,819.12	0.00
64569	09/01/2024	Invoice	5	M645690	ASB-FA-F001-00056435	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,737.82	0.00
64571	11/01/2024	OC 0000134757	5	M645710	ASB-FA-F001-00056534	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	11,000.21	0.00
64572	09/01/2024	Invoice	5	M645720	ASB-FA-F001-00056476	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	20,081.41	0.00
64573	09/01/2024	Invoice	5	M645730	ASB-FA-F001-00056477	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,561.02	0.00
							VAN	8,884,024.01	8,888,617.07
							VIENE	8,884,024.01	8,888,617.07
64574	09/01/2024	Invoice	5	M645740	ASB-FA-F001-00056436	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	9,654.52	0.00
64575	09/01/2024	Invoice	5	M645750	ASB-FA-F001-00056478	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,020.36	0.00
64576	09/01/2024	Invoice	5	M645760	ASB-FA-F001-00056479	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,510.17	0.00
64577	09/01/2024	Invoice	5	M645770	ASB-FA-F001-00056437	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	10,040.70	0.00
64579	09/01/2024	Invoice	5	M645790	ASB-FA-F001-00056480	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	23,170.86	0.00
64580	09/01/2024	Invoice	5	M645800	ASB-FA-F001-00056481	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	20,081.41	0.00
64585	09/01/2024	Invoice	5	M645850	ASB-FA-F001-00056482	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,194.21	0.00
							VAN	8,970,421.86	8,975,634.85
							VIENE	8,970,421.86	8,975,634.85
64586	11/01/2024	OC 4530021899	5	M645860	ASB-FA-F001-00056542	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,069.31	0.00
64587	09/01/2024	Invoice	5	M645870	ASB-FA-F001-00056483	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,027.97	0.00
64588	09/01/2024	Invoice	5	M645880	ASB-FA-F001-00056484	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,846.49	0.00
64589	11/01/2024	OC 4530021898	5	M645890	ASB-FA-F001-00056545	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	603.71	0.00
64591	09/01/2024	Invoice	5	M645910	ASB-FA-F001-00056485	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,861.81	0.00
64593	09/01/2024	Invoice	5	M645930	ASB-FA-F001-00056486	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	8,715.95	0.00
64594	11/01/2024	OC 4530021896	5	M645940	ASB-FA-F001-00056543	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,144.24	0.00
							VAN	8,994,880.09	8,999,461.44

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
							VIENE	8,994,880.09	8,999,461.44
64597	11/01/2024	OC 4530021895	5	M645970	ASB-FA-F001-00056538	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.17	0.00
64598	11/01/2024	OC 4530021897	5	M645980	ASB-FA-F001-00056539	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	301.84	0.00
64599	09/01/2024	Invoice	5	M645990	ASB-FA-F001-00056487	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,923.29	0.00
64601	09/01/2024	Invoice	5	M646010	ASB-FA-F001-00056438	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	11,585.43	0.00
64605	02/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-12-2023	5	M646050	FA-FR01-5477114	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	9.28
64608	02/01/2024	COMISIÓN GASTOS DEL EXTERIOR 29-12-2023	5	M646080	FA-FB03-1041800	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	304.47
64614	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646140	ASB-FA-F001-00056222	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,750.02	0.00
64615	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646150	ASB-FA-F001-00056223	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,441.08	0.00
							VAN	9,026,314.09	9,030,948.26
							VIENE	9,026,314.09	9,030,948.26
64616	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646161	ASB-FA-F001-00056239	7032111	7 0 3 2 1 1 1 S E R V I C I O S FACTURADOS-7032111-L7	0.00	4,462.80
64617	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646170	ASB-FA-F001-00056240	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
64618	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646180	ASB-FA-F001-00056241	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64619	10/01/2024	Invoice	5	M646190	ASB-FA-F001-00056522	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,620.47	0.00
64620	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646200	ASB-FA-F001-00056242	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,406.54	0.00
64621	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646210	ASB-FA-F001-00056243	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,247.99	0.00
64622	02/01/2024	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 29-12-2023	5	M646220	FA-FN01-16391476	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	9.39
							VAN	23,158.54	33,143.26
							VIENE	23,158.54	33,143.26
64625	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646250	ASB-FA-F001-00056244	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	32.91	0.00
64627	09/01/2024	Invoice	5	M646270	ASB-FA-F001-00056439	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64628	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646280	ASB-FA-F001-00056245	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,792.71	0.00
64629	02/01/2024	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 29-12-2023	5	M646290	FA-FN01-16392675	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	9.30
64630	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646300	ASB-FA-F001-00056246	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	9,268.35	0.00
64631	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646310	ASB-FA-F001-00056247	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	9,268.35	0.00
64634	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646340	ASB-FA-F001-00056248	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64635	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646350	ASB-FA-F001-00056249	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
							VAN	66,103.08	72,065.85
							VIENE	66,103.08	72,065.85
64636	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646360	ASB-FA-F001-00056250	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64637	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646370	ASB-FA-F001-00056251	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,565.07	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
64638	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646380	ASB-FA-F001-00056252	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,565.07	0.00
64639	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646390	ASB-FA-F001-00056253	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64640	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646400	ASB-FA-F001-00056254	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64641	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646410	ASB-FA-F001-00056255	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64642	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646420	ASB-FA-F001-00056256	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	7,723.62	0.00
							VAN	110,575.71	113,316.97
							VIENE	110,575.71	113,316.97
64645	09/01/2024	Invoice	5	M646450	ASB-FA-F001-00056440	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64646	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646460	ASB-FA-F001-00056272	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64648	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646480	ASB-FA-F001-00056273	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64649	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646490	ASB-FA-F001-00056274	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,827.27	0.00
64650	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646500	ASB-FA-F001-00056275	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,441.08	0.00
64651	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646510	ASB-FA-F001-00056276	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	10,426.88	0.00
							VAN	150,048.53	158,465.62
							VIENE	150,048.53	158,465.62
64653	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646530	ASB-FA-F001-00056277	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,951.26	0.00
64654	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646540	ASB-FA-F001-00056284	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,441.08	0.00
64655	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646550	ASB-FA-F001-00056278	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,441.08	0.00
64656	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646560	ASB-FA-F001-00056285	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,951.26	0.00
64657	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646570	ASB-FA-F001-00056286	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,792.71	0.00
64658	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646580	ASB-FA-F001-00056287	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,951.26	0.00
64659	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646590	ASB-FA-F001-00056288	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
							VAN	195,254.23	205,109.32
							VIENE	195,254.23	205,109.32
64660	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646600	ASB-FA-F001-00056289	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	965.46	0.00
64664	09/01/2024	Invoice	5	M646640	ASB-FA-F001-00056441	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64666	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646660	ASB-FA-F001-00056290	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64668	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646680	ASB-FA-F001-00056291	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,827.27	0.00
64669	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646690	ASB-FA-F001-00056292	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	7,376.04	0.00
64670	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646700	ASB-FA-F001-00056293	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64671	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646710	ASB-FA-F001-00056294	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,452.95	0.00
64673	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646730	ASB-FA-F001-00056295	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,853.66	0.00
64675	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646750	ASB-FA-F001-00056296	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,371.98	0.00
64676	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646760	ASB-FA-F001-00056297	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,452.95	0.00
64677	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646770	ASB-FA-F001-00056298	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,452.95	0.00
64678	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646780	ASB-FA-F001-00056299	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,951.26	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
64679	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646790	ASB-FA-F001-00056300	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,317.08	0.00
64680	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646800	ASB-FA-F001-00056301	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,123.99	0.00
							VAN	266,298.27	274,027.80
							VIENE	266,298.27	274,027.80
64681	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646810	ASB-FA-F001-00056302	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,317.08	0.00
64683	11/01/2024	ENERO 2024	5	M646830	ASB-FA-F001-00056536	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,615.48	0.00
64684	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646840	ASB-FA-F001-00056303	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64685	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646850	ASB-FA-F001-00056304	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64686	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646860	ASB-FA-F001-00056305	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64687	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646870	ASB-FA-F001-00056306	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,754.12	0.00
							VAN	307,771.96	314,918.95
							VIENE	307,771.96	314,918.95
64689	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646890	ASB-FA-F001-00056307	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64690	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646900	ASB-FA-F001-00056308	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,758.17	0.00
64692	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646920	ASB-FA-F001-00056309	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,646.04	0.00
64693	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646930	ASB-FA-F001-00056310	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64694	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646940	ASB-FA-F001-00056311	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64695	09/01/2024	Invoice	5	M646950	ASB-FA-F001-00056488	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64696	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646960	ASB-FA-F001-00056312	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	6,565.07	0.00
							VAN	358,268.64	367,470.70
							VIENE	358,268.64	367,470.70
64697	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646970	ASB-FA-F001-00056313	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64699	09/01/2024	ENERO 2024	5	M646990	ASB-FA-F001-00056314	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64700	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647000	ASB-FA-F001-00056315	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	236.98	0.00
64701	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647010	ASB-FA-F001-00056316	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	236.98	0.00
64702	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647020	ASB-FA-F001-00056317	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	658.26	0.00
64703	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647030	ASB-FA-F001-00056318	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64707	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647070	ASB-FA-F001-00056319	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64708	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647080	ASB-FA-F001-00056320	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,112.06	0.00
							VAN	386,823.63	392,522.80
							VIENE	386,823.63	392,522.80
64710	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647100	ASB-FA-F001-00056321	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64711	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647110	ASB-FA-F001-00056322	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,792.71	0.00
64712	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647120	ASB-FA-F001-00056323	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,136.20	0.00
64713	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647130	ASB-FA-F001-00056324	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,792.71	0.00
64714	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647140	ASB-FA-F001-00056333	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,317.08	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
64715	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647150	ASB-FA-F001-00056334	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,317.08	0.00
64716	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647160	ASB-FA-F001-00056335	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,780.51	0.00
							VAN	419,538.03	429,349.26
							VIENE	419,538.03	429,349.26
64722	02/01/2024	FACTURA ANULADA CON NC E001-99	5	M647220	NC-E001-99	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	4,113.06	0.00
64723	02/01/2024	Currency Revaluation	5	M647230	1868	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
64725	02/01/2024	FACTURA ANULADA CON NC E001-98	5	M647250	NC-E001-98	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	1,547.65	0.00
64728	02/01/2024	FACTURA ANULADA CON NC E001-97	5	M647280	NC-E001-97	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	3,095.31	0.00
64731	05/01/2024	Invoice	5	M647310	ASB-FA-F001-00056145	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	413.32	0.00
64732	05/01/2024	Invoice	5	M647320	ASB-FA-F001-00056146	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	863.39	0.00
64733	05/01/2024	Invoice	5	M647330	ASB-FA-F001-00056147	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	275.51	0.00
64734	05/01/2024	Invoice	5	M647340	ASB-FA-F001-00056148	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	611.84	0.00
							VAN	436,070.17	445,227.27
							VIENE	436,070.17	445,227.27
64737	05/01/2024	Invoice	5	M647370	ASB-FA-F001-00056149	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	424.80	0.00
64740	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647400	ASB-FA-F001-00056336	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,317.08	0.00
64741	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647410	ASB-FA-F001-00056337	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,544.73	0.00
64743	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647430	ASB-FA-F001-00056338	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,544.73	0.00
64748	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647480	ASB-FA-F001-00056339	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	8,495.98	0.00
64749	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647490	ASB-FA-F001-00056340	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	8,495.98	0.00
64750	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647500	ASB-FA-F001-00056343	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	8,495.98	0.00
							VAN	471,737.32	480,057.84
							VIENE	471,737.32	480,057.84
64751	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647510	ASB-FA-F001-00056344	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	8,495.98	0.00
64753	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647530	ASB-FA-F001-00056345	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64754	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647540	ASB-FA-F001-00056346	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,302.11	0.00
64755	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647550	ASB-FA-F001-00056347	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64758	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647580	ASB-FA-F001-00056348	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64759	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647590	ASB-FA-F001-00056349	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,827.27	0.00
64760	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647600	ASB-FA-F001-00056350	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
							VAN	507,449.73	517,230.61
							VIENE	507,449.73	517,230.61
64761	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647610	ASB-FA-F001-00056351	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
64762	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647620	ASB-FA-F001-00056341	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,317.08	0.00
64767	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647670	ASB-FA-F001-00056352	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	890.59	0.00
64768	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647680	ASB-FA-F001-00056386	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	219.42	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
64769	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647690	ASB-FA-F001-00056353	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,452.95	0.00
64770	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647700	ASB-FA-F001-00056387	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,123.99	0.00
64773	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647730	ASB-FA-F001-00056388	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
							VAN	524,541.96	529,644.16
							VIENE	524,541.96	529,644.16
64774	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647740	ASB-FA-F001-00056389	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64775	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647750	ASB-FA-F001-00056390	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64777	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647770	ASB-FA-F001-00056391	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,819.12	0.00
64778	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647780	ASB-FA-F001-00056392	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,819.12	0.00
64779	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647790	ASB-FA-F001-00056393	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,123.99	0.00
64780	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647800	ASB-FA-F001-00056394	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64781	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647810	ASB-FA-F001-00056395	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,562.35	0.00
							VAN	553,364.99	559,920.11
							VIENE	553,364.99	559,920.11
64782	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647820	ASB-FA-F001-00056396	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
64783	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647830	ASB-FA-F001-00056397	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,599.62	0.00
64784	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647840	ASB-FA-F001-00056398	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,468.30	0.00
64785	09/01/2024	ENERO 2024	5	M647850	ASB-FA-F001-00056325	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
65308	04/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 03-01-2024	5	M653080	FA-FR01-5497397	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	5.40
65309	04/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 03-01-2024	5	M653090	FA-FR01-5497430	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	5.61
65314	03/01/2024	COMISIÓN PAGO DETRACCION 02-01-2024	5	M653140	FA-FN01-16399438	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	13.50
65321	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653210	ASB-FA-F001-00056326	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,984.32	0.00
							VAN	582,359.83	592,833.18
							VIENE	582,359.83	592,833.18
65322	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653220	ASB-FA-F001-00056327	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	5,136.20	0.00
65324	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653240	ASB-FA-F001-00056279	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,827.27	0.00
65325	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653250	ASB-FA-F001-00056399	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	4,634.17	0.00
65327	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653270	ASB-FA-F001-00056224	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,930.90	0.00
65334	04/01/2024	COMISIÓN PAGO DETRACCION 03-01-2024	5	M653340	FA-FN01-16412225	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	3.50
65335	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653350	ASB-FA-F001-00056225	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65336	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653360	ASB-FA-F001-00056226	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65338	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653380	ASB-FA-F001-00056227	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	188.26	0.00
							VAN	603,471.35	613,379.22

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
							VIENE	603,471.35	613,379.22
65339	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653390	ASB-FA-F001-00056228	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	394.96	0.00
65340	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653400	ASB-FA-F001-00056229	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	2,703.26	0.00
65363	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653630	ASB-FA-F001-00056230	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
65365	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653650	ASB-FA-F001-00056231	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65367	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653670	ASB-FA-F001-00056232	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65368	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653680	ASB-FA-F001-00056233	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	188.26	0.00
65369	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653690	ASB-FA-F001-00056234	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	329.14	0.00
65370	10/01/2024	E N E R O 2 0 2 4 / TELECOMMUNICATIONS - REQUERSTOR: GO74511 - JEFE/ MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	5	M653700	ASB-FA-F001-00056525	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	262.53	0.00
65371	01/01/2024	Servicio mensual - PBX Gestionada y Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/01/24-31/01/24) - 31/31	5	M653710	FA-F015-211910	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	2,533.02
65372	10/01/2024	E N E R O 2 0 2 4 / TELECOMMUNICATIONS - REQUERSTOR: GO74511 - JEFE/ MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	5	M653720	ASB-FA-F001-00056526	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	187.70	0.00
65374	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653740	ASB-FA-F001-00056235	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,119.94	0.00
65375	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653750	ASB-FA-F001-00056236	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
65377	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653770	ASB-FA-F001-00056237	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
65378	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653780	ASB-FA-F001-00056238	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
65379	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653790	ASB-FA-F001-00056257	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
							VAN	629,269.53	636,783.76
							VIENE	629,269.53	636,783.76
65380	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653800	ASB-FA-F001-00056258	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65382	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653820	ASB-FA-F001-00056259	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	188.26	0.00
65383	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653830	ASB-FA-F001-00056260	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	394.96	0.00
65384	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653840	ASB-FA-F001-00056261	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	329.14	0.00
65385	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653850	ASB-FA-F001-00056262	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65388	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653880	ASB-FA-F001-00056263	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65389	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653890	ASB-FA-F001-00056264	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65390	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653900	ASB-FA-F001-00056265	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	188.26	0.00
65391	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653910	ASB-FA-F001-00056266	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	329.14	0.00
							VAN	632,374.98	641,842.24
							VIENE	632,374.98	641,842.24

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
65396	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653960	ASB-FA-F001-00056267	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	394.96	0.00
65397	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653970	ASB-FA-F001-00056268	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,004.06	0.00
65398	09/01/2024	ENERO 2024	5	M653980	ASB-FA-F001-00056269	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
65400	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654000	ASB-FA-F001-00056270	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	394.96	0.00
65402	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654020	ASB-FA-F001-00056271	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
65405	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654050	ASB-FA-F001-00056280	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,119.94	0.00
65407	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654070	ASB-FA-F001-00056281	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	772.36	0.00
							VAN	644,092.96	653,430.09
							VIENE	644,092.96	653,430.09
65409	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654090	ASB-FA-F001-00056282	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	394.96	0.00
65410	11/01/2024	Invoice	5	M654100	ASB-FA-F001-00056527	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,000.01	0.00
65411	11/01/2024	Invoice	5	M654110	ASB-FA-F001-00056528	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,272.25	0.00
65412	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654120	ASB-FA-F001-00056328	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	394.96	0.00
65423	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654230	ASB-FA-F001-00056329	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	394.96	0.00
65424	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654240	ASB-FA-F001-00056330	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65425	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654250	ASB-FA-F001-00056331	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	394.96	0.00
65431	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654310	ASB-FA-F001-00056342	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65432	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654320	ASB-FA-F001-00056354	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
							VAN	649,610.58	659,252.65
							VIENE	649,610.58	659,252.65
65433	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654330	ASB-FA-F001-00056355	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	188.26	0.00
65434	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654340	ASB-FA-F001-00056356	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,119.94	0.00
65435	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654350	ASB-FA-F001-00056357	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65437	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654370	ASB-FA-F001-00056358	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65438	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654380	ASB-FA-F001-00056359	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	188.26	0.00
65439	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654390	ASB-FA-F001-00056360	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	329.14	0.00
65440	09/01/2024	ENERO 2024	5	M654400	ASB-FA-F001-00056361	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	263.31	0.00
65442	04/01/2024	CANJE / E001-372 / FIESTA NAVIDAD DE LOS NIÑOS ASBANC	5	M654420	AD-2240	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	13,586.78	0.00
65443	04/01/2024	CANJE / E001-372 / FIESTA NAVIDAD DE LOS NIÑOS ASBANC	5	M654430	AD-2241	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	13,586.78
							VAN	673,003.52	681,612.17
							VIENE	673,003.52	681,612.17
65446	04/01/2024	00000109/1	5	M654460	00000109/1	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	13,586.78
65549	09/01/2024	ENERO 2024	5	M655490	ASB-FA-F001-00056362	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	188.26	0.00
65550	09/01/2024	ENERO 2024	5	M655500	ASB-FA-F001-00056363	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	394.96	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
65551	09/01/2024	ENERO 2024	5	M655510	ASB-FA-F001-00056364	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		263.31	0.00
65555	02/01/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	5	M655550	FA-E001-238	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	158,875.00
65556	09/01/2024	ENERO 2024	5	M655560	ASB-FA-F001-00056365	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		772.36	0.00
65557	09/01/2024	ENERO 2024	5	M655570	ASB-FA-F001-00056400	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		263.31	0.00
65562	09/01/2024	Invoice	5	M655620	ASB-FA-F001-00056489	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		3,282.54	0.00
							VAN		891,948.81	901,249.02
							VIENE		891,948.81	901,249.02
65563	09/01/2024	Invoice	5	M655630	ASB-FA-F001-00056442	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		1,737.82	0.00
65566	09/01/2024	Invoice	5	M655660	ASB-FA-F001-00056490	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		3,282.54	0.00
65567	09/01/2024	Invoice	5	M655670	ASB-FA-F001-00056443	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		3,282.54	0.00
65671	09/01/2024	ENERO 2024	5	M656710	ASB-FA-F001-00056283	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		936.48	0.00
65674	04/01/2024	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2023 - PENDIENTE 1 FACTURA	5	M656740	ER-163	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	265.05
65676	05/01/2024	00000110/1	5	M656760	00000110/1	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	6,983.68
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65677	05/01/2024	00000110/2	5	M656770	00000110/2	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	18,691.00
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65678	05/01/2024	00000110/3	5	M656780	00000110/3	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	295.00
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65679	05/01/2024	00000110/4	5	M656790	00000110/4	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	236.00
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65680	05/01/2024	00000110/5	5	M656800	00000110/5	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	1,741.37
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65681	05/01/2024	00000110/6	5	M656810	00000110/6	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	49,843.00
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65682	05/01/2024	00000110/7	5	M656820	00000110/7	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	2,710.00
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65683	05/01/2024	00000110/8	5	M656830	00000110/8	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	14,154.83
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65684	05/01/2024	00000110/9	5	M656840	00000110/9	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	2,837.90
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65685	05/01/2024	00000110/10	5	M656850	00000110/10	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	2,224.56
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65686	05/01/2024	00000110/11	5	M656860	00000110/11	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	46,644.50
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65687	05/01/2024	00000110/12	5	M656870	00000110/12	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	106.20
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65688	05/01/2024	00000110/13	5	M656880	00000110/13	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	6,026.72
							191-0043000-0-43-1041101-L7			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
65689	05/01/2024	00000110/14	5	M656890	00000110/14	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	795.28
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65690	05/01/2024	00000110/15	5	M656900	00000110/15	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	3,115.00
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65878	05/01/2024	00000112/1	5	M658780	00000112/1	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	4,187.49
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65879	05/01/2024	PAG23-523	5	M658790	E001-00001089	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7		129.51	0.00
							VAN		1,064,745.46	1,074,215.73
							VIENE		1,064,745.46	1,074,215.73
65880	05/01/2024	00000112/2	5	M658800	00000112/2	1041101	1 0 4 1 1 0 1	B C P M N	0.00	15,204.87
							191-0043000-0-43-1041101-L7			
65881	05/01/2024	PAG23-524	5	M658810	E001-00001090	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7		470.25	0.00
65978	05/01/2024	Invoice	5	M659780	ASB-FA-F001-00056150	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7		118.00	0.00
65979	05/01/2024	Invoice	5	M659790	ASB-FA-F001-00056151	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7		53.10	0.00
65981	05/01/2024	Invoice	5	M659810	ASB-FA-F001-00056152	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7		53.10	0.00
65982	05/01/2024	Invoice	5	M659820	ASB-FA-F001-00056153	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7		53.10	0.00
65984	05/01/2024	Invoice	5	M659840	ASB-FA-F001-00056154	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7		53.10	0.00
65985	05/01/2024	00000113/1	5	M659850	00000113/1	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	0.00	130.83
							191-1016947-1-00-1041201-L7			
65986	05/01/2024	00000113/2	5	M659860	00000113/2	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	0.00	9,606.92
							191-1016947-1-00-1041201-L7			
65987	05/01/2024	00000113/3	5	M659870	00000113/3	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	0.00	441.08
							191-1016947-1-00-1041201-L7			
65988	05/01/2024	00000113/4	5	M659880	00000113/4	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	0.00	9,812.44
							191-1016947-1-00-1041201-L7			
							VAN		1,092,136.63	1,111,364.76
							VIENE		1,092,136.63	1,111,364.76
65989	05/01/2024	00000113/5	5	M659890	00000113/5	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	0.00	115,063.12
							191-1016947-1-00-1041201-L7			
66085	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M660850	1873	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	.74
66087	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M660870	1875	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	15.42
66088	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M660880	1876	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	2.01
66089	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M660890	1877	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	123.38
66090	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M660900	1878	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		1,015.80	0.00
66091	05/01/2024	Invoice	5	M660910	ASB-FA-F001-00056155	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7		106.20	0.00
66092	05/01/2024	Invoice	5	M660920	ASB-FA-F001-00056156	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7		690.30	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
66094	05/01/2024	00000114/1	5	M660940	00000114/1	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	172,594.67
66194	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M661940	1879	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	1,523.70	0.00
66195	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M661950	1880	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
66196	05/01/2024	00000115/1	5	M661960	00000115/1	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	172,594.67
66296	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M662960	1881	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	1,523.70	0.00
							VAN	1,566,548.00	1,576,115.65
							VIENE	1,566,548.00	1,576,115.65
66297	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M662970	1882	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
66300	05/01/2024	Invoice	5	M663000	ASB-FA-F001-00056138	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	5,232.37	0.00
66301	05/01/2024	00000116/1	5	M663010	00000116/1	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	115,063.12
66401	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M664010	1883	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	1,015.80	0.00
66403	05/01/2024	Invoice	5	M664030	ASB-FA-F001-00056157	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,009.03	0.00
66404	05/01/2024	Invoice	5	M664040	ASB-FA-F001-00056158	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	424.80	0.00
66405	05/01/2024	00000117/1	5	M664050	00000117/1	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	800.00
66406	05/01/2024	00000117/2	5	M664060	00000117/2	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	276.00
66506	05/01/2024	Invoice	5	M665060	ASB-FA-F001-00056159	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	212.40	0.00
66507	05/01/2024	Invoice	5	M665070	ASB-FA-F001-00056160	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	448.40	0.00
							VAN	1,693,565.51	1,702,674.60
							VIENE	1,693,565.51	1,702,674.60
66508	05/01/2024	Invoice	5	M665080	ASB-FA-F001-00056139	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,813.06	0.00
66509	05/01/2024	Invoice	5	M665090	ASB-FA-F001-00056161	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,059.17	0.00
66510	05/01/2024	Invoice	5	M665100	ASB-FA-F001-00056162	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,894.00	0.00
66511	05/01/2024	Invoice	5	M665110	ASB-FA-F001-00056163	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	2,119.99	0.00
66512	09/01/2024	00000118/1	5	M665120	00000118/1	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	158,875.00
66612	05/01/2024	Invoice	5	M666120	ASB-FA-F001-00056164	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,059.17	0.00
66613	05/01/2024	Invoice	5	M666130	ASB-FA-F001-00056165	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	371.70	0.00
66614	05/01/2024	Invoice	5	M666140	ASB-FA-F001-00056140	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	25,604.57	0.00
							VAN	1,868,507.35	1,877,914.67
							VIENE	1,868,507.35	1,877,914.67
66616	05/01/2024	Invoice	5	M666160	ASB-FA-F001-00056141	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,110.14	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
66617	05/01/2024	Invoice	5	M666170	ASB-FA-F001-00056142	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,302.72	0.00
66618	05/01/2024	Invoice	5	M666180	ASB-FA-F001-00056143	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,030.85	0.00
66619	05/01/2024	Invoice	5	M666190	ASB-FA-F001-00056144	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	795.79	0.00
66776	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M667760	1887	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
66780	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M667800	1889	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
66784	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M667840	1891	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
66797	08/01/2024	Invoice	5	M667970	ASB-FA-F001-00056168	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,945.38	0.00
							VAN	1,900,653.82	1,910,172.15
							VIENE	1,900,653.82	1,910,172.15
66817	08/01/2024	Invoice	5	M668170	ASB-FA-F001-00056169	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	13,119.98	0.00
66921	08/01/2024	Invoice	5	M669210	ASB-FA-F001-00056170	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	542.80	0.00
66928	08/01/2024	Invoice	5	M669280	ASB-FA-F001-00056171	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,938.48	0.00
66930	08/01/2024	Invoice	5	M669300	ASB-FA-F001-00056172	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	781.63	0.00
67032	08/01/2024	Invoice	5	M670320	ASB-FA-F001-00056173	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	2,226.03	0.00
67038	05/01/2024	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-01-2024	5	M670380	FA-FN01-16470005	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	5.00
67041	05/01/2024	COMISIÓN TELECREDITO BANCARIA 12-2023	5	M670410	FA-FE01-1502577	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	374.00
67142	05/01/2024	COMISIÓN PAGO DETRACCION 04-01-2024	5	M671420	FA-FN01-16481951	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	3.50
67252	08/01/2024	Invoice	5	M672520	ASB-FA-F001-00056194	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	26,863.99	0.00
67254	08/01/2024	Invoice	5	M672540	ASB-FA-F001-00056174	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	361,727.88	0.00
67258	08/01/2024	Invoice	5	M672580	ASB-FA-F001-00056175	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	359,265.98	0.00
67260	08/01/2024	Invoice	5	M672600	ASB-FA-F001-00056176	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	120,250.34	0.00
67261	08/01/2024	Invoice	5	M672610	ASB-FA-F001-00056177	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	80,704.50	0.00
67362	08/01/2024	Invoice	5	M673620	ASB-FA-F001-00056195	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	17,993.47	0.00
67363	08/01/2024	Invoice	5	M673630	ASB-FA-F001-00056178	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	480,739.43	0.00
67364	08/01/2024	Invoice	5	M673640	ASB-FA-F001-00056179	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	172,056.27	0.00
67365	08/01/2024	Invoice	5	M673650	ASB-FA-F001-00056197	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	15,382.07	0.00
67366	08/01/2024	Invoice	5	M673660	ASB-FA-F001-00056180	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	18,900.00	0.00
							VAN	3,590,083.00	3,580,514.12
							VIENE	3,590,083.00	3,580,514.12
67367	08/01/2024	Invoice	5	M673670	ASB-FA-F001-00056181	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	18,900.00	0.00
67369	08/01/2024	Invoice	5	M673690	ASB-FA-F001-00056198	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	17,910.59	0.00
67371	08/01/2024	Invoice	5	M673710	ASB-FA-F001-00056182	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	18,900.00	0.00
67372	08/01/2024	Invoice	5	M673720	ASB-FA-F001-00056183	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	325,361.90	0.00
67473	08/01/2024	Invoice	5	M674730	ASB-FA-F001-00056199	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	12,521.95	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
67474	08/01/2024	Invoice	5	M674740	ASB-FA-F001-00056184	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	18,900.00	0.00
67476	08/01/2024	Invoice	5	M674760	ASB-FA-F001-00056185	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	60,017.59	0.00
67477	08/01/2024	Invoice	5	M674770	ASB-FA-F001-00056186	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	87,492.17	0.00
67478	08/01/2024	Invoice	5	M674780	ASB-FA-F001-00056187	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	74,118.42	0.00
67479	08/01/2024	Invoice	5	M674790	ASB-FA-F001-00056200	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	7,091.88	0.00
67480	08/01/2024	Invoice	5	M674800	ASB-FA-F001-00056188	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	40,278.44	0.00
							VAN	4,237,727.49	4,247,194.13
							VIENE	4,237,727.49	4,247,194.13
67481	08/01/2024	Invoice	5	M674810	ASB-FA-F001-00056189	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	18,900.00	0.00
67482	08/01/2024	Invoice	5	M674820	ASB-FA-F001-00056201	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	7,091.88	0.00
67483	08/01/2024	Invoice	5	M674830	ASB-FA-F001-00056190	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	18,900.00	0.00
67485	08/01/2024	Invoice	5	M674850	ASB-FA-F001-00056191	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	40,176.21	0.00
67486	08/01/2024	Invoice	5	M674860	ASB-FA-F001-00056192	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	36,777.25	0.00
67487	08/01/2024	Invoice	5	M674870	ASB-FA-F001-00056193	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	39,000.50	0.00
67488	08/01/2024	Invoice	5	M674880	ASB-FA-F001-00056196	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	24,604.71	0.00
67491	08/01/2024	Invoice	5	M674910	ASB-FA-F001-00056202	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	48,422.07	0.00
67492	08/01/2024	Invoice	5	M674920	ASB-FA-F001-00056203	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	7,971.93	0.00
67493	08/01/2024	Invoice	5	M674930	ASB-FA-F001-00056204	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	5,905.13	0.00
67494	08/01/2024	Invoice	5	M674940	ASB-FA-F001-00056205	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	65,546.94	0.00
67495	08/01/2024	Invoice	5	M674950	ASB-FA-F001-00056206	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,790.92	0.00
67496	08/01/2024	Invoice	5	M674960	ASB-FA-F001-00056207	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	6,857.72	0.00
67499	08/01/2024	Invoice	5	M674990	ASB-FA-F001-00056208	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	13,446.09	0.00
67501	08/01/2024	Invoice	5	M675010	ASB-FA-F001-00056209	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	5,086.18	0.00
67502	08/01/2024	Invoice	5	M675020	ASB-FA-F001-00056210	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	11,686.86	0.00
							VAN	4,662,021.23	4,669,326.51
							VIENE	4,662,021.23	4,669,326.51
67503	08/01/2024	Invoice	5	M675030	ASB-FA-F001-00056211	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	335.52	0.00
67505	08/01/2024	Invoice	5	M675050	ASB-FA-F001-00056212	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,889.34	0.00
67506	08/01/2024	Invoice	5	M675060	ASB-FA-F001-00056213	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	559.20	0.00
67507	08/01/2024	Invoice	5	M675070	ASB-FA-F001-00056214	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	559.20	0.00
67508	08/01/2024	Invoice	5	M675080	ASB-FA-F001-00056216	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,574.70	0.00
67509	08/01/2024	Invoice	5	M675090	ASB-FA-F001-00056217	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,889.34	0.00
67510	08/01/2024	Invoice	5	M675100	ASB-FA-F001-00056218	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	9,022.93	0.00
							VAN	4,687,561.09	4,695,380.78
							VIENE	4,687,561.09	4,695,380.78
67589	09/01/2024	ROP 2023	5	M675890	ASB-FA-F001-00056220	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,398.39	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
67724	06/01/2024	Currency Revaluation	5	M677240	1898	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
67734	06/01/2024	Currency Revaluation	5	M677340	1900	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
67738	06/01/2024	Currency Revaluation	5	M677380	1902	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
67834	05/01/2024	COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS 12-2023	5	M678340	FA-FI01-9334633	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	43.50
67835	05/01/2024	COMISIÓN Y PORTES 12-2023	5	M678350	FA-FI01-9367125	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	57.30
67843	05/01/2024	COMISIÓN Y PORTES 12-2023	5	M678430	FA-FI01-9367171	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	57.30
67846	06/01/2024	PORTES BANCARIOS 12-2023	5	M678460	FA-FD03-2331771	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	16.50
67849	06/01/2024	PORTES BANCARIOS 12-2023	5	M678490	FA-FD03-2331780	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	13.00
67850	06/01/2024	PORTES BANCARIOS 12-20232	5	M678500	FA-FD03-2331788	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	13.00
67853	06/01/2024	COMISIÓN MANTENIMIENTO CUENTA Y PORTES 12-2023	5	M678530	FA-FV13-685765	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	18.50
67856	06/01/2024	COMISIÓN MANTENIMIENTO Y PORTES BANCARIA 12-2023	5	M678560	FA-FV14-684912	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	25.98
67860	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M678600	ASB-NC-F001-00002369	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	289.12
67862	05/01/2024	COMISIÓN BANCARIA Y PORTES 12-2023	5	M678620	FA-FI01-9371586	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	51.00
67863	08/01/2024	Invoice	5	M678630	ASB-ND-F001-00000082	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	274.79	0.00
67864	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M678640	ASB-NC-F001-00002370	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	4,988.47
68068	08/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 05-01-2024	5	M680680	FA-FR01-5506150	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	1.80
68070	08/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 05-01-2024	5	M680700	FA-FR01-5506185	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	24.20
68073	08/01/2024	COMISION BANCARIA GASTOS DEL EXTERIOR 05-01-2024	5	M680730	FA-FB03-1047572	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	256.89
68076	08/01/2024	COMISIÓN GASTOS DEL EXTERIOR 05-01-2024	5	M680760	FA-FB03-1047588	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	256.89
68077	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M680770	ASB-NC-F001-00002371	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	910.89
68081	08/01/2024	COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 05-01-2024	5	M680810	FA-FN01-16506417	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	10.00
							VAN	4,699,778.79	4,709,049.34
							VIENE	4,699,778.79	4,709,049.34
68082	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M680820	ASB-NC-F001-00002372	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	3,643.44
68085	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M680850	ASB-NC-F001-00002373	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	3,507.31
68086	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M680860	ASB-NC-F001-00002374	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	701.55
68092	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M680920	ASB-NC-F001-00002375	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	2,805.95
68108	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M681080	ASB-NC-F001-00002376	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	553.23
68111	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M681110	ASB-NC-F001-00002377	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	1,771.94
68112	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M681120	ASB-NC-F001-00002378	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	366.60

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024

: 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
68125	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M681250	ASB-NC-F001-00002379	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	2,226.85
							VAN	4,716,155.90	4,725,883.39
							VIENE	4,716,155.90	4,725,883.39
68231	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M682310	ASB-NC-F001-00002380	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	150.50
68232	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M682320	ASB-NC-F001-00002381	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	319.24
68233	08/01/2024	DICIEMBRE 2023	5	M682330	ASB-NC-F001-00002382	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	388.55
68241	31/12/2023	Servicio de energía eléctrica ASBANC, suministro 1384357 mes de Diciembre 2023	5	M682410	RS-S002-50328568	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	16,353.30
68242	08/01/2024	Credit Memo	5	M682420	ASB-NC-F001-00002383	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	7,766.19
68445	08/01/2024	Compra de licencias Panda system Management	5	M684450	FA-E001-18	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	4,749.59
68467	08/01/2024	I N T E R E S E S / PRESTAMO:D19302118927 NUEVO LOCAL 01-2024	5	M684670	FA-FC03-3294405	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	24,826.12
68469	08/01/2024	C O M I S I Ó N G I R O S Y TRANSFERENCIAS 05-01-2024	5	M684690	FA-FN01-16512868	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	11.17
68471	08/01/2024	C O M I S I Ó N G I R O S Y TRANSFERENCIAS 05-01-2024	5	M684710	FA-FN01-16521574	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	29.07
68574	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 19	5	M685740	1917	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	2,169.89	0.00
68677	08/01/2024	Regularización 2023 - Soporte Pagina WEB ASBANC y Manual de Marca Wunderman	5	M686770	FA-E001-109	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	4,673.00
68690	08/01/2024	Invoice	5	M686900	ASB-FA-F001-00056215	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,734.07	0.00
69004	31/12/2023	LINEAS CELULARES ENERO 2024	5	M690040	RS-S001-299334789	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	950.09
							VAN	4,786,474.12	4,796,289.50
							VIENE	4,786,474.12	4,796,289.50
69025	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M690250	1921	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
69029	31/12/2023	Cargo Total por Sim Manager del 1 de diciembre al 31 de diciembre	5	M690290	RS-S001-299334893	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	247.91
69035	03/01/2024	LIMPIEZA LOCAL ASBANC ENERO	5	M690350	FA-E001-432	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	9,791.64
69037	09/01/2024	ROP 2023	5	M690370	ASB-NC-F001-00002384	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	867.42
69038	03/01/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL AGUILA NEGRA PNP ENERO	5	M690380	FA-E001-433	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	10,087.82
69291	09/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 08-01-2024	5	M692910	FA-FR01-5513783	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	5.58
							VAN	4,809,004.62	4,818,346.10
							VIENE	4,809,004.62	4,818,346.10
69301	01/01/2024	ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES ENERO 2024	5	M693010	FA-F001-7065	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	838.02

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
69517	03/01/2024	SERVICIO DE JARDINERIA ENERO 2024	5	M695170	FA-E001-408	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	831.00
69522	03/01/2024	FUMIGACIÓN Y ABONAMIENTO DE JARDIN PERIODO DICIEMBRE 2023	5	M695220	FA-E001-410	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	1,451.65
69666	03/01/2024	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. DIC. 2023	5	M696660	FA-FF11-199003	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	1,005.04
							VAN	4,815,109.01	4,823,025.72
							VIENE	4,815,109.01	4,823,025.72
70186	09/01/2024	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2024	5	M701860	ER-167	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	113.02
70187	08/01/2024	MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL ENERO 2024	5	M701870	FA-E001-8101	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	6,230.00
70297	09/01/2024	MONITOREO DE MEDIOS IMAGEN Y COMUNICACIONES	5	M702970	FA-E001-8111	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	4,307.00
70312	09/01/2024	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 08-01-2024	5	M703120	FA-FN01-16542340	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	3.50
70320	09/01/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA ASBANC DIA 06 DE ENERO	5	M703200	FA-E001-439	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	283.20
70336	03/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO ENERO 2024	5	M703360	FA-E001-97	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	3,323.00
70957	10/01/2024	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 10.01.2024	5	M709570	ER-168	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	1,500.00
							VAN	4,831,359.19	4,841,620.23
							VIENE	4,831,359.19	4,841,620.23
70959	26/12/2023	Renovación Plataforma Noe	5	M709590	FA-F001-14356	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	2,813.12
70964	09/01/2024	SOLICITUD DE COFFEE PARA APROXIMADAMENTE 10 PERSONAS EL DÍA VIERNES 5 DE ENERO PARA LA REUNIÓN CON INSTITUTO APOYO FICO	5	M709640	FA-E001-161	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	190.00
70966	10/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 09-01-2023	5	M709660	FA-FR01-5527044	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	12.60
70968	10/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 09-01-2024	5	M709680	FA-FR01-5527117	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	9.27
70970	10/01/2024	Invoice	5	M709700	ASB-FA-F001-00056492	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	10,874.12	0.00
70976	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N°02 DEPOSITOS Y COLOCACIONES ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M709760	ASB-FA-F001-00056499	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,954.23	0.00
							VAN	4,852,096.24	4,861,228.57
							VIENE	4,852,096.24	4,861,228.57

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
70977	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N° 03 ESTADÍSTICA DE EMPRESAS BANCARIAS ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M709770	ASB-FA-F001-00056500	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,954.23	0.00
70978	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N°12 ESTADISTICA DE EMPRESAS FINANCIERAS ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M709780	ASB-FA-F001-00056501	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,167.12	0.00
71281	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N°20 ESTADISTICA LABORAL EMP.BANC.Y FIN. ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M712810	ASB-FA-F001-00056502	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,817.20	0.00
71283	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO N°03 ANEXO 5 INFORME E - ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M712830	ASB-FA-F001-00056503	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,426.72	0.00
71384	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 01 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713840	ASB-FA-F001-00056504	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,954.23	0.00
71385	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 02 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713850	ASB-FA-F001-00056505	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,954.23	0.00
71386	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 03 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713860	ASB-FA-F001-00056506	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,954.23	0.00
							VAN	4,881,114.79	4,886,414.27
							VIENE	4,881,114.79	4,886,414.27
71387	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 04 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713870	ASB-FA-F001-00056507	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,817.20	0.00
71388	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 05 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713880	ASB-FA-F001-00056508	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	5,295.84	0.00
71389	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 06 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713890	ASB-FA-F001-00056509	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,952.19	0.00
71390	10/01/2024	SUSCRIPCIÓN SERVICIO 08 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713900	ASB-FA-F001-00056510	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	4,236.67	0.00
71391	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 10 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713910	ASB-FA-F001-00056511	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,765.28	0.00
71392	01/01/2024	TV CABLE Martín Naranja y Miguel Vargas ENERO	5	M713920	RS-S100-2040039	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	93.50
71393	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 11 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713930	ASB-FA-F001-00056512	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	2,596.00	0.00
							VAN	4,900,622.41	4,908,380.74
							VIENE	4,900,622.41	4,908,380.74
71394	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 12 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713940	ASB-FA-F001-00056513	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,167.12	0.00
71395	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 16 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713950	ASB-FA-F001-00056514	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,817.20	0.00
71396	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 20 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713960	ASB-FA-F001-00056516	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,817.20	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
71397	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 21 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713970	ASB-FA-F001-00056517	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,817.20	0.00
71398	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 22 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713980	ASB-FA-F001-00056518	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,817.20	0.00
71399	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 26 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M713990	ASB-FA-F001-00056519	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	1,246.08	0.00
71400	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 27 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M714000	ASB-FA-F001-00056520	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	5,451.60	0.00
							VAN	4,917,050.17	4,926,037.56
							VIENE	4,917,050.17	4,926,037.56
71401	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 11 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M714010	ASB-FA-F001-00056521	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	2,596.00	0.00
71402	10/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO 01 ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M714020	ASB-FA-F001-00056515	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	3,954.23	0.00
71725	29/12/2023	MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE 2023	5	M717250	RS-SS01-1224525	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	931.02
71726	10/01/2024	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/ R.HUAMANI	5	M717261	ER-169	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	462.80
							VAN	4,932,957.69	4,942,227.55
							VIENE	4,932,957.69	4,942,227.55
71727	10/01/2024	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/ E.FLORES	5	M717271	ER-170	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	738.00
71728	10/01/2024	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/ A.GUERRERO	5	M717280	ER-171	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	124.00
71729	10/01/2024	ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/J.SILVA	5	M717290	ER-172	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	453.00
71931	10/01/2024	ER/SEMANA 01 ENERO/R.HUAMANI	5	M719310	ER-173	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	113.00
71932	10/01/2024	ER/SEMANA 01 ENERO/J.SILVA	5	M719321	ER-174	1413102	1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7	0.00	460.50
							VAN	4,936,876.30	4,945,954.09
							VIENE	4,936,876.30	4,945,954.09
72233	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M722330	1929	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	17,415.87
72433	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M724330	1931	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	1,185.58	0.00
72435	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M724350	1933	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	36,674.98
72534	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M725340	1935	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	19,090.00
72634	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	5	M726340	1937	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	173,581.11
72837	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	5	M728370	1939	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	1,263.18	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
73037	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	5	M730370	1942	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	405.76	0.00
73337	29/12/2023	BOLETO AEREO JEAN SILVA LIM/QT/LM	5	M733370	OTRO-3-2138712866	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	1,156.63
73440	12/01/2024	RENOVACIÓN SERVICIO ESPECIAL GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO ENERO A DICIEMBRE 2024	5	M734400	ASB-FA-F001-00056554	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	6,001.95	0.00
							VAN	5,188,940.22	5,198,107.27
							VIENE	5,188,940.22	5,198,107.27
73641	11/01/2024	ALQUILER DE CAMIONETAS ENERO 2024	5	M736410	FA-F001-121267	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	7,233.54
73742	10/01/2024	ALQUILER DE CAMIONETAS ENERO 2024	5	M737420	FA-F001-121268	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	5,044.88
73847	11/01/2024	Invoice	5	M738470	ASB-FA-F001-00056548	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	2,586.65	0.00
73859	04/01/2024	COB F001-55311 FINANCOH	5	M738590	1267	1061202	1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7	4,487.06	0.00
73860	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M738600	1945	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.20
73861	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M738610	1946	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	.87
73862	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M738620	1947	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
74063	11/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 10-01-2024	5	M740630	FA-FR01-5529579	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	0.00	1.85
74064	08/01/2024	COB F001-00054789 BCP-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	5	M740640	1268	1061202	1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7	4,639.16	0.00
74065	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M740650	1948	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	92.21	0.00
							VAN	5,221,375.99	5,229,419.55
							VIENE	5,221,375.99	5,229,419.55
74066	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M740660	1949	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
74167	09/01/2024	COB F00100055788 INTERBANK	5	M741670	1269	1061102	1 0 6 1 1 0 2 I B K A H M N 200-3254041470-1061102-L7	20,768.00	0.00
74169	11/01/2024	SERVICIO DE PROTECCION EJECUTIVA ENERO 2024	5	M741690	FA-FA34-21758	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	15,393.06
74172	11/01/2024	Invoice	5	M741720	ASB-FA-F001-00056531	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	1,153.87	0.00
74173	11/01/2024	Invoice	5	M741730	ASB-FA-F001-00056532	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7	3,461.61	0.00
74176	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	5	M741760	1951	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	153.76
74281	11/01/2024	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 10-1-2024	5	M742810	FA-FN01-16620584	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	1.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
74283	01/01/2024	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	5	M742830	1953	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	0.00	520.45
74382	03/01/2024	COB F00100055233 F00100055240 DIVEIMPORT	5	M743820	1270	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	9,638.95	0.00
74383	03/01/2024	Currency Revaluation	5	M743830	1954	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	93.46	0.00
							VAN	5,275,496.95	5,284,353.64
							VIENE	5,275,496.95	5,284,353.64
74384	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M743840	1955	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
74385	03/01/2024	COB F00100055659 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5	M743850	1271	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	394.32	0.00
74386	03/01/2024	Currency Revaluation	5	M743860	1956	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	4.67	0.00
74387	12/01/2024	00000119/1	5	M743870	00000119/1	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	1,656.10
74388	12/01/2024	00000119/2	5	M743880	00000119/2	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	39,459.00
74389	12/01/2024	00000119/3	5	M743890	00000119/3	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	12,046.00
74390	12/01/2024	00000119/4	5	M743900	00000119/4	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	251.34
74391	12/01/2024	00000119/5	5	M743910	00000119/5	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	6,676.79
74392	12/01/2024	00000119/6	5	M743920	00000119/6	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	494.42
74393	12/01/2024	00000119/7	5	M743930	00000119/7	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	14,142.60
74394	12/01/2024	00000119/8	5	M743940	00000119/8	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	1,181.45
74395	12/01/2024	00000119/9	5	M743950	00000119/9	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	190.00
74396	12/01/2024	00000119/10	5	M743960	00000119/10	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	4,673.00
74487	12/01/2024	00000120/1	5	M744870	00000120/1	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	4,453.39
							VAN	5,357,535.56	5,366,637.67
							VIENE	5,357,535.56	5,366,637.67
74488	12/01/2024	PAG23-582	5	M744880	E001-00001091	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	137.68	0.00
74489	12/01/2024	00000120/2	5	M744890	00000120/2	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	1,594.09
74490	12/01/2024	PAG23-583	5	M744900	E001-00001092	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	49.29	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
74587	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M745870	1957	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	33.03
74588	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M745880	1958	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	98.03
74590	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M745900	1960	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.03
74591	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M745910	1961	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	3.06
74592	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M745920	1962	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	34.86
74593	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M745930	1963	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.09
74595	12/01/2024	00000121/1	5	M745950	00000121/1	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	125,949.19
74596	12/01/2024	00000121/2	5	M745960	00000121/2	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	21,538.54
74695	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M746950	1964	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2,380.25
							VAN	5,512,377.64	5,523,061.82
							VIENE	5,512,377.64	5,523,061.82
74697	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M746970	1966	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	407.05
74699	15/01/2024	00000122/1	5	M746990	00000122/1	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	23,176.60
74700	15/01/2024	00000122/2	5	M747000	00000122/2	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	6,230.00
74701	15/01/2024	00000122/3	5	M747010	00000122/3	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	147.50
74702	15/01/2024	00000122/4	5	M747020	00000122/4	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	11,215.00
74703	15/01/2024	00000122/5	5	M747030	00000122/5	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	891.00
74799	15/01/2024	00000123/1	5	M747990	00000123/1	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	3,052.02
74800	15/01/2024	PAG23-591	5	M748000	E001-00001093	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7	94.17	0.00
74801	15/01/2024	00000123/2	5	M748010	00000123/2	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	786.95
74802	15/01/2024	00000123/3	5	M748020	00000123/3	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	3,791.41
74899	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M748990	1968	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	28.84
74900	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M749000	1969	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	1.10

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
74901	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M749010	1970	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	7.44
74903	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M749030	1972	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	69.60
							VAN	5,564,700.18	5,573,834.42
							VIENE	5,564,700.18	5,573,834.42
75108	05/01/2024	COB F00100055731 F00100055727 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	5	M751080	1272	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	8,543.96	0.00
75109	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M751090	1974	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	38.84	0.00
75110	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M751100	1975	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
75111	05/01/2024	COB F00100055483 F00100055664 F00100055653 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5	M751110	1273	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	6,854.60	0.00
75112	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M751120	1976	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	30.71	0.00
75115	05/01/2024	COB F00100055794 F00100055933 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	5	M751150	1274	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	6,407.97	0.00
75116	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M751160	1979	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	38.94	0.00
75118	05/01/2024	COB F00100055589 ASOCIACION EDUCATIVA CARLOS LI	5	M751180	1275	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	3,301.07	0.00
75119	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M751190	1980	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	13.24	0.00
75122	08/01/2024	COB F00100054508 F00100054982 F00100054981 F00100054980 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU	5	M751220	1276	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	2,417.64	0.00
75123	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M751230	1982	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	27.41	0.00
75124	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M751240	1983	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	35.81	0.00
75125	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M751250	1984	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
							VAN	5,592,680.95	5,601,744.40
							VIENE	5,592,680.95	5,601,744.40
75126	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M751260	1985	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
75127	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M751270	1986	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
75128	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M751280	1987	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
75129	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M751290	1988	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
75131	08/01/2024	COB ELECTRO DUNAS S.A.A. F00100055528	5	M751310	1277	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	21,649.39	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
75132	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M751320	1989	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	186.08	0.00
75134	08/01/2024	COB F00100055728 PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A	5	M751340	1278	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	5,798.94	0.00
75135	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M751350	1991	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	52.96	0.00
75136	08/01/2024	COB F00100055541 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	5	M751360	1279	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	1,739.68	0.00
75137	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M751370	1992	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	14.95	0.00
75139	09/01/2024	COB F00100054723 F00100054855 F00100055648 F00100056012 CAJA AREQUIPA	5	M751390	1280	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	20,113.02	0.00
75140	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M751400	1994	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	145.08	0.00
75141	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M751410	1995	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	107.76	0.00
75144	09/01/2024	COB F00100055718 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	5	M751440	1281	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	4,634.17	0.00
							VAN	5,643,473.62	5,652,524.08
							VIENE	5,643,473.62	5,652,524.08
75145	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M751450	1997	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	3.44	0.00
75146	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M751460	1998	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	39.74	0.00
75147	10/01/2024	COB F00100055241 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	5	M751470	1282	1041202	1 0 4 1 2 0 2 B C P M . E . 191-9826188-1-32-1041202-L7	1,732.67	0.00
75148	10/01/2024	Currency Revaluation	5	M751480	1999	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	19.16	0.00
75249	03/01/2024	COB F00100055426 F00100055383 F00100054902 COOP ABACO	5	M752490	1283	1041103	1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7	1,612.78	0.00
75250	05/01/2024	COB F00100055450 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	5	M752500	1284	1041103	1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7	545.50	0.00
75251	09/01/2024	COB F00100051523 F00100051522 F00100052452 F00100052451 CAJA AREQUIPA	5	M752510	1285	1041103	1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7	16,142.81	0.00
75253	09/01/2024	COB F00100054188 F00100054910 F00100055443 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	5	M752530	1286	1041103	1 0 4 1 1 0 3 B C P M . N . 191-9763361-0-06-1041103-L7	4,123.68	0.00
75254	03/01/2024	COB F001-00055704 DATOS TECNICOS S A	5	M752540	1287	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	6,554.48	0.00
75255	03/01/2024	Currency Revaluation	5	M752550	2000	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	77.67	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
75356	04/01/2024	COB VARIOS SUPERMERCADOS P	5	M753560	1288	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		22,765.47	0.00
75357	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M753570	2001	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		256.14	0.00
75358	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M753580	2002	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7 VAN VIENE		0.00 5,702,115.62 5,702,115.62	.01 5,712,137.10 5,712,137.10
75359	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M753590	2003	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7		.01	0.00
75461	04/01/2024	COB 1000021736 SOLGAS S.A.	5	M754610	1289	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		17,466.93	0.00
75462	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M754620	2005	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		158.88	0.00
75464	11/01/2024	Invoice	5	M754640	ASB-FA-F001-00056551	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7		12,772.00	0.00
75465	11/01/2024	OC 4530021953	5	M754650	ASB-FA-F001-00056552	1213201	1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7		30.92	0.00
75466	04/01/2024	COB 1000021736 SOLGAS S.A.	5	M754660	AD-2948	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	.49
75468	04/01/2024	COB 1-00055032 TRABAJOS MA	5	M754680	1290	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		7,763.08	0.00
75469	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M754690	2007	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		155.76	0.00
75470	04/01/2024	COB 1-00055032 TRABAJOS MA	5	M754700	AD-2950	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	.15
75471	04/01/2024	COB 0100055754 GLOBOKAS PE	5	M754710	1291	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		1,552.62	0.00
75472	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M754720	2008	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		7.89	0.00
75574	04/01/2024	COB 1-00055253 MAQBETA S.A	5	M755740	1292	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7 VAN VIENE		1,527.83 5,744,876.40 5,744,876.40	0.00 5,754,105.83 5,754,105.83
75575	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M755750	2010	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		2.86	0.00
75576	04/01/2024	COB 1-00054002 MAQDELTA SA	5	M755760	1293	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		648.39	0.00
75577	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M755770	2011	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		16.31	0.00
75578	04/01/2024	COB 1-00055251 MAQALFA S.A	5	M755780	1294	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		479.47	0.00
75579	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M755790	2012	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		.90	0.00
75581	04/01/2024	COB 1-00055252 MAQGAMA SAC	5	M755810	1295	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		452.90	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
75582	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M755820	2013	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.85	0.00
75583	05/01/2024	COB F001-00055572 GASES DEL PACIFICO S AC	5	M755830	1296	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	25,631.87	0.00
75584	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M755840	2014	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	102.80	0.00
75585	05/01/2024	COB 0100055280 UNIV.PERUAN	5	M755850	1297	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	11,107.13	0.00
75586	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M755860	2015	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	17.82	0.00
75587	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M755870	2016	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
75588	05/01/2024	COB 0010055535 QUIMICA SUI	5	M755880	1298	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	6,602.15	0.00
75589	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M755890	2017	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	26.48	0.00
							VAN	5,790,465.97	5,826,257.09
							VIENE	5,790,465.97	5,826,257.09
75590	05/01/2024	COB 0010055535 QUIMICA SUI	5	M755900	AD-2952	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.11
75591	11/01/2024	Credit Memo	5	M755910	ASB-NC-F001-00002385	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	25,604.57
75592	05/01/2024	COB F001-00054752 FINANCIERA CONFIANZ	5	M755920	1299	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	5,755.52	0.00
75593	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M755930	2018	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	51.90	0.00
75594	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M755940	2019	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
75595	05/01/2024	COB F001055544 DISTRIBUIDO NORTE PACASMAYO	5	M755950	1300	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	5,048.93	0.00
75596	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M755960	2020	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	20.25	0.00
75598	05/01/2024	COB F001055683 DISTRIBUIDO	5	M755980	1301	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,660.71	0.00
75599	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M755990	2022	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	21.18	0.00
75600	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M756000	2023	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
75601	05/01/2024	COB 0010055532 INGRAM MICR	5	M756010	1302	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,301.07	0.00
75602	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M756020	2024	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	13.24	0.00
							VAN	5,837,124.58	5,871,814.69
							VIENE	5,837,124.58	5,871,814.69
75604	05/01/2024	COB 0010055221 INCA RAIL S	5	M756040	1303	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	2,330.17	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
75605	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M756050	2026	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	5.61	0.00
75606	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M756060	2027	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
75608	05/01/2024	COB 0010055221 INCA RAIL S	5	M756080	AD-2953	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.49
75609	05/01/2024	COB 0010055217 ONCOSALUD S	5	M756090	1304	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	1,009.76	0.00
75610	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M756100	2028	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	2.43	0.00
75611	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M756110	2029	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
75612	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M756120	2030	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
75614	08/01/2024	COB F001-00055567 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	5	M756140	1305	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	28,994.72	0.00
75615	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M756150	2031	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	249.22	0.00
75616	08/01/2024	COB VARIOS UNACEM PERU SA	5	M756160	1306	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	15,077.26	0.00
75617	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M756170	2032	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	85.05	0.00
75618	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M756180	2033	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7 VAN VIENE	0.00 5,888,757.55 5,888,757.55	.01 5,919,582.68 5,919,582.68
75719	09/01/2024	COB REPSOL -F001-00055318	5	M757190	1307	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	19,602.55	0.00
75720	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M757200	2034	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	94.88	0.00
75721	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M757210	2035	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
75725	09/01/2024	COB F001-00055493 CAJA LOS ANDES	5	M757250	1308	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	1,486.78	0.00
75726	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M757260	2036	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	14.39	0.00
75728	09/01/2024	COB F001-00055493 CAJA LOS ANDES	5	M757280	AD-2957	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	1.79
75729	09/01/2024	COB F001-00055167 CAJA POPULAR	5	M757290	1309	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	810.97	0.00
75730	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M757300	2038	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	11.56	0.00
75731	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M757310	2039	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
75732	11/01/2024	Credit Memo	5	M757320	ASB-NC-F001-00002386	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	4,141.14
75734	10/01/2024	COB F001-00054746 HIDRANDINA	5	M757340	1310	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	9,240.93	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
75735	10/01/2024	Currency Revaluation	5	M757350	2040	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	83.49	0.00
75736	10/01/2024	Currency Revaluation	5	M757360	2041	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	61.06	0.00
							VAN	5,925,538.04	5,955,635.88
							VIENE	5,925,538.04	5,955,635.88
75737	10/01/2024	Currency Revaluation	5	M757370	2042	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
75838	10/01/2024	COB F001-00054750 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO	5	M758380	1311	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	6,353.14	0.00
75839	10/01/2024	Currency Revaluation	5	M758390	2043	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	114.80	0.00
75842	10/01/2024	COB SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S AK	5	M758420	1312	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	6,353.14	0.00
75843	10/01/2024	Currency Revaluation	5	M758430	2044	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	18.85	0.00
75844	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M758440	2045	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
75846	10/01/2024	COB F001-00056470 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S AK	5	M758460	AD-2963	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	1.33
76557	02/01/2024	COB F001-00055579 LA POSITIVA	5	M765570	1313	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	15,004.36	0.00
76558	02/01/2024	Currency Revaluation	5	M765580	2049	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	202.49	0.00
76559	02/01/2024	COB F001-00055579 POSITIVA	5	M765590	1314	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	5,001.45	0.00
76560	02/01/2024	Currency Revaluation	5	M765600	2050	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	67.50	0.00
76561	03/01/2024	COB F001-00055206SA NATURA COSMETICOS SA	5	M765610	1315	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,445.76	0.00
76562	03/01/2024	Currency Revaluation	5	M765620	2051	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	74.24	0.00
							VAN	5,964,644.55	5,993,259.78
							VIENE	5,964,644.55	5,993,259.78
76563	03/01/2024	COB F001-00055947 ELEDE PERU SAC	5	M765630	1316	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,433.92	0.00
76564	03/01/2024	Currency Revaluation	5	M765640	2052	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	77.62	0.00
76565	03/01/2024	COB F001-00055947 ELEDE PERU SAC	5	M765650	AD-2976	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.78
76566	03/01/2024	COB F001-00055490 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M765660	1317	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	1,310.91	0.00
76567	03/01/2024	Currency Revaluation	5	M765670	2053	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	14.83	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
76569	03/01/2024	COB F001-00055490 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M765690	AD-2977	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	.52	0.00
76570	03/01/2024	COB F001-00055925 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M765700	1318	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	1,310.91	0.00
76571	03/01/2024	Currency Revaluation	5	M765710	2054	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		22.95	0.00
76572	03/01/2024	COB F001-00055925 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M765720	AD-2978	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	.52	0.00
76574	12/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-01-2024	5	M765740	FA-FR01-5535709	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	9.26
76575	04/01/2024	COB F001-00054248 PROTECTA S.A. C	5	M765750	1319	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	19,213.62	0.00
76576	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M765760	2055	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		161.06	0.00
76577	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M765770	2056	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		11.99	0.00
76578	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M765780	2057	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		29.13	0.00
							VAN		5,992,015.77	6,019,902.91
							VIENE		5,992,015.77	6,019,902.91
76579	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M765790	2058	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7		.01	0.00
76583	04/01/2024	COB F001-00055631 BANCO PICHINCHA	5	M765830	1320	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	7,803.97	0.00
76584	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M765840	2059	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		97.48	0.00
76585	04/01/2024	Currency Revaluation	5	M765850	2060	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		1.49	0.00
76586	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M765860	2061	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7		0.00	.01
76587	05/01/2024	COB F001-00054784 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	5	M765870	1321	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	28,359.22	0.00
76588	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M765880	2062	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		65.70	0.00
76589	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M765890	2063	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		105.96	0.00
76590	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M765900	2064	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	4.14
76591	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M765910	2065	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7		.01	0.00
76592	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M765920	2066	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7		0.00	.01
76597	05/01/2024	COB F001-00055537 SAN FERNANDO SA	5	M765970	1322	1041201	1 0 4 1 2 0 1	B C P M E	10,485.76	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
76598	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M765980	2071	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	42.06	0.00
							VAN	6,040,060.20	6,066,879.69
							VIENE	6,040,060.20	6,066,879.69
76699	05/01/2024	COB F001-00054630 PETROLEOS DEL PERU S A	5	M766990	1323	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,466.16	0.00
76700	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M767000	2072	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	109.86	0.00
76701	05/01/2024	COB F001-00054630 PETROLEOS DEL PERU S A	5	M767010	AD-2980	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.30
76702	08/01/2024	COB F001-00055360 NATURA COSMETICOS SA	5	M767020	1324	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	18,556.62	0.00
76703	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M767030	2073	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	104.67	0.00
76705	08/01/2024	COB F001-00055361 NATURA COSMETICOS SA	5	M767050	1325	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	6,378.84	0.00
76706	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M767060	2075	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	35.98	0.00
76707	08/01/2024	COB F001-00055358 NATURA COSMETICOS SA	5	M767070	1326	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,457.73	0.00
76708	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M767080	2076	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	25.14	0.00
76710	08/01/2024	COB F001-00055359 NATURA COSMETICOS SA	5	M767100	1327	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	1,237.12	0.00
76711	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M767110	2078	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	6.98	0.00
76714	12/01/2024	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-01-2024	5	M767140	FA-FN01-16633176	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	2.00
76716	09/01/2024	COB F001-00055583 MAERSK LINE PERU SAC	5	M767160	1328	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,668.72	0.00
							VAN	6,081,007.61	6,102,303.15
							VIENE	6,081,007.61	6,102,303.15
76717	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M767170	2080	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	35.51	0.00
76719	12/01/2024	Invoice	5	M767190	ASB-FA-F001-00056555	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	480,739.43	0.00
76720	10/01/2024	COB F001-00055523 ADMINISTRADORA CLIN	5	M767200	1329	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	7,701.18	0.00
76721	10/01/2024	Currency Revaluation	5	M767210	2082	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	97.61	0.00
76722	11/01/2024	COB ENTEL PERU S A	5	M767220	1330	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	33,693.07	0.00
76723	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767230	2083	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	53.17	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
76724	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767240	2084	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	691.55	0.00
76725	11/01/2024	COB 0000155978 ADMINISTRAD JOCKEY	5	M767250	1331	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	28,231.37	0.00
76726	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767260	2085	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	518.29	0.00
76729	11/01/2024	COB F001-00055058 PACIFICO COMPAN	5	M767290	1332	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	26,154.39	0.00
76730	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767300	2086	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	339.56	0.00
76731	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767310	2087	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	201.24	0.00
76732	11/01/2024	COB F001-00055592 ONLINEPRO SAC	5	M767320	1333	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	11,539.81	0.00
76733	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767330	2088	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	158.88	0.00
							VAN	6,672,753.78	6,695,968.05
							VIENE	6,672,753.78	6,695,968.05
76734	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M767340	2089	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
76735	11/01/2024	COB 0100055547 CLUB DE REG	5	M767350	1334	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	8,846.34	0.00
76736	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767360	2090	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	121.80	0.00
76737	11/01/2024	COB 1-00055527 TRABAJOS MA	5	M767370	1335	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	7,692.47	0.00
76738	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767380	2091	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	105.92	0.00
76740	12/01/2024	Credit Memo	5	M767400	ASB-NC-F001-00002387	1213101	1213101 EN COBRANZA-1213101-L7	0.00	480,739.43
76741	11/01/2024	COB 1-00055527 TRABAJOS MA	5	M767410	AD-2982	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.59
76744	11/01/2024	COB VARIOS EXPERIAN PERU S	5	M767440	1336	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	6,384.51	0.00
76745	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767450	2093	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	127.55	0.00
76748	11/01/2024	COB VARIOS EXPERIAN PERU S	5	M767480	AD-2983	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	.30	0.00
76750	11/01/2024	COB 1-00055212 UNIQUE S.A.	5	M767500	1337	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	5,384.95	0.00
76751	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767510	2095	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	65.42	0.00
76752	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M767520	2096	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
							VAN	7,183,551.02	7,205,596.23

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
							VIENE	7,183,551.02	7,205,596.23
76753	11/01/2024	COB 0100055944 GLOBOKAS PE	5	M767530	1338	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,615.48	0.00
76754	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767540	2097	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	92.21	0.00
76755	11/01/2024	COB 1-00055916 ARAUCO MALL	5	M767550	1339	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,269.30	0.00
76756	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767560	2098	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	65.32	0.00
76758	11/01/2024	COB F001-00054308 ALFIN BANCO SA	5	M767580	1340	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	1,214.91	0.00
76759	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M767590	2100	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	41.98	0.00
76760	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M767600	2101	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
77230	02/01/2024	COB F001-00055375 CAJA POPULAR	5	M772300	1341	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	10,412.22	0.00
77234	02/01/2024	COB F001-00055375 CAJA POPULAR	5	M772340	AD-3038	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	.36
77239	02/01/2024	COB F001-00055407 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M772390	1342	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	3,105.85	0.00
77244	02/01/2024	COB F001-00055407 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M772440	AD-3039	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	.47
77249	03/01/2024	COB F001-00055920 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M772490	1343	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	8,330.04	0.00
77255	03/01/2024	COB F001-00055920 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M772550	AD-3040	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	.08
77259	03/01/2024	COB F001-00055584 OEFA	5	M772590	1344	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	2,363.00	0.00
							VAN	7,218,848.19	7,236,744.46
							VIENE	7,218,848.19	7,236,744.46
77263	03/01/2024	COB F001-00056034 OEFA	5	M772630	1345	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	2,362.40	0.00
77271	03/01/2024	COB F001-00056034 OEFA	5	M772710	AD-3041	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	.60	0.00
77285	03/01/2024	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M772850	1346	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	2,226.51	0.00
77286	03/01/2024	COB F001-00056121 CAJA TACNA	5	M772860	1347	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	1,808.56	0.00
77291	03/01/2024	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A	5	M772910	1348	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	322.60	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
77293	04/01/2024	COB F001-00056050 ORG SUPERV DE CONTRATAC DEL ESTADOT	5	M772930	1349	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	1,542.30	0.00
77294	04/01/2024	COB F001-00055378 BANCO PICHINCHA	5	M772940	1350	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	1,263.10	0.00
77296	04/01/2024	COB F001-00052950 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M772960	1351	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	784.94	0.00
77297	04/01/2024	COB F001-00052955 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M772970	1352	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	768.20	0.00
77298	04/01/2024	COB F001-00052954 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M772980	1353	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	722.10	0.00
77300	04/01/2024	COB F001-00052952 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M773000	1354	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	682.02	0.00
77419	04/01/2024	COB F001-00052956 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M774190	1355	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	572.84	0.00
							VAN		7,232,823.36	7,251,594.53
							VIENE		7,232,823.36	7,251,594.53
77420	04/01/2024	COB F001-00052957 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M774200	1356	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	425.74	0.00
77421	04/01/2024	COB F001-00052951 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M774210	1357	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	187.25	0.00
77422	04/01/2024	COB F001-00052953 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M774220	1358	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	162.37	0.00
77423	04/01/2024	COB F001-00052958 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M774230	1359	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	153.99	0.00
77424	04/01/2024	COB F001-00052960 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M774240	1360	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	153.99	0.00
77425	04/01/2024	COB F001-00052959 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M774250	1361	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	150.10	0.00
77426	04/01/2024	COB F001-00052961 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M774260	1362	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	123.90	0.00
77427	05/01/2024	COB F001-00055687 INDECOPI-PRESUPUESTO	5	M774270	1363	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	4,660.34	0.00
77428	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M774280	2105	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		21.18	0.00
77429	05/01/2024	COB F001-00055687 INDECOPI-PRESUPUESTO	5	M774290	AD-3069	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	21.57	0.00
77430	05/01/2024	COB F001-00056044 SAT	5	M774300	1364	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	4,598.04	0.00
77431	05/01/2024	COB F001-00055546 INDECOPI-PRESUPUESTO	5	M774310	1365	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N	191-0043000-0-43-1041101-L7	1,747.63	0.00
77432	05/01/2024	Currency Revaluation	5	M774320	2106	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		7.01	0.00
							VAN		7,246,910.31	7,264,580.48

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
							VIENE		7,246,910.31	7,264,580.48
77433	05/01/2024	COB F001-00055546 INDECOPI- PRESUPUESTO	5	M774330	AD-3070	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	7.28	0.00
77434	05/01/2024	COB F001-00055409 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	5	M774340	1366	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,356.15	0.00
77435	05/01/2024	COB F001-00056043 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	5	M774350	1367	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	1,111.19	0.00
77436	15/01/2024	COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-01-2024	5	M774360	FA-FR01-5545511	4212201	4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	31.42
77437	05/01/2024	COB F001-00056043 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	5	M774370	AD-3071	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	0.00	.47
77438	05/01/2024	COB F001-00055425 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	5	M774380	1368	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	418.19	0.00
77439	08/01/2024	COB F001-00056036 ORG SUP INVERSION ENERGIA Y MINERIA	5	M774390	1369	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,672.67	0.00
77440	08/01/2024	Currency Revaluation	5	M774400	2107	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	10.85
77442	08/01/2024	COB F001-00056036 ORG SUP INVERSION ENERGIA Y MINERIA	5	M774420	AD-3072	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	0.00	28.70
77444	09/01/2024	COB 0100055397 CAJA MUNICI CUSCO	5	M774440	1370	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	37,586.96	0.00
77446	09/01/2024	COB 0100055397 CAJA MUNICI CUSCO	5	M774460	AD-3073	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	0.00	.50
77449	09/01/2024	COB F001-00056033 SENCICO- PRESUPUESTO	5	M774490	1371	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	6,723.00	0.00
77450	09/01/2024	COB F001-00056032 SENCICO- PRESUPUESTO	5	M774500	1372	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	6,723.40	0.00
77451	09/01/2024	COB F001-00056032 SENCICO- PRESUPUESTO	5	M774510	AD-3075	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	0.00	.40
							VAN		7,306,571.09	7,322,251.66
							VIENE		7,306,571.09	7,322,251.66
77452	09/01/2024	COB 0100055416 CAJA MUNICI CUSCO	5	M774520	1373	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	3,105.85	0.00
77455	09/01/2024	COB 0100055416 CAJA MUNICI CUSCO	5	M774550	AD-3076	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	0.00	.47
77457	09/01/2024	COB F001-00055023 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA	5	M774570	1374	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	2,299.19	0.00
77461	09/01/2024	COB 0100056066 CAJA MUNICI CUSCO	5	M774610	1375	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	580.80	0.00
77464	09/01/2024	COB 0100056079 CAJA MUNICI CUSCO	5	M774640	1376	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P 191-0043000-0-43-1041101-L7	M N	476.80	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
77465	10/01/2024	COB F001-00055859 BANCO BBVA PERU	5	M774650	1377	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		87,523.62	0.00
77466	10/01/2024	COB F001-00055860 BANCO BBVA PERU	5	M774660	1378	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		37,510.12	0.00
77468	11/01/2024	COB F001-00055420 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	5	M774680	1379	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		54,971.61	0.00
77469	11/01/2024	COB F001-00056064 MUNI SAN ISIDRO	5	M774690	1380	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		5,000.10	0.00
77470	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M774700	2109	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	13.50
77472	11/01/2024	COB F001-00056064 MUNI SAN ISIDRO	5	M774720	AD-3079	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	13.50
77474	11/01/2024	COB F001-00056063 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	5	M774740	1381	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		5,000.10	0.00
77475	11/01/2024	Currency Revaluation	5	M774750	2111	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	13.50
							VAN		7,504,379.44	7,518,760.82
							VIENE		7,504,379.44	7,518,760.82
77477	11/01/2024	COB F001-00056063 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	5	M774770	AD-3081	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	13.50
77478	12/01/2024	COB F001-00056185 BANCO DE COMERCIO	5	M774780	1382	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		59,873.63	0.00
77479	12/01/2024	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	5	M774790	1383	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		29,984.84	0.00
77480	12/01/2024	COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO	5	M774800	AD-3082	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	.16
77482	12/01/2024	COB F001-00055682 MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	5	M774820	1384	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		4,984.32	0.00
77483	12/01/2024	COB F001-00055682 MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	5	M774830	AD-3083	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		679.68	0.00
77484	12/01/2024	COB F001-00056326 MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	5	M774840	1385	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		4,984.32	0.00
77485	12/01/2024	COB F001-00056326 MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	5	M774850	AD-3084	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	.32
77486	12/01/2024	COB F001-00055989 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	5	M774860	1386	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		28,838.96	0.00
77487	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M774870	2113	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		537.37	0.00
77489	12/01/2024	COB F001-00056025 UNIV RICARDO PALMA	5	M774890	1387	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7		17,726.34	0.00
77490	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M774900	2115	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		76.59	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
77491	12/01/2024	COB F001-00052053 CORPORACION PRIMAX S A	5	M774910	1388	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	16,918.82	0.00
77492	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M774920	2116	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	589.39	0.00
							VAN	7,670,451.89	7,683,379.67
							VIENE	7,670,451.89	7,683,379.67
77493	12/01/2024	COB F001-00055555 LOS PORTALES SA	5	M774930	1389	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	9,613.58	0.00
77494	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M774940	2117	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	137.49	0.00
77495	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M774950	2118	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
77496	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M774960	2119	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
77497	12/01/2024	COB F001-00054832 SERVITEBCA PERU	5	M774970	1390	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	5,968.79	0.00
77498	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M774980	2120	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	141.53	0.00
77499	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M774990	2121	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	5.73	0.00
77500	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M775000	2122	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
77501	12/01/2024	COB F001-00055777 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	5	M775010	1391	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	5,876.85	0.00
77502	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775020	2123	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	85.68	0.00
77504	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M775040	2125	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
77505	12/01/2024	COB F001-00055625 QUIMICA SUIZA S	5	M775050	1392	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	5,384.05	0.00
77506	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775060	2126	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	78.50	0.00
77507	12/01/2024	COB F001000556 HERMES RECA	5	M775070	1393	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,729.58	0.00
							VAN	7,702,465.59	7,711,261.30
							VIENE	7,702,465.59	7,711,261.30
77508	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775080	2127	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	68.97	0.00
77509	12/01/2024	COB 0010054726 ONCOSALUD S	5	M775090	1394	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,434.12	0.00
77510	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775100	2128	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	86.21	0.00
77511	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775110	2129	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	.01	0.00
77512	12/01/2024	COB F001000556 HERMES RECA	5	M775120	1395	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,421.97	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
77513	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775130	2130	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	64.48	0.00
77516	15/01/2024	COB F001-00055539 BCP- UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	5	M775160	1396	1061202	1 0 6 1 2 0 2 I B K A H M E 200-3254041879-1061202-L7	1,727.07	0.00
77517	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M775170	2132	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	27.57	0.00
77519	15/01/2024	COB F001-00056067 MUNI DIST SANTIAGO DE SURCO	5	M775190	1397	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	4,605.51	0.00
77520	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M775200	2133	7761101	7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7	0.00	2.49
77522	15/01/2024	COB F001-00056067 MUNI DIST SANTIAGO DE SURCO	5	M775220	AD-3085	1041101	1 0 4 1 1 0 1 B C P M N 191-0043000-0-43-1041101-L7	0.00	2.81
77523	12/01/2024	COB F001-00055744 INCA RAIL S.A.	5	M775230	1398	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,824.24	0.00
77524	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775240	2134	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	63.18	0.00
							VAN	7,726,554.25	7,735,292.23
							VIENE	7,726,554.25	7,735,292.23
77526	12/01/2024	COB F001-00055744 INCA RAIL S.A.	5	M775260	AD-3086	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.07
77527	12/01/2024	COB 0010056332 UNIMAR S.A.	5	M775270	1399	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,653.23	0.00
77528	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775280	2136	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	51.30	0.00
77529	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775290	2137	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
77530	12/01/2024	COB 0010055525 UNIMAR S.A.	5	M775300	1400	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,652.64	0.00
77531	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775310	2138	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	15.78	0.00
77532	12/01/2024	COB 0010055525 UNIMAR S.A.	5	M775320	AD-3087	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	.41	0.00
77533	12/01/2024	COB F001-00056468 QUALITAS COMPANIA D	5	M775330	1401	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,268.42	0.00
77534	12/01/2024	Currency Revaluation	5	M775340	2139	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	14.12	0.00
77535	15/01/2024	COB F001-00055074 WI-NET TELECOM S A C	5	M775350	1402	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	23,027.56	0.00
77536	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M775360	2140	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	728.96	0.00
77537	15/01/2024	COB F001-00055074 WI-NET TELECOM S A C	5	M775370	AD-3088	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	0.00	.44
77538	15/01/2024	COB F001-00056287 CMAC - HUANCAYO S.A	5	M775380	1403	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	14,131.58	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ENERO 2024
: 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
							VAN	7,775,146.51	7,795,626.35
							VIENE	7,775,146.51	7,795,626.35
77539	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M775390	2141	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	88.00	0.00
77540	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M775400	2142	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
77541	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M775410	2143	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
77546	15/01/2024	COB F001-00055948 AMERICA MOVIL PERU SAC	5	M775460	1404	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	4,605.51	0.00
77547	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M775470	2144	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	102.18	0.00
77548	09/01/2024	DESCUENTO GLOBAL - FT. F003-6609	5	M775480	NC-FNC2-428	4212101	4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7	848.42	0.00
77649	15/01/2024	COB F001-00056387 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	5	M776490	1405	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	3,115.69	0.00
77650	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M776500	2147	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	19.40	0.00
77651	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M776510	2148	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	0.00	.01
77652	15/01/2024	COB F001-00056408 BANCO SANTANDER PERU S A	5	M776520	1406	1041201	1 0 4 1 2 0 1 B C P M E 191-1016947-1-00-1041201-L7	1,312.30	0.00
77653	15/01/2024	Currency Revaluation	5	M776530	2149	6761101	6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7	8.16	0.00
77654	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M776540	2150	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
77655	09/01/2024	Currency Revaluation	5	M776550	2151	6593101	6593101 REDONDEO-6593101-L7	.01	0.00
							VAN	7,817,269.34	7,819,868.79
							VIENE	7,817,269.34	7,819,868.79
							TOTAL GENERAL	6,311,835.90	2,399,181.53