

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		0.00	26,434.44	349,335.18
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		0.00	0.00	349,335.18
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	0.00	349,335.18
04/01/2024	M654460	00000109/1	0.00	13,586.78
05/01/2024	M656760	00000110/1	0.00	6,983.68
05/01/2024	M656850	00000110/10	0.00	2,224.56
05/01/2024	M656860	00000110/11	0.00	46,644.50
05/01/2024	M656870	00000110/12	0.00	106.20
05/01/2024	M656880	00000110/13	0.00	6,026.72
05/01/2024	M656890	00000110/14	0.00	795.28
05/01/2024	M656900	00000110/15	0.00	3,115.00
05/01/2024	M658780	00000112/1	0.00	4,187.49
05/01/2024	M658800	00000112/2	0.00	15,204.87
05/01/2024	M664050	00000117/1	0.00	800.00
05/01/2024	M664060	00000117/2	0.00	276.00
05/01/2024	M656770	00000110/2	0.00	18,691.00
09/01/2024	M665120	00000118/1	0.00	158,875.00
05/01/2024	M656780	00000110/3	0.00	295.00
05/01/2024	M656790	00000110/4	0.00	236.00
05/01/2024	M656800	00000110/5	0.00	1,741.37
05/01/2024	M656810	00000110/6	0.00	49,843.00
05/01/2024	M656820	00000110/7	0.00	2,710.00
05/01/2024	M656830	00000110/8	0.00	14,154.83
05/01/2024	M656840	00000110/9	0.00	2,837.90
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	0.00	595,306.85
05/01/2024	M659850	00000113/1	0.00	130.83
05/01/2024	M659860	00000113/2	0.00	9,606.92
05/01/2024	M659870	00000113/3	0.00	441.08
05/01/2024	M659880	00000113/4	0.00	9,812.44
05/01/2024	M659890	00000113/5	0.00	115,063.12
05/01/2024	M660940	00000114/1	0.00	172,594.67
05/01/2024	M661960	00000115/1	0.00	172,594.67
05/01/2024	M663010	00000116/1	0.00	115,063.12
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		0.00	26,434.44	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		0.00	26,434.44	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	26,434.44	0.00
05/01/2024	M635830	ENERO 2024	431.88	0.00
05/01/2024	M635960	Invoice	10,825.32	0.00
05/01/2024	M635990	Invoice	7,766.19	0.00
05/01/2024	M636050	ENERO 2024	1,140.16	0.00
05/01/2024	M636080	Invoice	3,105.85	0.00
05/01/2024	M636110	Invoice	1,808.89	0.00
05/01/2024	M636160	Invoice	1,356.15	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		0.00	450,893.23	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		0.00	424,458.79	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	398,024.35	0.00
		VIENEN	26,434.44	0.00
05/01/2024	M636200	Invoice	3,105.85	0.00
05/01/2024	M636240	Invoice	4,660.34	0.00
05/01/2024	M636270	Invoice	3,105.85	0.00
05/01/2024	M636340	Invoice	12,426.53	0.00
05/01/2024	M636360	ENERO 2024	143.96	0.00
05/01/2024	M636410	Invoice	3,105.85	0.00
05/01/2024	M636430	Invoice	3,105.85	0.00
05/01/2024	M636450	Invoice	3,105.85	0.00
05/01/2024	M636480	ENERO 2024	143.96	0.00
05/01/2024	M636500	ENERO 2024	431.88	0.00
05/01/2024	M636510	ENERO 2024	1,885.73	0.00
05/01/2024	M636530	Invoice	1,808.89	0.00
05/01/2024	M636540	Invoice	15,533.43	0.00
05/01/2024	M636560	ENERO 2024	1,266.85	0.00
05/01/2024	M636570	Invoice	7,766.19	0.00
05/01/2024	M636580	Invoice	1,808.89	0.00
05/01/2024	M636600	ENERO 2024	2,457.89	0.00
05/01/2024	M636610	Invoice	6,742.33	0.00
05/01/2024	M636620	ENERO 2024	5,094.39	0.00
05/01/2024	M636630	ENERO 2024	2,917.90	0.00
05/01/2024	M636660	Invoice	1,808.89	0.00
05/01/2024	M636670	ENERO 2024	8,330.04	0.00
05/01/2024	M636690	ENERO 2024	19,661.07	0.00
05/01/2024	M636700	Invoice	1,808.89	0.00
05/01/2024	M636710	Invoice	2,586.65	0.00
08/01/2024	M636720	Invoice	1,038.40	0.00
05/01/2024	M636750	ENERO 2024	878.90	0.00
05/01/2024	M636800	ENERO 2024	878.90	0.00
05/01/2024	M636820	ENERO 2024	878.90	0.00
05/01/2024	M636900	ENERO 2024	38,149.78	0.00
05/01/2024	M636940	ENERO 2024	878.90	0.00
05/01/2024	M636950	ENERO 2024	52,501.50	0.00
05/01/2024	M636970	ENERO 2024	878.90	0.00
05/01/2024	M637040	ENERO 2024	63,180.41	0.00
05/01/2024	M637050	ENERO 2024	878.90	0.00
05/01/2024	M637070	ENERO 2024	7,680.01	0.00
05/01/2024	M637390	ENERO 2024	3,571.06	0.00
05/01/2024	M637410	ENERO 2024	55,396.56	0.00
05/01/2024	M637430	ENERO 2024	29,984.84	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		0.00	1,325,142.44	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		0.00	900,683.65	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	502,659.30	0.00
		VIENEN	398,024.35	0.00
05/01/2024	M637660	ENERO 2024	10,412.04	0.00
05/01/2024	M637700	ENERO 2024	317.42	0.00
05/01/2024	M637730	ENERO 2024	3,376.88	0.00
09/01/2024	M637770	OC 1791003946 / N° RECIBO 7133	287.92	0.00
05/01/2024	M637880	ENERO 2024	640.74	0.00
05/01/2024	M637890	ENERO 2024	2,108.99	0.00
08/01/2024	M637920	ENERO 2024	3,095.47	0.00
05/01/2024	M637930	ENERO 2024	8,259.43	0.00
05/01/2024	M637960	ENERO 2024	11,365.29	0.00
05/01/2024	M637980	ENERO 2024	320.96	0.00
05/01/2024	M638000	ENERO 2024	10,245.89	0.00
05/01/2024	M647310	Invoice	413.32	0.00
05/01/2024	M647320	Invoice	863.39	0.00
05/01/2024	M647330	Invoice	275.51	0.00
05/01/2024	M647340	Invoice	611.84	0.00
05/01/2024	M647370	Invoice	424.80	0.00
05/01/2024	M659780	Invoice	118.00	0.00
05/01/2024	M659790	Invoice	53.10	0.00
05/01/2024	M659810	Invoice	53.10	0.00
05/01/2024	M659820	Invoice	53.10	0.00
05/01/2024	M659840	Invoice	53.10	0.00
05/01/2024	M660910	Invoice	106.20	0.00
05/01/2024	M660920	Invoice	690.30	0.00
05/01/2024	M663000	Invoice	5,232.37	0.00
05/01/2024	M664030	Invoice	1,009.03	0.00
05/01/2024	M664040	Invoice	424.80	0.00
05/01/2024	M665060	Invoice	212.40	0.00
05/01/2024	M665070	Invoice	448.40	0.00
05/01/2024	M665080	Invoice	4,813.06	0.00
05/01/2024	M665090	Invoice	1,059.17	0.00
05/01/2024	M665100	Invoice	3,894.00	0.00
05/01/2024	M665110	Invoice	2,119.99	0.00
05/01/2024	M666120	Invoice	1,059.17	0.00
05/01/2024	M666130	Invoice	371.70	0.00
05/01/2024	M666140	Invoice	25,604.57	0.00
05/01/2024	M666160	Invoice	1,110.14	0.00
05/01/2024	M666170	Invoice	1,302.72	0.00
05/01/2024	M666180	Invoice	1,030.85	0.00
05/01/2024	M666190	Invoice	795.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		0.00	4,584,020.96	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		0.00	3,683,337.31	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	3,180,678.01	0.00
		VIENEN	502,659.30	0.00
08/01/2024	M667970	Invoice	3,945.38	0.00
08/01/2024	M668170	Invoice	13,119.98	0.00
08/01/2024	M669210	Invoice	542.80	0.00
08/01/2024	M669280	Invoice	3,938.48	0.00
08/01/2024	M669300	Invoice	781.63	0.00
08/01/2024	M670320	Invoice	2,226.03	0.00
08/01/2024	M672520	Invoice	26,863.99	0.00
08/01/2024	M672540	Invoice	361,727.88	0.00
08/01/2024	M672580	Invoice	359,265.98	0.00
08/01/2024	M672600	Invoice	120,250.34	0.00
08/01/2024	M672610	Invoice	80,704.50	0.00
08/01/2024	M673620	Invoice	17,993.47	0.00
08/01/2024	M673630	Invoice	480,739.43	0.00
08/01/2024	M673640	Invoice	172,056.27	0.00
08/01/2024	M673650	Invoice	15,382.07	0.00
08/01/2024	M673660	Invoice	18,900.00	0.00
08/01/2024	M673670	Invoice	18,900.00	0.00
08/01/2024	M673690	Invoice	17,910.59	0.00
08/01/2024	M673710	Invoice	18,900.00	0.00
08/01/2024	M673720	Invoice	325,361.90	0.00
08/01/2024	M674730	Invoice	12,521.95	0.00
08/01/2024	M674740	Invoice	18,900.00	0.00
08/01/2024	M674760	Invoice	60,017.59	0.00
08/01/2024	M674770	Invoice	87,492.17	0.00
08/01/2024	M674780	Invoice	74,118.42	0.00
08/01/2024	M674790	Invoice	7,091.88	0.00
08/01/2024	M674800	Invoice	40,278.44	0.00
08/01/2024	M674810	Invoice	18,900.00	0.00
08/01/2024	M674820	Invoice	7,091.88	0.00
08/01/2024	M674830	Invoice	18,900.00	0.00
08/01/2024	M674850	Invoice	40,176.21	0.00
08/01/2024	M674860	Invoice	36,777.25	0.00
08/01/2024	M674870	Invoice	39,000.50	0.00
08/01/2024	M674880	Invoice	24,604.71	0.00
08/01/2024	M674910	Invoice	48,422.07	0.00
08/01/2024	M674920	Invoice	7,971.93	0.00
08/01/2024	M674930	Invoice	5,905.13	0.00
08/01/2024	M674940	Invoice	65,546.94	0.00
08/01/2024	M674950	Invoice	4,790.92	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		0.00	10,108,609.27	30,389.83
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		0.00	6,425,271.96	30,389.83
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	3,244,593.95	30,389.83
		VIENEN	3,180,678.01	0.00
08/01/2024	M674960	Invoice	6,857.72	0.00
08/01/2024	M674990	Invoice	13,446.09	0.00
08/01/2024	M675010	Invoice	5,086.18	0.00
08/01/2024	M675020	Invoice	11,686.86	0.00
08/01/2024	M675030	Invoice	335.52	0.00
08/01/2024	M675050	Invoice	4,889.34	0.00
08/01/2024	M675060	Invoice	559.20	0.00
08/01/2024	M675070	Invoice	559.20	0.00
08/01/2024	M675080	Invoice	1,574.70	0.00
08/01/2024	M675090	Invoice	4,889.34	0.00
08/01/2024	M675100	Invoice	9,022.93	0.00
08/01/2024	M678600	DICIEMBRE 2023	0.00	289.12
08/01/2024	M678630	Invoice	274.79	0.00
08/01/2024	M678640	DICIEMBRE 2023	0.00	4,988.47
08/01/2024	M680770	DICIEMBRE 2023	0.00	910.89
08/01/2024	M680820	DICIEMBRE 2023	0.00	3,643.44
08/01/2024	M680850	DICIEMBRE 2023	0.00	3,507.31
08/01/2024	M680860	DICIEMBRE 2023	0.00	701.55
08/01/2024	M680920	DICIEMBRE 2023	0.00	2,805.95
08/01/2024	M681080	DICIEMBRE 2023	0.00	553.23
08/01/2024	M681110	DICIEMBRE 2023	0.00	1,771.94
08/01/2024	M681120	DICIEMBRE 2023	0.00	366.60
08/01/2024	M681250	DICIEMBRE 2023	0.00	2,226.85
08/01/2024	M682310	DICIEMBRE 2023	0.00	150.50
08/01/2024	M682320	DICIEMBRE 2023	0.00	319.24
08/01/2024	M682330	DICIEMBRE 2023	0.00	388.55
08/01/2024	M682420	Credit Memo	0.00	7,766.19
08/01/2024	M686900	Invoice	4,734.07	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	11,019.43	0.04
09/01/2024	M618670	OC 6100026616	1,062.00	0.00
05/01/2024	M636910	ENERO 2024	1,029.18	0.00
05/01/2024	M637000	ENERO 2024	4,730.24	0.00
05/01/2024	M637090	ENERO 2024	799.61	0.00
05/01/2024	M667761	Currency Revaluation	0.00	0.01
05/01/2024	M667801	Currency Revaluation	0.00	0.01
05/01/2024	M667841	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/01/2024	M675890	ROP 2023	3,398.39	0.00
06/01/2024	M677241	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/01/2024	M677341	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		0.00	6,461,239.28	31,257.30
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		0.00	11,019.44	867.47
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	11,019.44	867.47
		VIENEN	11,019.43	0.04
06/01/2024	M677381	Currency Revaluation	0.01	0.00
08/01/2024	M690251	Currency Revaluation	0.00	0.01
09/01/2024	M690370	ROP 2023	0.00	867.42
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		0.00	24,947.88	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	24,947.88	0.00
05/01/2024	M635962	Invoice	1,476.18	0.00
05/01/2024	M635992	Invoice	1,059.03	0.00
05/01/2024	M636053	ENERO 2024	155.48	0.00
05/01/2024	M636082	Invoice	423.53	0.00
05/01/2024	M636112	Invoice	246.67	0.00
05/01/2024	M636162	Invoice	184.93	0.00
05/01/2024	M636202	Invoice	423.53	0.00
05/01/2024	M636242	Invoice	635.50	0.00
05/01/2024	M636272	Invoice	423.53	0.00
05/01/2024	M636342	Invoice	1,694.53	0.00
05/01/2024	M636412	Invoice	423.53	0.00
05/01/2024	M636432	Invoice	423.53	0.00
05/01/2024	M636452	Invoice	423.53	0.00
05/01/2024	M636514	ENERO 2024	257.15	0.00
05/01/2024	M636532	Invoice	246.67	0.00
05/01/2024	M636542	Invoice	2,118.19	0.00
05/01/2024	M636563	ENERO 2024	172.75	0.00
05/01/2024	M636572	Invoice	1,059.03	0.00
05/01/2024	M636582	Invoice	246.67	0.00
05/01/2024	M636603	ENERO 2024	335.17	0.00
05/01/2024	M636612	Invoice	919.41	0.00
05/01/2024	M636624	ENERO 2024	694.69	0.00
05/01/2024	M636634	ENERO 2024	397.90	0.00
05/01/2024	M636662	Invoice	246.67	0.00
05/01/2024	M636673	ENERO 2024	1,135.92	0.00
05/01/2024	M636695	ENERO 2024	2,681.05	0.00
05/01/2024	M636702	Invoice	246.67	0.00
05/01/2024	M636712	Invoice	352.73	0.00
08/01/2024	M636722	Invoice	141.60	0.00
05/01/2024	M636752	ENERO 2024	119.85	0.00
05/01/2024	M636802	ENERO 2024	119.85	0.00
05/01/2024	M636822	ENERO 2024	119.85	0.00
05/01/2024	M636904	ENERO 2024	5,202.24	0.00
05/01/2024	M636912	ENERO 2024	140.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		0.00	128,160.89	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		0.00	103,213.01	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	78,265.13	0.00
		VIENEN	24,947.88	0.00
05/01/2024	M636942	ENERO 2024	119.85	0.00
05/01/2024	M636955	ENERO 2024	7,159.30	0.00
05/01/2024	M636972	ENERO 2024	119.85	0.00
05/01/2024	M637044	ENERO 2024	8,615.51	0.00
05/01/2024	M637052	ENERO 2024	119.85	0.00
05/01/2024	M637073	ENERO 2024	1,047.27	0.00
05/01/2024	M637393	ENERO 2024	486.96	0.00
05/01/2024	M637415	ENERO 2024	7,554.08	0.00
05/01/2024	M637434	ENERO 2024	4,088.84	0.00
05/01/2024	M637662	ENERO 2024	1,419.82	0.00
05/01/2024	M637732	ENERO 2024	460.48	0.00
05/01/2024	M637893	ENERO 2024	287.59	0.00
08/01/2024	M637922	ENERO 2024	422.11	0.00
05/01/2024	M637934	ENERO 2024	1,126.29	0.00
05/01/2024	M637964	ENERO 2024	1,549.81	0.00
05/01/2024	M638004	ENERO 2024	1,397.17	0.00
05/01/2024	M647322	Invoice	117.73	0.00
05/01/2024	M663002	Invoice	713.50	0.00
05/01/2024	M664032	Invoice	137.60	0.00
05/01/2024	M665082	Invoice	656.33	0.00
05/01/2024	M665092	Invoice	144.43	0.00
05/01/2024	M665102	Invoice	531.00	0.00
05/01/2024	M665112	Invoice	289.09	0.00
05/01/2024	M666122	Invoice	144.43	0.00
05/01/2024	M666143	Invoice	1,066.86	0.00
05/01/2024	M666162	Invoice	46.26	0.00
05/01/2024	M666172	Invoice	54.28	0.00
05/01/2024	M666182	Invoice	42.95	0.00
05/01/2024	M666192	Invoice	33.16	0.00
08/01/2024	M667972	Invoice	164.39	0.00
08/01/2024	M668172	Invoice	546.67	0.00
08/01/2024	M669282	Invoice	164.10	0.00
08/01/2024	M669302	Invoice	32.57	0.00
08/01/2024	M670322	Invoice	92.75	0.00
08/01/2024	M672522	Invoice	3,663.27	0.00
08/01/2024	M673622	Invoice	2,453.66	0.00
08/01/2024	M673652	Invoice	2,097.55	0.00
08/01/2024	M673692	Invoice	2,442.35	0.00
08/01/2024	M674732	Invoice	1,707.54	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2			0.00	213,734.02
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3			0.00	110,121.41
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5			0.00	110,121.41
		VIENEN		78,265.13
08/01/2024	M674792	Invoice	967.07	0.00
08/01/2024	M674822	Invoice	967.07	0.00
08/01/2024	M674882	Invoice	3,355.19	0.00
08/01/2024	M674912	Invoice	6,603.01	0.00
08/01/2024	M674922	Invoice	1,087.08	0.00
08/01/2024	M674932	Invoice	805.25	0.00
08/01/2024	M674942	Invoice	8,938.22	0.00
08/01/2024	M674952	Invoice	653.31	0.00
08/01/2024	M674962	Invoice	935.14	0.00
08/01/2024	M674992	Invoice	1,833.56	0.00
08/01/2024	M675012	Invoice	693.57	0.00
08/01/2024	M675022	Invoice	1,593.66	0.00
08/01/2024	M675052	Invoice	666.73	0.00
08/01/2024	M675082	Invoice	214.73	0.00
08/01/2024	M675092	Invoice	666.73	0.00
08/01/2024	M675102	Invoice	1,230.40	0.00
08/01/2024	M681252	DICIEMBRE 2023	0.00	303.66
08/01/2024	M682422	Credit Memo	0.00	1,059.03
08/01/2024	M686902	Invoice	645.56	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5			0.00	1,362.30
09/01/2024	M618672	OC 6100026616	144.82	0.00
05/01/2024	M637002	ENERO 2024	645.04	0.00
05/01/2024	M637092	ENERO 2024	109.02	0.00
09/01/2024	M675892	ROP 2023	463.42	0.00
09/01/2024	M690372	ROP 2023	0.00	118.28
19 - ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA-19-L2			0.00	0.00
191 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-191-L3			0.00	0.00
1911201 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-19112			0.00	0.00
01/01/2024	M685741	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 19	0.00	2,169.89
34 - INTANGIBLES-34-L2			0.00	0.00
341 - CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-341-L3			0.00	0.00
3412101 - LICENCIAS-3412101-L7			0.00	0.00
02/01/2024	M647221	FACTURA ANULADA CON NC E001-99	0.00	3,485.66
02/01/2024	M647251	FACTURA ANULADA CON NC E001-98	0.00	1,311.57
02/01/2024	M647281	FACTURA ANULADA CON NC E001-97	0.00	2,623.14
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2			0.00	399.60
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3			0.00	399.60
4011101 - PE-IGV Compras			0.00	399.60
06/12/2023	M488272	VAT	399.60	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		0.00	28,921.79	1,335.65
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		0.00	28,522.19	1,335.65
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	28,122.59	1,335.65
		VIENEN	399.60	0.00
15/12/2023	M625004	VAT	142.56	0.00
02/01/2024	M647222	VAT	0.00	627.40
02/01/2024	M647252	VAT	0.00	236.08
02/01/2024	M647282	VAT	0.00	472.17
02/01/2024	M655555	VAT	27,540.00	0.00
04/01/2024	M656742	VAT	40.43	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	28,051.78
05/01/2024	M659812	VAT	0.00	8.10
05/01/2024	M659822	IVA	0.00	8.10
05/01/2024	M659842	IVA	0.00	8.10
05/01/2024	M660912	IVA	0.00	16.20
05/01/2024	M660922	IVA	0.00	105.30
05/01/2024	M663004	IVA	0.00	907.00
05/01/2024	M664034	VAT	0.00	174.91
05/01/2024	M664042	IVA	0.00	64.80
05/01/2024	M665062	IVA	0.00	32.40
05/01/2024	M665072	IVA	0.00	68.40
05/01/2024	M665084	IVA	0.00	834.31
05/01/2024	M665094	IVA	0.00	183.60
05/01/2024	M665104	IVA	0.00	675.00
05/01/2024	M665114	IVA	0.00	367.49
05/01/2024	M666124	IVA	0.00	183.60
05/01/2024	M666132	IVA	0.00	56.70
05/01/2024	M666145	IVA	0.00	4,068.52
05/01/2024	M666164	IVA	0.00	176.40
05/01/2024	M666174	IVA	0.00	207.00
05/01/2024	M666184	IVA	0.00	163.80
05/01/2024	M666194	IVA	0.00	126.45
08/01/2024	M667974	IVA	0.00	626.91
08/01/2024	M668174	IVA	0.00	2,084.74
08/01/2024	M669212	IVA	0.00	82.80
08/01/2024	M669284	IVA	0.00	625.82
08/01/2024	M669304	IVA	0.00	124.20
08/01/2024	M670324	IVA	0.00	353.71
08/01/2024	M672524	IVA	0.00	4,656.70
08/01/2024	M673624	VAT	0.00	3,119.05
08/01/2024	M673654	IVA	0.00	2,666.38
08/01/2024	M673694	IVA	0.00	3,104.69
08/01/2024	M674734	IVA	0.00	2,170.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		0.00	33,516.16	98,971.36
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		0.00	4,993.97	97,635.71
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	4,993.97	69,583.93
		VIENEN	0.00	28,051.78
08/01/2024	M674794	IVA	0.00	1,229.33
08/01/2024	M674824	IVA	0.00	1,229.33
08/01/2024	M674884	IVA	0.00	4,265.07
08/01/2024	M674914	IVA	0.00	8,393.66
08/01/2024	M674924	IVA	0.00	1,381.88
08/01/2024	M674934	VAT	0.00	1,023.62
08/01/2024	M674944	IVA	0.00	11,362.14
08/01/2024	M674954	IVA	0.00	830.48
08/01/2024	M674964	IVA	0.00	1,188.74
08/01/2024	M674994	IVA	0.00	2,330.79
08/01/2024	M675014	IVA	0.00	881.66
08/01/2024	M675024	IVA	0.00	2,025.84
08/01/2024	M675032	IVA	0.00	51.18
08/01/2024	M675054	IVA	0.00	847.54
08/01/2024	M675062	IVA	0.00	85.30
08/01/2024	M675072	IVA	0.00	85.30
08/01/2024	M675084	IVA	0.00	272.96
08/01/2024	M675094	IVA	0.00	847.54
08/01/2024	M675104	IVA	0.00	1,564.07
09/01/2024	M675894	IVA	0.00	589.09
08/01/2024	M678602	VAT	44.10	0.00
08/01/2024	M678632	IVA	0.00	41.92
08/01/2024	M678642	IVA	760.95	0.00
08/01/2024	M680772	IVA	138.95	0.00
08/01/2024	M680822	IVA	555.78	0.00
08/01/2024	M680852	IVA	535.01	0.00
08/01/2024	M680862	IVA	107.02	0.00
08/01/2024	M680922	IVA	428.03	0.00
08/01/2024	M681082	IVA	84.39	0.00
08/01/2024	M681112	IVA	270.30	0.00
08/01/2024	M681122	IVA	55.92	0.00
08/01/2024	M681254	IVA	386.01	0.00
08/01/2024	M682312	IVA	22.96	0.00
08/01/2024	M682322	IVA	48.70	0.00
08/01/2024	M682332	IVA	59.27	0.00
08/01/2024	M682424	IVA	1,346.22	0.00
08/01/2024	M686904	IVA	0.00	820.62
09/01/2024	M690374	IVA	150.36	0.00
09/01/2024	M618674	IVA	0.00	184.09

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ENERO 2024

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		0.00	14,981.91	268,844.95
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		0.00	9,987.94	171,209.24
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	4,993.97	101,625.31
		VIENEN	4,993.97	69,583.93
05/01/2024	M635833	IVA	0.00	65.88
05/01/2024	M635964	IVA	0.00	1,876.50
05/01/2024	M635994	IVA	0.00	1,346.22
05/01/2024	M636055	IVA	0.00	197.64
05/01/2024	M636084	IVA	0.00	538.38
05/01/2024	M636114	IVA	0.00	313.56
05/01/2024	M636164	IVA	0.00	235.08
05/01/2024	M636204	IVA	0.00	538.38
05/01/2024	M636244	IVA	0.00	807.84
05/01/2024	M636274	IVA	0.00	538.38
05/01/2024	M636344	IVA	0.00	2,154.06
05/01/2024	M636362	IVA	0.00	21.96
05/01/2024	M636414	IVA	0.00	538.38
05/01/2024	M636434	IVA	0.00	538.38
05/01/2024	M636454	IVA	0.00	538.38
05/01/2024	M636482	IVA	0.00	21.96
05/01/2024	M636503	IVA	0.00	65.88
05/01/2024	M636516	IVA	0.00	326.88
05/01/2024	M636534	IVA	0.00	313.56
05/01/2024	M636544	IVA	0.00	2,692.62
05/01/2024	M636565	IVA	0.00	219.60
05/01/2024	M636574	IVA	0.00	1,346.22
05/01/2024	M636584	IVA	0.00	313.56
05/01/2024	M636605	IVA	0.00	426.06
05/01/2024	M636614	IVA	0.00	1,168.74
05/01/2024	M636626	IVA	0.00	883.08
05/01/2024	M636636	IVA	0.00	505.80
05/01/2024	M636664	IVA	0.00	313.56
05/01/2024	M636675	IVA	0.00	1,443.96
05/01/2024	M636697	IVA	0.00	3,408.12
05/01/2024	M636704	IVA	0.00	313.56
05/01/2024	M636714	IVA	0.00	448.38
08/01/2024	M636724	IVA	0.00	180.00
05/01/2024	M636754	IVA	0.00	152.35
05/01/2024	M636804	IVA	0.00	152.35
05/01/2024	M636824	IVA	0.00	152.35
05/01/2024	M636906	IVA	0.00	6,613.02
05/01/2024	M636914	IVA	0.00	178.40
05/01/2024	M636944	IVA	0.00	152.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		0.00	42,155.47	337,190.40
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		0.00	4,993.97	148,840.18
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	4,993.97	148,840.18
		VIENEN	4,993.97	101,625.31
05/01/2024	M636957	IVA	0.00	9,100.80
05/01/2024	M636974	IVA	0.00	152.35
05/01/2024	M637004	IVA	0.00	819.96
05/01/2024	M637046	IVA	0.00	10,951.92
05/01/2024	M637054	IVA	0.00	152.35
05/01/2024	M637075	IVA	0.00	1,331.28
05/01/2024	M637094	IVA	0.00	138.60
05/01/2024	M637395	IVA	0.00	619.02
05/01/2024	M637417	IVA	0.00	9,602.64
05/01/2024	M637436	IVA	0.00	5,197.68
05/01/2024	M637664	IVA	0.00	1,804.86
05/01/2024	M637702	VAT	0.00	48.42
05/01/2024	M637734	IVA	0.00	585.36
09/01/2024	M637772	IVA	0.00	43.92
05/01/2024	M637883	IVA	0.00	97.74
05/01/2024	M637895	IVA	0.00	365.58
08/01/2024	M637924	IVA	0.00	536.58
05/01/2024	M637936	IVA	0.00	1,431.72
05/01/2024	M637966	IVA	0.00	1,970.10
05/01/2024	M637982	IVA	0.00	48.96
05/01/2024	M638006	IVA	0.00	1,776.06
05/01/2024	M647312	IVA	0.00	63.05
05/01/2024	M647324	IVA	0.00	149.66
05/01/2024	M647332	IVA	0.00	42.03
05/01/2024	M647342	IVA	0.00	93.33
05/01/2024	M647372	IVA	0.00	64.80
05/01/2024	M659782	IVA	0.00	18.00
05/01/2024	M659792	IVA	0.00	8.10
4011401 - PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras		0.00	0.00	599.76
05/01/2024	M658791	PAG23-523	0.00	129.51
05/01/2024	M658811	PAG23-524	0.00	470.25
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		0.00	27,173.56	17,140.98
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		0.00	27,173.56	17,140.98
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	27,173.56	17,140.98
06/12/2023	M488270	01/12/2023 - 31/12/2023 Internet Dedicado	0.00	2,619.60
15/12/2023	M625000	SERVICIO IP VPN/MES DICIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565	0.00	934.60
04/01/2024	M654420	CANJE / E001-372 / FIESTA NAVIDAD DE LOS NIÑOS ASBANC	13,586.78	0.00
04/01/2024	M654430	CANJE / E001-372 / FIESTA NAVIDAD DE LOS NIÑOS ASBANC	0.00	13,586.78
04/01/2024	M654461	00000109/1	13,586.78	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		0.00	416,792.84	210,562.99
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		0.00	389,619.28	193,422.01
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	362,445.72	176,281.03
		VIENEN	27,173.56	17,140.98
02/01/2024	M655550	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	158,875.00
04/01/2024	M656740	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2023 - PENDIENTE 1 FACTUR/	0.00	265.05
05/01/2024	M656761	00000110/1	6,983.68	0.00
05/01/2024	M656771	00000110/2	18,691.00	0.00
05/01/2024	M656781	00000110/3	295.00	0.00
05/01/2024	M656791	00000110/4	236.00	0.00
05/01/2024	M656801	00000110/5	1,741.37	0.00
05/01/2024	M656811	00000110/6	49,843.00	0.00
05/01/2024	M656821	00000110/7	2,710.00	0.00
05/01/2024	M656831	00000110/8	14,154.83	0.00
05/01/2024	M656841	00000110/9	2,837.90	0.00
05/01/2024	M656851	00000110/10	2,224.56	0.00
05/01/2024	M656861	00000110/11	46,644.50	0.00
05/01/2024	M656871	00000110/12	106.20	0.00
05/01/2024	M656881	00000110/13	6,026.72	0.00
05/01/2024	M656891	00000110/14	795.28	0.00
05/01/2024	M656901	00000110/15	3,115.00	0.00
05/01/2024	M658781	00000112/1	4,187.49	0.00
05/01/2024	M658790	PAG23-523	129.51	0.00
05/01/2024	M658801	00000112/2	15,204.87	0.00
05/01/2024	M658810	PAG23-524	470.25	0.00
09/01/2024	M665121	00000118/1	158,875.00	0.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	13,586.78	13,586.78
04/01/2024	M654421	CANJE / E001-372 / FIESTA NAVIDAD DE LOS NIÑOS ASBANC	0.00	13,586.78
04/01/2024	M654431	CANJE / E001-372 / FIESTA NAVIDAD DE LOS NIÑOS ASBANC	13,586.78	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	143,951.97	0.00
02/01/2024	M647220	FACTURA ANULADA CON NC E001-99	4,113.06	0.00
02/01/2024	M647231	Currency Revaluation	0.01	0.00
02/01/2024	M647250	FACTURA ANULADA CON NC E001-98	1,547.65	0.00
02/01/2024	M647280	FACTURA ANULADA CON NC E001-97	3,095.31	0.00
05/01/2024	M659851	00000113/1	130.83	0.00
05/01/2024	M659861	00000113/2	9,606.92	0.00
05/01/2024	M659871	00000113/3	441.08	0.00
05/01/2024	M659881	00000113/4	9,812.44	0.00
05/01/2024	M659891	00000113/5	115,063.12	0.00
05/01/2024	M660851	Currency Revaluation	0.74	0.00
05/01/2024	M660871	Currency Revaluation	15.42	0.00
05/01/2024	M660881	Currency Revaluation	2.01	0.00
05/01/2024	M660891	Currency Revaluation	123.38	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		<b>42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2</b>	<b>0.00</b>	<b>997,344.44</b>
				<b>220,166.06</b>
		<b>421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3</b>	<b>0.00</b>	<b>604,204.45</b>
				<b>5,079.00</b>
		<b>4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>604,204.45</b>
				<b>5,079.00</b>
		VIENEN	143,951.97	0.00
05/01/2024	M660901	Currency Revaluation	0.00	1,015.80
05/01/2024	M660941	00000114/1	172,594.67	0.00
05/01/2024	M661941	Currency Revaluation	0.00	1,523.70
05/01/2024	M661951	Currency Revaluation	0.01	0.00
05/01/2024	M661961	00000115/1	172,594.67	0.00
05/01/2024	M662961	Currency Revaluation	0.00	1,523.70
05/01/2024	M662971	Currency Revaluation	0.01	0.00
05/01/2024	M663011	00000116/1	115,063.12	0.00
05/01/2024	M664011	Currency Revaluation	0.00	1,015.80
		<b>422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>21,665.00</b>
		<b>4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>21,665.00</b>
02/01/2024	M655552	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	21,664.80
02/01/2024	M655553	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.20
		<b>424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076.00</b>
				<b>0.00</b>
		<b>4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076.00</b>
				<b>0.00</b>
05/01/2024	M664051	00000117/1	800.00	0.00
05/01/2024	M664061	00000117/2	276.00	0.00
		<b>63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220.00</b>
				<b>0.00</b>
		<b>636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220.00</b>
				<b>0.00</b>
		<b>6364106 - SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>791.99</b>
				<b>0.00</b>
06/12/2023	M488271	01/12/2023 - 31/12/2023 Internet Dedicado	2,220.00	0.00
		<b>6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>791.99</b>
				<b>0.00</b>
15/12/2023	M625001	IP VPN ACCESO ETHERN MANUEL OLGUIN /MES DICIEMBRE/CTA DE F	791.99	0.00
		<b>65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2</b>	<b>0.00</b>	<b>224.62</b>
				<b>0.00</b>
		<b>656 - SUMINISTROS-656-L3</b>	<b>0.00</b>	<b>224.62</b>
				<b>0.00</b>
		<b>6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>224.62</b>
				<b>0.00</b>
02/01/2024	M656741	6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	224.62	0.00
		<b>659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
				<b>0.05</b>
		<b>6593101 - REDONDEO-6593101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
				<b>0.05</b>
15/12/2023	M625002	AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.05	0.00
02/01/2024	M647230	Currency Revaluation	0.00	0.01
05/01/2024	M661950	Currency Revaluation	0.00	0.01
05/01/2024	M662970	Currency Revaluation	0.00	0.01
05/01/2024	M667760	Currency Revaluation	0.01	0.00
05/01/2024	M667800	Currency Revaluation	0.01	0.00
05/01/2024	M667840	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/01/2024	M677240	Currency Revaluation	0.00	0.01
06/01/2024	M677340	Currency Revaluation	0.01	0.00
06/01/2024	M677380	Currency Revaluation	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2			0.00	5,079.19
				76,966.83
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3			0.00	0.10
				0.05
6593101 - REDONDEO-6593101-L7			0.00	0.10
				0.05
		VIENEN		0.09
				0.05
08/01/2024	M690250	Currency Revaluation		0.01
				0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7			0.00	153,000.00
				0.00
02/01/2024	M655551	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL	153,000.00	0.00
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2			0.00	5,079.00
				0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3			0.00	5,079.00
				0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7			0.00	5,079.00
				0.00
05/01/2024	M660900	Currency Revaluation	1,015.80	0.00
05/01/2024	M661940	Currency Revaluation	1,523.70	0.00
05/01/2024	M662960	Currency Revaluation	1,523.70	0.00
05/01/2024	M664010	Currency Revaluation	1,015.80	0.00
70 - VENTAS-70-L2			0.00	0.00
				76,966.73
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3			0.00	0.00
				76,966.73
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7			0.00	0.00
				76,966.73
09/01/2024	M618671	RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,022.73
05/01/2024	M635831	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
05/01/2024	M635832	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/01/2024	M635961	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
05/01/2024	M635991	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
05/01/2024	M636051	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	732.00
05/01/2024	M636052	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	366.00
05/01/2024	M636081	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
05/01/2024	M636111	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
05/01/2024	M636161	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
05/01/2024	M636201	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
05/01/2024	M636241	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
05/01/2024	M636271	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
05/01/2024	M636341	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	11,967.00
05/01/2024	M636361	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
05/01/2024	M636411	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
05/01/2024	M636431	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
05/01/2024	M636451	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
05/01/2024	M636481	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
05/01/2024	M636501	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
05/01/2024	M636502	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/01/2024	M636511	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
05/01/2024	M636512	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,464.00
05/01/2024	M636513	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/01/2024	M636531	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
05/01/2024	M636541	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	14,959.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		0.00	0.00	449,633.61
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		0.00	0.00	372,666.88
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	295,700.15
		VIENEN	0.00	76,966.73
05/01/2024	M636561	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00
05/01/2024	M636562	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
05/01/2024	M636571	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
05/01/2024	M636581	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
05/01/2024	M636601	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
05/01/2024	M636602	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00
05/01/2024	M636611	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
05/01/2024	M636621	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
05/01/2024	M636622	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
05/01/2024	M636623	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
05/01/2024	M636631	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
05/01/2024	M636632	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
05/01/2024	M636633	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
05/01/2024	M636661	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
05/01/2024	M636671	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
05/01/2024	M636672	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
05/01/2024	M636691	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	11,111.00
05/01/2024	M636692	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00
05/01/2024	M636693	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
05/01/2024	M636694	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
05/01/2024	M636701	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
05/01/2024	M636711	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,491.00
08/01/2024	M636721	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
05/01/2024	M636751	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
05/01/2024	M636801	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
05/01/2024	M636821	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
05/01/2024	M636901	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,222.00
05/01/2024	M636902	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	14,245.00
05/01/2024	M636903	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/01/2024	M636911	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	991.10
05/01/2024	M636941	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
05/01/2024	M636951	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,604.00
05/01/2024	M636952	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,576.00
05/01/2024	M636953	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/01/2024	M636954	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
05/01/2024	M636971	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
05/01/2024	M637001	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,555.32
05/01/2024	M637041	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
05/01/2024	M637042	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	23,310.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		0.00	0.00	1,109,657.33
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		0.00	0.00	736,990.45
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	441,290.30
		VIENEN	0.00	295,700.15
05/01/2024	M637043	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
05/01/2024	M637051	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
05/01/2024	M637071	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
05/01/2024	M637072	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
05/01/2024	M637091	ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	770.03
05/01/2024	M637391	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
05/01/2024	M637392	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
05/01/2024	M637411	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,222.00
05/01/2024	M637412	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
05/01/2024	M637413	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
05/01/2024	M637414	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
05/01/2024	M637431	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
05/01/2024	M637432	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
05/01/2024	M637433	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
05/01/2024	M637661	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00
05/01/2024	M637701	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	269.00
05/01/2024	M637731	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
09/01/2024	M637771	Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00
05/01/2024	M637881	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
05/01/2024	M637882	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
05/01/2024	M637891	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
05/01/2024	M637892	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
08/01/2024	M637921	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
05/01/2024	M637931	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
05/01/2024	M637932	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
05/01/2024	M637933	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
05/01/2024	M637961	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
05/01/2024	M637962	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
05/01/2024	M637963	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
05/01/2024	M637981	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
05/01/2024	M638001	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,367.00
05/01/2024	M638002	SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	130.00
05/01/2024	M638003	SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	6,370.00
05/01/2024	M647311	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	350.27
05/01/2024	M647321	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	831.46
05/01/2024	M647331	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	233.48
05/01/2024	M647341	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	518.51
05/01/2024	M647371	SERVICIO M2M	0.00	360.00
05/01/2024	M659781	IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	100.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : ENERO 2024  
RUC : 20139491077  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		0.00	0.00	3,339,796.60
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		0.00	0.00	2,602,806.15
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	2,161,515.85
		VIENEN	0.00	441,290.30
05/01/2024	M659791	SERVICIO M2M	0.00	45.00
05/01/2024	M659811	SERVICIO M2M	0.00	45.00
05/01/2024	M659821	SERVICIO M2M	0.00	45.00
05/01/2024	M659841	SERVICIO M2M	0.00	45.00
05/01/2024	M660911	SERVICIO M2M	0.00	90.00
05/01/2024	M660921	SERVICIO M2M	0.00	585.00
05/01/2024	M663001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	5,038.87
05/01/2024	M664031	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	971.72
05/01/2024	M664041	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
05/01/2024	M665061	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	180.00
05/01/2024	M665071	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	380.00
05/01/2024	M665081	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,635.08
05/01/2024	M665091	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,020.00
05/01/2024	M665101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	3,750.00
05/01/2024	M665111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,041.59
05/01/2024	M666121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,020.00
05/01/2024	M666131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	315.00
05/01/2024	M666141	INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV JUANJUI	0.00	11,328.19
05/01/2024	M666142	INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV CUSCO	0.00	11,274.72
05/01/2024	M666161	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN 2 ATM - NUEVA CAJAMARCA	0.00	980.00
05/01/2024	M666171	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN 2 ATM - SAN BORJA	0.00	1,150.00
05/01/2024	M666181	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN 1 ATM - BAÑOS DEL INCA	0.00	910.00
05/01/2024	M666191	INSTALACIÓN DE ALARMAS EN ATM - PANA O	0.00	702.50
08/01/2024	M667971	INSTALACION DE ALARMAS DE INCENDIO-PUENTE PIEDRA	0.00	3,482.86
08/01/2024	M668171	INSTALACION DE ALARMA + CCTV - CUSCO	0.00	11,581.91
08/01/2024	M669211	INSTALACION DE ALARMAS EN ATM - CAMANA	0.00	460.00
08/01/2024	M669281	INSTALACION DE 7 PULSADORES DE ASALTO	0.00	3,476.76
08/01/2024	M669301	INSTALACION DE ALARMAS EN ATM - PIURA	0.00	690.00
08/01/2024	M670321	DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN - MIRAFLORES	0.00	1,965.07
08/01/2024	M672521	SERVICIO ALOBANCO - I TRIMESTRE 2024	0.00	25,870.56
08/01/2024	M672541	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024	0.00	361,727.88
08/01/2024	M672581	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024	0.00	359,265.98
08/01/2024	M672601	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024	0.00	120,250.34
08/01/2024	M672611	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024	0.00	80,704.50
08/01/2024	M673621	SERVICIO ALOBANCO - I TRIMESTRE 2024	0.00	17,328.08
08/01/2024	M673631	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024	0.00	480,739.43
08/01/2024	M673641	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024	0.00	172,056.27
08/01/2024	M673651	SERVICIO ALOBANCO - I TRIMESTRE 2024	0.00	14,813.24
08/01/2024	M673661	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024	0.00	18,900.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS		
			DEUDOR	ACREEDOR	
70 - VENTAS-70-L2			0.00	5,244.48	7,978,019.89
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3			0.00	5,244.48	5,375,213.74
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7			0.00	5,244.48	3,213,697.89
		VIENEN		0.00	2,161,515.85
08/01/2024	M673671	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	18,900.00
08/01/2024	M673691	SERVICIO ALOBANCO - I TRIMESTRE 2024		0.00	17,248.25
08/01/2024	M673711	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	18,900.00
08/01/2024	M673721	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	325,361.90
08/01/2024	M674731	SERVICIO ALOBANCO - I TRIMESTRE 2024		0.00	12,058.89
08/01/2024	M674741	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	18,900.00
08/01/2024	M674761	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	60,017.59
08/01/2024	M674771	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	87,492.17
08/01/2024	M674781	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	74,118.42
08/01/2024	M674791	SERVICIO ALOBANCO - I TRIMESTRE 2024		0.00	6,829.62
08/01/2024	M674801	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	40,278.44
08/01/2024	M674811	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	18,900.00
08/01/2024	M674821	SERVICIO ALOBANCO - I TRIMESTRE 2024		0.00	6,829.62
08/01/2024	M674831	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	18,900.00
08/01/2024	M674851	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	40,176.21
08/01/2024	M674861	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	36,777.25
08/01/2024	M674871	PRESUPUESTO ASBANC - I TRIMESTRE 2024		0.00	39,000.50
08/01/2024	M674881	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	23,694.83
08/01/2024	M674911	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	46,631.42
08/01/2024	M674921	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	7,677.13
08/01/2024	M674931	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	5,686.76
08/01/2024	M674941	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	63,123.02
08/01/2024	M674951	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	4,613.75
08/01/2024	M674961	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	6,604.12
08/01/2024	M674991	PRESUPUESTO SRC - I TRIMESTRE 2024		0.00	12,948.86
08/01/2024	M675011	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	4,898.09
08/01/2024	M675021	PRESUPUESTO SRC - I TRIMESTRE 2024		0.00	11,254.68
08/01/2024	M675031	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	284.34
08/01/2024	M675051	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	4,708.53
08/01/2024	M675061	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	473.90
08/01/2024	M675071	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	473.90
08/01/2024	M675081	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	1,516.47
08/01/2024	M675091	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	4,708.53
08/01/2024	M675101	PRESUPUESTO DCF - I TRIMESTRE 2024		0.00	8,689.26
09/01/2024	M675891	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA		0.00	3,272.72
08/01/2024	M678601	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	245.02		0.00
08/01/2024	M678631	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00		232.87
08/01/2024	M678641	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	4,227.52		0.00
08/01/2024	M680771	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESO	771.94		0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: ENERO 2024

RUC: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		0.00	35,158.62	8,593,612.19
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		0.00	27,744.25	3,218,256.90
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	27,744.25	3,218,256.90
		VIENEN	5,244.48	3,213,697.89
08/01/2024	M680821	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	3,087.66	0.00
08/01/2024	M680851	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	2,972.30	0.00
08/01/2024	M680861	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL DE ACCESO PROVINCIA	594.53	0.00
08/01/2024	M680921	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	2,377.92	0.00
08/01/2024	M681081	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	468.84	0.00
08/01/2024	M681111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	1,501.64	0.00
08/01/2024	M681121	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	310.68	0.00
08/01/2024	M681251	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	2,144.50	0.00
08/01/2024	M682311	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	127.54	0.00
08/01/2024	M682321	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	270.54	0.00
08/01/2024	M682331	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	329.28	0.00
08/01/2024	M682421	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	7,479.00	0.00
08/01/2024	M686901	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,559.01
09/01/2024	M690371	INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		0.00	2,169.89	141.55
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		0.00	2,169.89	141.55
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	2,169.89	141.55
05/01/2024	M660850	Currency Revaluation	0.00	0.74
05/01/2024	M660870	Currency Revaluation	0.00	15.42
05/01/2024	M660880	Currency Revaluation	0.00	2.01
05/01/2024	M660890	Currency Revaluation	0.00	123.38
01/01/2024	M685740	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 19	2,169.89	0.00