

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		535,077.96	0.00	0.00
101 - CAJA-101-L3		704.00	0.00	0.00
1010101 - DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		0.00	0.00	0.00
08/11/2023	M162840	4 DET F-54085 DINER	596.00	0.00
08/11/2023	M162880	5 DET F-54082 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162840	6 DET F-54085 DINER	596.00	0.00
08/11/2023	M162880	7 DET F-54082 DINERS	108.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	1,408.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	8,329.96	179,146.42
10/11/2023	M67780	10 00000003/7	0.00	1,320.00
17/11/2023	M103740	11 00000010/5	0.00	6,230.00
17/11/2023	M103750	12 00000010/6	0.00	3,790.00
17/11/2023	M103760	13 00000010/7	0.00	45,690.00
15/11/2023	M1088624	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M111020	15 00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	16 00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	17 00000014/3	0.00	250.00
17/11/2023	M112080	18 00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	19 00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	20 00000015/3	0.00	560.00
10/11/2023	M67790	21 00000003/8	0.00	280.00
17/11/2023	M112110	22 00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	23 00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	24 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
10/11/2023	M114310	25 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115390	26 00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	27 00000016/2	0.00	17,947.33
02/11/2023	M116800	28 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	29 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	30 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	31 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
03/11/2023	M69880	32 COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00
02/11/2023	M116840	33 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	35 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	36 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	37 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M116890	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	39 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	40 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	41 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	42 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00
03/11/2023	M69900	43 COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,382,640.81	905,490.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M116940	5 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M116950	6 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M116960	7 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M116970	8 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M116980	9 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M116990	10 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M117000	11 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M117010	12 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117020	13 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M117030	14 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00
03/11/2023	M69940	15 COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00
02/11/2023	M117040	16 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117050	17 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M117060	18 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117070	19 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117080	20 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M117090	21 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M117100	22 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M117110	23 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M117120	24 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M117130	25 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
03/11/2023	M69990	26 COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00
02/11/2023	M117140	27 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M117150	28 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M117160	29 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M117170	30 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M117180	31 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M117190	32 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M117200	33 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M117210	34 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M117220	35 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M117230	36 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00
07/11/2023	M70010	37 COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00
02/11/2023	M117240	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
02/11/2023	M117820	39 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
17/11/2023	M125591	40 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	137,000.00	0.00
09/11/2023	M126690	41 COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00
09/11/2023	M127730	42 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	1,677.04	0.00
09/11/2023	M127741	43 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,488,195.26	1,202,114.14
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M127780	5 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00
14/11/2023	M127790	6 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00
10/11/2023	M127800	7 COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00
10/11/2023	M127830	8 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	18,900.00	0.00
07/11/2023	M70050	9 COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00
15/11/2023	M127840	10 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	11 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
10/11/2023	M127870	12 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
10/11/2023	M127900	13 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	14 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	15 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
14/11/2023	M128970	16 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
14/11/2023	M128990	17 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	18 COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
16/11/2023	M130060	19 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
10/11/2023	M74640	20 00000007/1	0.00	148,491.00
17/11/2023	M130070	21 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
17/11/2023	M130090	22 COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
17/11/2023	M130120	23 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
02/11/2023	M130150	24 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	25 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	26 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
20/11/2023	M130200	27 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
03/11/2023	M130210	28 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00
06/11/2023	M130230	29 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	30 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00
10/11/2023	M76170	31 00000008/1	0.00	4,652.40
07/11/2023	M130250	32 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00
21/11/2023	M132550	33 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00
21/11/2023	M132560	34 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00
21/11/2023	M132571	35 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27
21/11/2023	M132580	36 COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00
10/11/2023	M133920	37 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00
10/11/2023	M134000	38 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
10/11/2023	M134020	39 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
10/11/2023	M134090	40 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
10/11/2023	M134150	41 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
02/11/2023	M66320	42 COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
10/11/2023	M76180	43 00000008/2	0.00	157,696.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,134,999.16	952,081.77
	VIENEN		1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M134190	5 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
10/11/2023	M134210	6 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00
10/11/2023	M135260	7 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
10/11/2023	M135300	8 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
10/11/2023	M135501	9 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
10/11/2023	M138000	10 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	11 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	12 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00
10/11/2023	M138031	13 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
13/11/2023	M139851	14 00 / ITF	0.00	0.45
02/11/2023	M81161	15 ITF	0.00	1.35
13/11/2023	M139871	16 09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	17 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
14/11/2023	M140921	18 00 / ITF	0.00	0.30
14/11/2023	M141941	19 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	20 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	21 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	22 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M141991	23 00 / itf	0.00	4.10
15/11/2023	M142041	24 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
16/11/2023	M142071	25 00 / ITF	0.00	0.15
02/11/2023	M81201	26 COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
17/11/2023	M142341	27 00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	28 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	29 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	30 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	31 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
17/11/2023	M142460	32 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84
17/11/2023	M143480	33 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00
17/11/2023	M143720	34 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143730	35 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00
17/11/2023	M146848	36 00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUI	0.00	1,615.11
02/11/2023	M82371	37 TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
17/11/2023	M148570	38 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
17/11/2023	M148580	39 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
17/11/2023	M148640	40 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
17/11/2023	M148650	41 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
17/11/2023	M148700	42 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
17/11/2023	M148740	43 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,140,874.31	1,158,009.98
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M148790	5 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
17/11/2023	M148810	6 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	7 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
17/11/2023	M148870	8 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M82540	9 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
17/11/2023	M148880	10 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00
17/11/2023	M151391	11 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M152520	12 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43
20/11/2023	M152631	13 00 / ITF	0.00	0.55
07/11/2023	M154510	14 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	15 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	16 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00
22/11/2023	M154550	17 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
23/11/2023	M158340	18 00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	19 00000017/2	0.00	75.00
02/11/2023	M82761	20 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95
23/11/2023	M158360	21 00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	22 00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	23 00000017/5	0.00	450.00
24/11/2023	M159360	24 00000018/1	0.00	550.00
28/11/2023	M184020	25 00000025/1	0.00	164,942.14
28/11/2023	M186070	26 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30
28/11/2023	M186100	27 00000027/1	0.00	13,084.00
28/11/2023	M186110	28 00000027/2	0.00	2,596.00
28/11/2023	M186120	29 00000027/3	0.00	8,876.82
28/11/2023	M186130	30 00000027/4	0.00	8,616.64
02/11/2023	M82802	31 RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00
28/11/2023	M186140	32 00000027/5	0.00	1,132.20
28/11/2023	M186150	33 00000027/6	0.00	4,987.49
28/11/2023	M186160	34 00000027/7	0.00	831.00
28/11/2023	M186170	35 00000027/8	0.00	1,506.00
28/11/2023	M186180	36 00000027/9	0.00	2,250.00
28/11/2023	M186190	37 00000027/10	0.00	430.00
28/11/2023	M186200	38 00000027/11	0.00	173.00
28/11/2023	M186210	39 00000027/12	0.00	642.16
28/11/2023	M186220	40 00000027/13	0.00	1,610.99
28/11/2023	M186230	41 00000027/14	0.00	9,302.44
02/11/2023	M82931	42 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00
28/11/2023	M186240	43 00000027/15	0.00	2,850.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,138,104.54	919,930.91
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M186250	5 00000027/16	0.00	290.00
28/11/2023	M186260	6 00000027/17	0.00	5,719.76
28/11/2023	M187100	7 00000028/1	0.00	2,100.00
28/11/2023	M187110	8 00000028/2	0.00	400.00
28/11/2023	M187120	9 00000028/3	0.00	4,500.00
30/11/2023	M188110	10 00000029/1	0.00	9.90
30/11/2023	M188120	11 00000029/2	0.00	9.90
30/11/2023	M188130	12 00000029/3	0.00	2,533.02
30/11/2023	M188140	13 00000029/4	0.00	1,005.31
02/11/2023	M84050	14 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20
30/11/2023	M188150	15 00000029/5	0.00	3,179.39
30/11/2023	M188160	16 00000029/6	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188170	17 00000029/7	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188180	18 00000029/8	0.00	701.13
30/11/2023	M188190	19 00000029/9	0.00	180.00
30/11/2023	M188200	20 00000029/10	0.00	137.99
30/11/2023	M188210	21 00000029/11	0.00	68.99
30/11/2023	M188220	22 00000029/12	0.00	63.72
30/11/2023	M188230	23 00000029/13	0.00	159.30
30/11/2023	M188240	24 00000029/14	0.00	733.65
02/11/2023	M84060	25 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188250	26 00000029/15	0.00	344.43
30/11/2023	M188260	27 00000029/16	0.00	955.80
30/11/2023	M188270	28 00000029/17	0.00	509.76
30/11/2023	M188280	29 00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	30 00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	31 00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	32 00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	33 00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	34 00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	35 00000029/24	0.00	378.26
02/11/2023	M67650	36 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00
02/11/2023	M84070	37 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40
30/11/2023	M188350	38 00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	39 00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	40 00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	41 00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	42 00000029/29	0.00	265.50
30/11/2023	M188400	43 00000029/30	0.00	265.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,348,145.77	1,049,520.08
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M188410	5 00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	6 00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	7 00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	8 00000029/34	0.00	354.00
02/11/2023	M86081	9 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00
23/11/2023	M210371	10 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	0.00	654.00
23/11/2023	M210381	11 AUTODET F-54446 GARCILASO	0.00	245.00
23/11/2023	M210440	12 COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00
23/11/2023	M210450	13 COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00
23/11/2023	M210460	14 COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26
23/11/2023	M210470	15 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00
23/11/2023	M210480	16 COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00
24/11/2023	M210490	17 COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00
24/11/2023	M210500	18 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00
24/11/2023	M211510	19 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41
03/11/2023	M86131	20 ITF	0.00	16.35
24/11/2023	M211520	21 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211530	22 COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211540	23 COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211550	24 COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
28/11/2023	M211570	25 00000041/1	0.00	12,310.35
28/11/2023	M211580	26 00000041/2	0.00	39,459.00
28/11/2023	M211590	27 00000041/3	0.00	12,778.79
28/11/2023	M211600	28 00000041/4	0.00	6,971.43
28/11/2023	M211610	29 00000041/5	0.00	2,628.93
24/11/2023	M212570	30 COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00
03/11/2023	M86151	31 COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50
24/11/2023	M212590	32 COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00
24/11/2023	M212600	33 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212610	34 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55
27/11/2023	M212620	35 COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00
24/11/2023	M212650	36 COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00
24/11/2023	M212660	37 COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00
24/11/2023	M212670	38 COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00
28/11/2023	M212790	39 00000042/1	0.00	8,166.34
30/11/2023	M219460	40 00000046/1	0.00	8,000.00
30/11/2023	M219470	41 00000046/2	0.00	36,000.00
03/11/2023	M86181	42 COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00
30/11/2023	M219480	43 00000046/3	0.00	1,939.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,189,756.13	1,116,271.37
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M219490	5 00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	6 00000046/5	0.00	494.42
27/11/2023	M2244732	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
27/11/2023	M226511	8 AUTODET F-55080 VITEKEY	0.00	351.00
28/11/2023	M249780	9 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M259420	10 COB FA-F001-00055277 OSCE	4,454.74	0.00
27/11/2023	M259430	11 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.46	0.00
27/11/2023	M259440	12 COB F001-00055273 MEF	3,971.90	0.00
27/11/2023	M259450	13 COB F001-00055273 MEF	1.60	0.00
03/11/2023	M87200	14 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00
27/11/2023	M259470	15 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	1,520.52	0.00
28/11/2023	M259500	16 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	1,546.02	0.00
28/11/2023	M264780	17 00000059/1	0.00	2,500.00
24/11/2023	M284570	18 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	1,004.30
24/11/2023	M284580	19 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	0.00	600.00
24/11/2023	M285590	20 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	400.00
28/11/2023	M304160	21 COB AF00155120 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/11/2023	M304190	22 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	4,707.63	0.00
28/11/2023	M304200	23 COB F0010054686 INV LA CRUZ	4,133.87	0.00
28/11/2023	M304220	24 COB 0100055282 BANCO FALAB	2,586.21	0.00
03/11/2023	M87220	25 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00
28/11/2023	M3063825	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	92,254.00
29/11/2023	M307702	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	996.00
28/11/2023	M309701	28 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	0.34
28/11/2023	M309711	29 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	0.34
29/11/2023	M328920	30 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	978.57	0.00
29/11/2023	M328930	31 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.44	0.00
02/11/2023	M330100	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	900.00	0.00
02/11/2023	M330101	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	760.00	0.00
02/11/2023	M330102	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M330103	35 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
03/11/2023	M87260	36 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
02/11/2023	M330104	37 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M330105	38 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M330106	39 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M330107	40 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	860.00	0.00
02/11/2023	M330108	41 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	810.00	0.00
02/11/2023	M330109	42 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301010	43 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	760.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,156,937.16	935,244.06
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M3301011	5 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	510.00	0.00
02/11/2023	M3301012	6 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301013	7 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	140.00	0.00
03/11/2023	M87291	8 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73
02/11/2023	M3301014	9 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301015	10 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301016	11 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M3301017	12 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301018	13 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M3301019	14 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M3301020	15 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M3301021	16 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M3301022	17 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M3301023	18 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	850.00	0.00
03/11/2023	M87301	19 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60
02/11/2023	M3301024	20 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	960.00	0.00
02/11/2023	M3301025	21 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M3301026	22 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301027	23 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301028	24 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301029	25 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M3301030	26 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301031	27 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301032	28 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301033	29 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M67700	30 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00
03/11/2023	M87310	31 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04
02/11/2023	M3301034	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M3301035	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M3301036	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M3301037	35 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M3301038	36 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M3301039	37 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M3301040	38 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M3301041	39 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	140.00	0.00
02/11/2023	M3301042	40 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M3301043	41 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	950.00	0.00
03/11/2023	M87320	42 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22
02/11/2023	M3301044	43 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	750.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,892,789.16	1,430,103.75
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M3301045	5 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M3301046	6 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301047	7 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M3301048	8 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301049	9 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M3301050	10 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M3301051	11 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	500.00	0.00
28/11/2023	M337241	12 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337251	13 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
03/11/2023	M87330	14 GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00
28/11/2023	M337261	15 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337281	16 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	153,000.00	0.00
03/11/2023	M87340	17 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76
03/11/2023	M87350	18 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00
03/11/2023	M87360	19 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60
03/11/2023	M87370	20 1ERA INT. SERV. DE MNTTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62
03/11/2023	M87380	21 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14
03/11/2023	M87390	22 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80
03/11/2023	M89780	23 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
10/11/2023	M67730	24 00000003/2	0.00	1,790.99
06/11/2023	M89871	25 ITF	0.00	21.20
06/11/2023	M89901	26 COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
06/11/2023	M89931	27 COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
06/11/2023	M89962	28 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08
06/11/2023	M89980	29 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	30 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	31 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M91001	32 PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91021	33 PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
06/11/2023	M91051	34 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
10/11/2023	M67740	35 00000003/3	0.00	831.00
06/11/2023	M91061	36 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	37 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47
06/11/2023	M91081	38 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	39 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
06/11/2023	M91111	40 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	41 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	42 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	43 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,166,037.69	1,032,510.18
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M91151	5 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	6 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
10/11/2023	M67750	7 00000003/4	0.00	14,154.83
06/11/2023	M91171	8 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61
06/11/2023	M91191	9 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	10 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
06/11/2023	M91221	11 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	12 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
07/11/2023	M91250	13 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/11/2023	M91270	14 00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
07/11/2023	M91291	15 00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	16 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	17 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
10/11/2023	M67760	18 00000003/5	0.00	17,896.54
09/11/2023	M92360	19 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	20 00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	21 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	22 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	23 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	24 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	25 08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60
09/11/2023	M92431	26 08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	27 00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	28 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M67770	29 00000003/6	0.00	647.82
10/11/2023	M92460	30 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
02/11/2023	M66320	31 COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
02/11/2023	M67650	32 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00
02/11/2023	M67700	33 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00
10/11/2023	M67730	34 00000003/2	0.00	1,790.99
10/11/2023	M67740	35 00000003/3	0.00	831.00
10/11/2023	M67750	36 00000003/4	0.00	14,154.83
10/11/2023	M67760	37 00000003/5	0.00	17,896.54
10/11/2023	M67770	38 00000003/6	0.00	647.82
10/11/2023	M67780	39 00000003/7	0.00	1,320.00
10/11/2023	M67790	40 00000003/8	0.00	280.00
03/11/2023	M69880	41 COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00
03/11/2023	M69900	42 COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00
03/11/2023	M69940	43 COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,153,860.38	1,438,093.37
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M69990	5 COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00
07/11/2023	M70010	6 COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00
07/11/2023	M70050	7 COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00
10/11/2023	M74640	8 00000007/1	0.00	148,491.00
10/11/2023	M76170	9 00000008/1	0.00	4,652.40
10/11/2023	M76180	10 00000008/2	0.00	157,696.70
02/11/2023	M81161	11 ITF	0.00	1.35
02/11/2023	M81201	12 COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
02/11/2023	M82371	13 TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
02/11/2023	M82540	14 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
02/11/2023	M82761	15 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95
02/11/2023	M82802	16 RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00
02/11/2023	M82931	17 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00
02/11/2023	M84050	18 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20
02/11/2023	M84060	19 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00
02/11/2023	M84070	20 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40
02/11/2023	M86081	21 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00
03/11/2023	M86131	22 ITF	0.00	16.35
03/11/2023	M86151	23 COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50
03/11/2023	M86181	24 COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00
03/11/2023	M87200	25 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00
03/11/2023	M87220	26 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00
03/11/2023	M87260	27 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
03/11/2023	M87291	28 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73
03/11/2023	M87301	29 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60
03/11/2023	M87310	30 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04
03/11/2023	M87320	31 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22
03/11/2023	M87330	32 GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00
03/11/2023	M87340	33 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76
03/11/2023	M87350	34 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00
03/11/2023	M87360	35 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60
03/11/2023	M87370	36 1ERA INT. SERV. DE MNTN PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62
03/11/2023	M87380	37 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14
03/11/2023	M87390	38 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80
03/11/2023	M89780	39 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
06/11/2023	M89871	40 ITF	0.00	21.20
06/11/2023	M89901	41 COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
06/11/2023	M89931	42 COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
06/11/2023	M89962	43 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,139,606.49	1,328,734.06
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M89980	5 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	6 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	7 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M91001	8 PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91021	9 PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
06/11/2023	M91051	10 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
06/11/2023	M91061	11 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	12 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47
06/11/2023	M91081	13 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	14 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
06/11/2023	M91111	15 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	16 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	17 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	18 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21
06/11/2023	M91151	19 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	20 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
06/11/2023	M91171	21 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61
06/11/2023	M91191	22 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	23 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
06/11/2023	M91221	24 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	25 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
07/11/2023	M91250	26 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/11/2023	M91270	27 00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
07/11/2023	M91291	28 00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	29 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	30 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
09/11/2023	M92360	31 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	32 00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	33 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	34 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	35 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	36 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	37 08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60
09/11/2023	M92431	38 08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	39 00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	40 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M92460	41 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
10/11/2023	M92470	42 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
10/11/2023	M92490	43 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,329,141.16	1,166,218.37
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M92541	5 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
10/11/2023	M92561	6 00 / ITF	0.00	19.95
10/11/2023	M92571	7 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
17/11/2023	M103700	8 00000010/1	0.00	5,404.29
17/11/2023	M103710	9 00000010/2	0.00	3,289.24
17/11/2023	M103720	10 00000010/3	0.00	25,960.00
17/11/2023	M103730	11 00000010/4	0.00	68,534.00
10/11/2023	M92470	12 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
17/11/2023	M103740	13 00000010/5	0.00	6,230.00
17/11/2023	M103750	14 00000010/6	0.00	3,790.00
17/11/2023	M103760	15 00000010/7	0.00	45,690.00
15/11/2023	M1088624	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M111020	17 00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	18 00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	19 00000014/3	0.00	250.00
17/11/2023	M112080	20 00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	21 00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	22 00000015/3	0.00	560.00
17/11/2023	M112110	23 00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	24 00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	25 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
10/11/2023	M114310	26 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115390	27 00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	28 00000016/2	0.00	17,947.33
02/11/2023	M116800	29 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	30 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	31 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	32 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M116840	33 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	35 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	36 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	37 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M116890	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	39 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	40 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	41 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	42 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M116940	43 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,408,072.02	905,450.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M116950	5 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M116960	6 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M116970	7 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M116980	8 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M116990	9 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M117000	10 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M117010	11 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117020	12 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M117030	13 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M117040	14 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117050	15 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M117060	16 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117070	17 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117080	18 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M117090	19 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M117100	20 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M117110	21 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M117120	22 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M117130	23 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M117140	24 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M117150	25 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M117160	26 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M117170	27 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M117180	28 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M117190	29 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M117200	30 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M117210	31 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M117220	32 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M117230	33 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M117240	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
02/11/2023	M117820	35 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
17/11/2023	M125591	36 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	137,000.00	0.00
09/11/2023	M126690	37 COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00
09/11/2023	M127730	38 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	1,677.04	0.00
09/11/2023	M127741	39 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.07	0.00
10/11/2023	M127780	40 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00
14/11/2023	M127790	41 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00
10/11/2023	M127800	42 COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00
10/11/2023	M127830	43 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	18,900.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,431,550.84	896,011.22
	VIENEN		1,134,999.16	884,619.47
15/11/2023	M127840	5 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	6 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
10/11/2023	M127870	7 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
10/11/2023	M127900	8 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	9 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	10 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
14/11/2023	M128970	11 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
14/11/2023	M128990	12 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	13 COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
16/11/2023	M130060	14 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
17/11/2023	M130070	15 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
17/11/2023	M130090	16 COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
17/11/2023	M130120	17 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
02/11/2023	M130150	18 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	19 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	20 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
20/11/2023	M130200	21 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
03/11/2023	M130210	22 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00
06/11/2023	M130230	23 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	24 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00
07/11/2023	M130250	25 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00
21/11/2023	M132550	26 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00
21/11/2023	M132560	27 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00
21/11/2023	M132571	28 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27
21/11/2023	M132580	29 COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00
10/11/2023	M133920	30 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00
10/11/2023	M134000	31 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
10/11/2023	M134020	32 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
10/11/2023	M134090	33 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
10/11/2023	M134150	34 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
10/11/2023	M92490	35 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16
10/11/2023	M134190	36 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
10/11/2023	M134210	37 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00
10/11/2023	M135260	38 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
10/11/2023	M135300	39 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
10/11/2023	M135501	40 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
10/11/2023	M138000	41 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	42 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	43 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,139,080.62	949,823.88
	VIENEN		1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M138031	5 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
13/11/2023	M139851	6 00 / ITF	0.00	0.45
13/11/2023	M139871	7 09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	8 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
14/11/2023	M140921	9 00 / ITF	0.00	0.30
14/11/2023	M141941	10 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	11 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	12 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	13 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M141991	14 00 / itf	0.00	4.10
15/11/2023	M142041	15 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
16/11/2023	M142071	16 00 / ITF	0.00	0.15
17/11/2023	M142341	17 00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	18 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	19 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	20 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	21 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
17/11/2023	M142460	22 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84
17/11/2023	M143480	23 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00
17/11/2023	M143720	24 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143730	25 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00
17/11/2023	M146848	26 00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUI	0.00	1,615.11
17/11/2023	M148570	27 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
17/11/2023	M148580	28 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
17/11/2023	M148640	29 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
17/11/2023	M148650	30 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
17/11/2023	M148700	31 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
17/11/2023	M148740	32 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00
17/11/2023	M148790	33 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
17/11/2023	M148810	34 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	35 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
17/11/2023	M148870	36 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
17/11/2023	M148880	37 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00
17/11/2023	M151391	38 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M152520	39 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43
20/11/2023	M152631	40 00 / ITF	0.00	0.55
07/11/2023	M154510	41 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	42 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	43 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,136,792.85	1,176,591.67
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M154550	5 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
23/11/2023	M158340	6 00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	7 00000017/2	0.00	75.00
23/11/2023	M158360	8 00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	9 00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	10 00000017/5	0.00	450.00
24/11/2023	M159360	11 00000018/1	0.00	550.00
28/11/2023	M184020	12 00000025/1	0.00	164,942.14
28/11/2023	M186070	13 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30
28/11/2023	M186100	14 00000027/1	0.00	13,084.00
28/11/2023	M186110	15 00000027/2	0.00	2,596.00
28/11/2023	M186120	16 00000027/3	0.00	8,876.82
28/11/2023	M186130	17 00000027/4	0.00	8,616.64
28/11/2023	M186140	18 00000027/5	0.00	1,132.20
28/11/2023	M186150	19 00000027/6	0.00	4,987.49
28/11/2023	M186160	20 00000027/7	0.00	831.00
28/11/2023	M186170	21 00000027/8	0.00	1,506.00
28/11/2023	M186180	22 00000027/9	0.00	2,250.00
28/11/2023	M186190	23 00000027/10	0.00	430.00
28/11/2023	M186200	24 00000027/11	0.00	173.00
28/11/2023	M186210	25 00000027/12	0.00	642.16
28/11/2023	M186220	26 00000027/13	0.00	1,610.99
28/11/2023	M186230	27 00000027/14	0.00	9,302.44
28/11/2023	M186240	28 00000027/15	0.00	2,850.64
28/11/2023	M186250	29 00000027/16	0.00	290.00
28/11/2023	M186260	30 00000027/17	0.00	5,719.76
28/11/2023	M187100	31 00000028/1	0.00	2,100.00
28/11/2023	M187110	32 00000028/2	0.00	400.00
28/11/2023	M187120	33 00000028/3	0.00	4,500.00
30/11/2023	M188110	34 00000029/1	0.00	9.90
30/11/2023	M188120	35 00000029/2	0.00	9.90
30/11/2023	M188130	36 00000029/3	0.00	2,533.02
30/11/2023	M188140	37 00000029/4	0.00	1,005.31
30/11/2023	M188150	38 00000029/5	0.00	3,179.39
30/11/2023	M188160	39 00000029/6	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188170	40 00000029/7	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188180	41 00000029/8	0.00	701.13
30/11/2023	M188190	42 00000029/9	0.00	180.00
30/11/2023	M188200	43 00000029/10	0.00	137.99

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,529,745.89	923,057.55
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M188210	5 00000029/11	0.00	68.99
30/11/2023	M188220	6 00000029/12	0.00	63.72
30/11/2023	M188230	7 00000029/13	0.00	159.30
30/11/2023	M188240	8 00000029/14	0.00	733.65
30/11/2023	M188250	9 00000029/15	0.00	344.43
30/11/2023	M188260	10 00000029/16	0.00	955.80
30/11/2023	M188270	11 00000029/17	0.00	509.76
30/11/2023	M188280	12 00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	13 00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	14 00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	15 00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	16 00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	17 00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	18 00000029/24	0.00	378.26
10/11/2023	M92541	19 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
30/11/2023	M188350	20 00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	21 00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	22 00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	23 00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	24 00000029/29	0.00	265.50
30/11/2023	M188400	25 00000029/30	0.00	265.50
30/11/2023	M188410	26 00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	27 00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	28 00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	29 00000029/34	0.00	354.00
23/11/2023	M210371	30 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	0.00	654.00
23/11/2023	M210381	31 AUTODET F-54446 GARCILASO	0.00	245.00
23/11/2023	M210440	32 COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00
23/11/2023	M210450	33 COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00
23/11/2023	M210460	34 COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26
23/11/2023	M210470	35 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00
23/11/2023	M210480	36 COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00
24/11/2023	M210490	37 COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00
24/11/2023	M210500	38 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00
24/11/2023	M211510	39 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41
24/11/2023	M211520	40 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211530	41 COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211540	42 COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211550	43 COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,192,554.13	1,244,077.17
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M211570	5 00000041/1	0.00	12,310.35
28/11/2023	M211580	6 00000041/2	0.00	39,459.00
28/11/2023	M211590	7 00000041/3	0.00	12,778.79
28/11/2023	M211600	8 00000041/4	0.00	6,971.43
28/11/2023	M211610	9 00000041/5	0.00	2,628.93
24/11/2023	M212570	10 COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212590	11 COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00
24/11/2023	M212600	12 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212610	13 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55
27/11/2023	M212620	14 COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00
24/11/2023	M212650	15 COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00
24/11/2023	M212660	16 COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00
24/11/2023	M212670	17 COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00
28/11/2023	M212790	18 00000042/1	0.00	8,166.34
30/11/2023	M219460	19 00000046/1	0.00	8,000.00
30/11/2023	M219470	20 00000046/2	0.00	36,000.00
30/11/2023	M219480	21 00000046/3	0.00	1,939.75
30/11/2023	M219490	22 00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	23 00000046/5	0.00	494.42
27/11/2023	M2244732	24 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
27/11/2023	M226511	25 AUTODET F-55080 VITEKEY	0.00	351.00
28/11/2023	M249780	26 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M259420	27 COB FA-F001-00055277 OSCE	4,454.74	0.00
27/11/2023	M259430	28 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.46	0.00
27/11/2023	M259440	29 COB F001-00055273 MEF	3,971.90	0.00
27/11/2023	M259450	30 COB F001-00055273 MEF	1.60	0.00
27/11/2023	M259470	31 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	1,520.52	0.00
28/11/2023	M259500	32 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	1,546.02	0.00
28/11/2023	M264780	33 00000059/1	0.00	2,500.00
24/11/2023	M284570	34 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	1,004.30
24/11/2023	M284580	35 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	0.00	600.00
24/11/2023	M285590	36 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	400.00
28/11/2023	M304160	37 COB AF00155120 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/11/2023	M304190	38 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	4,707.63	0.00
28/11/2023	M304200	39 COB F0010054686 INV LA CRUZ	4,133.87	0.00
28/11/2023	M304220	40 COB 0100055282 BANCO FALAB	2,586.21	0.00
28/11/2023	M3063825	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	92,254.00
29/11/2023	M307702	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	996.00
28/11/2023	M309701	43 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	0.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,155,953.17	884,639.76
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M309711	5 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	0.34
29/11/2023	M328920	6 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	978.57	0.00
29/11/2023	M328930	7 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.44	0.00
02/11/2023	M330100	8 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	900.00	0.00
02/11/2023	M330101	9 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	760.00	0.00
02/11/2023	M330102	10 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M330103	11 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M330104	12 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M330105	13 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M330106	14 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M330107	15 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	860.00	0.00
02/11/2023	M330108	16 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	810.00	0.00
02/11/2023	M330109	17 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301010	18 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	760.00	0.00
02/11/2023	M3301011	19 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	510.00	0.00
02/11/2023	M3301012	20 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301013	21 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	140.00	0.00
02/11/2023	M3301014	22 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301015	23 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301016	24 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M3301017	25 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301018	26 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M3301019	27 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M3301020	28 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M3301021	29 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M3301022	30 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M3301023	31 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	850.00	0.00
02/11/2023	M3301024	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	960.00	0.00
02/11/2023	M3301025	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M3301026	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301027	35 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301028	36 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301029	37 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M3301030	38 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301031	39 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301032	40 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301033	41 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
10/11/2023	M92561	42 00 / ITF	0.00	19.95
02/11/2023	M3301034	43 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	970.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M3301035	5 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M3301036	6 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M3301037	7 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M3301038	8 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M3301039	9 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M3301040	10 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M3301041	11 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	140.00	0.00
02/11/2023	M3301042	12 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M3301043	13 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M3301044	14 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M3301045	15 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M3301046	16 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301047	17 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M3301048	18 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301049	19 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M3301050	20 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M3301051	21 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	500.00	0.00
28/11/2023	M337241	22 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337251	23 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337261	24 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337281	25 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	153,000.00	0.00
10/11/2023	M92571	26 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
17/11/2023	M103700	27 00000010/1	0.00	5,404.29
17/11/2023	M103710	28 00000010/2	0.00	3,289.24
17/11/2023	M103720	29 00000010/3	0.00	25,960.00
17/11/2023	M103730	30 00000010/4	0.00	68,534.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	3,609.00	446,322.50
13/11/2023	M82281	32 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
13/11/2023	M82511	33 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
13/11/2023	M82641	34 PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00
22/11/2023	M139705	35 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
02/11/2023	M139841	36 DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
02/11/2023	M142101	37 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.50
02/11/2023	M154650	38 DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	39 DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
02/11/2023	M154690	40 DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
02/11/2023	M155720	41 DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	42 DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
02/11/2023	M155770	43 DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,160,612.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M155790	5 DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	6 DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00
02/11/2023	M155840	7 DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	8 DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
02/11/2023	M155890	9 DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
02/11/2023	M156930	10 DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
02/11/2023	M156950	11 DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
02/11/2023	M156990	12 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
02/11/2023	M157010	13 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	14 DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
02/11/2023	M157030	15 DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	16 DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
02/11/2023	M157060	17 DET F-54464 SECREX	104.00	0.00
02/11/2023	M157150	18 DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
02/11/2023	M157200	19 DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	20 DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	21 DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00
02/11/2023	M157230	22 DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	23 DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	24 DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
02/11/2023	M157270	25 DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	26 DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
02/11/2023	M158290	27 DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	28 DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00
02/11/2023	M158310	29 DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	30 DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	31 DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00
02/11/2023	M159340	32 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00
02/11/2023	M159350	33 DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
02/11/2023	M160360	34 DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00
02/11/2023	M160370	35 DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	36 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	37 DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	38 DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	39 DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	40 DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	41 DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	42 DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	43 DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,155,382.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M160460	5 DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
02/11/2023	M160470	6 DET F-54063 ANDES	120.00	0.00
02/11/2023	M160480	7 DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	8 1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	9 DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	10 DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	11 DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	12 DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	13 DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	14 DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	15 DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
02/11/2023	M160570	16 DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	17 DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160590	18 DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	19 DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	20 DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	21 DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160630	22 DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00
02/11/2023	M160640	23 DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00
02/11/2023	M160650	24 DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00
02/11/2023	M160660	25 DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160670	26 DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00
02/11/2023	M160680	27 DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00
02/11/2023	M160690	28 DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00
02/11/2023	M160700	29 DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00
02/11/2023	M160710	30 DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00
02/11/2023	M160720	31 DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00
02/11/2023	M160730	32 DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00
02/11/2023	M160740	33 DET F-54412 GNB	207.00	0.00
03/11/2023	M160750	34 DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00
03/11/2023	M160760	35 DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00
03/11/2023	M160770	36 DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00
03/11/2023	M160780	37 DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00
03/11/2023	M160790	38 DET F-54389 COESTI	339.00	0.00
03/11/2023	M160800	39 DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00
03/11/2023	M160810	40 DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00
03/11/2023	M160820	41 DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00
03/11/2023	M160830	42 DET F-54390 LA CRUZ	103.00	0.00
03/11/2023	M160840	43 DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,159,027.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M160850	5 DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00
06/11/2023	M160860	6 DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00
06/11/2023	M160870	7 DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00
06/11/2023	M160880	8 DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00
06/11/2023	M160890	9 DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00
06/11/2023	M160900	10 DET F-54378 WIENER	163.00	0.00
06/11/2023	M160910	11 DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00
06/11/2023	M160920	12 DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00
06/11/2023	M160930	13 DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00
06/11/2023	M160940	14 DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00
06/11/2023	M160950	15 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00
06/11/2023	M160960	16 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00
06/11/2023	M160970	17 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00
06/11/2023	M160980	18 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00
06/11/2023	M160990	19 DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00
06/11/2023	M161000	20 DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00
06/11/2023	M161010	21 DET F-54064 ANDES	211.00	0.00
06/11/2023	M161020	22 DET F-54532 ANDES	961.00	0.00
06/11/2023	M161030	23 DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00
06/11/2023	M161040	24 DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00
06/11/2023	M161050	25 DET F-54545 OEFA	322.00	0.00
07/11/2023	M161060	26 DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00
07/11/2023	M161070	27 DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00
07/11/2023	M161080	28 DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00
07/11/2023	M161090	29 DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00
07/11/2023	M161100	30 DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00
07/11/2023	M161110	31 DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00
07/11/2023	M161120	32 DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00
07/11/2023	M161130	33 DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00
07/11/2023	M161140	34 DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00
07/11/2023	M161150	35 DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00
07/11/2023	M161160	36 DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00
07/11/2023	M161170	37 DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00
07/11/2023	M161210	38 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00
07/11/2023	M161220	39 DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00
07/11/2023	M161230	40 DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00
07/11/2023	M161250	41 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00
07/11/2023	M161260	42 DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00
07/11/2023	M161270	43 DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,161,129.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
07/11/2023	M161280	5 DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00
07/11/2023	M161290	6 DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00
07/11/2023	M161310	7 DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00
07/11/2023	M161320	8 DET F-54192 CAJA PRYMERA	769.00	0.00
07/11/2023	M161330	9 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00
07/11/2023	M161340	10 DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00
07/11/2023	M161350	11 DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00
07/11/2023	M161360	12 DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00
07/11/2023	M161370	13 DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00
07/11/2023	M161380	14 DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00
07/11/2023	M161390	15 DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00
07/11/2023	M161400	16 DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00
07/11/2023	M161420	17 DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00
07/11/2023	M161430	18 DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00
07/11/2023	M161440	19 DET F-53943 ABACO	247.00	0.00
08/11/2023	M161450	20 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00
08/11/2023	M161460	21 DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00
08/11/2023	M161470	22 DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00
08/11/2023	M161490	23 DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00
08/11/2023	M161500	24 DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161510	25 DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161520	26 DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00
08/11/2023	M161530	27 DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00
08/11/2023	M162550	28 DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00
08/11/2023	M162560	29 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00
08/11/2023	M162570	30 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00
08/11/2023	M162580	31 DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00
08/11/2023	M162600	32 DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00
08/11/2023	M162610	33 DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00
08/11/2023	M162630	34 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00
08/11/2023	M162650	35 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00
08/11/2023	M162660	36 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162670	37 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162690	38 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00
08/11/2023	M162700	39 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	103.00	0.00
08/11/2023	M162720	40 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00
08/11/2023	M162730	41 DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00
08/11/2023	M162750	42 DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00
08/11/2023	M162760	43 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,160,670.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M162820	5 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00
08/11/2023	M162850	6 DET F-54084 DINERS	157.00	0.00
08/11/2023	M162860	7 DET F-54083 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162890	8 DET F-54081 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162900	9 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00
08/11/2023	M162920	10 DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00
08/11/2023	M162930	11 DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00
08/11/2023	M162940	12 DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00
08/11/2023	M163950	13 DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00
08/11/2023	M163960	14 DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00
08/11/2023	M163970	15 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00
08/11/2023	M164980	16 DET F-54616 NATURA	175.00	0.00
08/11/2023	M165010	17 DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	18 DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
08/11/2023	M165030	19 DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	20 DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	21 DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
08/11/2023	M169250	22 DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	23 DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	24 DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	25 DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	26 DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00
08/11/2023	M169300	27 DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M169310	28 DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00
08/11/2023	M169320	29 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00
08/11/2023	M170330	30 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00
08/11/2023	M170340	31 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00
08/11/2023	M170350	32 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00
08/11/2023	M170360	33 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M170370	34 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00
08/11/2023	M171380	35 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00
08/11/2023	M171390	36 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00
08/11/2023	M171400	37 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00
08/11/2023	M172410	38 DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00
08/11/2023	M172420	39 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00
08/11/2023	M172430	40 COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00
08/11/2023	M172450	41 DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00
08/11/2023	M172460	42 DET F-53889 TACNA	183.00	0.00
08/11/2023	M172470	43 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,171,916.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M173480	5 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00
20/11/2023	M173500	6 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTI	658.00	0.00
20/11/2023	M173520	7 DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173540	8 DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173570	9 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
20/11/2023	M173580	10 DET F-53471 WIENER	379.00	0.00
20/11/2023	M173590	11 DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00
20/11/2023	M173630	12 DET F-54593 INTERBANK	362.00	0.00
20/11/2023	M173640	13 DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00
20/11/2023	M173680	14 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00
20/11/2023	M174740	15 DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00
20/11/2023	M174750	16 DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00
20/11/2023	M174770	17 DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00
20/11/2023	M174810	18 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	120.00	0.00
20/11/2023	M174820	19 DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00
20/11/2023	M174830	20 DET F-54651 TACNA	180.00	0.00
17/11/2023	M174850	21 DET F-54434 BBVA	150.00	0.00
17/11/2023	M174860	22 DET F-54442 BBVA	818.00	0.00
17/11/2023	M174870	23 DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00
17/11/2023	M174880	24 DET F-54846 CHINA	645.00	0.00
17/11/2023	M174890	25 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00
17/11/2023	M174900	26 DET F-54675 CHINA	146.00	0.00
17/11/2023	M174910	27 DET F-54544 BCP	248.00	0.00
16/11/2023	M174920	28 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00
16/11/2023	M174930	29 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00
16/11/2023	M175940	30 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00
16/11/2023	M175950	31 DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00
16/11/2023	M175960	32 DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00
16/11/2023	M177970	33 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00
16/11/2023	M189110	34 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	136.00	0.00
16/11/2023	M189120	35 DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	36 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	37 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	38 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	39 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00
16/11/2023	M189170	40 DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	41 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	42 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	43 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,167,290.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
16/11/2023	M189210	5 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	6 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	7 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00
16/11/2023	M190240	8 DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	9 DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	10 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M191270	11 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192280	12 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192290	13 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	680.00	0.00
15/11/2023	M194300	14 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00
15/11/2023	M195310	15 DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00
15/11/2023	M195320	16 DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00
14/11/2023	M195330	17 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00
14/11/2023	M195340	18 DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00
14/11/2023	M195350	19 DET F-54592 BANBIF	209.00	0.00
14/11/2023	M195360	20 DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00
14/11/2023	M195370	21 DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00
14/11/2023	M195380	22 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195390	23 DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00
14/11/2023	M195400	24 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00
14/11/2023	M195410	25 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195420	26 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	845.00	0.00
14/11/2023	M195430	27 DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00
14/11/2023	M195440	28 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI.	141.00	0.00
14/11/2023	M195450	29 DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00
14/11/2023	M195460	30 DET F-54024 GNB	148.00	0.00
14/11/2023	M195470	31 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00
14/11/2023	M195480	32 DET F-54428 OEFA	322.00	0.00
13/11/2023	M196740	33 DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00
13/11/2023	M197770	34 DET F-53960 SULLANA	648.00	0.00
13/11/2023	M197780	35 DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00
13/11/2023	M197820	36 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00
13/11/2023	M198840	37 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00
13/11/2023	M198860	38 DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00
13/11/2023	M199890	39 DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00
13/11/2023	M199900	40 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00
13/11/2023	M199910	41 DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00
13/11/2023	M199920	42 DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00
13/11/2023	M199930	43 DET F-54451 BCP	363.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,168,591.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M199940	5 DET F-54450 BCP	86.00	0.00
13/11/2023	M199950	6 DET F-54449 BCP	311.00	0.00
13/11/2023	M199960	7 DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00
13/11/2023	M199970	8 DET F-53945 ABACO	189.00	0.00
13/11/2023	M199980	9 DET F-53944 ABACO	649.00	0.00
13/11/2023	M199990	10 DET F-53947 ABACO	116.00	0.00
10/11/2023	M200000	11 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00
10/11/2023	M200010	12 DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00
10/11/2023	M200020	13 DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00
10/11/2023	M200030	14 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00
10/11/2023	M200040	15 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00
10/11/2023	M200050	16 DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00
09/11/2023	M200060	17 DET F-54075 BCI	149.00	0.00
09/11/2023	M200070	18 DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00
09/11/2023	M200080	19 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00
09/11/2023	M200090	20 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00
09/11/2023	M200100	21 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00
09/11/2023	M200110	22 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00
09/11/2023	M200120	23 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00
09/11/2023	M200130	24 DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00
09/11/2023	M200140	25 DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00
09/11/2023	M200150	26 DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00
09/11/2023	M200160	27 DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00
09/11/2023	M200170	28 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00
09/11/2023	M200180	29 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00
09/11/2023	M200190	30 DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00
09/11/2023	M200200	31 DET F-53887 TACNA	973.00	0.00
09/11/2023	M200210	32 DET F-53146 TACNA	604.00	0.00
09/11/2023	M200230	33 DET F-53145 TACNA	945.00	0.00
09/11/2023	M200240	34 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00
09/11/2023	M200250	35 DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00
09/11/2023	M200260	36 DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00
09/11/2023	M200270	37 DET F-54619 BCO COMERCIO	724.00	0.00
09/11/2023	M200280	38 DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00
09/11/2023	M200290	39 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00
09/11/2023	M200300	40 DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00
09/11/2023	M200310	41 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00
09/11/2023	M200320	42 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00
09/11/2023	M200330	43 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,189,671.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M200340	5 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00
09/11/2023	M200350	6 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00
09/11/2023	M200360	7 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00
22/11/2023	M200370	8 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00
22/11/2023	M200380	9 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00
22/11/2023	M200390	10 DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00
22/11/2023	M200400	11 DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00
22/11/2023	M200410	12 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00
22/11/2023	M200420	13 DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00
22/11/2023	M200430	14 DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00
22/11/2023	M200440	15 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00
22/11/2023	M200450	16 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	1,404.00	0.00
22/11/2023	M200460	17 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00
22/11/2023	M200470	18 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00
22/11/2023	M200480	19 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00
22/11/2023	M200490	20 DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00
22/11/2023	M200500	21 DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00
22/11/2023	M200510	22 DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00
22/11/2023	M200520	23 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200530	24 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200540	25 DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00
22/11/2023	M200550	26 DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00
22/11/2023	M200560	27 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200570	28 DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200580	29 DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200590	30 DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00
22/11/2023	M200600	31 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00
22/11/2023	M200610	32 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200620	33 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00
22/11/2023	M200630	34 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00
22/11/2023	M200640	35 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00
22/11/2023	M200650	36 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00
22/11/2023	M200660	37 DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00
22/11/2023	M200670	38 DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00
22/11/2023	M200680	39 DET F-54668 GNB	96.00	0.00
21/11/2023	M200690	40 DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00
21/11/2023	M200700	41 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00
21/11/2023	M200710	42 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00
21/11/2023	M200720	43 DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,159,843.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M200730	5 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00
21/11/2023	M200740	6 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00
21/11/2023	M200750	7 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00
21/11/2023	M200760	8 DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00
21/11/2023	M200770	9 DET F-54716 HERMES	615.00	0.00
21/11/2023	M200780	10 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00
21/11/2023	M200790	11 DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00
21/11/2023	M200800	12 DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00
21/11/2023	M200810	13 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00
21/11/2023	M200820	14 DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00
21/11/2023	M200830	15 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00
24/11/2023	M207840	16 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00
24/11/2023	M207850	17 DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00
24/11/2023	M207860	18 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00
24/11/2023	M207870	19 DET F-54157 PDP	396.00	0.00
24/11/2023	M207880	20 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00
24/11/2023	M207890	21 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00
24/11/2023	M207900	22 DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00
24/11/2023	M207910	23 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00
24/11/2023	M207920	24 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00
24/11/2023	M207930	25 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00
24/11/2023	M207950	26 DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00
24/11/2023	M207960	27 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00
24/11/2023	M207970	28 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00
24/11/2023	M207980	29 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	1,704.00	0.00
24/11/2023	M207990	30 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00
24/11/2023	M208000	31 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00
24/11/2023	M208010	32 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00
24/11/2023	M208020	33 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00
24/11/2023	M208030	34 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00
24/11/2023	M208040	35 DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00
24/11/2023	M209050	36 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00
24/11/2023	M209060	37 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00
24/11/2023	M209070	38 DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00
24/11/2023	M209080	39 DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00
24/11/2023	M209090	40 DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00
24/11/2023	M209100	41 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00
24/11/2023	M209110	42 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00
24/11/2023	M209120	43 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,164,620.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
24/11/2023	M209130	5 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00
24/11/2023	M209140	6 DET F-55195 SAT	642.00	0.00
24/11/2023	M209150	7 DET F-5194 SAT	155.00	0.00
24/11/2023	M209160	8 DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00
24/11/2023	M209180	9 DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00
23/11/2023	M209200	10 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209210	11 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209220	12 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
23/11/2023	M209240	13 DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00
23/11/2023	M209250	14 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00
23/11/2023	M209260	15 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209270	16 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209280	17 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00
23/11/2023	M209290	18 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00
23/11/2023	M209300	19 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210310	20 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210320	21 DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00
23/11/2023	M210330	22 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00
23/11/2023	M210340	23 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00
23/11/2023	M210350	24 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00
23/11/2023	M210360	25 DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00
23/11/2023	M210370	26 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00
23/11/2023	M210380	27 AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00
23/11/2023	M210390	28 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00
23/11/2023	M210400	29 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00
23/11/2023	M210410	30 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00
23/11/2023	M210420	31 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	917.00	0.00
23/11/2023	M210430	32 DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00
27/11/2023	M226510	33 AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00
27/11/2023	M249800	34 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00
27/11/2023	M249810	35 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	36 DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	37 DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	38 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	39 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00
27/11/2023	M249860	40 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00
27/11/2023	M249870	41 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00
27/11/2023	M249880	42 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00
27/11/2023	M249900	43 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,154,112.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
27/11/2023	M249910	5 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00
27/11/2023	M249920	6 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00
27/11/2023	M250960	7 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00
27/11/2023	M251980	8 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00
27/11/2023	M252000	9 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00
27/11/2023	M253020	10 DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00
27/11/2023	M253100	11 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00
27/11/2023	M253120	12 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00
27/11/2023	M253140	13 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00
27/11/2023	M253170	14 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00
27/11/2023	M254190	15 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00
27/11/2023	M255200	16 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00
27/11/2023	M255220	17 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00
27/11/2023	M258250	18 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	628.00	0.00
27/11/2023	M258310	19 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	247.00	0.00
27/11/2023	M258320	20 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	460.00	0.00
27/11/2023	M258330	21 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	247.00	0.00
27/11/2023	M258340	22 DET F-53256 PRYMER A	460.00	0.00
27/11/2023	M258360	23 DET F-55277 OSCE	607.00	0.00
28/11/2023	M300610	24 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	113.00	0.00
28/11/2023	M300630	25 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	265.00	0.00
28/11/2023	M300640	26 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	120.00	0.00
28/11/2023	M300660	27 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	179.00	0.00
28/11/2023	M300670	28 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	259.00	0.00
28/11/2023	M300680	29 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	104.00	0.00
28/11/2023	M300690	30 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	190.00	0.00
28/11/2023	M301700	31 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	1,443.00	0.00
28/11/2023	M301730	32 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	270.00	0.00
28/11/2023	M301740	33 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	376.00	0.00
28/11/2023	M301750	34 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	147.00	0.00
28/11/2023	M301770	35 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3,035.00	0.00
28/11/2023	M301780	36 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	3,024.00	0.00
28/11/2023	M301800	37 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	146.00	0.00
28/11/2023	M301820	38 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	120.00	0.00
28/11/2023	M301860	39 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	484.00	0.00
28/11/2023	M301870	40 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	647.00	0.00
28/11/2023	M301890	41 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	187.00	0.00
28/11/2023	M301900	42 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	323.00	0.00
28/11/2023	M301920	43 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	215.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,161,858.16	1,126,468.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M301930	5 DET F-54824 CCE	215.00	0.00
28/11/2023	M301940	6 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301950	7 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301970	8 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301980	9 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M302990	10 DET F-54817 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303000	11 DET F-54818 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303020	12 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	98.00	0.00
28/11/2023	M303030	13 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	146.00	0.00
28/11/2023	M303050	14 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	353.00	0.00
28/11/2023	M303070	15 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	458.00	0.00
28/11/2023	M303080	16 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	88.00	0.00
28/11/2023	M303090	17 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	112.00	0.00
28/11/2023	M303110	18 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	743.00	0.00
28/11/2023	M303120	19 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	138.00	0.00
28/11/2023	M303130	20 DET F-55005 MAYNAS	535.00	0.00
28/11/2023	M303140	21 DET F-54904 MAYNAS	1,009.00	0.00
29/11/2023	M342870	22 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	133.00	0.00
29/11/2023	M342900	23 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	877.00	0.00
29/11/2023	M342920	24 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	862.00	0.00
29/11/2023	M342980	25 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	874.00	0.00
29/11/2023	M343020	26 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	848.00	0.00
29/11/2023	M343030	27 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1,355.00	0.00
29/11/2023	M343050	28 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	2,464.00	0.00
29/11/2023	M343080	29 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	603.00	0.00
29/11/2023	M344100	30 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	1,408.00	0.00
29/11/2023	M345140	31 DET F-54628 PETROPERU SA	711.00	0.00
29/11/2023	M345150	32 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	973.00	0.00
29/11/2023	M345170	33 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	706.00	0.00
29/11/2023	M345220	34 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	120.00	0.00
29/11/2023	M345250	35 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	1,345.00	0.00
29/11/2023	M345310	36 DET F-55090 BANCO PICHINCH	459.00	0.00
29/11/2023	M345340	37 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	3,032.00	0.00
29/11/2023	M346480	38 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	320.00	0.00
29/11/2023	M346490	39 DET F-55141 CROSLAND	320.00	0.00
29/11/2023	M346500	40 DET F-55142 CROSLAND	500.00	0.00
13/11/2023	M82281	41 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
13/11/2023	M82511	42 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
13/11/2023	M82641	43 PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,160,928.16	1,089,092.97
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M139705	5 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
02/11/2023	M139841	6 DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
02/11/2023	M142101	7 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.50
02/11/2023	M154650	8 DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	9 DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
02/11/2023	M154690	10 DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
02/11/2023	M155720	11 DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	12 DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
02/11/2023	M155770	13 DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00
02/11/2023	M155790	14 DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	15 DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00
02/11/2023	M155840	16 DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	17 DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
02/11/2023	M155890	18 DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
02/11/2023	M156930	19 DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
02/11/2023	M156950	20 DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
02/11/2023	M156990	21 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
02/11/2023	M157010	22 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	23 DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
02/11/2023	M157030	24 DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	25 DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
02/11/2023	M157060	26 DET F-54464 SECREX	104.00	0.00
02/11/2023	M157150	27 DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
02/11/2023	M157200	28 DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	29 DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	30 DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00
02/11/2023	M157230	31 DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	32 DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	33 DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
02/11/2023	M157270	34 DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	35 DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
02/11/2023	M158290	36 DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	37 DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00
02/11/2023	M158310	38 DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	39 DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	40 DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00
02/11/2023	M159340	41 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00
02/11/2023	M159350	42 DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
02/11/2023	M160360	43 DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,153,020.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M160370	5 DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	6 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	7 DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	8 DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	9 DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	10 DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	11 DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	12 DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	13 DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00
02/11/2023	M160460	14 DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
02/11/2023	M160470	15 DET F-54063 ANDES	120.00	0.00
02/11/2023	M160480	16 DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	17 1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	18 DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	19 DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	20 DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	21 DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	22 DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	23 DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	24 DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
02/11/2023	M160570	25 DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	26 DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160590	27 DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	28 DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	29 DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	30 DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160630	31 DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00
02/11/2023	M160640	32 DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00
02/11/2023	M160650	33 DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00
02/11/2023	M160660	34 DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160670	35 DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00
02/11/2023	M160680	36 DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00
02/11/2023	M160690	37 DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00
02/11/2023	M160700	38 DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00
02/11/2023	M160710	39 DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00
02/11/2023	M160720	40 DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00
02/11/2023	M160730	41 DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00
02/11/2023	M160740	42 DET F-54412 GNB	207.00	0.00
03/11/2023	M160750	43 DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,155,398.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M160760	5 DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00
03/11/2023	M160770	6 DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00
03/11/2023	M160780	7 DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00
03/11/2023	M160790	8 DET F-54389 COESTI	339.00	0.00
03/11/2023	M160800	9 DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00
03/11/2023	M160810	10 DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00
03/11/2023	M160820	11 DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00
03/11/2023	M160830	12 DET F-54390 LA CRUZ	103.00	0.00
03/11/2023	M160840	13 DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00
03/11/2023	M160850	14 DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00
06/11/2023	M160860	15 DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00
06/11/2023	M160870	16 DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00
06/11/2023	M160880	17 DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00
06/11/2023	M160890	18 DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00
06/11/2023	M160900	19 DET F-54378 WIENER	163.00	0.00
06/11/2023	M160910	20 DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00
06/11/2023	M160920	21 DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00
06/11/2023	M160930	22 DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00
06/11/2023	M160940	23 DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00
06/11/2023	M160950	24 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00
06/11/2023	M160960	25 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00
06/11/2023	M160970	26 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00
06/11/2023	M160980	27 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00
06/11/2023	M160990	28 DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00
06/11/2023	M161000	29 DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00
06/11/2023	M161010	30 DET F-54064 ANDES	211.00	0.00
06/11/2023	M161020	31 DET F-54532 ANDES	961.00	0.00
06/11/2023	M161030	32 DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00
06/11/2023	M161040	33 DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00
06/11/2023	M161050	34 DET F-54545 OEFA	322.00	0.00
07/11/2023	M161060	35 DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00
07/11/2023	M161070	36 DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00
07/11/2023	M161080	37 DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00
07/11/2023	M161090	38 DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00
07/11/2023	M161100	39 DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00
07/11/2023	M161110	40 DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00
07/11/2023	M161120	41 DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00
07/11/2023	M161130	42 DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00
07/11/2023	M161140	43 DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,165,612.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
07/11/2023	M161150	5 DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00
07/11/2023	M161160	6 DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00
07/11/2023	M161170	7 DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00
07/11/2023	M161210	8 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00
07/11/2023	M161220	9 DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00
07/11/2023	M161230	10 DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00
07/11/2023	M161250	11 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00
07/11/2023	M161260	12 DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00
07/11/2023	M161270	13 DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00
07/11/2023	M161280	14 DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00
07/11/2023	M161290	15 DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00
07/11/2023	M161310	16 DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00
07/11/2023	M161320	17 DET F-54192 CAJA PRYMER	769.00	0.00
07/11/2023	M161330	18 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00
07/11/2023	M161340	19 DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00
07/11/2023	M161350	20 DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00
07/11/2023	M161360	21 DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00
07/11/2023	M161370	22 DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00
07/11/2023	M161380	23 DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00
07/11/2023	M161390	24 DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00
07/11/2023	M161400	25 DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00
07/11/2023	M161420	26 DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00
07/11/2023	M161430	27 DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00
07/11/2023	M161440	28 DET F-53943 ABACO	247.00	0.00
08/11/2023	M161450	29 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00
08/11/2023	M161460	30 DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00
08/11/2023	M161470	31 DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00
08/11/2023	M161490	32 DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00
08/11/2023	M161500	33 DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161510	34 DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161520	35 DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00
08/11/2023	M161530	36 DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00
08/11/2023	M162550	37 DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00
08/11/2023	M162560	38 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00
08/11/2023	M162570	39 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00
08/11/2023	M162580	40 DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00
08/11/2023	M162600	41 DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00
08/11/2023	M162610	42 DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00
08/11/2023	M162630	43 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,158,167.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M162650	5 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00
08/11/2023	M162660	6 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162670	7 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162690	8 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00
08/11/2023	M162700	9 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	103.00	0.00
08/11/2023	M162720	10 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00
08/11/2023	M162730	11 DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00
08/11/2023	M162750	12 DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00
08/11/2023	M162760	13 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00
08/11/2023	M162820	14 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00
08/11/2023	M162850	15 DET F-54084 DINERS	157.00	0.00
08/11/2023	M162860	16 DET F-54083 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162890	17 DET F-54081 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162900	18 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00
08/11/2023	M162920	19 DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00
08/11/2023	M162930	20 DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00
08/11/2023	M162940	21 DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00
08/11/2023	M163950	22 DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00
08/11/2023	M163960	23 DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00
08/11/2023	M163970	24 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00
08/11/2023	M164980	25 DET F-54616 NATURA	175.00	0.00
08/11/2023	M165010	26 DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	27 DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
08/11/2023	M165030	28 DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	29 DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	30 DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
08/11/2023	M169250	31 DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	32 DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	33 DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	34 DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	35 DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00
08/11/2023	M169300	36 DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M169310	37 DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00
08/11/2023	M169320	38 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00
08/11/2023	M170330	39 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00
08/11/2023	M170340	40 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00
08/11/2023	M170350	41 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00
08/11/2023	M170360	42 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M170370	43 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,173,362.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M171380	5 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00
08/11/2023	M171390	6 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00
08/11/2023	M171400	7 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00
08/11/2023	M172410	8 DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00
08/11/2023	M172420	9 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00
08/11/2023	M172430	10 COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00
08/11/2023	M172450	11 DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00
08/11/2023	M172460	12 DET F-53889 TACNA	183.00	0.00
08/11/2023	M172470	13 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00
08/11/2023	M173480	14 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00
20/11/2023	M173500	15 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC1	658.00	0.00
20/11/2023	M173520	16 DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173540	17 DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173570	18 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
20/11/2023	M173580	19 DET F-53471 WIENER	379.00	0.00
20/11/2023	M173590	20 DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00
20/11/2023	M173630	21 DET F-54593 INTERBANK	362.00	0.00
20/11/2023	M173640	22 DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00
20/11/2023	M173680	23 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00
20/11/2023	M174740	24 DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00
20/11/2023	M174750	25 DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00
20/11/2023	M174770	26 DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00
20/11/2023	M174810	27 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	120.00	0.00
20/11/2023	M174820	28 DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00
20/11/2023	M174830	29 DET F-54651 TACNA	180.00	0.00
17/11/2023	M174850	30 DET F-54434 BBVA	150.00	0.00
17/11/2023	M174860	31 DET F-54442 BBVA	818.00	0.00
17/11/2023	M174870	32 DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00
17/11/2023	M174880	33 DET F-54846 CHINA	645.00	0.00
17/11/2023	M174890	34 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00
17/11/2023	M174900	35 DET F-54675 CHINA	146.00	0.00
17/11/2023	M174910	36 DET F-54544 BCP	248.00	0.00
16/11/2023	M174920	37 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00
16/11/2023	M174930	38 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00
16/11/2023	M175940	39 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00
16/11/2023	M175950	40 DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00
16/11/2023	M175960	41 DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00
16/11/2023	M177970	42 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00
16/11/2023	M189110	43 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	136.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,162,680.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
16/11/2023	M189120	5 DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	6 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	7 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	8 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	9 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00
16/11/2023	M189170	10 DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	11 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	12 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	13 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00
16/11/2023	M189210	14 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	15 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	16 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00
16/11/2023	M190240	17 DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	18 DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	19 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M191270	20 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192280	21 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192290	22 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	680.00	0.00
15/11/2023	M194300	23 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00
15/11/2023	M195310	24 DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00
15/11/2023	M195320	25 DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00
14/11/2023	M195330	26 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00
14/11/2023	M195340	27 DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00
14/11/2023	M195350	28 DET F-54592 BANBIF	209.00	0.00
14/11/2023	M195360	29 DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00
14/11/2023	M195370	30 DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00
14/11/2023	M195380	31 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195390	32 DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00
14/11/2023	M195400	33 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00
14/11/2023	M195410	34 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195420	35 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	845.00	0.00
14/11/2023	M195430	36 DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00
14/11/2023	M195440	37 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	141.00	0.00
14/11/2023	M195450	38 DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00
14/11/2023	M195460	39 DET F-54024 GNB	148.00	0.00
14/11/2023	M195470	40 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00
14/11/2023	M195480	41 DET F-54428 OEFA	322.00	0.00
13/11/2023	M196740	42 DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00
13/11/2023	M197770	43 DET F-53960 SULLANA	648.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,174,119.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M197780	5 DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00
13/11/2023	M197820	6 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00
13/11/2023	M198840	7 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00
13/11/2023	M198860	8 DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00
13/11/2023	M199890	9 DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00
13/11/2023	M199900	10 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00
13/11/2023	M199910	11 DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00
13/11/2023	M199920	12 DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00
13/11/2023	M199930	13 DET F-54451 BCP	363.00	0.00
13/11/2023	M199940	14 DET F-54450 BCP	86.00	0.00
13/11/2023	M199950	15 DET F-54449 BCP	311.00	0.00
13/11/2023	M199960	16 DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00
13/11/2023	M199970	17 DET F-53945 ABACO	189.00	0.00
13/11/2023	M199980	18 DET F-53944 ABACO	649.00	0.00
13/11/2023	M199990	19 DET F-53947 ABACO	116.00	0.00
10/11/2023	M200000	20 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00
10/11/2023	M200010	21 DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00
10/11/2023	M200020	22 DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00
10/11/2023	M200030	23 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00
10/11/2023	M200040	24 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00
10/11/2023	M200050	25 DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00
09/11/2023	M200060	26 DET F-54075 BCI	149.00	0.00
09/11/2023	M200070	27 DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00
09/11/2023	M200080	28 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00
09/11/2023	M200090	29 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00
09/11/2023	M200100	30 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00
09/11/2023	M200110	31 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00
09/11/2023	M200120	32 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00
09/11/2023	M200130	33 DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00
09/11/2023	M200140	34 DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00
09/11/2023	M200150	35 DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00
09/11/2023	M200160	36 DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00
09/11/2023	M200170	37 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00
09/11/2023	M200180	38 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00
09/11/2023	M200190	39 DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00
09/11/2023	M200200	40 DET F-53887 TACNA	973.00	0.00
09/11/2023	M200210	41 DET F-53146 TACNA	604.00	0.00
09/11/2023	M200230	42 DET F-53145 TACNA	945.00	0.00
09/11/2023	M200240	43 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,172,075.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M200250	5 DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00
09/11/2023	M200260	6 DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00
09/11/2023	M200270	7 DET F-54619 BCO COMERCIO	724.00	0.00
09/11/2023	M200280	8 DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00
09/11/2023	M200290	9 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00
09/11/2023	M200300	10 DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00
09/11/2023	M200310	11 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00
09/11/2023	M200320	12 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00
09/11/2023	M200330	13 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00
09/11/2023	M200340	14 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00
09/11/2023	M200350	15 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00
09/11/2023	M200360	16 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00
22/11/2023	M200370	17 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00
22/11/2023	M200380	18 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00
22/11/2023	M200390	19 DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00
22/11/2023	M200400	20 DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00
22/11/2023	M200410	21 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00
22/11/2023	M200420	22 DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00
22/11/2023	M200430	23 DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00
22/11/2023	M200440	24 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00
22/11/2023	M200450	25 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	1,404.00	0.00
22/11/2023	M200460	26 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00
22/11/2023	M200470	27 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00
22/11/2023	M200480	28 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00
22/11/2023	M200490	29 DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00
22/11/2023	M200500	30 DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00
22/11/2023	M200510	31 DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00
22/11/2023	M200520	32 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200530	33 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200540	34 DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00
22/11/2023	M200550	35 DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00
22/11/2023	M200560	36 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200570	37 DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200580	38 DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200590	39 DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00
22/11/2023	M200600	40 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00
22/11/2023	M200610	41 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200620	42 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00
22/11/2023	M200630	43 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,179,333.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M200640	5 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00
22/11/2023	M200650	6 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00
22/11/2023	M200660	7 DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00
22/11/2023	M200670	8 DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00
22/11/2023	M200680	9 DET F-54668 GNB	96.00	0.00
21/11/2023	M200690	10 DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00
21/11/2023	M200700	11 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00
21/11/2023	M200710	12 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00
21/11/2023	M200720	13 DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00
21/11/2023	M200730	14 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00
21/11/2023	M200740	15 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00
21/11/2023	M200750	16 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00
21/11/2023	M200760	17 DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00
21/11/2023	M200770	18 DET F-54716 HERMES	615.00	0.00
21/11/2023	M200780	19 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00
21/11/2023	M200790	20 DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00
21/11/2023	M200800	21 DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00
21/11/2023	M200810	22 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00
21/11/2023	M200820	23 DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00
21/11/2023	M200830	24 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00
24/11/2023	M207840	25 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00
24/11/2023	M207850	26 DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00
24/11/2023	M207860	27 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00
24/11/2023	M207870	28 DET F-54157 PDP	396.00	0.00
24/11/2023	M207880	29 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00
24/11/2023	M207890	30 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00
24/11/2023	M207900	31 DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00
24/11/2023	M207910	32 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00
24/11/2023	M207920	33 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00
24/11/2023	M207930	34 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00
24/11/2023	M207950	35 DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00
24/11/2023	M207960	36 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00
24/11/2023	M207970	37 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00
24/11/2023	M207980	38 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	1,704.00	0.00
24/11/2023	M207990	39 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00
24/11/2023	M208000	40 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00
24/11/2023	M208010	41 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00
24/11/2023	M208020	42 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00
24/11/2023	M208030	43 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,156,788.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
24/11/2023	M208040	5 DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00
24/11/2023	M209050	6 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00
24/11/2023	M209060	7 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00
24/11/2023	M209070	8 DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00
24/11/2023	M209080	9 DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00
24/11/2023	M209090	10 DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00
24/11/2023	M209100	11 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00
24/11/2023	M209110	12 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00
24/11/2023	M209120	13 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00
24/11/2023	M209130	14 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00
24/11/2023	M209140	15 DET F-55195 SAT	642.00	0.00
24/11/2023	M209150	16 DET F-5194 SAT	155.00	0.00
24/11/2023	M209160	17 DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00
24/11/2023	M209180	18 DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00
23/11/2023	M209200	19 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209210	20 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209220	21 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
23/11/2023	M209240	22 DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00
23/11/2023	M209250	23 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00
23/11/2023	M209260	24 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209270	25 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209280	26 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00
23/11/2023	M209290	27 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00
23/11/2023	M209300	28 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210310	29 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210320	30 DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00
23/11/2023	M210330	31 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00
23/11/2023	M210340	32 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00
23/11/2023	M210350	33 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00
23/11/2023	M210360	34 DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00
23/11/2023	M210370	35 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00
23/11/2023	M210380	36 AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00
23/11/2023	M210390	37 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00
23/11/2023	M210400	38 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00
23/11/2023	M210410	39 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00
23/11/2023	M210420	40 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	917.00	0.00
23/11/2023	M210430	41 DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00
27/11/2023	M226510	42 AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00
27/11/2023	M249800	43 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,156,809.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
27/11/2023	M249810	5 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	6 DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	7 DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	8 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	9 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00
27/11/2023	M249860	10 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00
27/11/2023	M249870	11 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00
27/11/2023	M249880	12 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00
27/11/2023	M249900	13 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00
27/11/2023	M249910	14 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00
27/11/2023	M249920	15 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00
27/11/2023	M250960	16 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00
27/11/2023	M251980	17 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00
27/11/2023	M252000	18 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00
27/11/2023	M253020	19 DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00
27/11/2023	M253100	20 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00
27/11/2023	M253120	21 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00
27/11/2023	M253140	22 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00
27/11/2023	M253170	23 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00
27/11/2023	M254190	24 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00
27/11/2023	M255200	25 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00
27/11/2023	M255220	26 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00
27/11/2023	M258250	27 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	628.00	0.00
27/11/2023	M258310	28 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	247.00	0.00
27/11/2023	M258320	29 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	460.00	0.00
27/11/2023	M258330	30 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	247.00	0.00
27/11/2023	M258340	31 DET F-53256 PRYMER A	460.00	0.00
27/11/2023	M258360	32 DET F-55277 OSCE	607.00	0.00
28/11/2023	M300610	33 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	113.00	0.00
28/11/2023	M300630	34 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	265.00	0.00
28/11/2023	M300640	35 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	120.00	0.00
28/11/2023	M300660	36 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	179.00	0.00
28/11/2023	M300670	37 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	259.00	0.00
28/11/2023	M300680	38 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	104.00	0.00
28/11/2023	M300690	39 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	190.00	0.00
28/11/2023	M301700	40 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	1,443.00	0.00
28/11/2023	M301730	41 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	270.00	0.00
28/11/2023	M301740	42 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	376.00	0.00
28/11/2023	M301750	43 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	147.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,164,063.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M301770	5 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3,035.00	0.00
28/11/2023	M301780	6 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	3,024.00	0.00
28/11/2023	M301800	7 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	146.00	0.00
28/11/2023	M301820	8 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	120.00	0.00
28/11/2023	M301860	9 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	484.00	0.00
28/11/2023	M301870	10 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	647.00	0.00
28/11/2023	M301890	11 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	187.00	0.00
28/11/2023	M301900	12 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	323.00	0.00
28/11/2023	M301920	13 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	215.00	0.00
28/11/2023	M301930	14 DET F-54824 CCE	215.00	0.00
28/11/2023	M301940	15 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301950	16 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301970	17 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301980	18 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M302990	19 DET F-54817 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303000	20 DET F-54818 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303020	21 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	98.00	0.00
28/11/2023	M303030	22 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	146.00	0.00
28/11/2023	M303050	23 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	353.00	0.00
28/11/2023	M303070	24 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	458.00	0.00
28/11/2023	M303080	25 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	88.00	0.00
28/11/2023	M303090	26 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	112.00	0.00
28/11/2023	M303110	27 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	743.00	0.00
28/11/2023	M303120	28 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	138.00	0.00
28/11/2023	M303130	29 DET F-55005 MAYNAS	535.00	0.00
28/11/2023	M303140	30 DET F-54904 MAYNAS	1,009.00	0.00
29/11/2023	M342870	31 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	133.00	0.00
29/11/2023	M342900	32 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	877.00	0.00
29/11/2023	M342920	33 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	862.00	0.00
29/11/2023	M342980	34 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	874.00	0.00
29/11/2023	M343020	35 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	848.00	0.00
29/11/2023	M343030	36 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1,355.00	0.00
29/11/2023	M343050	37 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	2,464.00	0.00
29/11/2023	M343080	38 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	603.00	0.00
29/11/2023	M344100	39 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	1,408.00	0.00
29/11/2023	M345140	40 DET F-54628 PETROPERU SA	711.00	0.00
29/11/2023	M345150	41 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	973.00	0.00
29/11/2023	M345170	42 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	706.00	0.00
29/11/2023	M345220	43 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	120.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
29/11/2023	M345250	5 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	1,345.00	0.00
29/11/2023	M345310	6 DET F-55090 BANCO PICHINCH	459.00	0.00
29/11/2023	M345340	7 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	3,032.00	0.00
29/11/2023	M346480	8 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	320.00	0.00
29/11/2023	M346490	9 DET F-55141 CROSLAND	320.00	0.00
29/11/2023	M346500	10 DET F-55142 CROSLAND	500.00	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	793,120.53	331,059.10
02/11/2023	M70060	12 COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00
03/11/2023	M70070	13 COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00
03/11/2023	M70080	14 COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00
03/11/2023	M70100	15 COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00
03/11/2023	M71290	16 COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00
06/11/2023	M71300	17 COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00
10/11/2023	M71310	18 COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00
06/11/2023	M72320	19 COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00
07/11/2023	M72330	20 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00
10/11/2023	M92540	21 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	194,000.00
03/11/2023	M92591	22 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60
02/11/2023	M96881	23 00 /ITF	0.00	30.30
03/11/2023	M96901	24 00 / ITF	0.00	1.90
06/11/2023	M96911	25 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	26 00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	27 00 / ITF	0.00	4.20
06/11/2023	M96981	28 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40
07/11/2023	M96991	29 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80
16/11/2023	M125581	30 00/ ITF	0.00	0.05
17/11/2023	M125590	31 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00
03/11/2023	M130260	32 COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00
10/11/2023	M130280	33 COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00
10/11/2023	M130300	34 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00
10/11/2023	M130311	35 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00
10/11/2023	M130320	36 COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00
10/11/2023	M130330	37 COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00
10/11/2023	M130340	38 COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00
10/11/2023	M130350	39 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMER	513.30	0.00
14/11/2023	M130360	40 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130380	41 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130390	42 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	16,405.82	0.00
14/11/2023	M130400	43 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	320.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	1,864,843.10	1,861,281.77
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M130420	5 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	281.96	0.00
16/11/2023	M130430	6 COB BCPPAGO 001-054544	1,817.20	0.00
22/11/2023	M154560	7 COB BCPPAGO 001-054546	14,530.96	0.00
22/11/2023	M154570	8 COB BCPPAGO 001-054547	13,893.60	0.00
23/11/2023	M217180	9 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217190	10 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217200	11 COB F00100053126 AREQUIPA	4,008.02	0.00
24/11/2023	M217230	12 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMERA	7,613.88	0.00
22/11/2023	M228601	13 00 / ITF	0.00	1.35
23/11/2023	M228611	14 00 / ITF	0.00	0.80
24/11/2023	M228621	15 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M230641	16 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	0.00	3.60
14/11/2023	M230651	17 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	0.00	9.00
23/11/2023	M231661	18 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	0.00	5.40
27/11/2023	M275300	19 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	8,259.43	0.00
24/11/2023	M337201	20 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	0.00	7.20
27/11/2023	M337221	21 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	0.00	1.80
28/11/2023	M337240	22 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337250	23 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337260	24 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337280	25 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	153,000.00
27/11/2023	M337301	26 00 / ITF	0.00	0.40
29/11/2023	M337321	27 00 / ITF	0.00	0.60
29/11/2023	M342600	28 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	9,329.91	0.00
02/11/2023	M70060	29 COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00
03/11/2023	M70070	30 COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00
29/11/2023	M342610	31 COB F00100054193 CAJA PRYMERA	3,377.36	0.00
03/11/2023	M70080	32 COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00
03/11/2023	M70100	33 COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00
03/11/2023	M71290	34 COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00
06/11/2023	M71300	35 COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00
10/11/2023	M71310	36 COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00
06/11/2023	M72320	37 COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00
07/11/2023	M72330	38 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00
10/11/2023	M92540	39 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	194,000.00
03/11/2023	M92591	40 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60
02/11/2023	M96881	41 00 /ITF	0.00	30.30
30/11/2023	M346597	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	29,587.00
03/11/2023	M96901	43 00 / ITF	0.00	1.90

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	1,336,649.60	1,621,663.27
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M96911	5 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	6 00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	7 00 / ITF	0.00	4.20
06/11/2023	M96981	8 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40
07/11/2023	M96991	9 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80
16/11/2023	M125581	10 00/ ITF	0.00	0.05
17/11/2023	M125590	11 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00
03/11/2023	M130260	12 COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00
10/11/2023	M130280	13 COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00
10/11/2023	M130300	14 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00
10/11/2023	M130311	15 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00
10/11/2023	M130320	16 COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00
10/11/2023	M130330	17 COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00
10/11/2023	M130340	18 COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00
10/11/2023	M130350	19 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMERA	513.30	0.00
14/11/2023	M130360	20 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130380	21 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130390	22 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	16,405.82	0.00
14/11/2023	M130400	23 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	320.96	0.00
14/11/2023	M130420	24 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	281.96	0.00
16/11/2023	M130430	25 COB BCPPAGO 001-054544	1,817.20	0.00
22/11/2023	M154560	26 COB BCPPAGO 001-054546	14,530.96	0.00
22/11/2023	M154570	27 COB BCPPAGO 001-054547	13,893.60	0.00
23/11/2023	M217180	28 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217190	29 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217200	30 COB F00100053126 AREQUIPA	4,008.02	0.00
24/11/2023	M217230	31 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMERA	7,613.88	0.00
22/11/2023	M228601	32 00 / ITF	0.00	1.35
23/11/2023	M228611	33 00 / ITF	0.00	0.80
24/11/2023	M228621	34 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M230641	35 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	0.00	3.60
14/11/2023	M230651	36 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	0.00	9.00
23/11/2023	M231661	37 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	0.00	5.40
27/11/2023	M275300	38 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	8,259.43	0.00
24/11/2023	M337201	39 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	0.00	7.20
27/11/2023	M337221	40 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	0.00	1.80
28/11/2023	M337240	41 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337250	42 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337260	43 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M337280	5 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	153,000.00
27/11/2023	M337301	6 00 / ITF	0.00	0.40
29/11/2023	M337321	7 00 / ITF	0.00	0.60
29/11/2023	M342600	8 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CAJA	9,329.91	0.00
29/11/2023	M342610	9 COB F00100054193 CAJA PRYMER A	3,377.36	0.00
30/11/2023	M346597	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	29,587.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	138,512.05	212,224.23
03/11/2023	M75800	12 COB F001-00054389 COESTI S.A.	2,470.06	0.00
03/11/2023	M75820	13 COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	1,520.14	0.00
03/11/2023	M75840	14 COB F001-00053889 CAJA TACNA	1,344.63	0.00
03/11/2023	M75870	15 COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	837.54	0.00
03/11/2023	M75890	16 COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	404.30	0.00
06/11/2023	M75910	17 COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	23,419.62	0.00
06/11/2023	M75930	18 COB F001-00054587 CHIMU	7,026.02	0.00
06/11/2023	M75950	19 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	5,074.01	0.00
06/11/2023	M75990	20 COB F001-00052078 CAJA POPULAR	4,684.01	0.00
06/11/2023	M76030	21 COB F001-00054295 CREDISCOTIA	2,270.44	0.00
06/11/2023	M76060	22 COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	150.36	0.00
07/11/2023	M76080	23 COB F1-00054136 SECREX CIA.	3,322.88	0.00
07/11/2023	M76110	24 COB F001-00052197 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76130	25 COB F001-00052814 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76150	26 COB F001-00053779 CAJA POPULAR	821.00	0.00
08/11/2023	M77170	27 COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	11,761.01	0.00
08/11/2023	M77220	28 COB F001-00053145 CAJA TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77240	29 COB F001-00053887 TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77260	30 COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,466.58	0.00
08/11/2023	M77280	31 COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S	5,644.76	0.00
08/11/2023	M77300	32 COB F001-00053146 CAJA TACNA	4,507.35	0.00
08/11/2023	M77330	33 COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	4,507.35	0.00
10/11/2023	M77360	34 00000009/1	0.00	42,201.68
10/11/2023	M77370	35 00000009/2	0.00	30,675.01
10/11/2023	M77380	36 00000009/3	0.00	3,886.15
10/11/2023	M77390	37 00000009/4	0.00	110,917.43
10/11/2023	M77400	38 00000009/5	0.00	24,543.96
08/11/2023	M78440	39 COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	733.03	0.00
02/11/2023	M80860	40 COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	7,979.07	0.00
02/11/2023	M81090	41 COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	12,626.89	0.00
02/11/2023	M81120	42 COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	561.24	0.00
03/11/2023	M81170	43 COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIO:	14,626.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,312,898.73	931,658.17
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M81211	5 Asiento	0.00	0.50
10/11/2023	M99100	6 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAD	0.00	6,071.74
10/11/2023	M100111	7 PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.00	0.19
17/11/2023	M109860	8 00000013/1	0.00	1,312.13
17/11/2023	M109870	9 00000013/2	0.00	801.17
17/11/2023	M109880	10 00000013/3	0.00	20,372.99
17/11/2023	M109890	11 00000013/4	0.00	7,218.51
17/11/2023	M109900	12 00000013/5	0.00	4,908.54
17/11/2023	M109910	13 00000013/6	0.00	2,109.04
17/11/2023	M109920	14 00000013/7	0.00	1,408.62
17/11/2023	M109940	15 00000013/8	0.00	1,810.37
17/11/2023	M109960	16 00000013/9	0.00	1,024.44
02/11/2023	M139621	17 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.38	0.00
03/11/2023	M139651	18 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.88	0.00
03/11/2023	M139670	19 COB PICHINCHA	5,044.66	0.00
03/11/2023	M139750	20 COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	3,755.53	0.00
06/11/2023	M139770	21 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	4,684.01	0.00
06/11/2023	M139800	22 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.45	0.00
06/11/2023	M142000	23 COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	2,927.51	0.00
02/11/2023	M142050	24 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	9,375.40	0.00
02/11/2023	M142110	25 COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	6,383.25	0.00
02/11/2023	M142140	26 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	5,186.39	0.00
02/11/2023	M142161	27 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.38
03/11/2023	M142170	28 COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	9,053.50	0.00
06/11/2023	M142190	29 COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CR	18,892.13	0.00
06/11/2023	M142270	30 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	11,163.55	0.00
06/11/2023	M142301	31 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	0.08
06/11/2023	M142310	32 COB VARIOS INTERSEGURO	9,368.03	0.00
07/11/2023	M142390	33 COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	27,570.30	0.00
07/11/2023	M143500	34 COB F001-00054117 LA POSITIVA	15,247.35	0.00
07/11/2023	M143550	35 COB BANCO DE COMERCIO	5,160.65	0.00
07/11/2023	M143580	36 COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	5,082.45	0.00
07/11/2023	M143610	37 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	826.79	0.00
07/11/2023	M143630	38 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	1.51	0.00
08/11/2023	M143660	39 COB F001-00054404 RIMAC	20,383.98	0.00
08/11/2023	M143700	40 COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,839.92	0.00
08/11/2023	M144740	41 COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	2,662.47	0.00
08/11/2023	M145780	42 COB DE BANCO SANTANDER PER	979.99	0.00
09/11/2023	M146820	43 COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	6,308.49	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,338,299.10	884,619.81
	VIENEN		1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M146860	5 COB F001-54335 EXPERIAN PE	5,519.93	0.00
09/11/2023	M146881	6 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	0.15
09/11/2023	M146890	7 COB F001-00054213 CAJA ICA	4,967.92	0.00
09/11/2023	M146910	8 COB F001-00053453 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146940	9 COB F001-00054066 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146970	10 COB F001-00053454 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147000	11 COB F001-00054067 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147030	12 COB F001-00054405 ARAUCO MALL	3,351.38	0.00
09/11/2023	M147060	13 COB F001-00054257 ALFIN BANCO	1,353.10	0.00
09/11/2023	M147090	14 COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147110	15 COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147130	16 COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	408.75	0.00
09/11/2023	M147160	17 COB F001-00053999 MAQALFA S.A	387.10	0.00
10/11/2023	M147200	18 COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMP/	24,414.94	0.00
10/11/2023	M147240	19 COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	20,241.81	0.00
10/11/2023	M147270	20 COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	12,223.15	0.00
10/11/2023	M147290	21 COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	11,276.41	0.00
10/11/2023	M147310	22 COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	9,857.13	0.00
10/11/2023	M147340	23 COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	8,970.64	0.00
10/11/2023	M147380	24 COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	6,505.78	0.00
10/11/2023	M147410	25 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	6,505.63	0.00
10/11/2023	M147431	26 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	0.11
10/11/2023	M147450	27 COB F001- 00054424 UNACEM PERU	5,125.65	0.00
10/11/2023	M147480	28 COB F001-0054090 LA VIGA S.A	3,745.59	0.00
10/11/2023	M147530	29 COB F0010054350 INGRAM MICR	3,351.38	0.00
10/11/2023	M148590	30 COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	3,200.83	0.00
10/11/2023	M148660	31 COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	2,141.51	0.00
10/11/2023	M148720	32 COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	774.59	0.00
10/11/2023	M148750	33 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	668.99	0.00
10/11/2023	M148801	34 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	0.08
13/11/2023	M148830	35 COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	9,465.66	0.00
13/11/2023	M149890	36 COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	8,489.13	0.00
13/11/2023	M149910	37 COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PE	5,989.75	0.00
13/11/2023	M149940	38 COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y AD	5,595.11	0.00
13/11/2023	M149990	39 COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	3,665.46	0.00
13/11/2023	M150040	40 COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	2,701.09	0.00
13/11/2023	M150070	41 COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	848.21	0.00
15/11/2023	M150100	42 COB F001- 00054357 MEDITERRANE	6,471.74	0.00
15/11/2023	M150120	43 COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	4,303.02	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,354,248.42	884,622.08
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
15/11/2023	M151160	5 COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	1,098.16	0.00
15/11/2023	M151180	6 COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	534.82	0.00
16/11/2023	M151200	7 COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	29,399.70	0.00
16/11/2023	M151220	8 COB F001-00054289 MI BANCO BA	7,244.23	0.00
16/11/2023	M151260	9 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,467.93	0.00
16/11/2023	M151281	10 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.36
16/11/2023	M151290	11 COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS :	5,989.79	0.00
17/11/2023	M151320	12 COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	25,193.19	0.00
17/11/2023	M151340	13 COB F00-10055043 CHIMU AGROP	7,050.32	0.00
17/11/2023	M151360	14 COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	5,875.27	0.00
17/11/2023	M151400	15 COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	5,534.73	0.00
17/11/2023	M151440	16 COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	3,872.18	0.00
17/11/2023	M152490	17 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	3,721.00	0.00
17/11/2023	M152531	18 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	0.19
17/11/2023	M152540	19 COB F001-00054845 JP MORGAN B	2,154.26	0.00
17/11/2023	M152570	20 COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00
17/11/2023	M152600	21 COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	1,332.27	0.00
17/11/2023	M152640	22 COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	1,077.13	0.00
17/11/2023	M152670	23 COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	705.36	0.00
17/11/2023	M152700	24 COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	400.59	0.00
17/11/2023	M152720	25 COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	333.82	0.00
17/11/2023	M152740	26 COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152770	27 COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152790	28 COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	190.94	0.00
17/11/2023	M152810	29 COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	33.38	0.00
18/11/2023	M152830	30 COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	2,820.14	0.00
20/11/2023	M152870	31 COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	23,519.76	0.00
20/11/2023	M152900	32 COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	14,433.98	0.00
20/11/2023	M152940	33 COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,799.90	0.00
20/11/2023	M152960	34 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1,763.98	0.00
20/11/2023	M152991	35 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06
20/11/2023	M153000	36 COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	400.91	0.00
21/11/2023	M153020	37 COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	25,748.51	0.00
21/11/2023	M153110	38 COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	19,760.83	0.00
21/11/2023	M154140	39 COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	4,056.19	0.00
21/11/2023	M154200	40 COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	3,309.02	0.00
21/11/2023	M154220	41 COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	1,753.14	0.00
21/11/2023	M154260	42 COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	875.92	0.00
21/11/2023	M154280	43 COB F001-00054920 ALFIN BANCO	856.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,164,070.43	1,403,095.17
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M154310	5 COB F001-00054911 MI BANCO BA	546.87	0.00
21/11/2023	M154330	6 COB F001-00054868 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154350	7 COB F001-00054869 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154370	8 COB F001-00054870 MI BANCO BA	189.77	0.00
21/11/2023	M154390	9 COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	93.09	0.00
22/11/2023	M154410	10 COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	10,461.28	0.00
22/11/2023	M154430	11 COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	9,277.00	0.00
22/11/2023	M154450	12 COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	4,666.57	0.00
22/11/2023	M154470	13 COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	2,527.73	0.00
22/11/2023	M154490	14 COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	777.76	0.00
03/11/2023	M154710	15 SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	0.00	122,861.14
03/11/2023	M156020	16 TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	0.00	2,855.55
03/11/2023	M156030	17 METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	0.00	115,047.69
03/11/2023	M156040	18 FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	0.00	137.01
03/11/2023	M156050	19 GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	0.00	2,572.92
03/11/2023	M157170	20 AJUSTE POR REDONDEO	0.34	0.00
28/11/2023	M165070	21 00000022/1	0.00	11,654.23
28/11/2023	M165080	22 00000022/2	0.00	104.75
28/11/2023	M165090	23 00000022/3	0.00	78.56
28/11/2023	M165100	24 00000022/4	0.00	157.12
28/11/2023	M165110	25 00000022/5	0.00	183.31
28/11/2023	M165120	26 00000022/6	0.00	44.14
28/11/2023	M165130	27 00000022/7	0.00	527.93
28/11/2023	M165140	28 00000022/8	0.00	4,855.82
28/11/2023	M165150	29 00000022/9	0.00	256.93
28/11/2023	M165160	30 00000022/10	0.00	256.93
28/11/2023	M165170	31 00000022/11	0.00	30,844.17
28/11/2023	M185020	32 00000026/1	0.00	70,559.28
28/11/2023	M185030	33 00000026/2	0.00	46,556.28
30/11/2023	M195490	34 00000036/1	0.00	757.27
30/11/2023	M195500	35 00000036/2	0.00	52,889.75
30/11/2023	M195510	36 00000036/3	0.00	3,697.24
30/11/2023	M195520	37 00000036/4	0.00	2,850.88
30/11/2023	M195530	38 00000036/5	0.00	1,915.44
30/11/2023	M195540	39 00000036/6	0.00	67.53
30/11/2023	M195550	40 00000036/7	0.00	2,717.25
30/11/2023	M195560	41 00000036/8	0.00	21,644.94
30/11/2023	M195570	42 00000036/9	0.00	9,196.32
30/11/2023	M195580	43 00000036/10	0.00	13,185.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,297,076.96	1,239,419.01
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M195590	5 00000036/11	0.00	21,918.37
30/11/2023	M195600	6 00000036/12	0.00	13,559.50
30/11/2023	M195610	7 00000036/13	0.00	44,834.54
30/11/2023	M195620	8 00000036/14	0.00	178.18
30/11/2023	M195630	9 00000036/15	0.00	545.68
30/11/2023	M195640	10 00000036/16	0.00	17,933.82
30/11/2023	M195650	11 00000036/17	0.00	730.58
30/11/2023	M195660	12 00000036/18	0.00	544.24
30/11/2023	M195670	13 00000038/1	0.00	16,781.61
30/11/2023	M195680	14 00000038/2	0.00	37,631.84
30/11/2023	M196750	15 00000037/1	0.00	188,823.39
23/11/2023	M212680	16 COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	25,672.99	0.00
23/11/2023	M212710	17 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	6,418.25	0.00
23/11/2023	M212730	18 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	0.11
23/11/2023	M212740	19 COB F001-00054592 BANBIF	2,529.71	0.00
23/11/2023	M214790	20 COB F001-00053713 MAQBETA S.A	1,536.50	0.00
23/11/2023	M214810	21 COB F001-00054670 ALFIN BANCO	1,334.92	0.00
23/11/2023	M214840	22 COB F001-00054531 CAJA POPULAR	816.85	0.00
23/11/2023	M214870	23 COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	476.30	0.00
23/11/2023	M214900	24 COB 1-00053714 MAQALFA S.A	275.18	0.00
24/11/2023	M214920	25 COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE CO	43,506.20	0.00
24/11/2023	M214970	26 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	7,260.80	0.00
24/11/2023	M215040	27 COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215050	28 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215080	29 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	0.83
24/11/2023	M216120	30 COB 0100055185 BANCO FALAB	4,484.70	0.00
24/11/2023	M216130	31 COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	3,919.70	0.00
28/11/2023	M216150	32 00000044/1	0.00	1,088.71
28/11/2023	M222460	33 00000048/1	0.00	10,228.14
24/11/2023	M226520	34 COB F001-55080 VITEKEY	347.45	0.00
24/11/2023	M226530	35 COB F001-55080 VITEKEY	2,547.97	0.00
23/11/2023	M228570	36 COB F001-00051750 PICHINCHA	1,051.58	0.00
23/11/2023	M235690	37 COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	1,595.27	0.00
27/11/2023	M260510	38 COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	21,743.18	0.00
27/11/2023	M260560	39 COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	19,048.49	0.00
27/11/2023	M260610	40 COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	4,387.31	0.00
27/11/2023	M270980	41 COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.¿	1,164.77	0.00
06/11/2023	M271050	42 COB F001-00055112 AFP HABITAT	826.98	0.00
08/11/2023	M274120	43 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1,724.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M274160	5 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	235.18	0.00
20/11/2023	M275190	6 COB F0001-54974 BANCO GNB	54,879.44	0.00
28/11/2023	M275210	7 COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	5,633.21	0.00
28/11/2023	M304250	8 COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	18,586.53	0.00
28/11/2023	M304270	9 COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	17,436.77	0.00
28/11/2023	M304300	10 COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	8,271.00	0.00
28/11/2023	M304330	11 COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	6,389.12	0.00
28/11/2023	M307380	12 COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	4,464.92	0.00
28/11/2023	M307400	13 COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	2,323.32	0.00
28/11/2023	M307420	14 COB F001-00055165 CITIBANK	1,847.64	0.00
28/11/2023	M307480	15 COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	1,239.11	0.00
28/11/2023	M307500	16 COB 0100055281 BANCO FALAB	1,064.85	0.00
28/11/2023	M307530	17 COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	987.40	0.00
28/11/2023	M307600	18 COB F001-54806 SCOTIABANK	23,250.17	0.00
28/11/2023	M311720	19 COB AJUSTE CIA PERUANA	3.13	0.00
28/11/2023	M311730	20 COB AJUSTE CROSLAND	0.82	0.00
28/11/2023	M311740	21 COB AJUSTE CITIBANK	0.37	0.00
28/11/2023	M311751	22 0100055281 BANCO FALAB	0.00	0.11
29/11/2023	M328950	23 COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	28,291.51	0.00
29/11/2023	M329010	24 COB F001-00054124 WOW TEL S A C	20,151.61	0.00
29/11/2023	M329040	25 COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	14,559.88	0.00
29/11/2023	M338420	26 COB 1 00054360 PACIFICO CO	11,625.93	0.00
29/11/2023	M338450	27 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	5,774.23	0.00
29/11/2023	M338481	28 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	0.07
29/11/2023	M338490	29 COB 1-00054516 WESTERN UNI	1,322.02	0.00
29/11/2023	M338520	30 COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	1,048.09	0.00
02/11/2023	M72370	31 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	1,160.28	0.00
02/11/2023	M73440	32 COB F1-00053717 MAQDELTA SA	444.29	0.00
03/11/2023	M75700	33 COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	7,115.74	0.00
03/11/2023	M75750	34 COB F001-00053785 UNACEM PERU	5,139.15	0.00
02/11/2023	M72370	35 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	1,160.28	0.00
02/11/2023	M73440	36 COB F1-00053717 MAQDELTA SA	444.29	0.00
03/11/2023	M75700	37 COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	7,115.74	0.00
03/11/2023	M75750	38 COB F001-00053785 UNACEM PERU	5,139.15	0.00
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	0.00	1.91
02/11/2023	M99011	40 00/ITF	0.00	0.58
03/11/2023	M99021	41 00/ITF	0.00	0.76
06/11/2023	M99031	42 00/ITF	0.00	0.38
07/11/2023	M99051	43 00/ITF	0.00	0.19

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	1,353,382.87	1,224,190.20
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M99071	5 00/ITF	0.00	0.94
09/11/2023	M99081	6 00/ITF	0.00	0.19
10/11/2023	M99091	7 00/ITF	0.00	7.02
02/11/2023	M100121	8 00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	0.00	9.61
03/11/2023	M100131	9 00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	0.00	19.04
06/11/2023	M100141	10 00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	0.00	9.40
07/11/2023	M100161	11 00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	0.00	7.53
08/11/2023	M100201	12 00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	0.00	9.44
09/11/2023	M100211	13 00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	0.00	7.59
17/11/2023	M134010	14 02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	226,320.00
21/11/2023	M134030	15 COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	6,423.39	0.00
17/11/2023	M134080	16 02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	113,160.00
03/11/2023	M134100	17 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	3,557.87	0.00
03/11/2023	M134161	18 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	0.34
03/11/2023	M134170	19 COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	1,779.43	0.00
16/11/2023	M134201	20 00 / ITF	0.00	0.57
03/11/2023	M135230	21 COB F00100054225 TECSUP N? 1	1,778.86	0.00
03/11/2023	M135270	22 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	1,778.93	0.00
03/11/2023	M135311	23 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	0.19
06/11/2023	M135320	24 COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	6,147.84	0.00
06/11/2023	M135350	25 COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CF	4,508.32	0.00
07/11/2023	M135430	26 COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMERA	6,173.47	0.00
07/11/2023	M135450	27 COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITC	3,010.34	0.00
08/11/2023	M135470	28 COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	12,254.03	0.00
20/11/2023	M135491	29 00 / ITF	0.00	0.19
21/11/2023	M135511	30 00 / ITF	0.00	0.94
08/11/2023	M135520	31 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	9,407.90	0.00
08/11/2023	M136541	32 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	0.00	17.74
08/11/2023	M136570	33 COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	2,979.15	0.00
09/11/2023	M136630	34 COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	5,874.79	0.00
09/11/2023	M136670	35 COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,025.11	0.00
09/11/2023	M136700	36 COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	887.02	0.00
10/11/2023	M136720	37 COB BCPPAGO 001-054470	78,856.10	0.00
10/11/2023	M136740	38 COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	23,286.77	0.00
10/11/2023	M136770	39 COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	14,588.38	0.00
10/11/2023	M136790	40 COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNA	9,857.13	0.00
10/11/2023	M136820	41 COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	9,857.05	0.00
10/11/2023	M136880	42 COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	7,392.76	0.00
10/11/2023	M136910	43 COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	6,959.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	1,281,372.83	884,697.41
	VIENEN		1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M136950	5 COB F00100054120 IDAT S.A.C	5,417.14	0.00
10/11/2023	M137970	6 COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	4,731.37	0.00
10/11/2023	M138040	7 COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	3,360.35	0.00
10/11/2023	M138090	8 COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	1,774.19	0.00
10/11/2023	M138120	9 COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	403.24	0.00
11/11/2023	M138140	10 COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	413.94	0.00
13/11/2023	M138160	11 COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSC	1,523.56	0.00
14/11/2023	M138210	12 COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	1,346.48	0.00
16/11/2023	M138240	13 COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,407.60	0.00
16/11/2023	M138270	14 COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	5,841.40	0.00
16/11/2023	M138310	15 COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WE	2,744.43	0.00
16/11/2023	M138350	16 COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	622.08	0.00
17/11/2023	M138380	17 COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,295.61	0.00
17/11/2023	M138410	18 COB CMAC PIURA	861.71	0.00
20/11/2023	M139430	19 COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	5,095.61	0.00
21/11/2023	M139460	20 COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,342.88	0.00
21/11/2023	M139490	21 COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,342.88	0.00
21/11/2023	M139520	22 COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	6,462.30	0.00
21/11/2023	M139560	23 COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	265.43	0.00
02/11/2023	M139600	24 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	4,787.44	0.00
03/11/2023	M139630	25 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	6,930.22	0.00
22/11/2023	M154600	26 COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	9,722.13	0.00
23/11/2023	M217240	27 COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	12,311.38	0.00
23/11/2023	M217260	28 COB BCPPAGO 001-054635	6,846.11	0.00
24/11/2023	M217290	29 COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	21,951.78	0.00
24/11/2023	M217320	30 COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	7,055.48	0.00
24/11/2023	M217340	31 COB F001-00053255 CAJA PRYMER A	5,660.01	0.00
24/11/2023	M217370	32 COB F001-00053255 CAJA PRYMER A	1.66	0.00
24/11/2023	M218380	33 COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	445.45	0.00
24/11/2023	M218430	34 COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	409.81	0.00
10/11/2023	M249931	35 00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	0.00	36.07
14/11/2023	M249941	36 00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	0.00	1.91
16/11/2023	M250951	37 00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	0.00	16.99
17/11/2023	M250971	38 00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	0.00	1.89
20/11/2023	M251991	39 00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	0.00	1.89
21/11/2023	M253011	40 00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	0.00	11.33
22/11/2023	M253041	41 00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	0.00	1.87
23/11/2023	M253051	42 00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	0.00	5.62
22/11/2023	M255211	43 00 / ITF	0.00	0.37

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-423,280.47	0.00	0.00
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
23/11/2023	M257231	5 00 / ITF	0.00	0.75
24/11/2023	M258241	6 00 / ITF	0.00	1.32
27/11/2023	M258261	7 00 / ITF	0.00	0.56
24/11/2023	M258281	8 00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	0.00	13.21
27/11/2023	M275310	9 COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	9,589.97	0.00
27/11/2023	M278340	10 COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	5,901.45	0.00
27/11/2023	M278380	11 COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	3,300.19	0.00
27/11/2023	M278400	12 COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	799.40	0.00
28/11/2023	M307560	13 COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	6,969.99	0.00
28/11/2023	M307580	14 COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	4,452.87	0.00
28/11/2023	M337351	15 00 / ITF	0.00	0.37
29/11/2023	M337361	16 00 / ITF	0.00	0.75
27/11/2023	M337371	17 0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	0.00	9.35
29/11/2023	M342660	18 COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	6,974.88	0.00
29/11/2023	M342700	19 COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	6,974.70	0.00
29/11/2023	M342720	20 COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	4,456.57	0.00
29/11/2023	M342750	21 COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	4,456.34	0.00
29/11/2023	M342770	22 COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	1,491.16	0.00
29/11/2023	M342790	23 COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	1,026.97	0.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		957,654.43	1,191,393.65	884,645.78
1061101 - BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M258351	26 00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	0.00	3.50
1061102 - IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7		0.00	0.00	0.00
07/11/2023	M100371	28 00326400/ ITF	0.00	1.90
02/11/2023	M100411	29 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	3.50
17/11/2023	M132610	30 COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	347,839.37	0.00
21/11/2023	M133640	31 COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	25,876.03	0.00
17/11/2023	M136561	32 00 / ITF	0.00	17.35
21/11/2023	M136601	33 00 / ITF	0.00	1.25
23/11/2023	M259371	34 00331299 / ITF	0.00	0.30
23/11/2023	M278420	35 COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	6,840.25	0.00
1061201 - BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7		0.00	0.00	0.00
17/11/2023	M134011	37 02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	226,320.00	0.00
17/11/2023	M134081	38 02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	113,160.00	0.00
02/11/2023	M136941	39 V	0.00	5.07
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		0.00	17,662.49	0.00
13/11/2023	M133690	41 COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	1,874.32	0.00
16/11/2023	M133730	42 COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BAN	13,203.14	0.00
17/11/2023	M133780	43 COB F00100054593 INTERBANK	2,585.03	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		535,077.96	0.00	0.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		957,654.43	0.00	0.00
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
20/11/2023	M133860	5 COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	118,327.49	0.00
21/11/2023	M133930	6 COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	94,879.62	0.00
07/11/2023	M136661	7 01311356/ ITF	0.00	0.38
16/11/2023	M136691	8 01439508/ITF	0.00	0.57
20/11/2023	M136851	9 03268080/ITF	0.00	5.85
21/11/2023	M136871	10 01357204/ITF	0.00	4.69
02/11/2023	M136901	11 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	4.80
23/11/2023	M259381	12 01320643 / ITF	0.00	0.19
23/11/2023	M278430	13 COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	5,730.82	0.00
27/11/2023	M278450	14 COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	1,067.71	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,355,004.80	884,635.95
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	93,999.90	0.00
02/11/2023	M17490	17 Factura de venta	3,302.11	0.00
22/11/2023	M18780	18 Factura de venta	794.38	0.00
14/11/2023	M18850	19 OC 192601	16,042.03	0.00
22/11/2023	M18910	20 OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19040	21 OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19180	22 OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M19270	23 OC 4510044399 / NR 5000209885	1,358.24	0.00
22/11/2023	M19580	24 OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M20150	25 Factura de venta	10,825.32	0.00
17/11/2023	M20160	26 PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPI	2,277.21	0.00
06/11/2023	M20170	27 Factura de venta	6,213.79	0.00
17/11/2023	M20180	28 Factura de venta	3,105.85	0.00
06/11/2023	M20190	29 Factura de venta	1,808.89	0.00
06/11/2023	M20200	30 Factura de venta	1,356.15	0.00
08/11/2023	M20210	31 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20230	32 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20240	33 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20250	34 Factura de venta	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20260	35 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20270	36 Factura de venta	10,874.12	0.00
08/11/2023	M20280	37 Factura de venta	10,874.12	0.00
08/11/2023	M20290	38 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20330	39 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20340	40 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20350	41 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20360	42 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20370	43 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,476,804.77	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M20380	5 Factura de venta	15,533.43	0.00
08/11/2023	M20420	6 Factura de venta	6,742.33	0.00
08/11/2023	M20430	7 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20440	8 Factura de venta	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20450	9 Factura de venta	4,141.14	0.00
08/11/2023	M20460	10 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20480	11 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20490	12 Factura de venta	2,586.65	0.00
08/11/2023	M20500	13 Factura de venta	1,038.40	0.00
08/11/2023	M20510	14 Factura de venta	295.00	0.00
06/11/2023	M20670	15 Factura de venta	431.88	0.00
06/11/2023	M20690	16 Factura de venta	320.96	0.00
09/11/2023	M20830	17 NOVIEMBRE 2023	31,510.25	0.00
06/11/2023	M20870	18 Factura de venta	143.96	0.00
10/11/2023	M20890	19 NOVIEMBRE 2023	3,095.47	0.00
07/11/2023	M25610	20 Factura de venta	3,105.85	0.00
21/11/2023	M27170	21 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	5,295.84	0.00
08/11/2023	M34660	22 Factura de venta	7,766.19	0.00
08/11/2023	M34670	23 Factura de venta	1,808.89	0.00
21/11/2023	M38480	24 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	1,544.62	0.00
09/11/2023	M39880	25 NOVIEMBRE 2023	4,112.06	0.00
10/11/2023	M44190	26 NOVIEMBRE 2023	1,266.85	0.00
13/11/2023	M50360	27 Factura de venta	651.18	0.00
17/11/2023	M50380	28 PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN C.	3,293.80	0.00
13/11/2023	M50390	29 NOVIEMBRE 2023	1,759.05	0.00
13/11/2023	M50400	30 OC 1791003946 / N° RECIBO 6976	287.92	0.00
10/11/2023	M50410	31 NOVIEMBRE 2023	431.88	0.00
10/11/2023	M50420	32 NOVIEMBRE 2023	51,301.11	0.00
16/11/2023	M50430	33 NOVIEMBRE 2023	10,412.04	0.00
10/11/2023	M50440	34 NOVIEMBRE 2023	3,571.06	0.00
10/11/2023	M50450	35 NOVIEMBRE 2023	2,917.90	0.00
10/11/2023	M50470	36 NOVIEMBRE 2023	36,755.21	0.00
10/11/2023	M50490	37 NOVIEMBRE 2023	5,094.39	0.00
10/11/2023	M50500	38 NOVIEMBRE 2023	8,330.04	0.00
10/11/2023	M50510	39 NOVIEMBRE 2023	62,642.52	0.00
10/11/2023	M50520	40 NOVIEMBRE 2023	29,984.84	0.00
10/11/2023	M50530	41 NOVIEMBRE 2023	16,875.04	0.00
20/11/2023	M50540	42 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001119853	271.40	0.00
10/11/2023	M50550	43 NOVIEMBRE 2023	8,259.43	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,460,948.48	900,499.71
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M50560	5 NOVIEMBRE 2023	1,520.22	0.00
10/11/2023	M50570	6 NOVIEMBRE 2023	11,365.29	0.00
10/11/2023	M50580	7 NOVIEMBRE 2023	640.74	0.00
10/11/2023	M50590	8 NOVIEMBRE 2023	21,349.50	0.00
10/11/2023	M50600	9 NOVIEMBRE 2023	7,398.60	0.00
10/11/2023	M54620	10 NOVIEMBRE 2023	10,245.89	0.00
10/11/2023	M57630	11 NOVIEMBRE 2023	55,677.97	0.00
13/11/2023	M63660	12 Factura de venta	1,635.64	0.00
10/11/2023	M64670	13 NOVIEMBRE 2023	2,457.89	0.00
13/11/2023	M64690	14 Factura de venta	606.76	0.00
13/11/2023	M64700	15 Factura de venta	423.04	0.00
10/11/2023	M64710	16 NOVIEMBRE 2023	280.84	0.00
13/11/2023	M64720	17 Factura de venta	3,152.52	0.00
10/11/2023	M64740	18 NOVIEMBRE 2023	2,108.99	0.00
13/11/2023	M64780	19 Factura de venta	258.87	0.00
17/11/2023	M64810	20 Factura de venta	1,092.40	0.00
17/11/2023	M64830	21 Factura de venta	1,808.89	0.00
13/11/2023	M66020	22 Factura de venta	3,255.92	0.00
13/11/2023	M66030	23 Factura de venta	696.64	0.00
13/11/2023	M66040	24 Factura de venta	1,774.10	0.00
13/11/2023	M66080	25 Factura de venta	4,389.26	0.00
13/11/2023	M66140	26 Factura de venta	5,861.28	0.00
13/11/2023	M66160	27 Factura de venta	5,791.31	0.00
13/11/2023	M66170	28 Factura de venta	4,580.86	0.00
13/11/2023	M66180	29 Factura de venta	2,362.23	0.00
13/11/2023	M66190	30 Factura de venta	4,481.52	0.00
13/11/2023	M66210	31 Factura de venta	648.77	0.00
13/11/2023	M66230	32 Factura de venta	2,308.98	0.00
13/11/2023	M66240	33 Factura de venta	820.49	0.00
02/11/2023	M66321	34 COB F001-54166 CAJA POPULAR	0.00	10,411.86
02/11/2023	M67651	35 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	0.00	3,105.38
02/11/2023	M67701	36 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	0.00	2,363.00
15/11/2023	M69760	37 Factura de venta	10,323.88	0.00
15/11/2023	M69770	38 Factura de venta	4,424.52	0.00
15/11/2023	M69780	39 Factura de venta	70.47	0.00
15/11/2023	M69790	40 Factura de venta	30.21	0.00
17/11/2023	M69800	41 Factura de venta	87,523.62	0.00
17/11/2023	M69810	42 Factura de venta	37,510.12	0.00
17/11/2023	M69820	43 Factura de venta	27,071.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,359,201.27	1,568,054.16
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M69881	5 COB F001-00053884 CAJA TACNA	0.00	5,909.38
03/11/2023	M69901	6 COB F001-00053885 CAJA TACNA	0.00	2,420.58
03/11/2023	M69941	7 COB F001-00054428 OEFA	0.00	2,363.00
03/11/2023	M69991	8 COB F001-00053886 CAJA TACNA	0.00	1,808.56
07/11/2023	M70011	9 COB F001-00054018 BBVA	0.00	16,506.56
07/11/2023	M70051	10 COB F001-00054044 MIBANCO	0.00	123.23
02/11/2023	M70061	11 COB BCPPAGO 001-054585	0.00	606,805.35
03/11/2023	M70071	12 COB F00100053229 CAJA CUSCO	0.00	21,386.28
03/11/2023	M70081	13 COB F00100053230 CUSCO	0.00	14,522.48
03/11/2023	M70101	14 COB F00100053232 CUSCO	0.00	3,105.38
14/11/2023	M70110	15 OC 6001097992 / HES 1001865586 / HES 1001865624 / HES 1001865625	129,903.26	0.00
03/11/2023	M71291	16 COB F00100053231 CAJ CUSCO	0.00	281.96
06/11/2023	M71301	17 COB F00100053959 CAJA SULLANA	0.00	6,180.97
10/11/2023	M71311	18 COB F00100053943 COOP ABACO	0.00	1,808.56
06/11/2023	M72321	19 COB F00100054602 ALTERNATIVA	0.00	59.00
07/11/2023	M72331	20 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	0.00	153.40
13/11/2023	M80570	21 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	12,496.63	0.00
14/11/2023	M80580	22 Factura de venta	12,832.57	0.00
14/11/2023	M80590	23 Factura de venta	8,660.17	0.00
14/11/2023	M80600	24 OC 01-285	3,190.92	0.00
14/11/2023	M80610	25 OC 01-286	2,743.08	0.00
13/11/2023	M80630	26 CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	6,723.20	0.00
14/11/2023	M80680	27 Factura de venta	100.61	0.00
14/11/2023	M80740	28 Factura de venta	23,556.96	0.00
14/11/2023	M82810	29 OC 6001107338 / HES 1001864945	1,259.52	0.00
14/11/2023	M82890	30 OC 6001107001 / HES 1001864940	739.38	0.00
14/11/2023	M83960	31 Factura de venta	4,454.74	0.00
14/11/2023	M85050	32 Factura de venta	670.08	0.00
14/11/2023	M86060	33 OC 6001107149 /HES 1001864962	1,432.41	0.00
14/11/2023	M86070	34 Factura de venta	619.50	0.00
14/11/2023	M86090	35 Factura de venta	212.40	0.00
14/11/2023	M86100	36 Factura de venta	2,298.73	0.00
14/11/2023	M86110	37 Factura de venta	628.23	0.00
14/11/2023	M86120	38 Factura de venta	2,603.58	0.00
14/11/2023	M86140	39 Factura de venta	3,238.77	0.00
14/11/2023	M86160	40 Factura de venta	690.30	0.00
14/11/2023	M86170	41 Factura de venta	4,734.07	0.00
14/11/2023	M86190	42 Factura de venta	123.90	0.00
14/11/2023	M87210	43 Factura de venta	289.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,416,095.64	1,038,022.30
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M87230	5 Factura de venta	424.80	0.00
14/11/2023	M87240	6 Factura de venta	129.80	0.00
14/11/2023	M87250	7 Factura de venta	1,173.95	0.00
14/11/2023	M88390	8 Factura de venta	2,362.80	0.00
20/11/2023	M88430	9 Factura de venta	3,426.72	0.00
15/11/2023	M88680	10 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M88700	11 Factura de venta	265.50	0.00
15/11/2023	M88710	12 Factura de venta	690.30	0.00
15/11/2023	M88720	13 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89820	14 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89840	15 Factura de venta	118.00	0.00
15/11/2023	M89860	16 Factura de venta	59.00	0.00
15/11/2023	M89890	17 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89920	18 Factura de venta	472.00	0.00
15/11/2023	M89950	19 Factura de venta	53.10	0.00
16/11/2023	M100190	20 Factura de venta	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100220	21 Nota de crédito	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100230	22 Factura de venta	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100240	23 Nota de crédito	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100400	24 Factura de venta	22,232.14	0.00
20/11/2023	M113250	25 Factura de venta	7,314.51	0.00
17/11/2023	M113260	26 Factura de venta	3,290.15	0.00
17/11/2023	M113280	27 Factura de venta	1,410.07	0.00
17/11/2023	M113290	28 Factura de venta	3,528.61	0.00
17/11/2023	M115330	29 Factura de venta	18,068.53	0.00
21/11/2023	M116510	30 Factura de venta	28,844.42	0.00
21/11/2023	M116530	31 Factura de venta	14,806.64	0.00
23/11/2023	M116540	32 OC 6001121640 / HES 1001889091	2,586.21	0.00
21/11/2023	M116560	33 Factura de venta	2,399.81	0.00
21/11/2023	M116570	34 Factura de venta	1,794.05	0.00
21/11/2023	M116590	35 Factura de venta	1,106.71	0.00
21/11/2023	M116600	36 Factura de venta	978.57	0.00
21/11/2023	M116620	37 Factura de venta	897.02	0.00
21/11/2023	M116630	38 Factura de venta	489.82	0.00
20/11/2023	M116740	39 Factura de venta	1,136.79	0.00
20/11/2023	M116750	40 Factura de venta	4,703.95	0.00
20/11/2023	M121060	41 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	63,165.87	0.00
20/11/2023	M121090	42 DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	63,165.87
21/11/2023	M125550	43 NOVIEMBRE 2023	2,717.28	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,142,885.64	1,457,421.80
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M125570	5 NOVIEMBRE 2023	7,886.48	0.00
09/11/2023	M126691	6 COB F001- 54023-54024 GNB	0.00	88,286.42
09/11/2023	M127731	7 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDC	0.00	1,677.04
10/11/2023	M127801	8 COB CAJA CENCOSUD	0.00	27,209.33
10/11/2023	M127831	9 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	18,900.00
10/11/2023	M127871	10 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	4,514.95
10/11/2023	M127901	11 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,773.89
13/11/2023	M128911	12 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	0.00	7,128.09
14/11/2023	M128971	13 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	4,133.87
14/11/2023	M128991	14 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	0.00	2,303.81
15/11/2023	M130001	15 COB F001-00054315 SENCICO	0.00	8,540.00
16/11/2023	M130061	16 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	0.00	3,427.00
17/11/2023	M130071	17 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	62,640.18
17/11/2023	M130072	18 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	2.34
17/11/2023	M130091	19 COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	15,530.12
17/11/2023	M130092	20 COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	3.31
17/11/2023	M130121	21 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	875.25
17/11/2023	M130122	22 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	3.65
20/11/2023	M130161	23 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	11,147.10
03/11/2023	M130211	24 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	136,819.75
03/11/2023	M130212	25 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	3.50
06/11/2023	M130231	26 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	7,984.51
07/11/2023	M130251	27 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	0.00	13,742.53
03/11/2023	M130261	28 COB F001-00053942 COOP. ABACO	0.00	972.04
10/11/2023	M130281	29 COB BCPPAGO 001-054460	0.00	43,069.01
10/11/2023	M130301	30 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	3,302.40
10/11/2023	M130321	31 COB BCPPAGO 001-054451	0.00	2,660.38
10/11/2023	M130331	32 COB BCPPAGO 001-054449	0.00	2,277.21
10/11/2023	M130341	33 COB BCPPAGO 001-054450	0.00	633.42
10/11/2023	M130351	34 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMER A	0.00	513.30
14/11/2023	M130361	35 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130381	36 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130391	37 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	16,405.82
14/11/2023	M130401	38 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	320.96
14/11/2023	M130421	39 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	0.00	281.96
16/11/2023	M130431	40 COB BCPPAGO 001-054544	0.00	1,817.20
21/11/2023	M132551	41 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	0.00	11,365.10
21/11/2023	M132561	42 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,586.65
21/11/2023	M132581	43 COB F001-00054074 CITIBANK	0.00	287.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,178,691.53	1,307,747.33
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M132590	5 NOVIEMBRE 2023	1,393.53	0.00
22/11/2023	M132600	6 NOVIEMBRE 2023	143.96	0.00
17/11/2023	M132611	7 COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	0.00	347,839.37
22/11/2023	M132620	8 NOVIEMBRE 2023	760.11	0.00
22/11/2023	M133630	9 NOVIEMBRE 2023	1,900.27	0.00
21/11/2023	M133641	10 COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	0.00	25,876.03
22/11/2023	M133650	11 NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133670	12 NOVIEMBRE 2023	254.88	0.00
22/11/2023	M133680	13 NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133720	14 NOVIEMBRE 2023	18,156.42	0.00
22/11/2023	M133770	15 NOVIEMBRE 2023	632.48	0.00
22/11/2023	M133810	16 NOVIEMBRE 2023	6,678.99	0.00
22/11/2023	M133840	17 NOVIEMBRE 2023	2,471.39	0.00
22/11/2023	M133850	18 NOVIEMBRE 2023	1,606.40	0.00
22/11/2023	M143600	19 Nota de crédito	0.00	4,454.74
23/11/2023	M146850	20 Factura de venta	4,454.74	0.00
07/11/2023	M154511	21 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,589.52
22/11/2023	M154531	22 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	2,491.59
22/11/2023	M154551	23 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	1,793.69
22/11/2023	M154552	24 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	0.36
22/11/2023	M154561	25 COB BCPPAGO 001-054546	0.00	14,530.96
22/11/2023	M154571	26 COB BCPPAGO 001-054547	0.00	13,893.60
23/11/2023	M154630	27 Factura de venta	4,984.32	0.00
23/11/2023	M154640	28 NOVIEMBRE 2023	0.00	143.96
02/11/2023	M155801	29 DET F-53958 SULLANA	0.00	635.50
02/11/2023	M155841	30 DET F-53957 SULLANA	0.00	119.85
02/11/2023	M156931	31 DET F-53956 SULLANA	0.00	555.75
02/11/2023	M156951	32 DET F-53954 SULLANA	0.00	96.29
02/11/2023	M157021	33 DET F-53898 TRUJILLO	0.00	1,614.00
02/11/2023	M157041	34 DET F-54037 F. CONFIANZA	0.00	653.00
02/11/2023	M157221	35 DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	423.53
02/11/2023	M157231	36 DET F-53229 CUSCO	0.00	2,916.39
02/11/2023	M157251	37 DET F-53231 CUSCO	0.00	39.00
02/11/2023	M157261	38 DET F-53230 CUSCO	0.00	1,980.42
02/11/2023	M158301	39 DET F-54165 POPULAR	0.00	423.53
02/11/2023	M160361	40 DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.00	285.25
02/11/2023	M160371	41 DET F-53303 BCO COMERCIO	0.00	287.10
02/11/2023	M160381	42 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	314.86
02/11/2023	M160391	43 DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	169.57

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,134,999.16	911,687.01
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M160401	5 DET F-52493 BCO COMERCIO	0.00	135.35
02/11/2023	M160411	6 DET F-54187 WESTERN	0.00	78.01
02/11/2023	M160421	7 DET F-54186 WESTERN	0.00	168.01
02/11/2023	M160431	8 DET F-54185 WESTERN	0.00	225.00
02/11/2023	M160451	9 DET F-53365 WESTERN	0.00	499.00
02/11/2023	M160461	10 DET F-54402 WESTERN	0.00	1,811.00
02/11/2023	M160471	11 DET F-54063 ANDES	0.00	119.76
02/11/2023	M160491	12 1213101	0.00	847.29
02/11/2023	M160521	13 DET F-54061 ANDES	0.00	797.71
02/11/2023	M160531	14 DET F-53980 ANDES	0.00	106.91
02/11/2023	M160541	15 DET F-53979 ANDES	0.00	613.98
02/11/2023	M160551	16 DET F-53978 ANDES	0.00	1,650.35
02/11/2023	M160681	17 DET F-52338 MAYNAS	0.00	163.00
02/11/2023	M160691	18 DET F-53975 DEL SANTA	0.00	424.00
02/11/2023	M160711	19 DET F-53973 DEL SANTA	0.00	120.00
02/11/2023	M160721	20 DET F-53972 DEL SANTA	0.00	269.00
02/11/2023	M160731	21 DET F-53971 DEL SANTA	0.00	110.00
06/11/2023	M161051	22 DET F-54545 OEFA	0.00	322.00
07/11/2023	M161091	23 DET F-5418 BBVA	0.00	2,250.90
07/11/2023	M161141	24 DET F-54432 SCOTIABANK	0.00	603.34
07/11/2023	M161151	25 DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	1,407.80
07/11/2023	M161261	26 DET F-54008 SCOTIABANK	0.00	2,714.10
07/11/2023	M161271	27 DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	1,330.85
07/11/2023	M161291	28 DET F-54632 FALABELLA	0.00	1,522.43
07/11/2023	M161311	29 DET F-54618 FALABELLA	0.00	351.43
07/11/2023	M161341	30 DET F-53844 MAYNAS	0.00	422.00
07/11/2023	M161361	31 DET F-53299 BCO COMERCIO	0.00	138.20
07/11/2023	M161441	32 DET F-53943 ABACO	0.00	246.67
08/11/2023	M162901	33 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	1,037.80
08/11/2023	M172431	34 COB F001-53884 TACNA	0.00	805.85
08/11/2023	M172451	35 DET F-53885 TACNA S.	0.00	330.07
20/11/2023	M173571	36 DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
17/11/2023	M174911	37 DET F-54544 BCP	0.00	247.80
15/11/2023	M190261	38 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M191271	39 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M192281	40 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M192291	41 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	0.00	679.68
15/11/2023	M195311	42 DET F-54315 SENCICO	0.00	1,164.60
15/11/2023	M195321	43 DET F-54254 SUTRAN	0.00	467.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,134,999.16	1,146,133.17
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M195381	5 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195391	6 DET F-53122 AREQUIPA	0.00	39.00
14/11/2023	M195401	7 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.00	2,237.14
14/11/2023	M195411	8 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195461	9 DET F-54024 GNB	0.00	147.87
14/11/2023	M195481	10 DET F-54428 OEFA	0.00	322.20
13/11/2023	M196741	11 DET F-53959 SULLANA	0.00	259.00
13/11/2023	M198841	12 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	378.35
13/11/2023	M199901	13 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	904.82
13/11/2023	M199921	14 DET F-54460 BCP	0.00	5,873.05
13/11/2023	M199931	15 DET F-54451 BCP	0.00	362.78
13/11/2023	M199941	16 DET F-54450 BCP	0.00	86.38
13/11/2023	M199951	17 DET F-54449 BCP	0.00	310.53
10/11/2023	M200001	18 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	682.90
22/11/2023	M200541	19 DET F-54608 INTERBANK	0.00	2,735.64
22/11/2023	M200591	20 DET F-54594 INTERBANK	0.00	792.96
22/11/2023	M200631	21 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	422.11
22/11/2023	M200641	22 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	141.60
23/11/2023	M209201	23 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	546.60
23/11/2023	M209211	24 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	546.60
23/11/2023	M209221	25 DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
23/11/2023	M210321	26 DET F-54547 BCP	0.00	1,894.58
23/11/2023	M210331	27 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.00	1,981.49
23/11/2023	M210441	28 COB F001-00054932 SENCICO	0.00	6,723.20
23/11/2023	M210451	29 COB F001-00054808 OSCE	0.00	4,112.06
23/11/2023	M210471	30 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	0.00	489.82
23/11/2023	M210481	31 COB F001-00054678 BANBIF	0.00	431.88
24/11/2023	M210491	32 COB F001-00055007 FALABELLA	0.00	146,102.60
24/11/2023	M210501	33 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	20,231.17
24/11/2023	M211521	34 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211531	35 COB F001-00053818 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211541	36 COB F001-00053819 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211551	37 COB F001-00053816 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M212601	38 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212661	39 COB F001-00055194 SAT	0.00	1,136.79
23/11/2023	M217181	40 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	6,214.12
23/11/2023	M217191	41 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	6,214.12
23/11/2023	M217201	42 COB F00100053126 AREQUIPA	0.00	4,008.02
24/11/2023	M217231	43 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMER	0.00	7,613.88

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
27/11/2023	M258311	5 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	246.67
27/11/2023	M258321	6 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C.	0.00	460.48
27/11/2023	M258331	7 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	246.67
27/11/2023	M258341	8 DET F-53256 PRYMER A	0.00	460.48
27/11/2023	M259421	9 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	4,454.74
27/11/2023	M259441	10 COB F001-00055273 MEF	0.00	3,971.90
27/11/2023	M259471	11 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,520.52
28/11/2023	M259501	12 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,546.02
28/11/2023	M274110	13 Factura de venta	39,140.13	0.00
28/11/2023	M274150	14 Factura de venta	50,272.25	0.00
27/11/2023	M275301	15 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	8,259.43
23/11/2023	M278421	16 COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	0.00	6,840.25
29/11/2023	M300620	17 Factura de venta	2,704.97	0.00
29/11/2023	M301720	18 NOVIEMBRE 2023	12,045.74	0.00
28/11/2023	M304161	19 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	22,232.14
28/11/2023	M304191	20 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	0.00	4,707.63
28/11/2023	M304201	21 COB F0010054686 INV LA CRUZ	0.00	4,133.87
28/11/2023	M304221	22 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	2,586.21
29/11/2023	M314760	23 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	24,942.84
29/11/2023	M316770	24 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,503.48
29/11/2023	M316790	25 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	320.96
29/11/2023	M316800	26 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,529.38
29/11/2023	M316810	27 Factura de venta	3,105.85	0.00
29/11/2023	M317820	28 Factura de venta	36,755.21	0.00
29/11/2023	M328921	29 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	978.57
29/11/2023	M342601	30 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	0.00	9,329.91
29/11/2023	M342611	31 COB F00100054193 CAJA PRYMER A	0.00	3,377.36
29/11/2023	M343081	32 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	603.34
29/11/2023	M344101	33 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	1,407.80
29/11/2023	M345251	34 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.00	1,345.20
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	36,957.31	0.00
03/11/2023	M17720	36 Factura de venta	6,957.60	0.00
17/11/2023	M19020	37 OC 192599 / NR 274196	1,077.13	0.00
14/11/2023	M19050	38 Factura de venta	2,375.65	0.00
14/11/2023	M19080	39 OC 4400638976 / MIGO 5001150771	7,423.92	0.00
17/11/2023	M19090	40 OC 4504174522 / HES 1000409090	2,350.11	0.00
17/11/2023	M19220	41 OC 192592 / NR 274198	1,077.13	0.00
16/11/2023	M19250	42 OC PER05-0000134153	11,211.07	0.00
20/11/2023	M19260	43 OC 6100024803 / HES 1001887414	4,484.70	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,169,791.36	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M19280	5 NOVIEMBRE 2023	269.54	0.00
06/11/2023	M19400	6 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19420	7 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19430	8 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19440	9 Factura de venta	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19450	10 Factura de venta	1,077.13	0.00
06/11/2023	M19460	11 Factura de venta	1,327.15	0.00
17/11/2023	M19470	12 Factura de venta	822.52	0.00
06/11/2023	M19480	13 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19490	14 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19500	15 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19510	16 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19520	17 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19530	18 Factura de venta	1,463.76	0.00
06/11/2023	M19540	19 Factura de venta	199.61	0.00
06/11/2023	M19550	20 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19560	21 Factura de venta	1,327.15	0.00
06/11/2023	M19570	22 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19590	23 Factura de venta	944.60	0.00
06/11/2023	M19600	24 Factura de venta	1,502.78	0.00
17/11/2023	M19610	25 OC 4510044078 / NR 5000209274	801.17	0.00
06/11/2023	M19620	26 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19630	27 Factura de venta	839.24	0.00
23/11/2023	M19640	28 OC 6100023107 / HES 1001849753	1,069.71	0.00
06/11/2023	M19650	29 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19660	30 Factura de venta	155.25	0.00
06/11/2023	M19670	31 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19680	32 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19690	33 Factura de venta	995.35	0.00
06/11/2023	M19700	34 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19710	35 Factura de venta	722.10	0.00
06/11/2023	M19720	36 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19730	37 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19740	38 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19750	39 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19760	40 Factura de venta	702.59	0.00
06/11/2023	M19770	41 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19780	42 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19790	43 Factura de venta	995.35	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,326,473.75	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M19800	5 OC 00085237	837.01	0.00
06/11/2023	M19810	6 Factura de venta	800.19	0.00
06/11/2023	M19820	7 Factura de venta	1,073.42	0.00
13/11/2023	M19830	8 Factura de venta	890.88	0.00
13/11/2023	M19840	9 Factura de venta	179.97	0.00
06/11/2023	M19850	10 Factura de venta	266.14	0.00
06/11/2023	M19860	11 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19870	12 Factura de venta	995.35	0.00
06/11/2023	M19880	13 Factura de venta	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19890	14 NOVIEMBRE 2023	10,583.32	0.00
14/11/2023	M19910	15 NOVIEMBRE 2023	3,365.51	0.00
17/11/2023	M19920	16 NOVIEMBRE 2023	8,617.06	0.00
17/11/2023	M19930	17 NOVIEMBRE 2023	6,431.44	0.00
17/11/2023	M19940	18 NOVIEMBRE 2023	6,227.80	0.00
17/11/2023	M19950	19 NOVIEMBRE 2023	4,935.21	0.00
17/11/2023	M19960	20 NOVIEMBRE 2023	4,578.79	0.00
30/11/2023	M19970	21 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	7,062.52	0.00
17/11/2023	M20000	22 NOVIEMBRE 2023	4,426.02	0.00
30/11/2023	M20010	23 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	4,485.85	0.00
17/11/2023	M20020	24 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIOREL	4,354.25	0.00
17/11/2023	M20040	25 NOVIEMBRE 2023	4,614.06	0.00
17/11/2023	M20050	26 NOVIEMBRE 2023	4,355.52	0.00
17/11/2023	M20070	27 NOVIEMBRE 2023	26,893.04	0.00
17/11/2023	M20080	28 NOVIEMBRE 2023	14,527.59	0.00
17/11/2023	M20090	29 NOVIEMBRE 2023	7,934.85	0.00
17/11/2023	M20110	30 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIOREL	7,934.85	0.00
17/11/2023	M20130	31 NOVIEMBRE 2023	8,194.02	0.00
08/11/2023	M20220	32 NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20320	33 NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20410	34 NOVIEMBRE 2023	4,774.51	0.00
08/11/2023	M20520	35 Factura de venta	7,839.92	0.00
08/11/2023	M20530	36 Factura de venta	4,507.96	0.00
08/11/2023	M20540	37 Factura de venta	3,723.97	0.00
17/11/2023	M24010	38 NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	2,350.11	0.00
08/11/2023	M24050	39 NOVIEMBRE 2023	4,821.55	0.00
08/11/2023	M24060	40 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24070	41 NOVIEMBRE 2023	783.99	0.00
21/11/2023	M24080	42 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
08/11/2023	M24090	43 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,344,565.56	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M24100	5 NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24110	6 NOVIEMBRE 2023	4,311.96	0.00
08/11/2023	M24120	7 NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00
08/11/2023	M24130	8 NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24140	9 NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24150	10 NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24180	11 NOVIEMBRE 2023	4,520.00	0.00
08/11/2023	M24190	12 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24200	13 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24220	14 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24240	15 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24250	16 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24260	17 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24270	18 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24280	19 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24290	20 NOVIEMBRE 2023	7,839.92	0.00
21/11/2023	M24300	21 NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	5,450.15	0.00
08/11/2023	M24330	22 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24340	23 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24350	24 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24370	25 NOVIEMBRE 2023	10,583.89	0.00
08/11/2023	M24380	26 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24390	27 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M24400	28 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24410	29 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25430	30 NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00
08/11/2023	M25440	31 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
21/11/2023	M25450	32 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
21/11/2023	M25470	33 NOVIEMBRE 2023	973.25	0.00
30/11/2023	M25500	34 NOVIEMBRE 2023	4,656.60	0.00
08/11/2023	M25520	35 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M25530	36 NOVIEMBRE 2023	4,899.95	0.00
08/11/2023	M25540	37 NOVIEMBRE 2023	7,487.11	0.00
08/11/2023	M25550	38 NOVIEMBRE 2023	1,881.57	0.00
08/11/2023	M25560	39 NOVIEMBRE 2023	6,467.94	0.00
08/11/2023	M25570	40 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25580	41 NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00
08/11/2023	M25620	42 NOVIEMBRE 2023	2,155.98	0.00
08/11/2023	M25630	43 NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,300,360.50	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M25640	5 NOVIEMBRE 2023	6,322.49	0.00
09/11/2023	M25660	6 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
08/11/2023	M25670	7 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26700	8 NOVIEMBRE 2023	6,871.97	0.00
07/11/2023	M26710	9 Factura de venta	4,691.49	0.00
08/11/2023	M26720	10 NOVIEMBRE 2023	6,859.93	0.00
08/11/2023	M26740	11 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M26750	12 NOVIEMBRE 2023	482.82	0.00
08/11/2023	M26770	13 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26780	14 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
09/11/2023	M26810	15 NOVIEMBRE 2023	4,743.48	0.00
09/11/2023	M26820	16 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M26830	17 NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26840	18 NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26850	19 NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00
09/11/2023	M26860	20 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26880	21 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26890	22 NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26900	23 NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26910	24 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26920	25 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26930	26 NOVIEMBRE 2023	2,838.83	0.00
21/11/2023	M26940	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26950	28 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26960	29 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
09/11/2023	M26970	30 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26980	31 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M26990	32 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M27000	33 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27010	34 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27030	35 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27040	36 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27060	37 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M27070	38 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M27080	39 NOVIEMBRE 2023	2,335.77	0.00
21/11/2023	M27090	40 NOVIEMBRE 2023	212.34	0.00
09/11/2023	M27100	41 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M27130	42 NOVIEMBRE 2023	4,928.51	0.00
09/11/2023	M27140	43 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,191,602.43	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M27150	5 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M27160	6 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
21/11/2023	M27180	7 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5,450.15	0.00
10/11/2023	M27190	8 NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27200	9 NOVIEMBRE 2023	224.02	0.00
10/11/2023	M27210	10 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27220	11 NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27230	12 NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27240	13 NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27250	14 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27260	15 NOVIEMBRE 2023	5,717.07	0.00
10/11/2023	M27280	16 NOVIEMBRE 2023	5,582.99	0.00
10/11/2023	M33340	17 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M33350	18 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M33420	19 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
09/11/2023	M34430	20 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34450	21 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
17/11/2023	M34460	22 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 60 / USUARIO: FRANCC	267.06	0.00
17/11/2023	M34470	23 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 80 / USUARIO: FRANCC	267.06	0.00
17/11/2023	M34480	24 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 50 / USUARIO: FRANCC	190.94	0.00
17/11/2023	M34490	25 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 10 / USUARIO: FRANCC	400.59	0.00
17/11/2023	M34500	26 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 20 / USUARIO: FRANCC	333.82	0.00
21/11/2023	M34560	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	4,293.39	0.00
21/11/2023	M34570	28 NOVIEMBRE 2023	778.59	0.00
10/11/2023	M34580	29 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34590	30 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34610	31 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34620	32 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
20/11/2023	M34630	33 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	267.27	0.00
20/11/2023	M34640	34 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	191.09	0.00
20/11/2023	M34650	35 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	334.09	0.00
09/11/2023	M34690	36 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M34700	37 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M34710	38 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M34720	39 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
20/11/2023	M34730	40 NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00
20/11/2023	M34740	41 NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00
20/11/2023	M34750	42 NOVIEMBRE 2023	191.09	0.00
20/11/2023	M34760	43 NOVIEMBRE 2023	400.91	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,154,085.68	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
20/11/2023	M34770	5 NOVIEMBRE 2023	334.09	0.00
10/11/2023	M34780	6 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34800	7 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34810	8 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34830	9 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34840	10 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
21/11/2023	M34850	11 NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	1,012.15	0.00
10/11/2023	M34880	12 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34890	13 NOVIEMBRE 2023	1,025.11	0.00
09/11/2023	M34900	14 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M34920	15 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34930	16 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
28/11/2023	M34960	17 NOVIEMBRE 2023	774.43	0.00
09/11/2023	M36010	18 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M36020	19 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M36030	20 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M36040	21 Factura de venta	1,012.15	0.00
21/11/2023	M36050	22 Factura de venta	1,287.71	0.00
10/11/2023	M36060	23 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38120	24 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	264.58	0.00
30/11/2023	M38130	25 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	189.17	0.00
10/11/2023	M38140	26 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38150	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001880503	264.58	0.00
30/11/2023	M38160	28 NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001880499	189.17	0.00
10/11/2023	M38180	29 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38190	30 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38210	31 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38220	32 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38230	33 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38250	34 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
21/11/2023	M38260	35 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	1,128.98	0.00
10/11/2023	M38270	36 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38290	37 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38300	38 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
09/11/2023	M38310	39 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
10/11/2023	M38320	40 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38330	41 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38340	42 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38350	43 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,245,678.14	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M38360	5 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38370	6 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38380	7 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M38390	8 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085868	398.14	0.00
21/11/2023	M38400	9 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	1,012.15	0.00
10/11/2023	M38410	10 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M38430	11 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M38440	12 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38460	13 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
10/11/2023	M38470	14 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38490	15 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38500	16 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38520	17 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
09/11/2023	M38530	18 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38540	19 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38550	20 NOVIEMBRE 2023	3,548.52	0.00
09/11/2023	M38560	21 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38570	22 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
20/11/2023	M38580	23 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	1,254.39	0.00
09/11/2023	M38590	24 NOVIEMBRE 2023	1,379.98	0.00
17/11/2023	M38610	25 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCC	900.87	0.00
29/11/2023	M38650	26 NOVIEMBRE 2023	4,456.60	0.00
20/11/2023	M38660	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	4,272.78	0.00
09/11/2023	M38670	28 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38680	29 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
20/11/2023	M38690	30 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	4,520.00	0.00
09/11/2023	M38700	31 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M38710	32 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38730	33 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38750	34 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38760	35 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38770	36 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
21/11/2023	M38780	37 NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	4,671.55	0.00
09/11/2023	M38790	38 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39800	39 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39820	40 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39830	41 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39840	42 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39850	43 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,366,990.49	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M39860	5 NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
09/11/2023	M39870	6 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39890	7 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39900	8 NOVIEMBRE 2023	909.27	0.00
21/11/2023	M39910	9 NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
10/11/2023	M39920	10 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39930	11 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39950	12 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M39960	13 NOVIEMBRE 2023	3,637.07	0.00
09/11/2023	M40030	14 NOVIEMBRE 2023	5,874.80	0.00
29/11/2023	M40040	15 NOVIEMBRE 2023	4,650.37	0.00
21/11/2023	M40050	16 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	1,935.35	0.00
09/11/2023	M44240	17 NOVIEMBRE 2023	811.80	0.00
30/11/2023	M50340	18 OC 4501319368 / HES 1000613448	9,996.17	0.00
13/11/2023	M53610	19 Factura de venta	2,394.63	0.00
13/11/2023	M58650	20 Factura de venta	1,026.30	0.00
15/11/2023	M64850	21 OC 0021249	95,344.70	0.00
13/11/2023	M64880	22 Factura de venta	224.97	0.00
10/11/2023	M65910	23 NOVIEMBRE 2023	553.87	0.00
10/11/2023	M65920	24 NOVIEMBRE 2023	94.28	0.00
17/11/2023	M65930	25 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 30 / USUARIO: FRANCC	33.38	0.00
17/11/2023	M65940	26 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 40 / USUARIO: FRANCC	67.45	0.00
20/11/2023	M65950	27 NOVIEMBRE 2023	33.41	0.00
10/11/2023	M65990	28 NOVIEMBRE 2023	1,971.40	0.00
24/11/2023	M66000	29 NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
13/11/2023	M66260	30 Factura de venta	38,802.31	0.00
13/11/2023	M66270	31 Factura de venta	16,629.56	0.00
13/11/2023	M66280	32 Factura de venta	1,247.24	0.00
13/11/2023	M66290	33 Factura de venta	607.42	0.00
13/11/2023	M66300	34 Factura de venta	1,940.13	0.00
13/11/2023	M66310	35 Factura de venta	831.46	0.00
13/11/2023	M66330	36 Factura de venta	1,351.18	0.00
13/11/2023	M66340	37 Factura de venta	658.05	0.00
13/11/2023	M66350	38 Factura de venta	56.24	0.00
13/11/2023	M66360	39 Factura de venta	1,385.80	0.00
13/11/2023	M66370	40 Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M66380	41 Factura de venta	791.89	0.00
13/11/2023	M66390	42 Factura de venta	871.08	0.00
13/11/2023	M66400	43 Factura de venta	2,613.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,253,659.53	886,224.04
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M66410	5 Factura de venta	1,306.60	0.00
13/11/2023	M66420	6 Factura de venta	494.93	0.00
13/11/2023	M66430	7 Factura de venta	1,385.80	0.00
13/11/2023	M67440	8 Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M67450	9 Factura de venta	89.99	0.00
13/11/2023	M67460	10 Factura de venta	911.30	0.00
13/11/2023	M67470	11 Factura de venta	443.83	0.00
13/11/2023	M67480	12 Factura de venta	67.50	0.00
13/11/2023	M67490	13 Factura de venta	958.97	0.00
13/11/2023	M67500	14 Factura de venta	467.02	0.00
13/11/2023	M67510	15 Factura de venta	89.99	0.00
13/11/2023	M67520	16 Factura de venta	314.95	0.00
13/11/2023	M67530	17 Factura de venta	134.98	0.00
13/11/2023	M67540	18 Factura de venta	871.08	0.00
17/11/2023	M67550	19 Factura de venta	409.48	0.00
13/11/2023	M67560	20 Factura de venta	871.08	0.00
17/11/2023	M67570	21 OS 4523000376	1,453.16	0.00
17/11/2023	M67580	22 OS 4523000376	84.57	0.00
17/11/2023	M67590	23 OS 4523000376	445.10	0.00
13/11/2023	M67610	24 Factura de venta	6,651.82	0.00
13/11/2023	M67620	25 Factura de venta	6,684.33	0.00
13/11/2023	M67630	26 Factura de venta	2,850.78	0.00
17/11/2023	M67640	27 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	62,861.44	0.00
13/11/2023	M67670	28 Factura de venta	539.92	0.00
13/11/2023	M67680	29 Factura de venta	1,108.63	0.00
13/11/2023	M67690	30 Factura de venta	1,437.27	0.00
13/11/2023	M69740	31 Factura de venta	1,662.96	0.00
13/11/2023	M69750	32 Factura de venta	712.69	0.00
02/11/2023	M72371	33 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,160.28
02/11/2023	M72381	34 Revaluación de moneda	3.02	0.00
02/11/2023	M73441	35 COB F1-00053717 MAQDELTA SA	0.00	444.29
02/11/2023	M73451	36 Revaluación de moneda	1.16	0.00
10/11/2023	M73460	37 Factura de venta	985.70	0.00
10/11/2023	M74620	38 Factura de venta	6,939.32	0.00
10/11/2023	M74630	39 ROP 2023	985.70	0.00
10/11/2023	M75640	40 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75650	41 ROP 2023	749.15	0.00
10/11/2023	M75660	42 ROP 2023	11,276.41	0.00
10/11/2023	M75680	43 ROP 2023	867.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,138,589.32	952,909.22
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M75690	5 ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75701	6 COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	0.00	7,115.74
03/11/2023	M75711	7 Revaluación de moneda	0.00	46.73
10/11/2023	M75730	8 ROP 2023	985.70	0.00
03/11/2023	M75751	9 COB F001-00053785 UNACEM PERU	0.00	5,139.15
03/11/2023	M75761	10 Revaluación de moneda	0.00	33.75
10/11/2023	M75780	11 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75790	12 ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75801	13 COB F001-00054389 COESTI S.A.	0.00	2,470.06
03/11/2023	M75811	14 Revaluación de moneda	0.00	16.22
03/11/2023	M75821	15 COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	0.00	1,520.14
03/11/2023	M75831	16 Revaluación de moneda	0.00	9.98
03/11/2023	M75841	17 COB F001-00053889 CAJA TACNA	0.00	1,344.63
03/11/2023	M75851	18 Revaluación de moneda	0.00	8.83
03/11/2023	M75871	19 COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	0.00	837.54
10/11/2023	M75881	20 Revaluación de moneda	2.20	0.00
03/11/2023	M75891	21 COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	0.00	404.30
03/11/2023	M75901	22 Revaluación de moneda	0.00	2.66
06/11/2023	M75911	23 COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	0.00	23,419.62
06/11/2023	M75921	24 Revaluación de moneda	0.00	454.81
06/11/2023	M75931	25 COB F001-00054587 CHIMU	0.00	7,026.02
06/11/2023	M75941	26 Revaluación de moneda	0.00	136.45
06/11/2023	M75951	27 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	5,074.01
06/11/2023	M75952	28 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	0.34
06/11/2023	M75961	29 Revaluación de moneda	0.00	98.55
06/11/2023	M75991	30 COB F001-00052078 CAJA POPULAR	0.00	4,684.01
06/11/2023	M76001	31 Revaluación de moneda	0.00	90.96
06/11/2023	M76031	32 COB F001-00054295 CREDISCOTIA	0.00	2,270.44
06/11/2023	M76041	33 Revaluación de moneda	0.00	44.09
06/11/2023	M76061	34 COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	0.00	150.36
10/11/2023	M76071	35 Revaluación de moneda	0.00	1.52
07/11/2023	M76081	36 COB F1-00054136 SECREX CIA.	0.00	3,322.88
07/11/2023	M76091	37 Revaluación de moneda	0.00	59.13
07/11/2023	M76111	38 COB F001-00052197 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76121	39 Revaluación de moneda	0.00	14.61
07/11/2023	M76131	40 COB F001-00052814 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76141	41 Revaluación de moneda	0.00	14.61
07/11/2023	M76151	42 COB F001-00053779 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76161	43 Revaluación de moneda	0.00	14.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-245,303.57	0.00
		121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3	-782,920.19	0.00
		1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1,186,409.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M77171	5 COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	0.00	11,761.01
08/11/2023	M77181	6 Revaluación de moneda	0.00	177.58
08/11/2023	M77221	7 COB F001-00053145 CAJA TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77231	8 Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77241	9 COB F001-00053887 TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77251	10 Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77261	11 COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,466.58
08/11/2023	M77271	12 Revaluación de moneda	0.00	97.64
08/11/2023	M77281	13 COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S	0.00	5,644.76
08/11/2023	M77291	14 Revaluación de moneda	0.00	85.23
08/11/2023	M77301	15 COB F001-00053146 CAJA TACNA	0.00	4,507.35
08/11/2023	M77311	16 Revaluación de moneda	0.00	68.06
08/11/2023	M77331	17 COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	4,507.35
08/11/2023	M77341	18 Revaluación de moneda	0.00	68.06
08/11/2023	M78441	19 COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	0.00	733.03
08/11/2023	M78451	20 Revaluación de moneda	0.00	11.07
17/11/2023	M80760	21 PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIC	3,231.39	0.00
02/11/2023	M80861	22 COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	7,979.07
02/11/2023	M80871	23 Revaluación de moneda	20.77	0.00
13/11/2023	M80890	24 Factura de venta	4,157.39	0.00
13/11/2023	M80900	25 Factura de venta	1,781.74	0.00
13/11/2023	M80910	26 Factura de venta	5,603.62	0.00
14/11/2023	M80920	27 Factura de venta	802.94	0.00
14/11/2023	M80930	28 Factura de venta	3,353.61	0.00
14/11/2023	M80940	29 Factura de venta	3,520.85	0.00
14/11/2023	M80970	30 Factura de venta	1,108.63	0.00
14/11/2023	M80980	31 Factura de venta	539.92	0.00
14/11/2023	M80990	32 Factura de venta	1.03	0.00
02/11/2023	M81091	33 COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	0.00	12,626.89
02/11/2023	M81101	34 Revaluación de moneda	32.86	0.00
02/11/2023	M81111	35 Revaluación de moneda	0.01	0.00
02/11/2023	M81121	36 COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	0.00	561.24
02/11/2023	M81131	37 Revaluación de moneda	1.46	0.00
03/11/2023	M81171	38 COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIO:	0.00	14,626.80
09/11/2023	M81181	39 Revaluación de moneda	8.34	0.00
03/11/2023	M81191	40 Revaluación de moneda	0.00	75.20
14/11/2023	M82270	41 Factura de venta	1,781.74	0.00
17/11/2023	M82290	42 OC 107141 / CR 105105	20,367.59	0.00
20/11/2023	M82300	43 OC 4400541706 / MIGO 5001155627	5,095.95	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,404,764.61	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M82310	5 Factura de venta	6,731.01	0.00
29/11/2023	M82320	6 Factura de venta	5,037.90	0.00
14/11/2023	M82330	7 Factura de venta	5,147.24	0.00
20/11/2023	M82340	8 Factura de venta	10,583.89	0.00
20/11/2023	M82350	9 OC 4700089646 / HES 100037919	17,639.82	0.00
14/11/2023	M82360	10 Factura de venta	3,563.48	0.00
14/11/2023	M82390	11 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82400	12 Factura de venta	7,918.84	0.00
20/11/2023	M82410	13 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	18,815.81	0.00
20/11/2023	M82420	14 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	6,467.94	0.00
14/11/2023	M82430	15 Factura de venta	22,172.74	0.00
14/11/2023	M82440	16 Factura de venta	10,294.49	0.00
24/11/2023	M82450	17 OC000000000225687	5,826.98	0.00
14/11/2023	M82460	18 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82470	19 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82480	20 Factura de venta	1,781.74	0.00
29/11/2023	M82490	21 OC 6001113060	6,394.26	0.00
14/11/2023	M82500	22 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82520	23 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82530	24 Factura de venta	2,969.57	0.00
14/11/2023	M82560	25 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82570	26 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82580	27 Factura de venta	7,126.95	0.00
14/11/2023	M82590	28 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82600	29 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82610	30 Factura de venta	9,106.66	0.00
20/11/2023	M82620	31 OS 4523000787	10,191.90	0.00
14/11/2023	M82630	32 Factura de venta	9,779.77	0.00
14/11/2023	M82650	33 Factura de venta	9,898.55	0.00
14/11/2023	M82660	34 Factura de venta	10,294.49	0.00
14/11/2023	M82670	35 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82680	36 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M82690	37 Factura de venta	20,588.98	0.00
14/11/2023	M82720	38 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82730	39 Factura de venta	1,781.74	0.00
20/11/2023	M82740	40 Factura de venta	1,763.99	0.00
14/11/2023	M82750	41 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82830	42 Factura de venta	4,830.49	0.00
14/11/2023	M82840	43 Factura de venta	15,837.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,483,260.41	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M82850	5 Factura de venta	11,878.26	0.00
14/11/2023	M82860	6 Factura de venta	4,117.81	0.00
14/11/2023	M82870	7 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82880	8 Factura de venta	7,126.95	0.00
21/11/2023	M82900	9 Factura de venta	7,007.33	0.00
14/11/2023	M82910	10 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M82920	11 OS2300298 / HES 1000126007	3,761.45	0.00
14/11/2023	M82940	12 Factura de venta	11,284.35	0.00
14/11/2023	M83950	13 Factura de venta	19,005.21	0.00
14/11/2023	M83970	14 Factura de venta	6,533.04	0.00
14/11/2023	M83980	15 Factura de venta	9,898.55	0.00
14/11/2023	M83990	16 Factura de venta	3,761.45	0.00
14/11/2023	M84010	17 Factura de venta	1,187.82	0.00
21/11/2023	M84030	18 Factura de venta	5,060.85	0.00
20/11/2023	M84040	19 Factura de venta	29,399.70	0.00
30/11/2023	M88330	20 OC 4501319368 / HES 1000613449	9,701.25	0.00
14/11/2023	M88340	21 Factura de venta	5,147.24	0.00
20/11/2023	M88350	22 Factura de venta	3,331.97	0.00
22/11/2023	M88360	23 Factura de venta	6,416.54	0.00
14/11/2023	M88370	24 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M88380	25 Factura de venta	23,756.52	0.00
14/11/2023	M88400	26 Factura de venta	7,126.95	0.00
14/11/2023	M88420	27 Factura de venta	26,132.16	0.00
14/11/2023	M88460	28 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M88470	29 Factura de venta	2,573.62	0.00
20/11/2023	M88480	30 Factura de venta	5,095.95	0.00
14/11/2023	M88490	31 Factura de venta	7,720.86	0.00
14/11/2023	M88500	32 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M88510	33 Factura de venta	3,365.51	0.00
21/11/2023	M88530	34 Factura de venta	1,751.83	0.00
14/11/2023	M88540	35 Factura de venta	6,928.99	0.00
14/11/2023	M88560	36 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M88570	37 Factura de venta	23,756.52	0.00
14/11/2023	M88600	38 Factura de venta	20,588.98	0.00
14/11/2023	M88630	39 Factura de venta	11,878.26	0.00
20/11/2023	M88640	40 OC 4400060265	4,507.96	0.00
15/11/2023	M92640	41 N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	7,138.12	0.00
15/11/2023	M92660	42 OC 4505685952 / HES 1006790140	5,177.10	0.00
16/11/2023	M92680	43 ROP 2023	2,588.53	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,273,102.67	918,034.61
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
16/11/2023	M92690	5 INSCRIPCION ROP 2023	1,725.71	0.00
22/11/2023	M92710	6 INSCRIPCION ROP 2023	855.54	0.00
16/11/2023	M94750	7 ROP 2023	0.00	867.42
16/11/2023	M95760	8 Factura de venta	11,759.88	0.00
20/11/2023	M96780	9 Factura de venta	2,585.87	0.00
16/11/2023	M96790	10 Factura de venta	3,919.96	0.00
17/11/2023	M96800	11 OC 4504173766 / HES 1000406100	3,666.16	0.00
16/11/2023	M96810	12 Factura de venta	1,360.74	0.00
16/11/2023	M96830	13 Factura de venta	8,058.08	0.00
22/11/2023	M96840	14 OC 4530019341	480.37	0.00
22/11/2023	M96850	15 OC 4530019343	453.75	0.00
22/11/2023	M96860	16 OC 4530019342	1,530.69	0.00
22/11/2023	M96870	17 OC 4530019345	605.42	0.00
22/11/2023	M96890	18 OC 4530019344	477.26	0.00
16/11/2023	M99040	19 INSCRIPCION ROP 2023	862.40	0.00
16/11/2023	M100170	20 CPE-EXCEDENTE	0.00	278.94
16/11/2023	M100181	21 Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M100260	22 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,322.49
16/11/2023	M100271	23 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M100281	24 Revaluación de moneda	0.00	0.01
16/11/2023	M100420	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11
16/11/2023	M101460	26 NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	6,322.49	0.00
17/11/2023	M104700	27 ROP 2023	0.00	867.42
23/11/2023	M113140	28 Factura de venta	2,865.54	0.00
21/11/2023	M113190	29 Factura de venta	1,417.05	0.00
20/11/2023	M113200	30 Factura de venta	8,782.02	0.00
20/11/2023	M113210	31 Factura de venta	5,695.19	0.00
20/11/2023	M113230	32 Factura de venta	4,877.78	0.00
17/11/2023	M114300	33 Factura de venta	3,721.00	0.00
17/11/2023	M116670	34 Nota de crédito	0.00	4,507.96
17/11/2023	M116681	35 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M116691	36 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M118830	37 PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	66,065.16	0.00
13/11/2023	M133691	38 COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,874.32
13/11/2023	M133701	39 Revaluación de moneda	15.42	0.00
13/11/2023	M133711	40 Revaluación de moneda	0.00	3.91
16/11/2023	M133731	41 COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BAN	0.00	13,203.14
16/11/2023	M133741	42 Revaluación de moneda	0.00	63.40
10/11/2023	M133751	43 Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,999.19	1,171,010.98
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M133781	5 COB F00100054593 INTERBANK	0.00	2,585.03
17/11/2023	M133791	6 Revaluación de moneda	0.00	41.12
20/11/2023	M133861	7 COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	0.00	118,327.49
20/11/2023	M133871	8 Revaluación de moneda	0.00	1,786.67
20/11/2023	M133881	9 Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/11/2023	M133931	10 COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	0.00	94,879.62
21/11/2023	M133941	11 Revaluación de moneda	0.00	0.21
21/11/2023	M133951	12 Revaluación de moneda	0.00	2,099.80
21/11/2023	M133961	13 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M134031	14 COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0.00	6,423.39
21/11/2023	M134041	15 Revaluación de moneda	0.00	142.20
21/11/2023	M134051	16 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M134101	17 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	3,557.87
03/11/2023	M134111	18 Revaluación de moneda	0.00	23.36
03/11/2023	M134121	19 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M134171	20 COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	0.00	1,779.43
03/11/2023	M134181	21 Revaluación de moneda	0.00	11.69
03/11/2023	M135231	22 COB F00100054225 TECSUP N? 1	0.00	1,778.86
03/11/2023	M135241	23 Revaluación de moneda	0.00	11.68
03/11/2023	M135271	24 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	1,778.93
03/11/2023	M135281	25 Revaluación de moneda	0.00	11.68
06/11/2023	M135321	26 COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,147.84
06/11/2023	M135331	27 Revaluación de moneda	0.00	119.40
06/11/2023	M135351	28 COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CF	0.00	4,508.32
06/11/2023	M135361	29 Revaluación de moneda	0.00	87.54
06/11/2023	M135371	30 Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/11/2023	M135431	31 COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMERA	0.00	6,173.47
07/11/2023	M135441	32 Revaluación de moneda	0.00	109.86
07/11/2023	M135451	33 COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	0.00	3,010.34
07/11/2023	M135461	34 Revaluación de moneda	0.00	53.58
08/11/2023	M135471	35 COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	0.00	12,254.03
08/11/2023	M135481	36 Revaluación de moneda	0.00	185.03
08/11/2023	M135521	37 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	0.00	9,407.90
08/11/2023	M135531	38 Revaluación de moneda	0.00	142.06
08/11/2023	M136571	39 COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	2,979.15
08/11/2023	M136581	40 Revaluación de moneda	0.00	44.98
09/11/2023	M136631	41 COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	0.00	5,874.79
09/11/2023	M136641	42 Revaluación de moneda	0.00	54.15
09/11/2023	M136651	43 Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,999.17	1,067,273.32
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M136671	5 COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,025.11
09/11/2023	M136681	6 Revaluación de moneda	0.00	9.45
09/11/2023	M136701	7 COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	0.00	887.02
09/11/2023	M136711	8 Revaluación de moneda	0.00	8.17
10/11/2023	M136721	9 COB BCPPAGO 001-054470	0.00	78,856.10
10/11/2023	M136731	10 Revaluación de moneda	0.00	726.88
10/11/2023	M136741	11 COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	0.00	23,286.77
10/11/2023	M136751	12 Revaluación de moneda	0.00	214.66
10/11/2023	M136761	13 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M136771	14 COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	0.00	14,588.38
10/11/2023	M136781	15 Revaluación de moneda	0.00	134.47
10/11/2023	M136791	16 COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNA	0.00	9,857.13
10/11/2023	M136801	17 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M136821	18 COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	0.00	9,857.05
10/11/2023	M136831	19 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M136881	20 COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	7,392.76
10/11/2023	M136891	21 Revaluación de moneda	0.00	68.15
10/11/2023	M136911	22 COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	0.00	6,959.07
10/11/2023	M136921	23 Revaluación de moneda	0.00	64.14
10/11/2023	M136951	24 COB F00100054120 IDAT S.A.C	0.00	5,417.14
10/11/2023	M136961	25 Revaluación de moneda	0.00	49.93
10/11/2023	M137971	26 COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	0.00	4,731.37
10/11/2023	M137981	27 Revaluación de moneda	0.00	43.61
10/11/2023	M138041	28 COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	3,360.35
10/11/2023	M138051	29 Revaluación de moneda	0.00	27.26
14/11/2023	M138061	30 Revaluación de moneda	0.00	1.70
10/11/2023	M138071	31 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M138081	32 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M138091	33 COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	0.00	1,774.19
10/11/2023	M138101	34 Revaluación de moneda	0.00	16.35
10/11/2023	M138121	35 COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	403.24
10/11/2023	M138131	36 Revaluación de moneda	0.00	3.72
11/11/2023	M138141	37 COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	0.00	413.94
11/11/2023	M138151	38 Revaluación de moneda	0.00	2.06
13/11/2023	M138161	39 COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSC	0.00	1,523.56
13/11/2023	M138171	40 Revaluación de moneda	0.00	7.59
14/11/2023	M138211	41 COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	1,346.48
14/11/2023	M138221	42 Revaluación de moneda	0.00	6.71
16/11/2023	M138241	43 COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	9,407.60

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,144,924.48	957,481.21
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
16/11/2023	M138251	5 Revaluación de moneda	0.00	142.05
16/11/2023	M138271	6 COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,841.40
16/11/2023	M138281	7 Revaluación de moneda	0.00	88.20
16/11/2023	M138291	8 Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M138311	9 COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WES	0.00	2,744.43
16/11/2023	M138321	10 Revaluación de moneda	0.00	41.44
16/11/2023	M138351	11 COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	622.08
16/11/2023	M138361	12 Revaluación de moneda	0.00	9.39
17/11/2023	M138381	13 COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,295.61
21/11/2023	M138391	14 Revaluación de moneda	7.90	0.00
17/11/2023	M138411	15 COB CMAC PIURA	0.00	861.71
17/11/2023	M138421	16 Revaluación de moneda	0.00	13.71
20/11/2023	M139431	17 COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,095.61
20/11/2023	M139441	18 Revaluación de moneda	0.00	76.94
21/11/2023	M139461	19 COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139471	20 Revaluación de moneda	0.00	206.84
21/11/2023	M139491	21 COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139501	22 Revaluación de moneda	0.00	206.84
21/11/2023	M139521	23 COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	0.00	6,462.30
21/11/2023	M139531	24 Revaluación de moneda	0.00	143.07
21/11/2023	M139561	25 COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	265.43
21/11/2023	M139571	26 Revaluación de moneda	0.00	5.88
02/11/2023	M139601	27 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	4,787.44
02/11/2023	M139611	28 Revaluación de moneda	12.46	0.00
03/11/2023	M139631	29 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	6,930.22
08/11/2023	M139641	30 Revaluación de moneda	58.25	0.00
03/11/2023	M139671	31 COB PICHINCHA	0.00	5,044.66
03/11/2023	M139672	32 COB PICHINCHA	0.00	4.19
14/11/2023	M139681	33 Revaluación de moneda	8.02	0.00
10/11/2023	M139691	34 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M139720	35 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,731.36
22/11/2023	M139731	36 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M139741	37 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M139751	38 COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	0.00	3,755.53
03/11/2023	M139761	39 Revaluación de moneda	0.00	24.66
06/11/2023	M139771	40 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	4,684.01
06/11/2023	M139781	41 Revaluación de moneda	0.00	90.96
22/11/2023	M139820	42 Factura de venta	4,666.57	0.00
22/11/2023	M141980	43 NOVIEMBRE 2023	5,172.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,135,107.96	1,043,759.85
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M142001	5 COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	0.00	2,927.51
06/11/2023	M142011	6 Revaluación de moneda	0.00	6.82
16/11/2023	M142021	7 Revaluación de moneda	0.00	12.34
02/11/2023	M142051	8 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	9,375.40
02/11/2023	M142061	9 Revaluación de moneda	24.40	0.00
02/11/2023	M142111	10 COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	0.00	6,383.25
02/11/2023	M142121	11 Revaluación de moneda	16.62	0.00
02/11/2023	M142131	12 Revaluación de moneda	0.00	0.01
02/11/2023	M142141	13 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	5,186.39
02/11/2023	M142151	14 Revaluación de moneda	13.50	0.00
03/11/2023	M142171	15 COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	0.00	9,053.50
03/11/2023	M142181	16 Revaluación de moneda	0.00	59.45
06/11/2023	M142191	17 COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CR	0.00	18,892.13
06/11/2023	M142201	18 Revaluación de moneda	0.00	366.89
06/11/2023	M142211	19 Revaluación de moneda	0.00	0.03
06/11/2023	M142271	20 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	11,163.55
10/11/2023	M142281	21 Revaluación de moneda	0.00	112.85
10/11/2023	M142291	22 Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/11/2023	M142311	23 COB VARIOS INTERSEGURO	0.00	9,368.03
06/11/2023	M142321	24 Revaluación de moneda	0.00	181.93
07/11/2023	M142391	25 COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	27,570.30
07/11/2023	M142401	26 Revaluación de moneda	0.00	490.63
07/11/2023	M142411	27 Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/11/2023	M143501	28 COB F001-00054117 LA POSITIVA	0.00	15,247.35
07/11/2023	M143511	29 Revaluación de moneda	0.00	271.34
07/11/2023	M143551	30 COB BANCO DE COMERCIO	0.00	5,160.65
07/11/2023	M143561	31 Revaluación de moneda	0.00	91.84
07/11/2023	M143581	32 COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	0.00	5,082.45
07/11/2023	M143591	33 Revaluación de moneda	0.00	90.44
07/11/2023	M143611	34 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	826.79
10/11/2023	M143621	35 Revaluación de moneda	0.00	7.03
08/11/2023	M143661	36 COB F001-00054404 RIMAC	0.00	20,383.98
08/11/2023	M143671	37 Revaluación de moneda	0.00	302.45
17/11/2023	M143681	38 Revaluación de moneda	0.28	0.00
08/11/2023	M143701	39 COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	7,839.92
21/11/2023	M143711	40 Revaluación de moneda	54.00	0.00
08/11/2023	M144741	41 COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	0.00	2,662.47
13/11/2023	M144751	42 Revaluación de moneda	0.00	22.62
06/11/2023	M144761	43 Revaluación de moneda	0.00	0.02

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,135,036.49	998,130.15
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M144771	5 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M145781	6 COB DE BANCO SANTANDER PER	0.00	979.99
10/11/2023	M145791	7 Revaluación de moneda	0.00	5.72
10/11/2023	M145801	8 Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/11/2023	M146821	9 COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	0.00	6,308.49
09/11/2023	M146831	10 Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/11/2023	M146861	11 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	5,519.93
09/11/2023	M146871	12 Revaluación de moneda	0.00	50.88
09/11/2023	M146891	13 COB F001-00054213 CAJA ICA	0.00	4,967.92
09/11/2023	M146901	14 Revaluación de moneda	0.00	45.79
09/11/2023	M146911	15 COB F001-00053453 HERMES RECA	0.00	4,849.64
09/11/2023	M146921	16 Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146941	17 COB F001-00054066 HERMES RECA	0.00	4,849.64
09/11/2023	M146951	18 Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146971	19 COB F001-00053454 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M146981	20 Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147001	21 COB F001-00054067 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M147011	22 Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147031	23 COB F001-00054405 ARAUCO MALL	0.00	3,351.38
09/11/2023	M147041	24 Revaluación de moneda	0.00	30.89
09/11/2023	M147061	25 COB F001-00054257 ALFIN BANCO	0.00	1,353.10
09/11/2023	M147071	26 Revaluación de moneda	0.00	12.47
09/11/2023	M147091	27 COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41
09/11/2023	M147101	28 Revaluación de moneda	10.06	0.00
09/11/2023	M147111	29 COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41
09/11/2023	M147121	30 Revaluación de moneda	0.00	9.27
09/11/2023	M147131	31 COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	0.00	408.75
09/11/2023	M147141	32 Revaluación de moneda	0.00	3.77
09/11/2023	M147161	33 COB F001-00053999 MAQALFA S.A	0.00	387.10
09/11/2023	M147171	34 Revaluación de moneda	0.00	3.57
10/11/2023	M147201	35 COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMP/	0.00	24,414.94
10/11/2023	M147211	36 Revaluación de moneda	27.24	0.00
10/11/2023	M147221	37 Revaluación de moneda	0.00	181.71
23/11/2023	M147230	38 NOVIEMBRE 2023	0.00	482.82
10/11/2023	M147241	39 COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	0.00	20,241.81
10/11/2023	M147251	40 Revaluación de moneda	0.00	186.59
10/11/2023	M147271	41 COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	0.00	12,223.15
10/11/2023	M147281	42 Revaluación de moneda	0.00	112.67
10/11/2023	M147291	43 COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	0.00	11,276.41

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,223,921.05	1,040,574.16
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M147301	5 Revaluación de moneda	0.00	103.94
10/11/2023	M147311	6 COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	0.00	9,857.13
10/11/2023	M147321	7 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M147341	8 COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	0.00	8,970.64
10/11/2023	M147351	9 Revaluación de moneda	0.00	82.69
10/11/2023	M147381	10 COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,505.78
10/11/2023	M147391	11 Revaluación de moneda	0.00	59.97
10/11/2023	M147411	12 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	6,505.63
10/11/2023	M147421	13 Revaluación de moneda	0.00	59.97
23/11/2023	M147440	14 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	0.00	62,861.44
10/11/2023	M147451	15 COB F001- 00054424 UNACEM PERU	0.00	5,125.65
10/11/2023	M147461	16 Revaluación de moneda	0.00	47.25
10/11/2023	M147481	17 COB F001-0054090 LA VIGA S.A	0.00	3,745.59
10/11/2023	M147491	18 Revaluación de moneda	0.00	34.53
23/11/2023	M147520	19 OC PER05-0000134153	0.00	11,211.07
10/11/2023	M147531	20 COB F0010054350 INGRAM MICR	0.00	3,351.38
10/11/2023	M147541	21 Revaluación de moneda	0.00	30.89
23/11/2023	M147560	22 OC PER05-0000134153	11,124.94	0.00
10/11/2023	M148591	23 COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	0.00	3,200.83
10/11/2023	M148601	24 Revaluación de moneda	0.00	29.51
10/11/2023	M148611	25 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M148661	26 COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	2,141.51
10/11/2023	M148671	27 Revaluación de moneda	0.00	19.75
10/11/2023	M148721	28 COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	774.59
10/11/2023	M148731	29 Revaluación de moneda	0.00	7.14
10/11/2023	M148751	30 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	668.99
10/11/2023	M148761	31 Revaluación de moneda	0.00	6.17
10/11/2023	M148771	32 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M148831	33 COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	9,465.66
13/11/2023	M148841	34 Revaluación de moneda	0.00	295.48
13/11/2023	M148851	35 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M149891	36 COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	0.00	8,489.13
13/11/2023	M149901	37 Revaluación de moneda	0.00	265.00
13/11/2023	M149911	38 COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PE	0.00	5,989.75
13/11/2023	M149921	39 Revaluación de moneda	0.00	186.98
23/11/2023	M149930	40 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	77,796.93	0.00
13/11/2023	M149941	41 COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y AD	0.00	5,595.11
13/11/2023	M149951	42 Revaluación de moneda	0.00	174.66
13/11/2023	M149961	43 Revaluación de moneda	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,999.16	1,011,234.71
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M149991	5 COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	0.00	3,665.46
13/11/2023	M150001	6 Revaluación de moneda	0.00	114.42
13/11/2023	M150041	7 COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	2,701.09
13/11/2023	M150051	8 Revaluación de moneda	0.00	84.31
13/11/2023	M150071	9 COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	0.00	848.21
13/11/2023	M150081	10 Revaluación de moneda	0.00	26.48
15/11/2023	M150101	11 COB F001- 00054357 MEDITERRANE	0.00	6,471.74
15/11/2023	M150111	12 Revaluación de moneda	0.00	94.24
15/11/2023	M150121	13 COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	4,303.02
15/11/2023	M150131	14 Revaluación de moneda	0.00	19.42
06/11/2023	M150141	15 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M151150	16 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	1,725.71
15/11/2023	M151161	17 COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	0.00	1,098.16
15/11/2023	M151171	18 Revaluación de moneda	0.00	10.47
15/11/2023	M151181	19 COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	0.00	534.82
15/11/2023	M151191	20 Revaluación de moneda	0.00	5.10
16/11/2023	M151201	21 COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	0.00	29,399.70
16/11/2023	M151221	22 COB F001-00054289 MI BANCO BA	0.00	7,244.23
16/11/2023	M151231	23 Revaluación de moneda	0.00	109.38
16/11/2023	M151261	24 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,467.93
16/11/2023	M151271	25 Revaluación de moneda	0.00	65.11
16/11/2023	M151291	26 COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS :	0.00	5,989.79
16/11/2023	M151301	27 Revaluación de moneda	0.00	90.45
17/11/2023	M151321	28 COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	25,193.19
17/11/2023	M151331	29 Revaluación de moneda	0.00	400.74
17/11/2023	M151341	30 COB F00-10055043 CHIMU AGROP	0.00	7,050.32
17/11/2023	M151351	31 Revaluación de moneda	0.00	76.63
17/11/2023	M151361	32 COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	0.00	5,875.27
17/11/2023	M151371	33 Revaluación de moneda	0.00	93.46
17/11/2023	M151401	34 COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	0.00	5,534.73
17/11/2023	M151411	35 Revaluación de moneda	0.00	88.04
17/11/2023	M151441	36 COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	0.00	3,872.18
17/11/2023	M151451	37 Revaluación de moneda	0.00	61.59
17/11/2023	M152491	38 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	3,721.00
17/11/2023	M152501	39 Revaluación de moneda	0.00	2.96
08/11/2023	M152511	40 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152541	41 COB F001-00054845 JP MORGAN B	0.00	2,154.26
17/11/2023	M152551	42 Revaluación de moneda	0.00	14.28
17/11/2023	M152571	43 COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	0.00	1,407.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,136,717.73	968,577.45
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M152581	5 Revaluación de moneda	0.00	22.38
17/11/2023	M152601	6 COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TA	0.00	1,332.27
17/11/2023	M152611	7 Revaluación de moneda	4.59	0.00
17/11/2023	M152621	8 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152641	9 COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	0.00	1,077.13
17/11/2023	M152651	10 Revaluación de moneda	0.00	17.13
17/11/2023	M152671	11 COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	0.00	705.36
17/11/2023	M152681	12 Revaluación de moneda	2.43	0.00
06/11/2023	M152691	13 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152701	14 COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	0.00	400.59
17/11/2023	M152711	15 Revaluación de moneda	0.00	6.37
17/11/2023	M152721	16 COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	0.00	333.82
17/11/2023	M152731	17 Revaluación de moneda	0.00	5.31
17/11/2023	M152741	18 COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152751	19 Revaluación de moneda	0.00	4.25
17/11/2023	M152771	20 COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152781	21 Revaluación de moneda	0.00	4.25
17/11/2023	M152791	22 COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	0.00	190.94
17/11/2023	M152801	23 Revaluación de moneda	0.00	3.04
17/11/2023	M152811	24 COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	0.00	33.38
20/11/2023	M152821	25 Revaluación de moneda	0.00	0.03
18/11/2023	M152831	26 COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	0.00	2,820.14
18/11/2023	M152841	27 Revaluación de moneda	0.00	44.86
20/11/2023	M152871	28 COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	0.00	23,519.76
20/11/2023	M152881	29 Revaluación de moneda	0.00	236.76
23/11/2023	M152890	30 INSCRIPCION ROP 2023	1,711.54	0.00
20/11/2023	M152901	31 COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	14,433.98
20/11/2023	M152911	32 Revaluación de moneda	0.00	15.08
13/11/2023	M152921	33 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M152931	34 Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/11/2023	M152941	35 COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,799.90
20/11/2023	M152951	36 Revaluación de moneda	0.00	98.65
20/11/2023	M152961	37 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1,763.98
20/11/2023	M152971	38 Revaluación de moneda	0.00	17.76
20/11/2023	M153001	39 COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	0.00	400.91
20/11/2023	M153011	40 Revaluación de moneda	0.00	6.05
21/11/2023	M153021	41 COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	0.00	25,748.51
21/11/2023	M153031	42 Revaluación de moneda	0.00	86.49
21/11/2023	M153041	43 Revaluación de moneda	0.00	294.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,999.21	945,523.50
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M153051	5 Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/11/2023	M153061	6 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M153111	7 COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	0.00	19,760.83
21/11/2023	M153121	8 Revaluación de moneda	0.00	437.49
21/11/2023	M154141	9 COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	4,056.19
21/11/2023	M154151	10 Revaluación de moneda	0.00	53.19
21/11/2023	M154161	11 Revaluación de moneda	0.00	2.59
21/11/2023	M154171	12 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M154191	13 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154201	14 COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	0.00	3,309.02
21/11/2023	M154211	15 Revaluación de moneda	0.00	56.49
21/11/2023	M154221	16 COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	0.00	1,753.14
21/11/2023	M154231	17 Revaluación de moneda	0.00	15.35
21/11/2023	M154241	18 Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/11/2023	M154251	19 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154261	20 COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	0.00	875.92
21/11/2023	M154271	21 Revaluación de moneda	0.00	2.34
21/11/2023	M154281	22 COB F001-00054920 ALFIN BANCO	0.00	856.46
21/11/2023	M154291	23 Revaluación de moneda	0.00	10.97
10/11/2023	M154301	24 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154311	25 COB F001-00054911 MI BANCO BA	0.00	546.87
21/11/2023	M154321	26 Revaluación de moneda	0.00	7.00
21/11/2023	M154331	27 COB F001-00054868 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154341	28 Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154351	29 COB F001-00054869 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154361	30 Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154371	31 COB F001-00054870 MI BANCO BA	0.00	189.77
21/11/2023	M154381	32 Revaluación de moneda	0.00	2.43
21/11/2023	M154391	33 COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	0.00	93.09
21/11/2023	M154401	34 Revaluación de moneda	0.00	1.19
22/11/2023	M154411	35 COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	0.00	10,461.28
22/11/2023	M154421	36 Revaluación de moneda	0.00	243.02
22/11/2023	M154431	37 COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,277.00
22/11/2023	M154441	38 Revaluación de moneda	0.00	215.52
22/11/2023	M154451	39 COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	0.00	4,666.57
22/11/2023	M154461	40 Revaluación de moneda	0.00	108.41
22/11/2023	M154471	41 COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	0.00	2,527.73
22/11/2023	M154481	42 Revaluación de moneda	0.00	58.72
22/11/2023	M154491	43 COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	0.00	777.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,999.16	913,773.10
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M154501	5 Revaluación de moneda	0.00	18.07
22/11/2023	M154601	6 COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	0.00	9,722.13
22/11/2023	M154611	7 Revaluación de moneda	0.00	225.85
02/11/2023	M155771	8 DET F-53962 CAJA SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M155791	9 DET F-53961 CAJA SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155851	10 DET F-53214 SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155891	11 DET F-53212 SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M156991	12 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	1,472.87
02/11/2023	M157011	13 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	500.42
02/11/2023	M157031	14 DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	108.52
02/11/2023	M157061	15 DET F-54464 SECREX	0.00	103.23
02/11/2023	M157151	16 DET F-54136 SECREX	0.00	461.22
02/11/2023	M157201	17 DET F-54495 FORUM	0.00	224.59
02/11/2023	M157211	18 DET F-54494 FORUM	0.00	97.29
02/11/2023	M157271	19 DET F-53641 REPSOL	0.00	1,356.53
02/11/2023	M157281	20 DET F-53642 REPSOL C	0.00	1,397.72
02/11/2023	M158311	21 DET F-53677 REPSOL	0.00	731.38
02/11/2023	M158321	22 DET F-53676 INTERSEGURO	0.00	911.59
02/11/2023	M158331	23 DET F-53675 INTERSEGURO	0.00	390.67
02/11/2023	M159341	24 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	1,546.44
02/11/2023	M159351	25 DET F-54497 ICBC	0.00	189.91
02/11/2023	M160441	26 DET F-54180 WESTERN	0.00	1,410.48
02/11/2023	M160481	27 DET F-53895 HUANCAYO	0.00	813.92
02/11/2023	M160501	28 DET F-53896 HUANCAYO	0.00	208.92
02/11/2023	M160511	29 DET F-53894 HUANCAYO	0.00	976.70
02/11/2023	M160561	30 DET F-54477 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160571	31 DET F-52943 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160581	32 DET F-53655 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160591	33 DET F-54424 UNACEM	0.00	705.39
02/11/2023	M160601	34 DET F-54407 BCP	0.00	124.81
02/11/2023	M160611	35 DET F-54406 BCP	0.00	149.22
02/11/2023	M160621	36 DET F-53108 CAJA MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160631	37 DET F-53109 MAYNAS	0.00	651.44
02/11/2023	M160641	38 DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.00	976.70
02/11/2023	M160651	39 DET F-54508 AUTONOMA	0.00	131.44
02/11/2023	M160661	40 DET F-53108 MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160671	41 DET F-54128 MERCATOR	0.00	651.13
02/11/2023	M160701	42 DET F-53974 DEL SANTA	0.00	143.78
02/11/2023	M160741	43 DET F-54412 GNB	0.00	206.20

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,999.16	904,878.59
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M160751	5 DET F-54520 REPSOL	0.00	1,397.76
03/11/2023	M160761	6 DET F-54519 REPSOL	0.00	1,356.53
03/11/2023	M160771	7 DET F-54536 PRIMAX	0.00	1,234.48
03/11/2023	M160781	8 DET F-53606 PRIMAX	0.00	1,242.60
03/11/2023	M160791	9 DET F-54389 COESTI	0.00	339.09
03/11/2023	M160801	10 DET F-52078 POPULAR	0.00	651.13
03/11/2023	M160811	11 DET F-54320 TECSUP N2	0.00	244.18
03/11/2023	M160821	12 DET F-54225 TECSUP N° 1	0.00	244.18
03/11/2023	M160831	13 DET F-54390 LA CRUZ	0.00	103.08
03/11/2023	M160841	14 DET F-54162 JP MORGAN	0.00	298.44
03/11/2023	M160851	15 DET F-54160 JP MORGAN	0.00	122.09
06/11/2023	M160861	16 DET F-54341 CONFIANZA	0.00	298.44
06/11/2023	M160871	17 DET F-54339 CONFIANZA	0.00	325.57
06/11/2023	M160881	18 DET F-54340 CONFIANZA	0.00	48.82
06/11/2023	M160891	19 DET F-54275 CONFIANZA	0.00	131.32
06/11/2023	M160901	20 DET F-54378 WIENER	0.00	162.78
06/11/2023	M160911	21 DET F-53779 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160921	22 DET F-52814 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160931	23 DET F-52197 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160941	24 DET F-54090 LA VIGA	0.00	515.48
06/11/2023	M160951	25 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	203.48
06/11/2023	M160961	26 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	651.13
06/11/2023	M160971	27 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	813.92
06/11/2023	M160981	28 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13
06/11/2023	M160991	29 DET F-53802 CREDINKA	0.00	116.65
06/11/2023	M161001	30 DET F-53804 CREDINKA	0.00	947.57
06/11/2023	M161011	31 DET F-54064 ANDES	0.00	208.92
06/11/2023	M161021	32 DET F-54532 ANDES	0.00	951.22
06/11/2023	M161031	33 DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	461.22
06/11/2023	M161041	34 DET F-53023 ARAUCO MALL	0.00	461.22
07/11/2023	M161061	35 DET F-50922 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161071	36 DET F-50017 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161081	37 DET F-49519 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161101	38 DET F-54630 PETROPERU	0.00	624.00
07/11/2023	M161111	39 DET F-54629 PETROPERU	0.00	651.13
07/11/2023	M161121	40 DET F-54262 CONTUGAS	0.00	108.52
07/11/2023	M161131	41 DET F-54249 CONTUGAS	0.00	2,170.44
07/11/2023	M161161	42 DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	454.71
07/11/2023	M161171	43 DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	1,099.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,203,152.27	915,498.79
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
24/11/2023	M161200	5 PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	62,344.82	0.00
07/11/2023	M161211	6 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,466.12
07/11/2023	M161221	7 DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	379.83
07/11/2023	M161231	8 DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	149.22
07/11/2023	M161251	9 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	271.31
07/11/2023	M161281	10 DET F-54620 RIPLEY	0.00	987.54
07/11/2023	M161321	11 DET F-54192 CAJA PRYMER	0.00	651.13
07/11/2023	M161331	12 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	116.65
07/11/2023	M161351	13 DET F-54538 GA NATURAL	0.00	4,069.58
07/11/2023	M161371	14 DET F-54387 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161381	15 DET F-54386 APM CALLAO	0.00	705.39
07/11/2023	M161391	16 DET F-53533 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161401	17 DET F-53532 APM CALLAO	0.00	705.39
24/11/2023	M161410	18 NOVIEMBRE 2023	0.00	5,879.94
07/11/2023	M161421	19 DET F-51937 CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161431	20 DET F-51936 CALLAO	0.00	705.39
08/11/2023	M161451	21 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	793.88
08/11/2023	M161461	22 DET F-53907 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161471	23 DET F-53905 TRUJILLO	0.00	1,036.40
28/11/2023	M161480	24 NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	5,808.29	0.00
08/11/2023	M161491	25 DET F-53904 TRUJILLO	0.00	678.26
08/11/2023	M161501	26 DET F-53197 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161511	27 DET F-53177 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161521	28 DET F-53174 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M161531	29 DET F-52395 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162551	30 DET F-51933 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162561	31 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	651.13
08/11/2023	M162571	32 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1,045.18
08/11/2023	M162581	33 DET F-54355 LOS PORTALES	0.00	705.39
08/11/2023	M162601	34 DET F-54356 LOS PORTALES	0.00	651.13
08/11/2023	M162611	35 DET F-54385 ANDES MOTOR	0.00	244.18
08/11/2023	M162631	36 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	542.61
08/11/2023	M162651	37 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	0.00	759.66
08/11/2023	M162661	38 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162671	39 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162691	40 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	0.00	759.66
08/11/2023	M162701	41 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.00	103.08
08/11/2023	M162721	42 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M162731	43 DET F-54358 OMNILIFE	0.00	244.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,141,680.77	906,537.05
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M162751	5 DET F-53414 OMNILIFE	0.00	651.13
08/11/2023	M162761	6 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	0.00	244.18
08/11/2023	M162821	7 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.00	759.66
08/11/2023	M162841	8 DET F-54085 DINER	0.00	596.87
08/11/2023	M162851	9 DET F-54084 DINERS	0.00	157.34
08/11/2023	M162861	10 DET F-54083 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162881	11 DET F-54082 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162891	12 DET F-54081 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162921	13 DET F-54148 CENCOSUD	0.00	111.24
08/11/2023	M162931	14 DET F-54149 CENCOSUD	0.00	298.44
08/11/2023	M162941	15 DET F-54483 CENCOSUD	0.00	348.52
08/11/2023	M163951	16 DET F-54482 CENCOSUD	0.00	459.61
08/11/2023	M163961	17 DET F-54481 CENCOSUD	0.00	196.96
08/11/2023	M163971	18 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	625.65
08/11/2023	M164981	19 DET F-54616 NATURA	0.00	173.63
08/11/2023	M165011	20 DET F-54615 NATURA	0.00	895.31
08/11/2023	M165021	21 DET F-54614 NATURA	0.00	2,604.53
08/11/2023	M165031	22 DET F-53846 MAYNAS S.A.	0.00	114.96
08/11/2023	M165041	23 DET F-53847 MAYNAS	0.00	651.44
08/11/2023	M165051	24 DET F-53846 MAYNAS	0.00	31.00
24/11/2023	M169240	25 Factura de venta	6,681.61	0.00
08/11/2023	M169251	26 DET F-53847 MAYNAS	0.00	171.00
08/11/2023	M169261	27 DET F-52827 ALTERNATIVA	0.00	976.70
08/11/2023	M169271	28 DET F-50070 CHIMU	0.00	976.70
08/11/2023	M169281	29 DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	459.84
08/11/2023	M169291	30 DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169301	31 DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M169311	32 DET F-53562 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169321	33 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.81
08/11/2023	M170331	34 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.31
08/11/2023	M170341	35 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	515.48
08/11/2023	M170351	36 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	515.48
08/11/2023	M170361	37 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M170371	38 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	0.00	2,894.73
08/11/2023	M171381	39 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.00	108.52
08/11/2023	M171391	40 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	0.00	651.13
08/11/2023	M171401	41 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	0.00	922.44
08/11/2023	M172411	42 DET F-54334 DATOS TECNISOA	0.00	922.44
08/11/2023	M172421	43 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	246.67

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,146,693.76	910,757.75
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M172461	5 DET F-53889 TACNA	0.00	184.47
08/11/2023	M172471	6 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	0.00	3,255.25
08/11/2023	M173481	7 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	0.00	3,255.67
20/11/2023	M173501	8 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTI	0.00	651.13
24/11/2023	M173510	9 NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173521	10 DET F-53856 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173530	11 Factura de venta	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173541	12 DET F-53855 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173560	13 Factura de venta	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173581	14 DET F-53471 WIENER	0.00	390.67
20/11/2023	M173591	15 DET F-54388 PERURAIL	0.00	651.13
20/11/2023	M173631	16 DET F-54593 INTERBANK	0.00	358.14
20/11/2023	M174811	17 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	119.37
20/11/2023	M174821	18 DET F-54462 TACNA	0.00	3,490.19
17/11/2023	M174851	19 DET F-54434 BBVA	0.00	149.22
17/11/2023	M174861	20 DET F-54442 BBVA	0.00	813.92
16/11/2023	M174921	21 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	500.54
16/11/2023	M175941	22 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.00	705.39
16/11/2023	M175951	23 DET F-54088 SAN IGNACIO	0.00	651.13
16/11/2023	M175961	24 DET F-53118 AREQUIPA	0.00	1,302.27
16/11/2023	M177971	25 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	0.00	651.13
29/11/2023	M177980	26 Factura de venta	7,324.35	0.00
16/11/2023	M189111	27 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	0.00	135.65
16/11/2023	M189121	28 DET F-54381 RICARDO PALM	0.00	1,356.53
16/11/2023	M189131	29 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	651.13
16/11/2023	M189141	30 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	542.61
16/11/2023	M189151	31 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	157.34
16/11/2023	M189161	32 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	542.61
16/11/2023	M189181	33 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	0.00	108.52
16/11/2023	M189211	34 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	61.00
16/11/2023	M190241	35 DET F-54347 GLOBOKAS	0.00	217.04
16/11/2023	M190251	36 DET F-54346 GLOBOKAS	0.00	651.13
15/11/2023	M194301	37 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.00	141.09
14/11/2023	M195331	38 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	0.00	113.96
14/11/2023	M195341	39 DET F-53649 SANATNDER	0.00	265.86
14/11/2023	M195351	40 DET F-54592 BANBIF	0.00	206.20
14/11/2023	M195361	41 DET F-53226 CUSCO	0.00	208.92
14/11/2023	M195371	42 DET F-53969 CUSCO	0.00	208.92
14/11/2023	M195421	43 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	835.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,999.16	917,825.77
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M195431	5 DET F-54476 CAJA ICA	0.00	119.37
14/11/2023	M195441	6 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINIS	0.00	141.09
14/11/2023	M195451	7 DET F-54613 ENTEL	0.00	108.52
13/11/2023	M197771	8 DET F-53960 SULLANA	0.00	651.13
13/11/2023	M197781	9 DET F-53213 SULLANA	0.00	651.13
13/11/2023	M197821	10 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	0.00	781.34
13/11/2023	M198861	11 DET F-53857 AREQUIPA	0.00	184.47
13/11/2023	M199891	12 DET F-54435 BBVA	0.00	1,193.74
13/11/2023	M199961	13 DET F-54470 BCP	0.00	10,852.22
13/11/2023	M199971	14 DET F-53945 ABACO	0.00	189.91
13/11/2023	M199981	15 DET F-53944 ABACO	0.00	651.13
13/11/2023	M199991	16 DET F-53947 ABACO	0.00	116.65
10/11/2023	M200011	17 DET F-54071 COFIDE	0.00	122.09
10/11/2023	M200021	18 DET F-54213 CAJA ICA	0.00	683.71
10/11/2023	M200031	19 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	1,085.22
10/11/2023	M200041	20 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	813.92
10/11/2023	M200051	21 DET F-54612 ENTEL	0.00	759.66
09/11/2023	M200061	22 DET F-54075 BCI	0.00	149.22
09/11/2023	M200071	23 DET F-53758 BCI	0.00	1,424.35
09/11/2023	M200081	24 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.00	141.09
09/11/2023	M200091	25 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.00	625.65
09/11/2023	M200101	26 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	124.88
09/11/2023	M200121	27 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	0.00	2,821.58
09/11/2023	M200131	28 DET F-53433 CLUB REGATAS	0.00	1,248.01
09/11/2023	M200141	29 DET F-54107 NOVATRONIC S.	0.00	651.13
09/11/2023	M200151	30 DET F-54105 NOVATRONIC	0.00	141.09
09/11/2023	M200161	31 DET F-54106 NOVATRONIC	0.00	108.52
09/11/2023	M200171	32 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	895.31
09/11/2023	M200181	33 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.00	461.22
09/11/2023	M200191	34 DET F-53888 CAJA TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200201	35 DET F-53887 TACNA	0.00	976.70
09/11/2023	M200211	36 DET F-53146 TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200231	37 DET F-53145 TACNA	0.00	976.70
09/11/2023	M200241	38 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	0.00	214.32
09/11/2023	M200251	39 DET F-53474 ZYTRUST	0.00	157.34
09/11/2023	M200261	40 DET F-53473 ZYTRUST	0.00	651.13
09/11/2023	M200271	41 DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	716.24
09/11/2023	M200281	42 DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	227.89
09/11/2023	M200291	43 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	140.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,999.16	928,846.50
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M200301	5 DET F-53716 MAQSIGMA S.	0.00	101.47
09/11/2023	M200311	6 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.00	705.39
09/11/2023	M200321	7 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	0.00	1,627.83
09/11/2023	M200331	8 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	0.00	651.06
09/11/2023	M200341	9 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	0.00	244.14
09/11/2023	M200351	10 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	0.00	244.14
09/11/2023	M200361	11 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	0.00	650.57
22/11/2023	M200381	12 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	0.00	624.00
22/11/2023	M200391	13 DET F-52375 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200401	14 DET F-53967 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200411	15 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	976.70
22/11/2023	M200421	16 DET F-53968 CUSCO	0.00	624.00
22/11/2023	M200431	17 DET F-52376 CUSCO	0.00	624.00
22/11/2023	M200441	18 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.00	352.70
22/11/2023	M200481	19 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.00	651.13
22/11/2023	M200491	20 DET F-54218 CAJA ICA	0.00	1,085.22
22/11/2023	M200511	21 DET F-54735 CAJA ICA	0.00	641.45
22/11/2023	M200521	22 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	1,981.22
22/11/2023	M200531	23 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	0.00	1,981.22
22/11/2023	M200551	24 DET F-54595 INTERBANK	0.00	1,589.86
22/11/2023	M200561	25 DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
22/11/2023	M200571	26 DET F-54579 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200581	27 DET F-54581 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200601	28 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
22/11/2023	M200611	29 DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200691	30 DET F-54563 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200701	31 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200711	32 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200721	33 DET F-54565 INTERBANK	0.00	1,099.25
24/11/2023	M207861	34 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.00	396.11
24/11/2023	M207871	35 DET F-54157 PDP	0.00	396.11
24/11/2023	M207891	36 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	113.96
24/11/2023	M207931	37 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13
24/11/2023	M207951	38 DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	116.65
24/11/2023	M207961	39 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	949.57
24/11/2023	M208021	40 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	80.00
24/11/2023	M208031	41 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	7.00
24/11/2023	M208041	42 DET F-54181 WESTENR	0.00	651.13
24/11/2023	M209051	43 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.00	157.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,135,745.17	934,285.28
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
24/11/2023	M209061	5 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	108.52
24/11/2023	M209071	6 DET F-53658 WESTERN	0.00	7.00
24/11/2023	M209081	7 DET F-53657 WESTERN	0.00	77.00
24/11/2023	M209091	8 DET F-53656 WESTERN	0.00	185.16
24/11/2023	M209121	9 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	325.57
24/11/2023	M209131	10 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	181.22
24/11/2023	M209161	11 DET F-54231 INDECOPI	0.00	244.18
24/11/2023	M209181	12 DET F-54232 INDECOPI	0.00	651.13
23/11/2023	M209190	13 DET F-54120 IDAT	746.00	0.00
23/11/2023	M209191	14 DET F-54120 IDAT	0.00	745.44
23/11/2023	M209241	15 DET F-54065 A BERIO	0.00	244.18
23/11/2023	M209251	16 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	0.00	201.29
23/11/2023	M209301	17 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	119.37
23/11/2023	M210311	18 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	119.37
23/11/2023	M210411	19 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	0.00	96.00
24/11/2023	M212571	20 COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212581	21 Revaluación de moneda	0.00	71.03
27/11/2023	M212621	22 COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	1,763.98
27/11/2023	M212631	23 Revaluación de moneda	0.00	26.63
23/11/2023	M212681	24 COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	0.00	25,672.99
23/11/2023	M212691	25 Revaluación de moneda	0.00	459.18
14/11/2023	M212701	26 Revaluación de moneda	0.01	0.00
23/11/2023	M212711	27 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	6,418.25
23/11/2023	M212721	28 Revaluación de moneda	0.00	147.35
23/11/2023	M212741	29 COB F001-00054592 BANBIF	0.00	2,529.71
23/11/2023	M212751	30 Revaluación de moneda	0.00	14.31
23/11/2023	M212761	31 Revaluación de moneda	0.00	33.93
10/11/2023	M212771	32 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M214791	33 COB F001-00053713 MAQBETA S.A	0.00	1,536.50
23/11/2023	M214801	34 Revaluación de moneda	0.00	35.27
23/11/2023	M214811	35 COB F001-00054670 ALFIN BANCO	0.00	1,334.92
23/11/2023	M214821	36 Revaluación de moneda	0.00	8.03
23/11/2023	M214831	37 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M214841	38 COB F001-00054531 CAJA POPULAR	0.00	816.85
23/11/2023	M214851	39 Revaluación de moneda	0.00	18.75
23/11/2023	M214871	40 COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	0.00	476.30
23/11/2023	M214881	41 Revaluación de moneda	0.00	10.93
23/11/2023	M214901	42 COB 1-00053714 MAQALFA S.A	0.00	275.18
23/11/2023	M214911	43 Revaluación de moneda	0.00	6.32

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,999.23	1,011,808.79
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
24/11/2023	M214921	5 COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE COM	0.00	43,506.20
24/11/2023	M214931	6 Revaluación de moneda	0.00	241.78
06/11/2023	M214941	7 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214951	8 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214961	9 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M214971	10 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	7,260.80
24/11/2023	M214972	11 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	11.93
24/11/2023	M214981	12 Revaluación de moneda	0.00	13.87
24/11/2023	M214991	13 Revaluación de moneda	0.00	73.90
24/11/2023	M215001	14 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M215011	15 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M215021	16 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M215041	17 COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215051	18 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215061	19 Revaluación de moneda	0.00	27.42
24/11/2023	M215071	20 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M216121	21 COB 0100055185 BANCO FALAB	0.00	4,484.70
24/11/2023	M216131	22 COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	0.00	3,919.70
24/11/2023	M216141	23 Revaluación de moneda	0.00	59.18
23/11/2023	M217241	24 COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	12,311.38
23/11/2023	M217251	25 Revaluación de moneda	0.00	282.64
23/11/2023	M217261	26 COB BCPPAGO 001-054635	0.00	6,846.11
23/11/2023	M217271	27 Revaluación de moneda	0.00	111.48
03/11/2023	M217281	28 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M217291	29 COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,951.78
24/11/2023	M217301	30 Revaluación de moneda	0.00	331.46
24/11/2023	M217321	31 COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	7,055.48
24/11/2023	M217331	32 Revaluación de moneda	0.00	106.53
24/11/2023	M217341	33 COB F001-00053255 CAJA PRYMERA	0.00	5,660.01
24/11/2023	M217351	34 Revaluación de moneda	0.00	85.47
24/11/2023	M218381	35 COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	0.00	445.45
24/11/2023	M218391	36 Revaluación de moneda	0.00	4.49
24/11/2023	M218401	37 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M218411	38 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M218421	39 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M218431	40 COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	0.00	409.81
24/11/2023	M218441	41 Revaluación de moneda	0.00	6.19
24/11/2023	M226531	42 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	2,547.97
24/11/2023	M226541	43 Revaluación de moneda	0.00	25.65

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,151,306.79	1,022,568.28
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
23/11/2023	M228571	5 COB F001-00051750 PICHINCHA	0.00	1,051.58
23/11/2023	M228581	6 Revaluación de moneda	0.00	24.14
27/11/2023	M229630	7 EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	11,647.73	0.00
23/11/2023	M235691	8 COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,595.27
23/11/2023	M235701	9 Revaluación de moneda	0.00	11.83
23/11/2023	M235711	10 Revaluación de moneda	0.00	6.65
23/11/2023	M235721	11 Revaluación de moneda	0.00	0.01
27/11/2023	M249801	12 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	651.13
27/11/2023	M250961	13 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	591.43
27/11/2023	M251981	14 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	598.41
27/11/2023	M252001	15 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	269.77
27/11/2023	M258251	16 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	0.00	651.13
27/11/2023	M260511	17 COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	0.00	21,743.18
27/11/2023	M260521	18 Revaluación de moneda	0.00	540.82
27/11/2023	M260561	19 COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	19,048.49
27/11/2023	M260571	20 Revaluación de moneda	0.00	473.78
27/11/2023	M260581	21 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M260611	22 COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	0.00	4,387.31
27/11/2023	M260621	23 Revaluación de moneda	0.00	109.13
27/11/2023	M270981	24 COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S./	0.00	1,164.77
27/11/2023	M270991	25 Revaluación de moneda	0.00	28.97
06/11/2023	M271051	26 COB F001-00055112 AFP HABITAT	0.00	826.98
16/11/2023	M271061	27 Revaluación de moneda	0.00	3.52
08/11/2023	M274121	28 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,724.80
23/11/2023	M274131	29 Revaluación de moneda	13.25	0.00
23/11/2023	M274141	30 Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/11/2023	M275191	31 COB F0001-54974 BANCO GNB	0.00	54,879.44
20/11/2023	M275201	32 Revaluación de moneda	0.00	552.43
28/11/2023	M275211	33 COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	0.00	5,633.21
28/11/2023	M275221	34 Revaluación de moneda	0.00	2.06
28/11/2023	M275231	35 Revaluación de moneda	0.00	150.10
28/11/2023	M275241	36 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M275280	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11
28/11/2023	M275290	38 Factura de venta	4,646.63	0.00
27/11/2023	M275311	39 COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	0.00	9,589.97
27/11/2023	M275321	40 Revaluación de moneda	0.00	189.80
27/11/2023	M278341	41 COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,901.45
27/11/2023	M278351	42 Revaluación de moneda	0.00	21.24
27/11/2023	M278361	43 Revaluación de moneda	0.00	99.89

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,144,104.68	973,588.57
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
27/11/2023	M278381	5 COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	0.00	3,300.19
27/11/2023	M278391	6 Revaluación de moneda	0.00	65.32
27/11/2023	M278401	7 COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	799.40
27/11/2023	M278411	8 Revaluación de moneda	0.00	12.40
23/11/2023	M278431	9 COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	0.00	5,730.82
23/11/2023	M278441	10 Revaluación de moneda	0.00	131.56
27/11/2023	M278451	11 COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	0.00	1,067.71
27/11/2023	M278461	12 Revaluación de moneda	0.00	5.71
28/11/2023	M279480	13 ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	9,947.87
28/11/2023	M279490	14 ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	602.89
28/11/2023	M281520	15 Factura de venta	8,518.82	0.00
28/11/2023	M281530	16 Factura de venta	586.69	0.00
28/11/2023	M300661	17 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.00	179.49
28/11/2023	M301771	18 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	0.00	3,038.62
28/11/2023	M301891	19 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	185.16
28/11/2023	M304251	20 COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	0.00	18,586.53
28/11/2023	M304261	21 Revaluación de moneda	0.00	513.38
28/11/2023	M304271	22 COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	0.00	17,436.77
28/11/2023	M304281	23 Revaluación de moneda	0.00	263.14
28/11/2023	M304291	24 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M304301	25 COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	0.00	8,271.00
28/11/2023	M304311	26 Revaluación de moneda	0.00	95.37
17/11/2023	M304321	27 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M304331	28 COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	0.00	6,389.12
28/11/2023	M304341	29 Revaluación de moneda	0.00	176.48
28/11/2023	M307381	30 COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	0.00	4,464.92
28/11/2023	M307391	31 Revaluación de moneda	0.00	123.33
28/11/2023	M307401	32 COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,323.32
28/11/2023	M307411	33 Revaluación de moneda	0.00	42.37
28/11/2023	M307421	34 COB F001-00055165 CITIBANK	0.00	1,847.64
28/11/2023	M307431	35 Revaluación de moneda	0.00	8.57
28/11/2023	M307441	36 Revaluación de moneda	0.00	21.62
28/11/2023	M307481	37 COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	0.00	1,239.11
28/11/2023	M307491	38 Revaluación de moneda	0.00	34.23
28/11/2023	M307501	39 COB 0100055281 BANCO FALAB	0.00	1,064.85
28/11/2023	M307511	40 Revaluación de moneda	0.00	4.85
23/11/2023	M307521	41 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M307531	42 COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	987.40
28/11/2023	M307541	43 Revaluación de moneda	0.00	7.94

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,155,001.27	1,015,714.28
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M307551	5 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M307561	6 COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	6,969.99
28/11/2023	M307571	7 Revaluación de moneda	0.00	192.52
28/11/2023	M307581	8 COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	4,452.87
28/11/2023	M307591	9 Revaluación de moneda	0.00	122.99
28/11/2023	M307601	10 COB F001-54806 SCOTIABANK	0.00	23,250.17
28/11/2023	M307611	11 Revaluación de moneda	0.00	234.24
28/11/2023	M307621	12 Revaluación de moneda	0.00	164.71
28/11/2023	M307631	13 Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/11/2023	M307641	14 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M307651	15 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M307661	16 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M307671	17 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M307681	18 Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/11/2023	M318830	19 Factura de venta	3,875.31	0.00
29/11/2023	M328951	20 COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	0.00	28,291.51
29/11/2023	M328961	21 Revaluación de moneda	0.00	389.09
29/11/2023	M328971	22 Revaluación de moneda	0.00	138.18
29/11/2023	M328981	23 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M328991	24 Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/11/2023	M329011	25 COB F001-00054124 WOW TEL S A C	0.00	20,151.61
29/11/2023	M329021	26 Revaluación de moneda	0.00	539.97
29/11/2023	M329041	27 COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	0.00	14,559.88
29/11/2023	M329051	28 Revaluación de moneda	0.00	390.14
30/11/2023	M337190	29 ROP 2023	0.00	749.15
30/11/2023	M337210	30 INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	8,537.10	0.00
30/11/2023	M337330	31 NOVIEMBRE 2023	4,307.34	0.00
29/11/2023	M338421	32 COB 1 00054360 PACIFICO CO	0.00	11,625.93
29/11/2023	M338431	33 Revaluación de moneda	0.00	311.52
17/11/2023	M338440	34 NOVIEMBRE 2023	3,282.32	0.00
29/11/2023	M338451	35 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	5,774.23
29/11/2023	M338461	36 Revaluación de moneda	0.00	100.57
29/11/2023	M338491	37 COB 1-00054516 WESTERN UNI	0.00	1,322.02
29/11/2023	M338501	38 Revaluación de moneda	0.00	35.42
29/11/2023	M338521	39 COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	0.00	1,048.09
29/11/2023	M338531	40 Revaluación de moneda	0.00	22.74
13/11/2023	M338541	41 Revaluación de moneda	0.00	0.02
30/11/2023	M341580	42 NOVIEMBRE 2023	0.00	3,282.32
29/11/2023	M342661	43 COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.88

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-245,303.57	0.00	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	0.00	0.00
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
29/11/2023	M342671	5 Revaluación de moneda	0.00	186.89
29/11/2023	M342701	6 COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.70
29/11/2023	M342711	7 Revaluación de moneda	0.00	186.89
29/11/2023	M342721	8 COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.57
29/11/2023	M342731	9 Revaluación de moneda	0.00	119.42
29/11/2023	M342751	10 COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.34
29/11/2023	M342761	11 Revaluación de moneda	0.00	119.41
29/11/2023	M342771	12 COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	0.00	1,491.16
29/11/2023	M342781	13 Revaluación de moneda	0.00	39.96
29/11/2023	M342791	14 COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	0.00	1,026.97
29/11/2023	M342801	15 Revaluación de moneda	0.00	11.83
08/11/2023	M342811	16 Revaluación de moneda	0.00	0.01
30/11/2023	M342860	17 INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	853.72	0.00
30/11/2023	M342930	18 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	855.54
30/11/2023	M342941	19 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M342951	20 Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/11/2023	M342981	21 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343021	22 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343031	23 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	0.00	1,356.53
29/11/2023	M345141	24 DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	705.39
30/11/2023	M345190	25 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345240	26 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345260	27 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345280	28 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345290	29 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345330	30 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345350	31 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345370	32 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M346520	33 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346550	34 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346570	35 Factura de venta	6,558.07	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	1,155,527.10	938,924.55
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	3,071.12	0.00
02/11/2023	M17492	38 Factura de venta	450.29	0.00
22/11/2023	M18782	39 Factura de venta	108.32	0.00
14/11/2023	M18852	40 OC 192601	2,187.55	0.00
22/11/2023	M18912	41 OS 0003223	108.32	0.00
22/11/2023	M19042	42 OS 0003223	108.32	0.00
22/11/2023	M19182	43 OS 0003223	108.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,158,004.93	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M19272	5 OC 4510044399 / NR 5000209885	185.21	0.00
22/11/2023	M19582	6 OS 0003223	108.32	0.00
06/11/2023	M19712	7 Factura de venta	98.49	0.00
08/11/2023	M20152	8 Factura de venta	1,476.18	0.00
17/11/2023	M20162	9 PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPIN	310.53	0.00
06/11/2023	M20172	10 Factura de venta	847.33	0.00
17/11/2023	M20182	11 Factura de venta	423.53	0.00
06/11/2023	M20192	12 Factura de venta	246.67	0.00
06/11/2023	M20202	13 Factura de venta	184.93	0.00
08/11/2023	M20212	14 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20232	15 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20242	16 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20252	17 Factura de venta	635.50	0.00
08/11/2023	M20262	18 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20272	19 Factura de venta	1,482.84	0.00
08/11/2023	M20282	20 Factura de venta	1,482.84	0.00
08/11/2023	M20292	21 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20332	22 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20342	23 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20352	24 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20362	25 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20372	26 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20382	27 Factura de venta	2,118.19	0.00
08/11/2023	M20422	28 Factura de venta	919.41	0.00
08/11/2023	M20432	29 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20442	30 Factura de venta	635.50	0.00
08/11/2023	M20452	31 Factura de venta	564.70	0.00
08/11/2023	M20462	32 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20482	33 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20492	34 Factura de venta	352.73	0.00
08/11/2023	M20502	35 Factura de venta	141.60	0.00
09/11/2023	M20835	36 NOVIEMBRE 2023	4,296.85	0.00
10/11/2023	M20892	37 NOVIEMBRE 2023	422.11	0.00
07/11/2023	M25612	38 Factura de venta	423.53	0.00
21/11/2023	M27172	39 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	722.16	0.00
08/11/2023	M34662	40 Factura de venta	1,059.03	0.00
08/11/2023	M34672	41 Factura de venta	246.67	0.00
21/11/2023	M38482	42 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	210.63	0.00
09/11/2023	M39882	43 NOVIEMBRE 2023	560.74	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,189,902.62	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M44193	5 NOVIEMBRE 2023	172.75	0.00
17/11/2023	M50383	6 PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CA	449.16	0.00
13/11/2023	M50394	7 NOVIEMBRE 2023	239.87	0.00
10/11/2023	M50424	8 NOVIEMBRE 2023	6,995.61	0.00
16/11/2023	M50432	9 NOVIEMBRE 2023	1,419.82	0.00
10/11/2023	M50443	10 NOVIEMBRE 2023	486.96	0.00
10/11/2023	M50454	11 NOVIEMBRE 2023	397.90	0.00
10/11/2023	M50474	12 NOVIEMBRE 2023	5,012.07	0.00
10/11/2023	M50494	13 NOVIEMBRE 2023	694.69	0.00
10/11/2023	M50503	14 NOVIEMBRE 2023	1,135.92	0.00
10/11/2023	M50514	15 NOVIEMBRE 2023	8,542.16	0.00
10/11/2023	M50524	16 NOVIEMBRE 2023	4,088.84	0.00
10/11/2023	M50534	17 NOVIEMBRE 2023	2,301.14	0.00
10/11/2023	M50554	18 NOVIEMBRE 2023	1,126.29	0.00
10/11/2023	M50563	19 NOVIEMBRE 2023	207.30	0.00
10/11/2023	M50574	20 NOVIEMBRE 2023	1,549.81	0.00
10/11/2023	M50595	21 NOVIEMBRE 2023	2,911.30	0.00
10/11/2023	M50603	22 NOVIEMBRE 2023	1,008.90	0.00
10/11/2023	M54624	23 NOVIEMBRE 2023	1,397.17	0.00
10/11/2023	M57635	24 NOVIEMBRE 2023	7,592.45	0.00
13/11/2023	M63662	25 Factura de venta	223.04	0.00
10/11/2023	M64673	26 NOVIEMBRE 2023	335.17	0.00
13/11/2023	M64722	27 Factura de venta	429.89	0.00
10/11/2023	M64743	28 NOVIEMBRE 2023	287.59	0.00
10/11/2023	M64772	29 NOVIEMBRE 2023	460.48	0.00
17/11/2023	M64812	30 Factura de venta	148.96	0.00
17/11/2023	M64832	31 Factura de venta	246.67	0.00
13/11/2023	M66022	32 Factura de venta	443.99	0.00
13/11/2023	M66032	33 Factura de venta	95.00	0.00
13/11/2023	M66042	34 Factura de venta	241.92	0.00
13/11/2023	M66082	35 Factura de venta	598.54	0.00
13/11/2023	M66142	36 Factura de venta	799.27	0.00
13/11/2023	M66162	37 Factura de venta	789.72	0.00
13/11/2023	M66172	38 Factura de venta	624.66	0.00
13/11/2023	M66182	39 Factura de venta	322.12	0.00
13/11/2023	M66192	40 Factura de venta	611.12	0.00
13/11/2023	M66212	41 Factura de venta	88.47	0.00
13/11/2023	M66232	42 Factura de venta	314.86	0.00
13/11/2023	M66242	43 Factura de venta	111.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,195,237.99	896,924.51
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
15/11/2023	M69762	5 Factura de venta	1,407.80	0.00
15/11/2023	M69772	6 Factura de venta	603.34	0.00
17/11/2023	M69802	7 Factura de venta	11,935.04	0.00
17/11/2023	M69812	8 Factura de venta	5,115.02	0.00
17/11/2023	M69822	9 Factura de venta	3,691.51	0.00
13/11/2023	M80572	10 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	1,704.09	0.00
14/11/2023	M80582	11 Factura de venta	534.69	0.00
14/11/2023	M80592	12 Factura de venta	360.84	0.00
14/11/2023	M80602	13 OC 01-285	132.96	0.00
14/11/2023	M80612	14 OC 01-286	114.30	0.00
13/11/2023	M80632	15 CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	916.80	0.00
14/11/2023	M80742	16 Factura de venta	3,212.31	0.00
14/11/2023	M82812	17 OC 6001107338 / HES 1001864945	171.75	0.00
14/11/2023	M82892	18 OC 6001107001 / HES 1001864940	100.83	0.00
14/11/2023	M83962	19 Factura de venta	607.46	0.00
14/11/2023	M85052	20 Factura de venta	91.37	0.00
14/11/2023	M86062	21 OC 6001107149 /HES 1001864962	195.33	0.00
14/11/2023	M86102	22 Factura de venta	313.46	0.00
14/11/2023	M86112	23 Factura de venta	85.67	0.00
14/11/2023	M86122	24 Factura de venta	355.03	0.00
14/11/2023	M86142	25 Factura de venta	441.65	0.00
14/11/2023	M86172	26 Factura de venta	645.56	0.00
14/11/2023	M87252	27 Factura de venta	160.08	0.00
14/11/2023	M88392	28 Factura de venta	322.20	0.00
20/11/2023	M88432	29 Factura de venta	467.28	0.00
16/11/2023	M100192	30 Factura de venta	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100222	31 Nota de crédito	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100232	32 Factura de venta	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100242	33 Nota de crédito	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100402	34 Factura de venta	3,031.66	0.00
20/11/2023	M113252	35 Factura de venta	997.43	0.00
17/11/2023	M113262	36 Factura de venta	448.66	0.00
17/11/2023	M113282	37 Factura de venta	192.28	0.00
17/11/2023	M113292	38 Factura de venta	481.17	0.00
17/11/2023	M115332	39 Factura de venta	2,463.89	0.00
21/11/2023	M116512	40 Factura de venta	3,933.33	0.00
21/11/2023	M116532	41 Factura de venta	2,019.09	0.00
23/11/2023	M116542	42 OC 6001121640 / HES 1001889091	352.66	0.00
21/11/2023	M116562	43 Factura de venta	327.25	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,153,717.51	913,176.56
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M116572	5 Factura de venta	244.64	0.00
21/11/2023	M116592	6 Factura de venta	150.92	0.00
21/11/2023	M116602	7 Factura de venta	133.44	0.00
21/11/2023	M116622	8 Factura de venta	122.32	0.00
20/11/2023	M116742	9 Factura de venta	155.02	0.00
20/11/2023	M116752	10 Factura de venta	641.45	0.00
20/11/2023	M121062	11 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	8,613.53	0.00
20/11/2023	M121092	12 DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	8,613.53
21/11/2023	M125552	13 NOVIEMBRE 2023	370.54	0.00
21/11/2023	M125572	14 NOVIEMBRE 2023	1,075.43	0.00
22/11/2023	M132592	15 NOVIEMBRE 2023	190.03	0.00
22/11/2023	M132622	16 NOVIEMBRE 2023	103.65	0.00
22/11/2023	M133632	17 NOVIEMBRE 2023	259.13	0.00
22/11/2023	M133722	18 NOVIEMBRE 2023	2,475.88	0.00
22/11/2023	M133812	19 NOVIEMBRE 2023	910.77	0.00
22/11/2023	M133842	20 NOVIEMBRE 2023	337.01	0.00
22/11/2023	M133852	21 NOVIEMBRE 2023	219.06	0.00
22/11/2023	M139822	22 Factura de venta	636.35	0.00
22/11/2023	M143602	23 Nota de crédito	0.00	607.46
23/11/2023	M146852	24 Factura de venta	607.46	0.00
23/11/2023	M154632	25 Factura de venta	679.68	0.00
02/11/2023	M154691	26 DET F-53953 SULLANA	0.00	983.53
02/11/2023	M155721	27 DET F-53953 SULLANA	0.00	154.06
02/11/2023	M155731	28 DET F-53949 SULLANA	0.00	1,910.31
02/11/2023	M158291	29 DET F-54166 POPULAR	0.00	1,419.82
28/11/2023	M161482	30 NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	792.04	0.00
20/11/2023	M173641	31 DET F-54925 INTERBANK	0.00	239.87
20/11/2023	M174741	32 DET F-54699 HUANCAYO	0.00	119.85
20/11/2023	M174751	33 DET F-54698 HUANCAYO	0.00	2,118.19
20/11/2023	M174771	34 DET F-54896 HUANCAYO	0.00	8,542.16
13/11/2023	M199911	35 DET F-54768 RIPLEY	0.00	185.21
21/11/2023	M200801	36 DET F-54700 HUAMANGA	0.00	119.85
21/11/2023	M200811	37 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	246.67
21/11/2023	M200821	38 DET F-54935 HUAMANGA	0.00	429.89
21/11/2023	M200831	39 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	694.69
24/11/2023	M207981	40 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	0.00	1,704.09
24/11/2023	M207991	41 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	171.75
24/11/2023	M208001	42 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	100.83
24/11/2023	M208011	43 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.00	195.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
24/11/2023	M209141	5 DET F-55195 SAT	0.00	641.45
24/11/2023	M209151	6 DET F-5194 SAT	0.00	155.02
23/11/2023	M210351	7 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	1,549.81
23/11/2023	M210361	8 DET F-54687 QAPAQ	0.00	352.73
23/11/2023	M210421	9 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUS'	0.00	916.80
23/11/2023	M210431	10 DET F-54808 SENCICO	0.00	560.74
27/11/2023	M249861	11 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	219.06
27/11/2023	M249871	12 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	910.77
27/11/2023	M249881	13 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	337.01
27/11/2023	M249901	14 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2,475.88
27/11/2023	M249921	15 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.00	919.41
27/11/2023	M255201	16 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	172.75
27/11/2023	M255221	17 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.00	450.29
27/11/2023	M258361	18 DET F-55277 OSCE	0.00	607.46
29/11/2023	M300622	19 Factura de venta	368.86	0.00
28/11/2023	M300671	20 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.00	259.13
28/11/2023	M300681	21 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	103.65
28/11/2023	M300691	22 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.00	190.03
29/11/2023	M301722	23 NOVIEMBRE 2023	1,642.60	0.00
28/11/2023	M303021	24 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	98.49
28/11/2023	M303051	25 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	352.66
28/11/2023	M303071	26 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	352.66
28/11/2023	M303081	27 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.00	88.47
28/11/2023	M303091	28 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	111.88
28/11/2023	M303131	29 DET F-55005 MAYNAS	0.00	534.69
28/11/2023	M303141	30 DET F-54904 MAYNAS	0.00	1,008.90
29/11/2023	M316812	31 Factura de venta	423.53	0.00
29/11/2023	M317824	32 Factura de venta	5,012.07	0.00
29/11/2023	M342871	33 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	133.44
29/11/2023	M343051	34 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	2,463.89
29/11/2023	M345341	35 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	3,031.66
1221202 - ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7		0.00	74,969.36	0.00
01/11/2023	M228630	37 EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	2,830.13	0.00
01/11/2023	M228631	38 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	22,909.38	0.00
01/11/2023	M228632	39 EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	9,828.45	0.00
01/11/2023	M228633	40 EXT/BANCO PICHINCHA	14,147.01	0.00
01/11/2023	M228634	41 EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	5,607.71	0.00
01/11/2023	M228635	42 EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	11,267.97	0.00
01/11/2023	M228636	43 EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	8,378.71	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221202 - ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M228637	5 EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	5,658.80	0.00
01/11/2023	M228638	6 EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5,574.13	0.00
01/11/2023	M228639	7 EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	2,794.36	0.00
01/11/2023	M2286310	8 EXT/SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	2,818.45	0.00
01/11/2023	M2286311	9 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	11,116.14	0.00
01/11/2023	M2286312	10 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	36,307.75	0.00
01/11/2023	M2286313	11 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	3,272.77	0.00
01/11/2023	M2286314	12 EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	13,091.08	0.00
01/11/2023	M2286315	13 EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	2,779.03	0.00
01/11/2023	M2286316	14 EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	6,547.23	0.00
01/11/2023	M2286317	15 EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	2,787.06	0.00
01/11/2023	M2286318	16 EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	11,267.97	0.00
01/11/2023	M2286319	17 EXT/BANCO DE COMERCIO	19,631.54	0.00
01/11/2023	M2286320	18 EXT/BANCO GNB PERU S.A	5,607.71	0.00
01/11/2023	M2286321	19 EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	2,792.90	0.00
01/11/2023	M2286344	20 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	4,379.88	0.00
01/11/2023	M2286345	21 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	3,649.90	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	6,377.05	0.00
03/11/2023	M17722	23 Factura de venta	948.78	0.00
17/11/2023	M19022	24 OC 192599 / NR 274196	146.88	0.00
14/11/2023	M19052	25 Factura de venta	323.95	0.00
14/11/2023	M19082	26 OC 4400638976 / MIGO 5001150771	1,012.35	0.00
17/11/2023	M19092	27 OC 4504174522 / HES 1000409090	320.47	0.00
17/11/2023	M19222	28 OC 192592 / NR 274198	146.88	0.00
16/11/2023	M19252	29 OC PER05-0000134153	1,528.80	0.00
06/11/2023	M19402	30 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19422	31 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19432	32 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19442	33 Factura de venta	146.38	0.00
17/11/2023	M19452	34 Factura de venta	146.88	0.00
06/11/2023	M19462	35 Factura de venta	180.96	0.00
17/11/2023	M19472	36 Factura de venta	112.18	0.00
06/11/2023	M19482	37 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19492	38 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19502	39 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19512	40 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19522	41 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19532	42 Factura de venta	199.60	0.00
06/11/2023	M19552	43 Factura de venta	204.94	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,154,074.80	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M19562	5 Factura de venta	180.96	0.00
06/11/2023	M19572	6 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19592	7 Factura de venta	128.82	0.00
06/11/2023	M19602	8 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19622	9 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19632	10 Factura de venta	114.42	0.00
23/11/2023	M19642	11 OC 6100023107 / HES 1001849753	145.87	0.00
06/11/2023	M19652	12 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19672	13 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19682	14 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19692	15 Factura de venta	135.74	0.00
06/11/2023	M19742	16 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19752	17 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19762	18 Factura de venta	95.82	0.00
06/11/2023	M19772	19 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19782	20 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19792	21 Factura de venta	135.74	0.00
21/11/2023	M19802	22 OC 00085237	114.12	0.00
06/11/2023	M19812	23 Factura de venta	109.12	0.00
06/11/2023	M19822	24 Factura de venta	146.38	0.00
13/11/2023	M19832	25 Factura de venta	121.48	0.00
06/11/2023	M19862	26 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19872	27 Factura de venta	135.74	0.00
06/11/2023	M19882	28 Factura de venta	146.38	0.00
17/11/2023	M19892	29 NOVIEMBRE 2023	1,443.17	0.00
14/11/2023	M19912	30 NOVIEMBRE 2023	458.93	0.00
17/11/2023	M19922	31 NOVIEMBRE 2023	1,175.05	0.00
17/11/2023	M19932	32 NOVIEMBRE 2023	877.03	0.00
17/11/2023	M19942	33 NOVIEMBRE 2023	849.23	0.00
17/11/2023	M19952	34 NOVIEMBRE 2023	673.00	0.00
17/11/2023	M19962	35 NOVIEMBRE 2023	624.38	0.00
30/11/2023	M19972	36 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	963.06	0.00
17/11/2023	M20002	37 NOVIEMBRE 2023	603.56	0.00
30/11/2023	M20012	38 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	611.71	0.00
17/11/2023	M20022	39 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIOREL	593.75	0.00
17/11/2023	M20042	40 NOVIEMBRE 2023	629.17	0.00
17/11/2023	M20052	41 NOVIEMBRE 2023	593.94	0.00
17/11/2023	M20072	42 NOVIEMBRE 2023	3,667.25	0.00
17/11/2023	M20082	43 NOVIEMBRE 2023	1,981.02	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,163,464.22	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M20092	5 NOVIEMBRE 2023	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20112	6 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIORELL	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20132	7 NOVIEMBRE 2023	1,117.38	0.00
08/11/2023	M20222	8 NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20322	9 NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20412	10 NOVIEMBRE 2023	651.07	0.00
08/11/2023	M20522	11 Factura de venta	1,069.08	0.00
08/11/2023	M20532	12 Factura de venta	614.72	0.00
08/11/2023	M20542	13 Factura de venta	507.81	0.00
17/11/2023	M24012	14 NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	320.47	0.00
08/11/2023	M24052	15 NOVIEMBRE 2023	657.49	0.00
08/11/2023	M24062	16 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24072	17 NOVIEMBRE 2023	106.91	0.00
21/11/2023	M24082	18 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
08/11/2023	M24092	19 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24102	20 NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24112	21 NOVIEMBRE 2023	587.99	0.00
08/11/2023	M24122	22 NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M24132	23 NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24142	24 NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00
08/11/2023	M24152	25 NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00
08/11/2023	M24182	26 NOVIEMBRE 2023	616.34	0.00
08/11/2023	M24192	27 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24202	28 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24222	29 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24242	30 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24252	31 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24262	32 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24272	33 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24282	34 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24292	35 NOVIEMBRE 2023	1,069.08	0.00
21/11/2023	M24302	36 NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	743.20	0.00
08/11/2023	M24332	37 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24342	38 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24352	39 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24372	40 NOVIEMBRE 2023	1,443.26	0.00
08/11/2023	M24382	41 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24392	42 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M24402	43 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,159,028.64	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M24412	5 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25432	6 NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M25442	7 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
21/11/2023	M25452	8 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
21/11/2023	M25472	9 NOVIEMBRE 2023	132.71	0.00
30/11/2023	M25502	10 NOVIEMBRE 2023	634.99	0.00
08/11/2023	M25522	11 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M25532	12 NOVIEMBRE 2023	668.18	0.00
08/11/2023	M25542	13 NOVIEMBRE 2023	1,020.99	0.00
08/11/2023	M25552	14 NOVIEMBRE 2023	256.59	0.00
08/11/2023	M25562	15 NOVIEMBRE 2023	881.99	0.00
08/11/2023	M25572	16 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25582	17 NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25622	18 NOVIEMBRE 2023	294.00	0.00
08/11/2023	M25632	19 NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25642	20 NOVIEMBRE 2023	862.17	0.00
09/11/2023	M25662	21 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
08/11/2023	M25672	22 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26702	23 NOVIEMBRE 2023	937.07	0.00
07/11/2023	M26712	24 Factura de venta	639.75	0.00
08/11/2023	M26722	25 NOVIEMBRE 2023	935.45	0.00
08/11/2023	M26742	26 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M26772	27 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26782	28 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
09/11/2023	M26812	29 NOVIEMBRE 2023	646.82	0.00
09/11/2023	M26822	30 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26862	31 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26882	32 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26892	33 NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26902	34 NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26912	35 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26922	36 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26932	37 NOVIEMBRE 2023	387.10	0.00
21/11/2023	M26942	38 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	530.86	0.00
21/11/2023	M26952	39 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	530.86	0.00
21/11/2023	M26962	40 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
09/11/2023	M26972	41 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26982	42 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M26992	43 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-245,303.57	0.00
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	537,616.62	0.00
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	1,151,177.15
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M27002	5 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27012	6 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27032	7 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27042	8 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27062	9 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27072	10 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M27082	11 NOVIEMBRE 2023	318.52	0.00
09/11/2023	M27102	12 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27132	13 NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00
09/11/2023	M27142	14 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27152	15 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27162	16 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
21/11/2023	M27182	17 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	743.20	0.00
10/11/2023	M27192	18 NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27212	19 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27222	20 NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27232	21 NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27242	22 NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27252	23 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27262	24 NOVIEMBRE 2023	779.60	0.00
10/11/2023	M27282	25 NOVIEMBRE 2023	761.34	0.00
09/11/2023	M34452	26 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
21/11/2023	M34562	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	585.44	0.00
21/11/2023	M34572	28 NOVIEMBRE 2023	106.17	0.00
09/11/2023	M34692	29 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34702	30 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34712	31 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M34722	32 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M34852	33 NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	138.04	0.00
09/11/2023	M34892	34 NOVIEMBRE 2023	139.81	0.00
09/11/2023	M34902	35 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34932	36 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
28/11/2023	M34962	37 NOVIEMBRE 2023	105.61	0.00
09/11/2023	M36012	38 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M36022	39 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M36042	40 Factura de venta	138.04	0.00
21/11/2023	M36052	41 Factura de venta	175.60	0.00
21/11/2023	M38262	42 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	153.93	0.00
09/11/2023	M38312	43 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,152,513.32	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M38402	5 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	138.04	0.00
10/11/2023	M38412	6 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M38442	7 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38462	8 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
10/11/2023	M38472	9 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38492	10 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M38502	11 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38522	12 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
09/11/2023	M38532	13 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38542	14 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38552	15 NOVIEMBRE 2023	483.89	0.00
09/11/2023	M38562	16 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M38572	17 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
20/11/2023	M38582	18 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	171.05	0.00
09/11/2023	M38592	19 NOVIEMBRE 2023	188.18	0.00
17/11/2023	M38612	20 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCC	122.85	0.00
29/11/2023	M38652	21 NOVIEMBRE 2023	607.72	0.00
20/11/2023	M38662	22 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	582.63	0.00
09/11/2023	M38672	23 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38682	24 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
20/11/2023	M38692	25 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	616.34	0.00
09/11/2023	M38702	26 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M38712	27 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38732	28 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38752	29 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38762	30 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38772	31 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
21/11/2023	M38782	32 NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	637.03	0.00
09/11/2023	M38792	33 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39802	34 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39822	35 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39832	36 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39842	37 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39852	38 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39862	39 NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00
09/11/2023	M39872	40 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39892	41 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39902	42 NOVIEMBRE 2023	123.97	0.00
21/11/2023	M39912	43 NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,176,539.90	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M39922	5 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39932	6 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39952	7 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M39962	8 NOVIEMBRE 2023	495.96	0.00
09/11/2023	M40032	9 NOVIEMBRE 2023	801.09	0.00
29/11/2023	M40042	10 NOVIEMBRE 2023	634.14	0.00
21/11/2023	M40052	11 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	263.93	0.00
09/11/2023	M44242	12 NOVIEMBRE 2023	110.68	0.00
30/11/2023	M50342	13 OC 4501319368 / HES 1000613448	1,363.11	0.00
13/11/2023	M53612	14 Factura de venta	326.55	0.00
13/11/2023	M58652	15 Factura de venta	139.94	0.00
15/11/2023	M64852	16 OC 0021249	13,001.57	0.00
13/11/2023	M64902	17 Factura de venta	116.07	0.00
10/11/2023	M65972	18 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M65992	19 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
24/11/2023	M66002	20 NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
13/11/2023	M66262	21 Factura de venta	5,291.22	0.00
13/11/2023	M66272	22 Factura de venta	2,267.67	0.00
13/11/2023	M66282	23 Factura de venta	170.06	0.00
13/11/2023	M66302	24 Factura de venta	264.55	0.00
13/11/2023	M66312	25 Factura de venta	113.40	0.00
13/11/2023	M66332	26 Factura de venta	184.24	0.00
13/11/2023	M66362	27 Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M66382	28 Factura de venta	107.98	0.00
13/11/2023	M66392	29 Factura de venta	118.77	0.00
13/11/2023	M66402	30 Factura de venta	356.36	0.00
13/11/2023	M66412	31 Factura de venta	178.18	0.00
13/11/2023	M66432	32 Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M67462	33 Factura de venta	124.27	0.00
13/11/2023	M67492	34 Factura de venta	130.79	0.00
13/11/2023	M67542	35 Factura de venta	118.77	0.00
13/11/2023	M67562	36 Factura de venta	118.77	0.00
17/11/2023	M67572	37 OS 4523000376	198.14	0.00
13/11/2023	M67612	38 Factura de venta	907.07	0.00
13/11/2023	M67622	39 Factura de venta	911.50	0.00
13/11/2023	M67632	40 Factura de venta	388.74	0.00
17/11/2023	M67642	41 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	8,572.02	0.00
13/11/2023	M67682	42 Factura de venta	151.19	0.00
13/11/2023	M67692	43 Factura de venta	195.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,164,122.34	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M69742	5 Factura de venta	226.76	0.00
13/11/2023	M69752	6 Factura de venta	97.19	0.00
10/11/2023	M74622	7 Factura de venta	946.29	0.00
10/11/2023	M75642	8 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75652	9 ROP 2023	102.14	0.00
10/11/2023	M75662	10 ROP 2023	1,537.71	0.00
10/11/2023	M75682	11 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75692	12 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75782	13 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75792	14 ROP 2023	118.28	0.00
17/11/2023	M80762	15 PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIC	440.65	0.00
13/11/2023	M80892	16 Factura de venta	566.92	0.00
13/11/2023	M80902	17 Factura de venta	242.96	0.00
13/11/2023	M80912	18 Factura de venta	764.13	0.00
14/11/2023	M80922	19 Factura de venta	109.47	0.00
14/11/2023	M80932	20 Factura de venta	457.33	0.00
14/11/2023	M80942	21 Factura de venta	480.13	0.00
14/11/2023	M80972	22 Factura de venta	151.19	0.00
14/11/2023	M82272	23 Factura de venta	242.96	0.00
17/11/2023	M82292	24 OC 107141 / CR 105105	2,777.40	0.00
20/11/2023	M82302	25 OC 4400541706 / MIGO 5001155627	694.90	0.00
14/11/2023	M82312	26 Factura de venta	917.87	0.00
29/11/2023	M82322	27 Factura de venta	686.99	0.00
14/11/2023	M82332	28 Factura de venta	701.90	0.00
20/11/2023	M82342	29 Factura de venta	1,443.26	0.00
20/11/2023	M82352	30 OC 4700089646 / HES 100037919	2,405.43	0.00
14/11/2023	M82362	31 Factura de venta	485.93	0.00
14/11/2023	M82392	32 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82402	33 Factura de venta	1,079.84	0.00
20/11/2023	M82412	34 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	2,565.79	0.00
20/11/2023	M82422	35 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	881.99	0.00
14/11/2023	M82432	36 Factura de venta	3,023.56	0.00
14/11/2023	M82442	37 Factura de venta	1,403.79	0.00
24/11/2023	M82452	38 OC000000000225687	794.59	0.00
14/11/2023	M82462	39 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82472	40 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82482	41 Factura de venta	242.96	0.00
29/11/2023	M82492	42 OC 6001113060	871.94	0.00
14/11/2023	M82502	43 Factura de venta	242.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,174,556.15	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M82522	5 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82532	6 Factura de venta	404.94	0.00
14/11/2023	M82562	7 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82572	8 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82582	9 Factura de venta	971.86	0.00
14/11/2023	M82592	10 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82602	11 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82612	12 Factura de venta	1,241.82	0.00
20/11/2023	M82622	13 OS 4523000787	1,389.80	0.00
14/11/2023	M82632	14 Factura de venta	1,333.60	0.00
14/11/2023	M82652	15 Factura de venta	1,349.80	0.00
14/11/2023	M82662	16 Factura de venta	1,403.79	0.00
14/11/2023	M82672	17 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82682	18 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M82692	19 Factura de venta	2,807.59	0.00
14/11/2023	M82722	20 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82732	21 Factura de venta	242.96	0.00
20/11/2023	M82742	22 Factura de venta	240.54	0.00
14/11/2023	M82752	23 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82832	24 Factura de venta	658.70	0.00
14/11/2023	M82842	25 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82852	26 Factura de venta	1,619.76	0.00
14/11/2023	M82862	27 Factura de venta	561.50	0.00
14/11/2023	M82872	28 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82882	29 Factura de venta	971.86	0.00
21/11/2023	M82902	30 Factura de venta	955.55	0.00
14/11/2023	M82912	31 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82922	32 OS2300298 / HES 1000126007	512.92	0.00
14/11/2023	M82942	33 Factura de venta	1,538.77	0.00
14/11/2023	M83952	34 Factura de venta	2,591.62	0.00
14/11/2023	M83972	35 Factura de venta	890.87	0.00
14/11/2023	M83982	36 Factura de venta	1,349.80	0.00
14/11/2023	M83992	37 Factura de venta	512.92	0.00
14/11/2023	M84012	38 Factura de venta	161.98	0.00
21/11/2023	M84032	39 Factura de venta	690.12	0.00
20/11/2023	M84042	40 Factura de venta	4,009.05	0.00
30/11/2023	M88332	41 OC 4501319368 / HES 1000613449	1,322.90	0.00
14/11/2023	M88342	42 Factura de venta	701.90	0.00
20/11/2023	M88352	43 Factura de venta	454.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,169,398.52	885,718.20
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M88362	5 Factura de venta	874.98	0.00
14/11/2023	M88372	6 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M88382	7 Factura de venta	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88402	8 Factura de venta	971.86	0.00
14/11/2023	M88422	9 Factura de venta	3,563.48	0.00
14/11/2023	M88462	10 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M88472	11 Factura de venta	350.95	0.00
20/11/2023	M88482	12 Factura de venta	694.90	0.00
14/11/2023	M88492	13 Factura de venta	1,052.85	0.00
14/11/2023	M88502	14 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M88512	15 Factura de venta	458.93	0.00
21/11/2023	M88532	16 Factura de venta	238.89	0.00
14/11/2023	M88542	17 Factura de venta	944.86	0.00
14/11/2023	M88562	18 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M88572	19 Factura de venta	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88602	20 Factura de venta	2,807.59	0.00
14/11/2023	M88632	21 Factura de venta	1,619.76	0.00
20/11/2023	M88642	22 OC 4400060265	614.72	0.00
15/11/2023	M92642	23 N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	973.37	0.00
15/11/2023	M92662	24 OC 4505685952 / HES 1006790140	705.96	0.00
16/11/2023	M92682	25 ROP 2023	353.00	0.00
16/11/2023	M92692	26 INSCRIPCION ROP 2023	235.31	0.00
22/11/2023	M92712	27 INSCRIPCION ROP 2023	116.66	0.00
16/11/2023	M94752	28 ROP 2023	0.00	118.28
16/11/2023	M95762	29 Factura de venta	1,603.62	0.00
20/11/2023	M96782	30 Factura de venta	352.62	0.00
16/11/2023	M96792	31 Factura de venta	534.54	0.00
17/11/2023	M96802	32 OC 4504173766 / HES 1000406100	499.94	0.00
16/11/2023	M96812	33 Factura de venta	185.54	0.00
16/11/2023	M96832	34 Factura de venta	1,098.83	0.00
22/11/2023	M96862	35 OC 4530019342	208.75	0.00
16/11/2023	M99042	36 INSCRIPCION ROP 2023	117.59	0.00
16/11/2023	M100262	37 NOVIEMBRE 2023	0.00	862.17
16/11/2023	M101462	38 NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	862.17	0.00
17/11/2023	M104702	39 ROP 2023	0.00	118.28
23/11/2023	M113142	40 Factura de venta	390.75	0.00
21/11/2023	M113192	41 Factura de venta	193.22	0.00
20/11/2023	M113202	42 Factura de venta	1,197.54	0.00
20/11/2023	M113212	43 Factura de venta	776.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,169,252.41	907,137.82
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
20/11/2023	M113232	5 Factura de venta	665.16	0.00
17/11/2023	M114302	6 Factura de venta	507.41	0.00
17/11/2023	M116672	7 Nota de crédito	0.00	614.72
23/11/2023	M118832	8 PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA M	9,008.87	0.00
22/11/2023	M139722	9 NOVIEMBRE 2023	0.00	645.19
02/11/2023	M139840	10 DET F-54472 SANATNDER	0.00	268.00
22/11/2023	M141982	11 NOVIEMBRE 2023	705.30	0.00
23/11/2023	M147442	12 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	0.00	8,572.02
23/11/2023	M147522	13 OC PER05-0000134153	0.00	1,528.80
23/11/2023	M147562	14 OC PER05-0000134153	1,517.06	0.00
23/11/2023	M149932	15 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	10,608.67	0.00
23/11/2023	M151152	16 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	235.31
23/11/2023	M152892	17 INSCRIPCION ROP 2023	233.38	0.00
02/11/2023	M154651	18 DET F-54471 SANTANDER	0.00	113.96
02/11/2023	M154661	19 DET F-54274 SANTANDER	0.00	122.09
24/11/2023	M161202	20 PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	8,501.57	0.00
24/11/2023	M161412	21 NOVIEMBRE 2023	0.00	801.81
24/11/2023	M169242	22 Factura de venta	911.12	0.00
24/11/2023	M173512	23 NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
24/11/2023	M173532	24 Factura de venta	198.65	0.00
24/11/2023	M173562	25 Factura de venta	198.65	0.00
20/11/2023	M173681	26 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	458.93
20/11/2023	M174831	27 DET F-54651 TACNA	0.00	180.96
17/11/2023	M174871	28 DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	779.60
17/11/2023	M174881	29 DET F-54846 CHINA	0.00	645.19
17/11/2023	M174891	30 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	201.62
17/11/2023	M174901	31 DET F-54675 CHINA	0.00	146.38
16/11/2023	M174931	32 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	242.96
29/11/2023	M177983	33 Factura de venta	998.76	0.00
16/11/2023	M189171	34 DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	507.81
16/11/2023	M189191	35 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	0.00	1,333.60
16/11/2023	M189201	36 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.00	657.49
16/11/2023	M189221	37 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	178.18
16/11/2023	M189231	38 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	356.36
14/11/2023	M195471	39 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.00	645.19
09/11/2023	M200111	40 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	135.74
22/11/2023	M200371	41 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	204.94
22/11/2023	M200451	42 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	0.00	1,403.79
22/11/2023	M200461	43 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	1,537.71

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,136,587.49	923,878.66
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M200471	5 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	114.40
22/11/2023	M200501	6 DET F-54734 CAJA ICA	0.00	1,069.08
22/11/2023	M200621	7 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.00	151.19
22/11/2023	M200651	8 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	701.90
22/11/2023	M200661	9 DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	2,267.67
22/11/2023	M200671	10 DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.00	5,291.22
22/11/2023	M200681	11 DET F-54668 GNB	0.00	95.82
21/11/2023	M200731	12 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.00	118.28
21/11/2023	M200741	13 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	962.17
21/11/2023	M200751	14 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	204.94
21/11/2023	M200761	15 DET F-54745 HUANCAYO	0.00	801.81
21/11/2023	M200771	16 DET F-54716 HERMES	0.00	614.72
21/11/2023	M200781	17 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.00	641.45
21/11/2023	M200791	18 DET F-54761 CIA PERUANA	0.00	641.45
24/11/2023	M207841	19 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	322.59
24/11/2023	M207851	20 DET F-54814 EFECTIVA	0.00	322.59
24/11/2023	M207881	21 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	641.45
24/11/2023	M207901	22 DET F-55175 SOLGAS	0.00	2,405.43
24/11/2023	M207911	23 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	0.00	3,239.52
24/11/2023	M207921	24 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.00	3,563.48
24/11/2023	M207971	25 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	948.78
24/11/2023	M209101	26 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	458.93
24/11/2023	M209111	27 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	1,079.84
23/11/2023	M209261	28 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209271	29 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209281	30 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	641.45
23/11/2023	M209291	31 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.00	146.38
23/11/2023	M210341	32 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	353.00
23/11/2023	M210391	33 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	962.17
23/11/2023	M210401	34 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.00	1,069.08
24/11/2023	M226521	35 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	347.45
24/11/2023	M226550	36 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	3.50
27/11/2023	M229632	37 EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	1,588.33	0.00
27/11/2023	M249811	38 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	114.42
27/11/2023	M249821	39 DET F-54794 PUCP	0.00	619.94
27/11/2023	M249831	40 DET F001-54793 PUCP	0.00	619.94
27/11/2023	M249841	41 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.00	2,777.40
27/11/2023	M249851	42 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	0.00	2,807.59
27/11/2023	M249911	43 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	320.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,139,523.82	900,419.10
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
27/11/2023	M253021	5 DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	119.76
27/11/2023	M253101	6 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	119.76
27/11/2023	M253121	7 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.00	146.38
27/11/2023	M253141	8 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.00	645.19
27/11/2023	M253171	9 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	201.62
27/11/2023	M254191	10 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	242.96
08/11/2023	M274161	11 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	235.18
08/11/2023	M274181	12 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1.80	0.00
28/11/2023	M275292	13 Factura de venta	633.63	0.00
28/11/2023	M281522	14 Factura de venta	1,161.66	0.00
28/11/2023	M300611	15 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.00	113.40
28/11/2023	M300631	16 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	264.55
28/11/2023	M300641	17 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	119.76
28/11/2023	M301701	18 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,443.17
28/11/2023	M301731	19 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	268.83
28/11/2023	M301741	20 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.00	376.36
28/11/2023	M301751	21 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	146.38
28/11/2023	M301781	22 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	3,023.56
28/11/2023	M301801	23 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.00	146.38
28/11/2023	M301821	24 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	119.76
28/11/2023	M301861	25 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	483.89
28/11/2023	M301871	26 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	646.82
28/11/2023	M301901	27 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	322.59
28/11/2023	M301921	28 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	215.06
28/11/2023	M301931	29 DET F-54824 CCE	0.00	215.06
28/11/2023	M301941	30 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301951	31 DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301971	32 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301981	33 DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M302991	34 DET F-54817 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303001	35 DET F-54818 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303031	36 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	145.87
28/11/2023	M303111	37 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	743.20
28/11/2023	M303121	38 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.00	138.04
29/11/2023	M318832	39 Factura de venta	528.45	0.00
30/11/2023	M337192	40 ROP 2023	0.00	102.14
30/11/2023	M337212	41 INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	1,164.15	0.00
30/11/2023	M337332	42 NOVIEMBRE 2023	587.38	0.00
17/11/2023	M338442	43 NOVIEMBRE 2023	447.59	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-245,303.57	0.00	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		537,616.62	0.00	0.00
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M341582	5 NOVIEMBRE 2023	0.00	447.59
30/11/2023	M342862	6 INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	116.41	0.00
29/11/2023	M342901	7 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	877.03
29/11/2023	M342921	8 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.00	862.17
30/11/2023	M342932	9 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	116.66
29/11/2023	M345151	10 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.00	973.37
29/11/2023	M345171	11 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	705.96
29/11/2023	M345221	12 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	119.76
29/11/2023	M345311	13 DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	458.93
29/11/2023	M346481	14 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.00	320.47
29/11/2023	M346491	15 DET F-55141 CROSLAND	0.00	320.47
29/11/2023	M346501	16 DET F-55142 CROSLAND	0.00	499.94
30/11/2023	M346523	17 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M346553	18 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M346573	19 Factura de venta	894.26	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	1,137,798.35	890,321.82
1411101 - PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M17752	22 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/20% C	174.00	0.00
06/11/2023	M24212	23 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/¿	254.24	0.00
02/11/2023	M24312	24 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSIN	887.50	0.00
02/11/2023	M24313	25 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MILTON GUEVARA/ ¿	887.50	0.00
15/11/2023	M124402	26 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	675.00	0.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		0.00	10,576.92	6,365.79
09/11/2023	M64751	28 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	750.00
10/11/2023	M73401	29 CAJA CHICA NOVIEMBRE I	0.00	1,442.16
02/11/2023	M82541	30 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	1,284.76	0.00
03/11/2023	M87221	31 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	0.00	72.37
28/11/2023	M88691	32 CAJA CHICA NOVIEMBRE II	0.00	1,851.26
07/11/2023	M91311	33 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	1,970.00	0.00
10/11/2023	M92491	34 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	1,442.16	0.00
20/11/2023	M124351	35 ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.2023	0.00	1,500.00
10/11/2023	M127781	36 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	400.00	0.00
14/11/2023	M127791	37 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	400.00	0.00
15/11/2023	M127841	38 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	400.00	0.00
15/11/2023	M128931	39 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	400.00	0.00
02/11/2023	M130151	40 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
02/11/2023	M130171	41 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
10/11/2023	M138011	42 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	750.00	0.00
17/11/2023	M143731	43 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	2,780.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	0.00	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	0.00	0.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
23/11/2023	M154681	5 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	750.00
02/11/2023	M2594010	6 RENDICION / CAJA CHICA 021123 / W. MITMA	0.00	1,284.76
24/11/2023	M284571	7 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	1,000.00	0.00
24/11/2023	M284581	8 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	600.00	0.00
24/11/2023	M285591	9 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	400.00	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	13,642.85	2,611.00
02/11/2023	M82760	11 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	98.95	0.00
02/11/2023	M82800	12 RE/SEM 05 SEPTIEMBRE/J. ABREGO	3.00	0.00
02/11/2023	M82801	13 RE/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	109.00	0.00
02/11/2023	M82930	14 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	57.00	0.00
03/11/2023	M87201	15 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	350.50
07/11/2023	M91251	16 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	321.00
09/11/2023	M92361	17 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	636.50
10/11/2023	M92451	18 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	744.00
10/11/2023	M92461	19 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	297.00
10/11/2023	M92471	20 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	142.00
15/11/2023	M92741	21 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	120.00
10/11/2023	M113091	22 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	950.00	0.00
10/11/2023	M114311	23 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	140.00	0.00
02/11/2023	M116801	24 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	793.50	0.00
02/11/2023	M116811	25 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M116821	26 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M116831	27 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M116841	28 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M116851	29 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M116861	30 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	717.50	0.00
02/11/2023	M116871	31 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	475.90	0.00
02/11/2023	M116881	32 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M116891	33 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	760.00	0.00
02/11/2023	M116901	34 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116911	35 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M116921	36 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116931	37 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M116941	38 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M116951	39 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M116961	40 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M116971	41 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M116981	42 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	273.00	0.00
02/11/2023	M116991	43 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	700.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	0.00	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	0.00	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	1,161,757.16	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M117001	5 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M117011	6 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117021	7 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	270.00	0.00
02/11/2023	M117031	8 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M117041	9 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117051	10 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M117061	11 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117071	12 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117081	13 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M117091	14 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M117101	15 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M117111	16 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M117121	17 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M117131	18 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M117141	19 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M117151	20 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M117161	21 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M117171	22 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M117181	23 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M117191	24 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	268.00	0.00
02/11/2023	M117201	25 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M117211	26 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M117221	27 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M117231	28 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M117241	29 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
02/11/2023	M117821	30 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	760.00	0.00
10/11/2023	M133921	31 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	900.00	0.00
10/11/2023	M134001	32 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	890.00	0.00
10/11/2023	M134021	33 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	860.00	0.00
10/11/2023	M134091	34 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
10/11/2023	M134151	35 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	800.00	0.00
10/11/2023	M134191	36 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	750.00	0.00
10/11/2023	M134211	37 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	700.00	0.00
10/11/2023	M135261	38 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	600.00	0.00
10/11/2023	M135301	39 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	300.00	0.00
17/11/2023	M148571	40 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	900.00	0.00
17/11/2023	M148581	41 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
17/11/2023	M148641	42 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
17/11/2023	M148651	43 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	800.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	0.00	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	0.00	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	1,138,819.16	902,954.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M148701	5 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
17/11/2023	M148741	6 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	750.00	0.00
17/11/2023	M148791	7 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	700.00	0.00
17/11/2023	M148811	8 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	650.00	0.00
17/11/2023	M148821	9 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
17/11/2023	M148871	10 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
17/11/2023	M148881	11 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301052	12 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	900.00
02/11/2023	M3301053	13 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	760.00
02/11/2023	M3301054	14 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M3301055	15 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M3301056	16 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301057	17 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M3301058	18 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M3301059	19 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	860.00
02/11/2023	M3301060	20 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	810.00
02/11/2023	M3301061	21 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M3301062	22 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M3301063	23 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	0.00	510.00
02/11/2023	M3301064	24 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	0.00	130.00
02/11/2023	M3301065	25 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	140.00
02/11/2023	M3301066	26 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	130.00
02/11/2023	M3301067	27 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301068	28 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M3301069	29 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301070	30 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M3301071	31 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M3301072	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M3301073	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M3301074	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M3301075	35 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	850.00
02/11/2023	M3301076	36 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	960.00
02/11/2023	M3301077	37 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M3301078	38 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M3301079	39 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301080	40 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M3301081	41 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M3301082	42 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301083	43 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	0.00	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	0.00	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M3301084	5 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301085	6 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301086	7 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M3301087	8 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M3301088	9 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M3301089	10 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M3301090	11 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M3301091	12 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M3301092	13 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M3301093	14 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	0.00	140.00
02/11/2023	M3301094	15 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M3301095	16 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301096	17 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M3301097	18 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M3301098	19 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	600.00
02/11/2023	M3301099	20 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M33010100	21 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M33010101	22 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M33010102	23 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M33010103	24 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	500.00
1419101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7		0.00	0.00	0.00
17/11/2023	M146840	26 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. CASTILLO	263.06	0.00
17/11/2023	M146841	27 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / T. ERQUINIO	85.36	0.00
17/11/2023	M146842	28 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / I. ESTRADA	239.55	0.00
17/11/2023	M146843	29 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. FRANCIA	68.74	0.00
17/11/2023	M146844	30 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / G. GRANADINO	30.11	0.00
17/11/2023	M146845	31 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / C. JIMENEZ	553.64	0.00
17/11/2023	M146846	32 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / P. LOAYZA	99.37	0.00
17/11/2023	M146847	33 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / J. MENDEZ	275.28	0.00
149 - DIVERSAS-149-L3		9,179.39	1,615.11	0.00
1492102 - ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M87300	36 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	6,533.60	0.00
09/11/2023	M92430	37 08419306 / ABONO VACACIONES	511.01	0.00
13/11/2023	M139870	38 09370704 / ABONO VACACIONES	2,134.78	0.00
169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3		50.00	9,179.39	0.00
1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7		0.00	50.00	0.00
23/11/2023	M1546820	41 1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN: ER/FACTI	50.00	0.00
			0	0
			0	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-18-L2		10,713.33	0.00	0.00
189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3		10,713.33	0.00	0.00
1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7		0.00	0.00	0.00
1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7		0.00	0.00	0.00
08/11/2023	M75861	5 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASHI	762.71	0.00
1891103 - COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7		0.00	0.00	0.00
13/11/2023	M345391	7 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	166.69	0.00
30/10/2023	M346581	8 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	3,000.00	0.00
1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891:		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M39971	10 CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN1 OC-2695/ DE 11-20:	1,480.85	0.00
03/11/2023	M39972	11 CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN2 OC-2695/ DE 11-20:	1,480.85	0.00
28/11/2023	M327891	12 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	932.25	0.00
28/11/2023	M327892	13 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	1,864.50	0.00
28/11/2023	M327893	14 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	932.25	0.00
28/11/2023	M327894	15 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	93.23	0.00
343 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L3		87,334.48	6,783.93	0.00
3431101 - APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7		0.00	0.00	0.00
14/11/2023	M113111	18 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	15,823.95	0.00
14/11/2023	M113151	19 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ORACLE NETSUITE - HITO 6: APRC	71,510.53	0.00
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-51,241.50	87,334.48	0.00
3952101 - EDIFICACIONES-3952101-L7		0.00	0.00	0.00
30/11/2023	M332141	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	28,683.38
30/11/2023	M332143	23 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	75.62
30/11/2023	M333141	24 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,761.54
3952601 - MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7		0.00	0.00	0.00
30/11/2023	M335181	26 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5.17
30/11/2023	M335183	27 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,964.31
30/11/2023	M335185	28 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	52.48
3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7		0.00	0.00	2,862.75
30/11/2023	M336191	30 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M336193	31 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M336195	32 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
30/11/2023	M336197	33 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,204.57
30/11/2023	M336199	34 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361911	35 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.75
30/11/2023	M3361913	36 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	108.99
30/11/2023	M3361915	37 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
30/11/2023	M3361917	38 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361919	39 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	104.77
30/11/2023	M3361921	40 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M3361923	41 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	469.58
30/11/2023	M3361925	42 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361927	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-51,241.50	0.00	0.00
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-51,241.50	0.00	0.00
3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M3361929	5 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	78.91
30/11/2023	M3361931	6 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
30/11/2023	M3361933	7 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361935	8 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,581.73
30/11/2023	M3361937	9 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.72
30/11/2023	M3361939	10 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.71
30/11/2023	M3361941	11 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	230.08
30/11/2023	M3361943	12 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	359.97
30/11/2023	M3361945	13 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
3952702 - EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7		0.00	0.00	0.00
30/11/2023	M340571	15 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,516.92
30/11/2023	M341591	16 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.79
30/11/2023	M341593	17 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	857.81
30/11/2023	M341595	18 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	40.73
30/11/2023	M341597	19 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	366.55
30/11/2023	M341599	20 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5,942.57
30/11/2023	M3415911	21 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	118.76
30/11/2023	M3415913	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	17.51
30/11/2023	M3415915	23 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	83.06
30/11/2023	M3415917	24 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	164.55
30/11/2023	M3415919	25 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	10.50
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	9,174.75
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	20,263.19	0.00
01/11/2023	M17665	28 IVA	576.00	0.00
03/11/2023	M17695	29 IVA	2,302.34	0.00
02/11/2023	M17735	30 VAT	1,080.00	0.00
19/10/2023	M19362	31 VAT	1,080.00	0.00
01/11/2023	M20705	32 VAT	138.31	0.00
02/11/2023	M20842	33 VAT	69.16	0.00
02/11/2023	M21932	34 VAT	54.00	0.00
02/11/2023	M21956	35 VAT	139.50	0.00
03/11/2023	M21965	36 VAT	174.21	0.00
02/11/2023	M24005	37 IVA	180.00	0.00
03/11/2023	M24235	38 VAT	6,222.15	0.00
05/11/2023	M24364	39 VAT	4,500.00	0.00
03/11/2023	M25425	40 VAT	144.00	0.00
31/10/2023	M25465	41 IVA	985.24	0.00
02/11/2023	M25485	42 IVA	961.92	0.00
02/11/2023	M25495	43 IVA	1,656.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: NOVIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	1,236,441.14	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M25595	5 VAT	1,493.64	0.00
02/11/2023	M25605	6 VAT	1,538.82	0.00
02/11/2023	M25655	7 IVA	1,203.74	0.00
02/11/2023	M26695	8 VAT	25,740.00	0.00
02/11/2023	M26735	9 VAT	2,894.87	0.00
02/11/2023	M26805	10 VAT	27,335.70	0.00
03/11/2023	M27272	11 VAT	1,120.10	0.00
05/11/2023	M33362	12 VAT	101.49	0.00
05/11/2023	M33372	13 VAT	81.19	0.00
03/11/2023	M33382	14 VAT	0.15	0.00
03/11/2023	M33395	15 IVA	454.14	0.00
03/11/2023	M34682	16 VAT	440.64	0.00
06/11/2023	M38082	17 VAT	20.07	0.00
06/11/2023	M38425	18 IVA	4,105.05	0.00
06/11/2023	M38455	19 IVA	5,336.56	0.00
06/11/2023	M38515	20 IVA	2,748.87	0.00
03/11/2023	M38605	21 VAT	3,564.30	0.00
06/11/2023	M38725	22 IVA	3,240.00	0.00
09/10/2023	M39812	23 VAT	42.71	0.00
03/11/2023	M39975	24 VAT	533.13	0.00
01/10/2023	M40002	25 VAT	416.91	0.00
01/10/2023	M40063	26 VAT	3,362.96	0.00
06/11/2023	M41113	27 VAT	75.42	0.00
04/11/2023	M44132	28 VAT	93.60	0.00
06/11/2023	M44212	29 VAT	8.54	0.00
06/11/2023	M44262	30 VAT	0.61	0.00
04/11/2023	M44272	31 VAT	25.92	0.00
02/11/2023	M48295	32 IVA	3,240.00	0.00
09/11/2023	M647525	33 VAT	143.70	0.00
06/11/2023	M66015	34 VAT	8,640.00	0.00
03/11/2023	M66152	35 VAT	98.82	0.00
06/11/2023	M67605	36 IVA	410.40	0.00
06/11/2023	M67665	37 IVA	800.28	0.00
06/11/2023	M69846	38 VAT	1,641.60	0.00
08/11/2023	M70092	39 VAT	54.00	0.00
07/11/2023	M72342	40 VAT	101.90	0.00
08/11/2023	M72365	41 VAT	126.35	0.00
10/11/2023	M734019	42 VAT	68.51	0.00
08/11/2023	M75864	43 VAT	137.29	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	1,437,252.91	884,619.50
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/10/2023	M76102	5 VAT	153.35	0.00
01/10/2023	M77213	6 VAT	484.99	0.00
07/11/2023	M80502	7 VAT	33.30	0.00
10/11/2023	M80515	8 IVA	336.32	0.00
10/11/2023	M80535	9 VAT	1,131.13	0.00
10/11/2023	M80544	10 VAT	788.03	0.00
08/11/2023	M80675	11 IVA	5,119.91	0.00
08/11/2023	M80725	12 IVA	16,473.76	0.00
08/11/2023	M80775	13 IVA	3,219.56	0.00
08/11/2023	M80795	14 IVA	17,339.04	0.00
08/11/2023	M80815	15 IVA	3,754.08	0.00
08/11/2023	M80835	16 IVA	9,814.77	0.00
01/11/2023	M81036	17 IVA	439.02	0.00
13/11/2023	M82510	18 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	229,772.00	0.00
13/11/2023	M82791	19 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.00	0.03
09/11/2023	M88662	20 VAT	93.05	0.00
13/11/2023	M88672	21 VAT	73.98	0.00
28/11/2023	M886934	22 VAT	27.76	0.00
28/11/2023	M886936	23 VAT	138.88	0.00
13/11/2023	M88735	24 IVA	657.00	0.00
06/11/2023	M88742	25 VAT	97.96	0.00
04/11/2023	M897720	26 IVA	331.20	0.00
01/10/2023	M91042	27 VAT	244.75	0.00
01/10/2023	M91102	28 VAT	116.19	0.00
01/10/2023	M91182	29 VAT	2,023.04	0.00
01/10/2023	M91212	30 VAT	3,321.01	0.00
15/11/2023	M91245	31 VAT	1,440.00	0.00
07/10/2023	M91262	32 VAT	399.60	0.00
01/10/2023	M91282	33 VAT	244.75	0.00
01/10/2023	M92333	34 VAT	437.41	0.00
10/11/2023	M92585	35 IVA	992.85	0.00
21/10/2023	M92654	36 VAT	6.81	0.00
08/11/2023	M92722	37 VAT	68.49	0.00
16/11/2023	M96962	38 VAT	85.42	0.00
14/11/2023	M100292	39 VAT	104.29	0.00
13/11/2023	M100397	40 IVA	255.60	0.00
01/10/2023	M101452	41 VAT	14.48	0.00
06/11/2023	M101475	42 IVA	2,079.00	0.00
14/11/2023	M101482	43 VAT	140.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	1,204,795.84	884,652.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
16/11/2023	M102495	5 IVA	1,570.15	0.00
23/10/2023	M112022	6 VAT	38.14	0.00
06/09/2023	M112046	7 VAT	106.96	0.00
14/11/2023	M112062	8 VAT	136.13	0.00
06/09/2023	M112073	9 VAT	27.46	0.00
14/11/2023	M113115	10 IVA	2,848.31	0.00
06/09/2023	M113123	11 VAT	21.05	0.00
14/11/2023	M113155	12 IVA	12,871.89	0.00
14/11/2023	M113225	13 IVA	6,588.86	0.00
15/11/2023	M115345	14 IVA	4,017.60	0.00
07/11/2023	M115375	15 IVA	261.00	0.00
06/09/2023	M116432	16 VAT	10.52	0.00
07/11/2023	M116484	17 VAT	1,221.22	0.00
07/11/2023	M116554	18 VAT	830.41	0.00
07/11/2023	M116615	19 IVA	356.81	0.00
16/11/2023	M116665	20 IVA	669.72	0.00
06/09/2023	M1167026	21 VAT	824.60	0.00
15/11/2023	M116715	22 IVA	6,840.00	0.00
01/10/2023	M116734	23 VAT	406.72	0.00
13/11/2023	M116762	24 VAT	0.00	33.00
01/10/2023	M116784	25 VAT	8.33	0.00
16/11/2023	M117802	26 VAT	64.07	0.00
05/10/2023	M117817	27 VAT	51.95	0.00
31/10/2023	M120864	28 VAT	2,339.15	0.00
16/11/2023	M120875	29 IVA	11,540.63	0.00
20/11/2023	M120882	30 VAT	67.95	0.00
01/09/2023	M120902	31 VAT	9.72	0.00
01/09/2023	M120912	32 VAT	24.30	0.00
16/11/2023	M120922	33 VAT	1,733.63	0.00
01/09/2023	M120932	34 VAT	349.68	0.00
01/09/2023	M120942	35 VAT	111.91	0.00
17/11/2023	M120954	36 IVA	450.00	0.00
01/09/2023	M120962	37 VAT	52.54	0.00
01/09/2023	M120972	38 VAT	145.80	0.00
01/09/2023	M121012	39 VAT	1.51	0.00
16/11/2023	M121035	40 IVA	1,044.00	0.00
01/09/2023	M121042	41 VAT	77.76	0.00
20/11/2023	M121055	42 IVA	11,880.00	0.00
16/11/2023	M121075	43 IVA	196.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/09/2023	M121112	5 VAT	40.50	0.00
20/11/2023	M122192	6 VAT	26.39	0.00
10/11/2023	M123202	7 VAT	255.36	0.00
20/11/2023	M1243512	8 VAT	228.80	0.00
20/11/2023	M124365	9 IVA	1,612.44	0.00
20/11/2023	M124375	10 IVA	494.18	0.00
20/11/2023	M124385	11 IVA	279.30	0.00
20/11/2023	M124395	12 IVA	991.49	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	12,317.45
02/11/2023	M17494	14 VAT	0.00	572.40
03/11/2023	M17724	15 VAT	0.00	1,206.06
22/11/2023	M18784	16 VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M18854	17 VAT	0.00	2,780.78
22/11/2023	M18914	18 VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19024	19 IVA	0.00	186.71
22/11/2023	M19044	20 VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M19054	21 IVA	0.00	411.80
14/11/2023	M19084	22 IVA	0.00	1,286.89
17/11/2023	M19094	23 IVA	0.00	407.38
22/11/2023	M19184	24 VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19224	25 IVA	0.00	186.71
16/11/2023	M19254	26 VAT	0.00	1,943.37
08/11/2023	M19274	27 VAT	0.00	235.44
03/11/2023	M19282	28 VAT	0.00	41.12
06/11/2023	M19404	29 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19424	30 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19434	31 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19444	32 IVA	0.00	186.07
17/11/2023	M19454	33 IVA	0.00	186.71
06/11/2023	M19464	34 VAT	0.00	230.05
17/11/2023	M19474	35 IVA	0.00	142.58
06/11/2023	M19484	36 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19494	37 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19504	38 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19514	39 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19524	40 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19534	41 VAT	0.00	253.73
06/11/2023	M19542	42 VAT	0.00	30.45
06/11/2023	M19554	43 VAT	0.00	260.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	896,394.09
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M19564	5 VAT	0.00	230.05
06/11/2023	M19574	6 VAT	0.00	260.50
22/11/2023	M19584	7 VAT	0.00	137.70
06/11/2023	M19594	8 VAT	0.00	163.74
06/11/2023	M19604	9 VAT	0.00	260.50
17/11/2023	M19612	10 IVA	0.00	122.21
06/11/2023	M19624	11 VAT	0.00	260.50
06/11/2023	M19634	12 VAT	0.00	145.47
23/11/2023	M19644	13 IVA	0.00	185.43
06/11/2023	M19654	14 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19662	15 VAT	0.00	23.68
06/11/2023	M19674	16 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19684	17 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19694	18 VAT	0.00	172.54
06/11/2023	M19702	19 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19714	20 VAT	0.00	125.17
06/11/2023	M19722	21 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19732	22 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19744	23 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19754	24 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19764	25 VAT	0.00	121.79
06/11/2023	M19774	26 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19784	27 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19794	28 VAT	0.00	172.54
21/11/2023	M19804	29 IVA	0.00	145.09
06/11/2023	M19814	30 VAT	0.00	138.71
06/11/2023	M19824	31 VAT	0.00	186.07
13/11/2023	M19834	32 IVA	0.00	154.43
13/11/2023	M19842	33 IVA	0.00	27.45
06/11/2023	M19852	34 VAT	0.00	40.60
06/11/2023	M19864	35 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19874	36 VAT	0.00	172.54
06/11/2023	M19884	37 VAT	0.00	186.07
17/11/2023	M19894	38 IVA	0.00	1,834.55
14/11/2023	M19914	39 VAT	0.00	583.39
17/11/2023	M19924	40 IVA	0.00	1,493.71
17/11/2023	M19934	41 IVA	0.00	1,114.85
17/11/2023	M19944	42 IVA	0.00	1,079.55
17/11/2023	M19954	43 IVA	0.00	855.49

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	920,587.42
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M19964	5 IVA	0.00	793.70
30/11/2023	M19974	6 IVA	0.00	1,224.24
17/11/2023	M20004	7 IVA	0.00	767.22
30/11/2023	M20014	8 IVA	0.00	777.59
17/11/2023	M20024	9 IVA	0.00	754.78
17/11/2023	M20044	10 IVA	0.00	799.81
17/11/2023	M20054	11 IVA	0.00	755.00
17/11/2023	M20074	12 IVA	0.00	4,661.74
17/11/2023	M20084	13 IVA	0.00	2,518.26
17/11/2023	M20094	14 IVA	0.00	1,375.46
17/11/2023	M20114	15 IVA	0.00	1,375.46
17/11/2023	M20134	16 VAT	0.00	1,420.38
08/11/2023	M20154	17 VAT	0.00	1,876.50
17/11/2023	M20164	18 IVA	0.00	394.74
06/11/2023	M20174	19 VAT	0.00	1,077.12
17/11/2023	M20184	20 IVA	0.00	538.38
06/11/2023	M20194	21 VAT	0.00	313.56
06/11/2023	M20204	22 VAT	0.00	235.08
08/11/2023	M20214	23 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20224	24 VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20234	25 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20244	26 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20254	27 VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20264	28 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20274	29 VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20284	30 VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20294	31 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20324	32 VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20334	33 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20344	34 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20354	35 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20364	36 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20374	37 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20384	38 VAT	0.00	2,692.62
08/11/2023	M20414	39 VAT	0.00	827.63
08/11/2023	M20424	40 VAT	0.00	1,168.74
08/11/2023	M20434	41 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20444	42 VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20454	43 VAT	0.00	717.84

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	918,098.96
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M20464	5 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20484	6 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20494	7 VAT	0.00	448.38
08/11/2023	M20504	8 VAT	0.00	180.00
08/11/2023	M20512	9 VAT	0.00	45.00
08/11/2023	M20524	10 VAT	0.00	1,359.00
08/11/2023	M20534	11 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M20544	12 VAT	0.00	645.53
06/11/2023	M20673	13 VAT	0.00	65.88
06/11/2023	M20692	14 VAT	0.00	48.96
09/11/2023	M20837	15 IVA	0.00	5,462.10
06/11/2023	M20872	16 VAT	0.00	21.96
10/11/2023	M20894	17 IVA	0.00	536.58
17/11/2023	M24014	18 IVA	0.00	407.38
08/11/2023	M24054	19 VAT	0.00	835.79
08/11/2023	M24064	20 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24074	21 VAT	0.00	135.90
21/11/2023	M24084	22 IVA	0.00	809.78
08/11/2023	M24094	23 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24104	24 VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24114	25 VAT	0.00	747.45
08/11/2023	M24124	26 VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M24134	27 VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24144	28 VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24154	29 VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24184	30 VAT	0.00	783.50
08/11/2023	M24194	31 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24204	32 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24224	33 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24244	34 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24254	35 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24264	36 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24274	37 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24284	38 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24294	39 VAT	0.00	1,359.00
21/11/2023	M24304	40 IVA	0.00	944.75
08/11/2023	M24334	41 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24344	42 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24354	43 VAT	0.00	781.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	916,145.88
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M24374	5 VAT	0.00	1,834.65
08/11/2023	M24384	6 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24394	7 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M24404	8 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24414	9 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25434	10 VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M25444	11 VAT	0.00	1,223.10
21/11/2023	M25454	12 IVA	0.00	809.78
21/11/2023	M25474	13 IVA	0.00	168.71
30/11/2023	M25504	14 IVA	0.00	807.19
08/11/2023	M25524	15 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M25534	16 VAT	0.00	849.38
08/11/2023	M25544	17 VAT	0.00	1,297.85
08/11/2023	M25554	18 VAT	0.00	326.16
08/11/2023	M25564	19 VAT	0.00	1,121.18
08/11/2023	M25574	20 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25584	21 VAT	0.00	407.70
07/11/2023	M25614	22 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M25624	23 VAT	0.00	373.73
08/11/2023	M25634	24 VAT	0.00	407.70
08/11/2023	M25644	25 VAT	0.00	1,095.96
09/11/2023	M25664	26 VAT	0.00	820.15
08/11/2023	M25674	27 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26704	28 VAT	0.00	1,191.20
07/11/2023	M26714	29 VAT	0.00	813.24
08/11/2023	M26724	30 VAT	0.00	1,189.13
08/11/2023	M26744	31 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M26752	32 VAT	0.00	73.65
08/11/2023	M26774	33 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26784	34 VAT	0.00	815.40
09/11/2023	M26814	35 VAT	0.00	822.24
09/11/2023	M26824	36 VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M26832	37 IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26842	38 IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26852	39 IVA	0.00	102.52
09/11/2023	M26864	40 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26884	41 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26894	42 VAT	0.00	1,025.19
09/11/2023	M26904	43 VAT	0.00	1,025.19

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	907,435.62
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M26914	5 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26924	6 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26934	7 VAT	0.00	492.09
21/11/2023	M26944	8 IVA	0.00	674.82
21/11/2023	M26954	9 IVA	0.00	674.82
21/11/2023	M26964	10 IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M26974	11 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26984	12 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M26994	13 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M27004	14 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27014	15 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27034	16 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27044	17 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27064	18 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27074	19 VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M27084	20 IVA	0.00	404.89
21/11/2023	M27092	21 IVA	0.00	32.39
09/11/2023	M27104	22 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27134	23 VAT	0.00	854.33
09/11/2023	M27144	24 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27154	25 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27164	26 VAT	0.00	410.08
21/11/2023	M27174	27 IVA	0.00	918.00
21/11/2023	M27184	28 IVA	0.00	944.75
10/11/2023	M27194	29 IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27202	30 IVA	0.00	34.17
10/11/2023	M27214	31 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27224	32 IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27234	33 IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27244	34 IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27254	35 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27264	36 IVA	0.00	991.02
10/11/2023	M27284	37 IVA	0.00	967.78
10/11/2023	M33342	38 IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M33352	39 VAT	0.00	41.01
10/11/2023	M33422	40 IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M34432	41 VAT	0.00	61.51
09/11/2023	M34454	42 VAT	0.00	478.42
17/11/2023	M34462	43 IVA	0.00	40.74

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	889,938.63
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M34472	5 IVA	0.00	40.74
17/11/2023	M34482	6 IVA	0.00	29.12
17/11/2023	M34492	7 IVA	0.00	61.11
17/11/2023	M34502	8 IVA	0.00	50.92
21/11/2023	M34564	9 IVA	0.00	744.21
21/11/2023	M34574	10 IVA	0.00	134.96
10/11/2023	M34582	11 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34592	12 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34612	13 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34622	14 IVA	0.00	51.26
20/11/2023	M34632	15 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34642	16 IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34652	17 IVA	0.00	50.96
08/11/2023	M34664	18 VAT	0.00	1,346.22
08/11/2023	M34674	19 VAT	0.00	313.56
09/11/2023	M34694	20 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34704	21 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34714	22 VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M34724	23 VAT	0.00	136.69
20/11/2023	M34732	24 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34742	25 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34752	26 IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34762	27 IVA	0.00	61.16
20/11/2023	M34772	28 IVA	0.00	50.96
10/11/2023	M34782	29 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34802	30 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34812	31 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34832	32 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34842	33 IVA	0.00	51.26
21/11/2023	M34854	34 IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M34882	35 IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34894	36 VAT	0.00	177.70
09/11/2023	M34904	37 VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M34922	38 IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34934	39 VAT	0.00	136.69
28/11/2023	M34964	40 VAT	0.00	134.24
09/11/2023	M36014	41 VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M36024	42 VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M36032	43 IVA	0.00	61.51

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	889,172.04
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M36044	5 IVA	0.00	175.45
21/11/2023	M36054	6 IVA	0.00	223.22
10/11/2023	M36062	7 IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38122	8 VAT	0.00	40.36
30/11/2023	M38132	9 IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38142	10 IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38152	11 IVA	0.00	40.36
30/11/2023	M38162	12 IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38182	13 IVA	0.00	61.51
10/11/2023	M38192	14 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38212	15 IVA	0.00	61.51
10/11/2023	M38222	16 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38232	17 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38252	18 IVA	0.00	29.31
21/11/2023	M38264	19 IVA	0.00	195.70
10/11/2023	M38272	20 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38292	21 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38302	22 IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M38314	23 VAT	0.00	198.20
10/11/2023	M38322	24 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38332	25 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38342	26 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38352	27 IVA	0.00	51.26
10/11/2023	M38362	28 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38372	29 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38382	30 IVA	0.00	61.51
21/11/2023	M38392	31 IVA	0.00	60.73
21/11/2023	M38404	32 IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M38414	33 IVA	0.00	136.69
10/11/2023	M38432	34 IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M38444	35 VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38464	36 VAT	0.00	205.04
10/11/2023	M38474	37 IVA	0.00	256.30
21/11/2023	M38484	38 IVA	0.00	267.75
09/11/2023	M38494	39 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38504	40 VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38524	41 VAT	0.00	478.42
09/11/2023	M38534	42 VAT	0.00	256.30
09/11/2023	M38544	43 VAT	0.00	256.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	910,748.87
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M38554	5 VAT	0.00	615.11
09/11/2023	M38564	6 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38574	7 VAT	0.00	478.42
20/11/2023	M38584	8 IVA	0.00	217.44
09/11/2023	M38594	9 VAT	0.00	239.21
17/11/2023	M38614	10 IVA	0.00	156.16
29/11/2023	M38654	11 VAT	0.00	772.52
20/11/2023	M38664	12 IVA	0.00	740.66
09/11/2023	M38674	13 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38684	14 VAT	0.00	820.15
20/11/2023	M38694	15 IVA	0.00	783.50
09/11/2023	M38704	16 VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M38714	17 IVA	0.00	820.15
09/11/2023	M38734	18 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38754	19 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38764	20 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38774	21 VAT	0.00	788.07
21/11/2023	M38784	22 IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M38794	23 VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39804	24 VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39824	25 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39834	26 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39844	27 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39854	28 VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M39864	29 VAT	0.00	778.10
09/11/2023	M39874	30 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39884	31 VAT	0.00	712.80
21/11/2023	M39894	32 IVA	0.00	809.78
10/11/2023	M39904	33 IVA	0.00	157.61
21/11/2023	M39914	34 IVA	0.00	778.10
10/11/2023	M39924	35 IVA	0.00	820.15
21/11/2023	M39934	36 IVA	0.00	809.78
10/11/2023	M39954	37 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M39964	38 IVA	0.00	630.45
09/11/2023	M40034	39 VAT	0.00	1,018.36
29/11/2023	M40044	40 VAT	0.00	806.11
21/11/2023	M40054	41 IVA	0.00	335.50
10/11/2023	M44195	42 IVA	0.00	219.60
09/11/2023	M44244	43 VAT	0.00	140.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	967,224.50
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M50344	5 IVA	0.00	1,732.77
13/11/2023	M50362	6 IVA	0.00	99.33
17/11/2023	M50385	7 IVA	0.00	570.96
13/11/2023	M50396	8 VAT	0.00	304.92
13/11/2023	M50402	9 VAT	0.00	43.92
10/11/2023	M50413	10 VAT	0.00	65.88
10/11/2023	M50426	11 IVA	0.00	8,892.72
16/11/2023	M50434	12 IVA	0.00	1,804.86
10/11/2023	M50445	13 IVA	0.00	619.02
10/11/2023	M50456	14 IVA	0.00	505.80
10/11/2023	M50476	15 IVA	0.00	6,371.28
10/11/2023	M50496	16 IVA	0.00	883.08
10/11/2023	M50505	17 IVA	0.00	1,443.96
10/11/2023	M50516	18 IVA	0.00	10,858.68
10/11/2023	M50526	19 IVA	0.00	5,197.68
10/11/2023	M50536	20 IVA	0.00	2,925.18
20/11/2023	M50543	21 IVA	0.00	41.40
10/11/2023	M50556	22 IVA	0.00	1,431.72
10/11/2023	M50565	23 IVA	0.00	263.52
10/11/2023	M50576	24 IVA	0.00	1,970.10
10/11/2023	M50583	25 IVA	0.00	97.74
10/11/2023	M50597	26 IVA	0.00	3,700.80
10/11/2023	M50605	27 IVA	0.00	1,282.50
13/11/2023	M53614	28 IVA	0.00	415.08
10/11/2023	M54626	29 IVA	0.00	1,776.06
10/11/2023	M57637	30 IVA	0.00	9,651.42
13/11/2023	M58654	31 IVA	0.00	177.91
13/11/2023	M63664	32 IVA	0.00	283.53
10/11/2023	M64675	33 IVA	0.00	426.06
13/11/2023	M64692	34 IVA	0.00	92.56
13/11/2023	M64702	35 VAT	0.00	64.53
10/11/2023	M64712	36 IVA	0.00	42.84
13/11/2023	M64724	37 IVA	0.00	546.47
10/11/2023	M64745	38 IVA	0.00	365.58
10/11/2023	M64774	39 IVA	0.00	585.36
13/11/2023	M64782	40 IVA	0.00	39.49
17/11/2023	M64814	41 IVA	0.00	189.36
17/11/2023	M64834	42 VAT	0.00	313.56
15/11/2023	M64854	43 IVA	0.00	16,527.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	905,111.76
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M64882	5 IVA	0.00	34.32
13/11/2023	M64904	6 IVA	0.00	147.56
10/11/2023	M65912	7 IVA	0.00	84.48
10/11/2023	M65922	8 IVA	0.00	14.39
17/11/2023	M65932	9 IVA	0.00	5.09
17/11/2023	M65942	10 IVA	0.00	10.30
20/11/2023	M65952	11 VAT	0.00	5.10
10/11/2023	M65974	12 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M65994	13 IVA	0.00	341.73
24/11/2023	M66004	14 IVA	0.00	252.52
13/11/2023	M66024	15 IVA	0.00	564.39
13/11/2023	M66034	16 IVA	0.00	120.76
13/11/2023	M66044	17 IVA	0.00	307.53
13/11/2023	M66084	18 IVA	0.00	760.85
13/11/2023	M66144	19 IVA	0.00	1,016.02
13/11/2023	M66164	20 IVA	0.00	1,003.89
13/11/2023	M66174	21 IVA	0.00	794.06
13/11/2023	M66184	22 IVA	0.00	409.48
13/11/2023	M66194	23 IVA	0.00	776.84
13/11/2023	M66214	24 IVA	0.00	112.46
13/11/2023	M66234	25 IVA	0.00	400.25
13/11/2023	M66244	26 IVA	0.00	142.23
13/11/2023	M66264	27 IVA	0.00	6,726.13
13/11/2023	M66274	28 IVA	0.00	2,882.63
13/11/2023	M66284	29 IVA	0.00	216.20
13/11/2023	M66292	30 IVA	0.00	92.66
13/11/2023	M66304	31 IVA	0.00	336.31
13/11/2023	M66314	32 IVA	0.00	144.13
13/11/2023	M66334	33 IVA	0.00	234.23
13/11/2023	M66342	34 IVA	0.00	100.40
13/11/2023	M66352	35 IVA	0.00	8.58
13/11/2023	M66364	36 IVA	0.00	240.22
13/11/2023	M66372	37 IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M66384	38 IVA	0.00	137.27
13/11/2023	M66394	39 IVA	0.00	150.99
13/11/2023	M66404	40 IVA	0.00	452.98
13/11/2023	M66414	41 IVA	0.00	226.49
13/11/2023	M66422	42 IVA	0.00	75.50
13/11/2023	M66434	43 VAT	0.00	240.22

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	933,454.31
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M67442	5 IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M67452	6 IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67464	7 IVA	0.00	157.97
13/11/2023	M67472	8 IVA	0.00	67.72
13/11/2023	M67482	9 IVA	0.00	10.30
13/11/2023	M67494	10 IVA	0.00	166.25
13/11/2023	M67502	11 IVA	0.00	71.23
13/11/2023	M67512	12 IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67522	13 IVA	0.00	48.04
13/11/2023	M67532	14 IVA	0.00	20.59
13/11/2023	M67544	15 IVA	0.00	150.99
17/11/2023	M67552	16 IVA	0.00	62.46
13/11/2023	M67564	17 IVA	0.00	150.99
17/11/2023	M67574	18 IVA	0.00	251.89
17/11/2023	M67582	19 IVA	0.00	12.90
17/11/2023	M67592	20 IVA	0.00	67.90
13/11/2023	M67614	21 IVA	0.00	1,153.05
13/11/2023	M67624	22 IVA	0.00	1,158.69
13/11/2023	M67634	23 IVA	0.00	494.16
17/11/2023	M67644	24 IVA	0.00	10,896.63
13/11/2023	M67672	25 IVA	0.00	82.36
13/11/2023	M67684	26 IVA	0.00	192.18
13/11/2023	M67694	27 IVA	0.00	249.14
13/11/2023	M69744	28 IVA	0.00	288.26
13/11/2023	M69754	29 IVA	0.00	123.54
15/11/2023	M69764	30 IVA	0.00	1,789.58
15/11/2023	M69774	31 IVA	0.00	766.96
15/11/2023	M69782	32 IVA	0.00	10.75
15/11/2023	M69792	33 IVA	0.00	4.61
17/11/2023	M69804	34 IVA	0.00	15,171.66
17/11/2023	M69814	35 IVA	0.00	6,502.14
17/11/2023	M69824	36 IVA	0.00	4,692.60
10/11/2023	M73462	37 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M74624	38 IVA	0.00	1,202.89
10/11/2023	M74632	39 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75644	40 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75654	41 IVA	0.00	129.86
10/11/2023	M75664	42 IVA	0.00	1,954.70
10/11/2023	M75684	43 IVA	0.00	150.36

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	927,352.33
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M75694	5 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75732	6 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75784	7 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75794	8 IVA	0.00	150.36
13/11/2023	M80574	9 VAT	0.00	2,166.21
14/11/2023	M80584	10 IVA	0.00	2,039.07
14/11/2023	M80594	11 IVA	0.00	1,376.09
14/11/2023	M80604	12 IVA	0.00	507.03
14/11/2023	M80614	13 IVA	0.00	435.87
13/11/2023	M80634	14 VAT	0.00	1,165.42
14/11/2023	M80682	15 IVA	0.00	15.35
14/11/2023	M80744	16 IVA	0.00	4,083.45
17/11/2023	M80764	17 IVA	0.00	560.14
13/11/2023	M80894	18 IVA	0.00	720.66
13/11/2023	M80904	19 IVA	0.00	308.85
13/11/2023	M80914	20 IVA	0.00	971.36
14/11/2023	M80924	21 IVA	0.00	139.17
14/11/2023	M80934	22 IVA	0.00	581.33
14/11/2023	M80944	23 IVA	0.00	610.31
14/11/2023	M80974	24 IVA	0.00	192.18
14/11/2023	M80982	25 IVA	0.00	82.36
14/11/2023	M80992	26 IVA	0.00	0.15
14/11/2023	M82274	27 IVA	0.00	308.85
17/11/2023	M82294	28 IVA	0.00	3,530.59
20/11/2023	M82304	29 IVA	0.00	883.35
14/11/2023	M82314	30 VAT	0.00	1,166.78
29/11/2023	M82324	31 VAT	0.00	873.29
14/11/2023	M82334	32 IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M82344	33 IVA	0.00	1,834.65
20/11/2023	M82354	34 VAT	0.00	3,057.75
14/11/2023	M82364	35 VAT	0.00	617.71
14/11/2023	M82394	36 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82404	37 IVA	0.00	1,372.68
20/11/2023	M82414	38 IVA	0.00	3,261.60
20/11/2023	M82424	39 IVA	0.00	1,121.18
14/11/2023	M82434	40 VAT	0.00	3,843.50
14/11/2023	M82444	41 IVA	0.00	1,784.48
24/11/2023	M82454	42 VAT	0.00	1,010.07
14/11/2023	M82464	43 IVA	0.00	308.85

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	928,349.10
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M82474	5 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82484	6 IVA	0.00	308.85
29/11/2023	M82494	7 VAT	0.00	1,108.40
14/11/2023	M82504	8 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82524	9 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82534	10 IVA	0.00	514.76
14/11/2023	M82564	11 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82574	12 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82584	13 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82594	14 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82604	15 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82614	16 IVA	0.00	1,578.58
20/11/2023	M82624	17 IVA	0.00	1,766.70
14/11/2023	M82634	18 IVA	0.00	1,695.26
14/11/2023	M82654	19 IVA	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82664	20 IVA	0.00	1,784.48
14/11/2023	M82674	21 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82684	22 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M82694	23 VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M82724	24 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82734	25 IVA	0.00	308.85
20/11/2023	M82744	26 IVA	0.00	305.78
14/11/2023	M82754	27 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82814	28 IVA	0.00	218.33
14/11/2023	M82834	29 IVA	0.00	837.33
14/11/2023	M82844	30 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82854	31 IVA	0.00	2,059.02
14/11/2023	M82864	32 IVA	0.00	713.79
14/11/2023	M82874	33 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82884	34 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82894	35 IVA	0.00	128.17
21/11/2023	M82904	36 VAT	0.00	1,214.68
14/11/2023	M82914	37 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82924	38 IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M82944	39 IVA	0.00	1,956.07
14/11/2023	M83954	40 VAT	0.00	3,294.43
14/11/2023	M83964	41 IVA	0.00	772.20
14/11/2023	M83974	42 IVA	0.00	1,132.46
14/11/2023	M83984	43 IVA	0.00	1,715.85

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,134,999.16	922,985.01
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M83994	5 IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M84014	6 IVA	0.00	205.90
21/11/2023	M84034	7 IVA	0.00	877.27
20/11/2023	M84044	8 IVA	0.00	5,096.25
14/11/2023	M85054	9 IVA	0.00	116.15
14/11/2023	M86064	10 IVA	0.00	248.30
14/11/2023	M86072	11 IVA	0.00	94.50
14/11/2023	M86092	12 IVA	0.00	32.40
14/11/2023	M86104	13 IVA	0.00	398.47
14/11/2023	M86114	14 IVA	0.00	108.90
14/11/2023	M86124	15 IVA	0.00	451.31
14/11/2023	M86144	16 IVA	0.00	561.42
14/11/2023	M86162	17 IVA	0.00	105.30
14/11/2023	M86174	18 IVA	0.00	820.62
14/11/2023	M86192	19 IVA	0.00	18.90
14/11/2023	M87212	20 IVA	0.00	44.10
14/11/2023	M87232	21 IVA	0.00	64.80
14/11/2023	M87242	22 IVA	0.00	19.80
14/11/2023	M87254	23 IVA	0.00	203.50
30/11/2023	M88334	24 IVA	0.00	1,681.65
14/11/2023	M88344	25 IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M88354	26 IVA	0.00	577.58
22/11/2023	M88364	27 IVA	0.00	1,112.27
14/11/2023	M88374	28 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M88384	29 VAT	0.00	4,118.04
14/11/2023	M88394	30 IVA	0.00	409.58
14/11/2023	M88404	31 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M88424	32 VAT	0.00	4,529.84
20/11/2023	M88434	33 IVA	0.00	594.00
14/11/2023	M88464	34 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88474	35 IVA	0.00	446.12
20/11/2023	M88484	36 IVA	0.00	883.35
14/11/2023	M88494	37 IVA	0.00	1,338.36
14/11/2023	M88504	38 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M88514	39 IVA	0.00	583.39
21/11/2023	M88534	40 IVA	0.00	303.67
14/11/2023	M88544	41 IVA	0.00	1,201.10
14/11/2023	M88564	42 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88574	43 VAT	0.00	4,118.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,152,757.73	919,997.82
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M88604	5 VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M88634	6 IVA	0.00	2,059.02
20/11/2023	M88644	7 IVA	0.00	781.43
15/11/2023	M88682	8 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M88702	9 IVA	0.00	40.50
15/11/2023	M88712	10 IVA	0.00	105.30
15/11/2023	M88722	11 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89822	12 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89842	13 IVA	0.00	18.00
15/11/2023	M89862	14 IVA	0.00	9.00
15/11/2023	M89892	15 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89922	16 IVA	0.00	72.00
15/11/2023	M89952	17 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M92644	18 IVA	0.00	1,237.35
15/11/2023	M92664	19 IVA	0.00	897.42
16/11/2023	M92684	20 VAT	0.00	448.71
16/11/2023	M92694	21 VAT	0.00	299.14
22/11/2023	M92714	22 VAT	0.00	148.30
16/11/2023	M94754	23 IVA	150.36	0.00
16/11/2023	M95764	24 IVA	0.00	2,038.50
20/11/2023	M96784	25 IVA	0.00	448.24
16/11/2023	M96794	26 IVA	0.00	679.50
17/11/2023	M96804	27 IVA	0.00	635.51
16/11/2023	M96814	28 IVA	0.00	235.86
16/11/2023	M96834	29 IVA	0.00	1,396.83
22/11/2023	M96842	30 IVA	0.00	73.29
22/11/2023	M96852	31 IVA	0.00	69.21
22/11/2023	M96864	32 IVA	0.00	265.33
22/11/2023	M96872	33 IVA	0.00	92.35
22/11/2023	M96892	34 IVA	0.00	72.80
16/11/2023	M99044	35 VAT	0.00	149.49
16/11/2023	M100172	36 VAT	42.54	0.00
16/11/2023	M100194	37 VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100224	38 VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100234	39 VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100244	40 VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100264	41 VAT	1,095.96	0.00
16/11/2023	M100404	42 IVA	0.00	3,853.80
16/11/2023	M100422	43 VAT	827.71	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,146,880.35	934,916.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
16/11/2023	M101464	5 VAT	0.00	1,095.96
17/11/2023	M104704	6 VAT	150.36	0.00
23/11/2023	M113144	7 IVA	0.00	496.72
21/11/2023	M113194	8 IVA	0.00	245.63
20/11/2023	M113204	9 IVA	0.00	1,522.31
20/11/2023	M113214	10 IVA	0.00	987.24
20/11/2023	M113234	11 IVA	0.00	845.52
20/11/2023	M113254	12 IVA	0.00	1,267.92
17/11/2023	M113264	13 IVA	0.00	570.33
17/11/2023	M113284	14 IVA	0.00	244.43
17/11/2023	M113294	15 IVA	0.00	611.66
17/11/2023	M114304	16 IVA	0.00	645.01
17/11/2023	M115334	17 IVA	0.00	3,132.06
21/11/2023	M116514	18 IVA	0.00	5,000.00
21/11/2023	M116534	19 IVA	0.00	2,566.64
23/11/2023	M116544	20 IVA	0.00	448.30
21/11/2023	M116564	21 IVA	0.00	415.99
21/11/2023	M116574	22 IVA	0.00	310.99
21/11/2023	M116594	23 IVA	0.00	191.84
21/11/2023	M116604	24 IVA	0.00	169.63
21/11/2023	M116624	25 IVA	0.00	155.49
21/11/2023	M116632	26 IVA	0.00	74.72
17/11/2023	M116674	27 VAT	781.43	0.00
20/11/2023	M116744	28 IVA	0.00	197.06
20/11/2023	M116754	29 IVA	0.00	815.40
23/11/2023	M118834	30 IVA	0.00	11,451.97
20/11/2023	M121064	31 VAT	0.00	10,949.40
20/11/2023	M121094	32 VAT	10,949.40	0.00
21/11/2023	M125554	33 IVA	0.00	471.02
21/11/2023	M125574	34 IVA	0.00	1,367.07
22/11/2023	M132594	35 VAT	0.00	241.56
22/11/2023	M132602	36 VAT	0.00	21.96
22/11/2023	M132624	37 VAT	0.00	131.76
22/11/2023	M133634	38 VAT	0.00	329.40
22/11/2023	M133652	39 VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133672	40 VAT	0.00	38.88
22/11/2023	M133682	41 VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133724	42 VAT	0.00	3,147.30
22/11/2023	M133772	43 VAT	0.00	96.48

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,159,653.94	941,122.61
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M133814	5 VAT	0.00	1,157.76
22/11/2023	M133844	6 VAT	0.00	428.40
22/11/2023	M133854	7 VAT	0.00	278.46
22/11/2023	M139724	8 VAT	820.15	0.00
22/11/2023	M139824	9 VAT	0.00	808.92
22/11/2023	M141984	10 VAT	0.00	896.55
22/11/2023	M143604	11 VAT	772.20	0.00
23/11/2023	M146854	12 VAT	0.00	772.20
23/11/2023	M147232	13 VAT	73.65	0.00
23/11/2023	M147444	14 IVA	10,896.63	0.00
23/11/2023	M147524	15 IVA	1,943.37	0.00
23/11/2023	M147564	16 IVA	0.00	1,928.44
23/11/2023	M149934	17 IVA	0.00	13,485.60
23/11/2023	M151154	18 IVA	299.14	0.00
23/11/2023	M152894	19 VAT	0.00	296.68
23/11/2023	M154634	20 VAT	0.00	864.00
23/11/2023	M154642	21 VAT	21.96	0.00
24/11/2023	M161204	22 IVA	0.00	10,807.08
24/11/2023	M161414	23 VAT	1,019.25	0.00
28/11/2023	M161484	24 VAT	0.00	1,006.83
24/11/2023	M169244	25 IVA	0.00	1,158.21
24/11/2023	M173514	26 VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173534	27 VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173564	28 VAT	0.00	252.52
29/11/2023	M177985	29 VAT	0.00	1,269.63
27/11/2023	M229634	30 VAT	0.00	2,019.06
28/11/2023	M274112	31 VAT	0.00	5,970.53
28/11/2023	M274152	32 VAT	0.00	7,668.65
28/11/2023	M275282	33 VAT	827.71	0.00
28/11/2023	M275294	34 VAT	0.00	805.46
28/11/2023	M279482	35 VAT	1,517.47	0.00
28/11/2023	M279492	36 VAT	91.97	0.00
28/11/2023	M281524	37 VAT	0.00	1,476.68
28/11/2023	M281532	38 VAT	0.00	89.50
29/11/2023	M300624	39 VAT	0.00	468.89
29/11/2023	M301724	40 VAT	0.00	2,088.05
29/11/2023	M314762	41 IVA	3,804.84	0.00
29/11/2023	M316772	42 IVA	2,517.48	0.00
29/11/2023	M316792	43 IVA	48.96	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
29/11/2023	M316802	5 IVA	538.38	0.00
29/11/2023	M316814	6 IVA	0.00	538.38
29/11/2023	M317826	7 VAT	0.00	6,371.28
29/11/2023	M318834	8 IVA	0.00	671.76
30/11/2023	M337194	9 IVA	129.86	0.00
30/11/2023	M337214	10 IVA	0.00	1,479.85
30/11/2023	M337334	11 IVA	0.00	746.65
17/11/2023	M338444	12 IVA	0.00	568.97
30/11/2023	M341584	13 IVA	568.97	0.00
30/11/2023	M342864	14 IVA	0.00	147.99
30/11/2023	M342934	15 VAT	148.30	0.00
30/11/2023	M345192	16 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345242	17 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345262	18 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345282	19 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345292	20 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345332	21 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345352	22 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345372	23 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M346525	24 IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346555	25 IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346575	26 IVA	0.00	1,136.80
4017201 - PE-Renta de cuarta categoría-L5		0.00	0.00	0.00
10/11/2023	M80522	28 RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	68.70
15/11/2023	M118842	29 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	0.00	420.00
22/11/2023	M139700	30 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	19.00	0.00
26/11/2023	M249892	31 RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	119.65
4017301 - RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7		0.00	0.00	0.00
22/11/2023	M139701	33 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	134,684.00	0.00
4017401 - PE-Renta de no domiciliados-L5		0.00	0.00	0.00
13/11/2023	M82280	35 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	10,173.00	0.00
403 - INSTITUCIONES PUBLICAS-403-L3		69,770.00	10,173.00	0.00
4031101 - ESSALUD-4031101-L7		0.00	0.00	0.00
22/11/2023	M139702	38 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	67,908.00	0.00
4031102 - ESSALUD + VIDA-4031102-L7		0.00	0.00	0.00
22/11/2023	M139703	40 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	10.00	0.00
4032101 - O.N.P-4032101-L7		0.00	1,852.00	0.00
22/11/2023	M139704	42 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	1,852.00	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2		470,937.68	0.00	0.00
411 - REMUNERACIONES POR PAGAR-411-L3		45,910.33	0.00	0.00
4111101 - SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M87290	4 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	39,656.73	0.00
09/11/2023	M92420	5 08662203 / ABONO LIQUIDACION	6,253.60	0.00
415 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR P-415-L3		425,027.35	45,910.33	0.00
4151101 - CTS POR PAGAR-4151101-L7		0.00	0.00	0.00
06/11/2023	M91050	8 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	175,663.23	0.00
06/11/2023	M91060	9 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	33,294.68	0.00
06/11/2023	M91070	10 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	56,763.47	0.00
06/11/2023	M91080	11 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	37,249.33	0.00
06/11/2023	M91090	12 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	15,845.42	0.00
06/11/2023	M91110	13 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	13,134.91	0.00
06/11/2023	M91120	14 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	12,779.93	0.00
06/11/2023	M91130	15 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	8,021.74	0.00
06/11/2023	M91140	16 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	5,511.21	0.00
06/11/2023	M91150	17 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	4,681.12	0.00
06/11/2023	M91160	18 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	2,731.62	0.00
06/11/2023	M91170	19 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	2,611.31	0.00
06/11/2023	M91190	20 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	2,102.73	0.00
06/11/2023	M91200	21 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	1,701.08	0.00
06/11/2023	M91220	22 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	1,194.44	0.00
06/11/2023	M91231	23 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91300	24 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	2,466.73	0.00
09/11/2023	M92380	25 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	22,847.55	0.00
09/11/2023	M92390	26 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	14,354.68	0.00
09/11/2023	M92400	27 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	9,253.76	0.00
09/11/2023	M92410	28 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	5,285.14	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	427,494.08	2,466.73
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	3,784.25	0.00
01/11/2023	M351690	31 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	2,545.69	0.00
01/11/2023	M351691	32 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.28	0.00
01/11/2023	M351692	33 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.37	0.00
01/11/2023	M351693	34 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	63.56	0.00
01/11/2023	M351694	35 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	72.03	0.00
01/11/2023	M351695	36 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	94.74	0.00
01/11/2023	M351696	37 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	101.61	0.00
01/11/2023	M351697	38 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	105.84	0.00
01/11/2023	M351698	39 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	106.60	0.00
01/11/2023	M351699	40 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	127.12	0.00
01/11/2023	M3516910	41 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.12	0.00
01/11/2023	M3516911	42 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.21	0.00
01/11/2023	M3516912	43 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	186.08	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	0.00
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	0.00
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,147,625.49
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M3516913	5 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	245.67	0.00
01/11/2023	M3516914	6 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	262.25	0.00
01/11/2023	M3516915	7 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	270.89	0.00
01/11/2023	M3516916	8 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	419.22	0.00
01/11/2023	M3516917	9 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	469.89	0.00
01/11/2023	M3516918	10 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	534.02	0.00
01/11/2023	M3516919	11 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	642.93	0.00
01/11/2023	M3516920	12 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	644.07	0.00
01/11/2023	M3516921	13 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	1,319.31	0.00
01/11/2023	M3516922	14 EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M3516923	15 EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	432.00	0.00
01/11/2023	M3516924	16 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	135.00	0.00
01/11/2023	M3516925	17 EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	54.00	0.00
01/11/2023	M3516926	18 EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M3516927	19 EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	810.00	0.00
01/11/2023	M3516928	20 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	1,942.69	0.00
01/11/2023	M3516929	21 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	330.10	0.00
01/11/2023	M3516930	22 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	198.06	0.00
01/11/2023	M3516931	23 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M3516932	24 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M3516933	25 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	76.27	0.00
01/11/2023	M3516934	26 EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M3516935	27 EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M3516936	28 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M3516937	29 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516938	30 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516939	31 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516940	32 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M3516941	33 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M3516942	34 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516943	35 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M3516944	36 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M3516945	37 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M3516946	38 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516947	39 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M3516948	40 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M3516949	41 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516950	42 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M3516951	43 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	120.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	0.00
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	0.00
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,165,433.18
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M3516952	5 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M3516953	6 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M3516954	7 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M3516955	8 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516956	9 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/11/2023	M3516957	10 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
01/11/2023	M3516958	11 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M3516959	12 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M3516960	13 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	57.45	0.00
01/11/2023	M3516961	14 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M3516962	15 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M3516963	16 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M3516964	17 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	52.30	0.00
01/11/2023	M3516965	18 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M3516966	19 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M3516967	20 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M3516968	21 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	588.63	0.00
01/11/2023	M3516969	22 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M3516970	23 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M3516971	24 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M3516972	25 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M3516973	26 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M3516974	27 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M3516975	28 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M3516976	29 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M3516977	30 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M3516978	31 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	262.49	0.00
01/11/2023	M3516979	32 EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/11/2023	M3516980	33 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516981	34 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
01/11/2023	M3516982	35 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
01/11/2023	M3516983	36 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516984	37 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516985	38 EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M3516986	39 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.71	0.00
01/11/2023	M3516987	40 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M3516988	41 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/11/2023	M3516989	42 EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M3516990	43 EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayar	67.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	1,143,957.69	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M3516991	5 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516992	6 EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516993	7 EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516994	8 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516995	9 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516996	10 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516997	11 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516998	12 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516999	13 EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169100	14 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169101	15 EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169102	16 EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169103	17 EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169104	18 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169105	19 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	847.27	0.00
01/11/2023	M35169106	20 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	626.30	0.00
01/11/2023	M35169107	21 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169108	22 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169109	23 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	220.85	0.00
01/11/2023	M35169110	24 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169111	25 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	232.55	0.00
01/11/2023	M35169112	26 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	189.68	0.00
01/11/2023	M35169113	27 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	152.17	0.00
01/11/2023	M35169114	28 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	609.33	0.00
01/11/2023	M35169115	29 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	290.66	0.00
01/11/2023	M35169116	30 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	140.10	0.00
01/11/2023	M35169117	31 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	302.56	0.00
01/11/2023	M35169118	32 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	676.02	0.00
01/11/2023	M35169119	33 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	174.13	0.00
01/11/2023	M35169120	34 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	319.96	0.00
01/11/2023	M35169121	35 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169122	36 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	104.72	0.00
01/11/2023	M35169123	37 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	436.23	0.00
01/11/2023	M35169124	38 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	324.79	0.00
01/11/2023	M35169125	39 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	157.42	0.00
01/11/2023	M35169126	40 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	365.99	0.00
01/11/2023	M35169127	41 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	862.59	0.00
01/11/2023	M35169128	42 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	48.72	0.00
01/11/2023	M35169129	43 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	750.88	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	0.00
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	0.00
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,136,891.87
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M35169130	5 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	113.82	0.00
01/11/2023	M35169131	6 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	19.74	0.00
01/11/2023	M35169132	7 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	244.32	0.00
01/11/2023	M35169133	8 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	253.10	0.00
01/11/2023	M35169134	9 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	300.86	0.00
01/11/2023	M35169135	10 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	125.26	0.00
01/11/2023	M35169136	11 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169137	12 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	320.00	0.00
01/11/2023	M35169138	13 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	99.00	0.00
01/11/2023	M35169139	14 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169140	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	16.52	0.00
01/11/2023	M35169141	16 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	198.45	0.00
01/11/2023	M35169142	17 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169143	18 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	122.66	0.00
01/11/2023	M35169144	19 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	11.44	0.00
01/11/2023	M35169383	20 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169384	21 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169385	22 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169386	23 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169387	24 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169388	25 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	58.00
01/11/2023	M35169389	26 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169390	27 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169391	28 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169392	29 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169393	30 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169394	31 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169395	32 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169396	33 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169397	34 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169398	35 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169399	36 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169400	37 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169401	38 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169402	39 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169403	40 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169404	41 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169405	42 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169406	43 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	46.23

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	1,134,999.16	899,511.33
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M35169407	5 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	61.74
01/11/2023	M35169408	6 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169409	7 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169410	8 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	30.54
01/11/2023	M35169411	9 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169412	10 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169413	11 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169414	12 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169415	13 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	144.84
01/11/2023	M35169416	14 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169417	15 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	63.97
01/11/2023	M35169418	16 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169419	17 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169420	18 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169421	19 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169422	20 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169423	21 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169424	22 PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169425	23 PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169426	24 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	50.76
01/11/2023	M35169427	25 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	77.03
01/11/2023	M35169428	26 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	80.42
01/11/2023	M35169429	27 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	80.42
01/11/2023	M35169430	28 PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169431	29 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	533.46
01/11/2023	M35169432	30 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,626.99
01/11/2023	M35169433	31 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169434	32 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169435	33 PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169436	34 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.28
01/11/2023	M35169437	35 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.37
01/11/2023	M35169438	36 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	63.56
01/11/2023	M35169439	37 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	72.03
01/11/2023	M35169440	38 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	94.74
01/11/2023	M35169441	39 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	101.61
01/11/2023	M35169442	40 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	105.84
01/11/2023	M35169443	41 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	106.60
01/11/2023	M35169444	42 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	127.12
01/11/2023	M35169445	43 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.12

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M35169446	5 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.21
01/11/2023	M35169447	6 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	186.08
01/11/2023	M35169448	7 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	245.67
01/11/2023	M35169449	8 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	262.25
01/11/2023	M35169450	9 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	270.89
01/11/2023	M35169451	10 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	419.22
01/11/2023	M35169452	11 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	469.89
01/11/2023	M35169453	12 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	534.02
01/11/2023	M35169454	13 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	642.93
01/11/2023	M35169455	14 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	644.07
01/11/2023	M35169456	15 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169457	16 PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169458	17 PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	0.00	432.00
01/11/2023	M35169459	18 PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169460	19 PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	0.00	54.00
01/11/2023	M35169461	20 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169462	21 PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	0.00	810.00
01/11/2023	M35169463	22 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169464	23 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169465	24 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169466	25 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169467	26 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169468	27 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169469	28 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169470	29 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169471	30 PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169472	31 PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	0.00	58.47
01/11/2023	M35169473	32 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169474	33 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169475	34 PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	0.00	79.22
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	0.00	30,812.44
02/11/2023	M17520	36 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	18.00
02/11/2023	M17600	37 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	6.80
01/11/2023	M17660	38 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	3,323.00
03/11/2023	M17690	39 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	13,282.14
02/11/2023	M17730	40 SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RA	0.00	6,230.00
02/11/2023	M17750	41 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO	0.00	870.00
03/11/2023	M19350	42 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	0.00	2.50
19/10/2023	M19360	43 CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNIS	0.00	7,080.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,134,999.16	1,517,843.97
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M21930	5 SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS EN	0.00	354.00
02/11/2023	M21950	6 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	804.50
03/11/2023	M21960	7 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM.	0.00	1,005.04
02/11/2023	M24000	8 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARI	0.00	1,038.00
06/11/2023	M24210	9 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	1,320.00
03/11/2023	M24230	10 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	35,894.65
05/11/2023	M24360	11 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	25,960.00
03/11/2023	M25420	12 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.00	831.00
02/11/2023	M25590	13 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBF	0.00	8,616.64
02/11/2023	M25600	14 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	8,876.82
02/11/2023	M26690	15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	0.00	148,491.00
02/11/2023	M26800	16 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	0.00	157,696.70
03/11/2023	M26870	17 CUOTA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	8,000.00
03/11/2023	M27270	18 COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE	0.00	7,342.90
03/11/2023	M33380	19 SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.00	1.00
03/11/2023	M33390	20 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.00	2,620.14
03/11/2023	M34680	21 SUPER PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 4X500 MTS OC-6	0.00	2,888.64
06/11/2023	M34860	22 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	12.60
06/11/2023	M34950	23 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	10.50
07/11/2023	M35980	24 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	5.40
07/11/2023	M38090	25 COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	0.00	25,892.04
07/11/2023	M38100	26 COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	0.00	3.50
07/11/2023	M38200	27 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	0.00	6.80
08/11/2023	M38240	28 COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	0.00	1.80
06/11/2023	M38420	29 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.00	23,681.87
06/11/2023	M38450	30 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.00	30,786.12
06/11/2023	M38510	31 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.00	15,858.38
06/11/2023	M38720	32 ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE	0.00	18,691.00
09/10/2023	M39810	33 LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO	0.00	280.00
06/11/2023	M41110	34 EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NOV	0.00	494.42
04/11/2023	M44130	35 IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO/50 BLOCKS	0.00	613.60
06/11/2023	M44210	36 CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	0.00	56.00
06/11/2023	M44260	37 CHIPSIMGLOBAL - CHIP SIM GLOBAL	0.00	4.00
04/11/2023	M44270	38 08 FOTOCHECKS PEERSONAL DE ASBANC	0.00	169.92
02/11/2023	M48290	39 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	0.00	18,691.00
04/11/2023	M48300	40 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	36,000.00
09/11/2023	M64750	41 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	338.02
06/11/2023	M66010	42 GESTION DE PROYECTOS HUANCARELICA OXI MES NOVIEMBRE	0.00	49,843.00
08/11/2023	M66070	43 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	43.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	0.00
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	0.00
		4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	1,487,131.64
				1,098,772.96
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M66090	5 COMISIÓN Y PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.50
09/11/2023	M66130	6 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	16.50
03/11/2023	M66150	7 Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard	0.00	647.82
09/11/2023	M66200	8 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
09/11/2023	M66250	9 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
06/11/2023	M67600	10 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGE EK Y GEST	0.00	2,367.40
06/11/2023	M67660	11 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGE EK Y GE	0.00	4,616.28
10/11/2023	M67731	12 00000003/2	1,790.99	0.00
10/11/2023	M67741	13 00000003/3	831.00	0.00
10/11/2023	M67751	14 00000003/4	14,154.83	0.00
10/11/2023	M67761	15 00000003/5	17,896.54	0.00
10/11/2023	M67771	16 00000003/6	647.82	0.00
10/11/2023	M67781	17 00000003/7	1,320.00	0.00
10/11/2023	M67791	18 00000003/8	280.00	0.00
06/11/2023	M69840	19 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGE EK	0.00	9,470.60
08/11/2023	M70090	20 IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE M	0.00	354.00
07/11/2023	M72340	21 MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALYN HILA	0.00	668.00
08/11/2023	M72360	22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	0.00	795.28
08/11/2023	M73430	23 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	0.00	1,500.00
10/11/2023	M74641	24 00000007/1	148,491.00	0.00
08/11/2023	M75860	25 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASH	0.00	792.00
01/10/2023	M76100	26 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,005.31
10/11/2023	M76171	27 00000008/1	4,652.40	0.00
10/11/2023	M76181	28 00000008/2	157,696.70	0.00
01/10/2023	M77210	29 SERVICIO COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,179.39
10/11/2023	M80480	30 COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	18.50
07/11/2023	M80500	31 01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	0.00	218.30
10/11/2023	M80510	32 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	1,939.75
10/11/2023	M80550	33 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	14,154.83
08/11/2023	M80670	34 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	29,535.87
08/11/2023	M80770	35 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 20	0.00	18,573.03
08/11/2023	M80790	36 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTU	0.00	100,027.04
08/11/2023	M80810	37 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.00	21,657.08
01/11/2023	M81030	38 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/11/23- 30/11/	0.00	2,533.01
02/11/2023	M84051	39 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	179.20	0.00
02/11/2023	M84061	40 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	3,323.00	0.00
02/11/2023	M84071	41 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	407.40	0.00
03/11/2023	M87261	42 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	449.00	0.00
06/11/2023	M87270	43 Retención	12.60	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,298,688.82	940,673.61
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M87280	5 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	0.00	4,987.49
03/11/2023	M87311	6 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	1,005.04	0.00
03/11/2023	M87321	7 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	3,429.22	0.00
03/11/2023	M87331	8 GESTION DE PROYECTOS HUANCavelica OXI MES OCTUBRE	49,843.00	0.00
03/11/2023	M87341	9 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	31,716.76	0.00
03/11/2023	M87351	10 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	18,691.00	0.00
03/11/2023	M87361	11 TALADRO INALAMBRICO-ROTOmARTILLO P/INSTALACIONES	3,091.60	0.00
03/11/2023	M87371	12 1ERA INT. SERV. DE MNTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	11,914.62	0.00
03/11/2023	M87381	13 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	2,620.14	0.00
03/11/2023	M87391	14 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	2,346.80	0.00
06/11/2023	M88310	15 Retencion	106.06	0.00
09/11/2023	M88660	16 COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 20:	0.00	610.00
13/11/2023	M88670	17 CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE	0.00	485.00
13/11/2023	M88730	18 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	3,790.00
06/11/2023	M88740	19 PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA F	0.00	642.16
04/11/2023	M89770	20 SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIE	0.00	1,910.20
03/11/2023	M89781	21 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	12,000.00	0.00
06/11/2023	M89960	22 PAGO FC03-3056524 / BCP	25,892.04	0.00
06/11/2023	M89981	23 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	795.28	0.00
06/11/2023	M89991	24 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	218.30	0.00
01/10/2023	M91040	25 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
15/11/2023	M91240	26 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	8,307.00
07/10/2023	M91260	27 INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	0.00	2,619.60
01/10/2023	M91280	28 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
10/11/2023	M92580	29 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.00	5,727.69
03/11/2023	M92590	30 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	12.60	0.00
21/10/2023	M92650	31 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 20	0.00	45.10
08/11/2023	M92720	32 INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	0.00	449.00
15/11/2023	M92740	33 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	74.00
16/11/2023	M96960	34 COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRA	0.00	560.00
06/11/2023	M96980	35 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	5.40	0.00
07/11/2023	M96990	36 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	1.80	0.00
13/11/2023	M100390	37 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.00	1,474.60
01/10/2023	M101450	38 INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	94.90
06/11/2023	M101470	39 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.00	11,994.00
16/11/2023	M102490	40 Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	9,058.19
13/11/2023	M102550	41 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	3.60
13/11/2023	M102570	42 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	5.00
13/11/2023	M102580	43 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	7.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,331,114.21	978,728.22
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M102610	5 COMISION PAGO EMPRESA 13-11	0.00	1.91
14/11/2023	M102630	6 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	0.00	1.00
15/11/2023	M102640	7 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	0.00	14.00
15/11/2023	M102650	8 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	9.00
16/11/2023	M102670	9 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	0.00	10.00
16/11/2023	M102680	10 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	0.00	4.30
17/11/2023	M103701	11 00000010/1	5,404.29	0.00
17/11/2023	M103711	12 00000010/2	3,289.24	0.00
17/11/2023	M103721	13 00000010/3	25,960.00	0.00
17/11/2023	M103731	14 00000010/4	68,534.00	0.00
17/11/2023	M103741	15 00000010/5	6,230.00	0.00
17/11/2023	M103751	16 00000010/6	3,790.00	0.00
17/11/2023	M103761	17 00000010/7	45,690.00	0.00
23/10/2023	M112020	18 TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	0.00	250.00
06/09/2023	M112040	19 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	0.00	701.13
14/11/2023	M112060	20 ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN I	0.00	892.43
06/09/2023	M112070	21 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO Y MIGUEL V/	0.00	180.00
17/11/2023	M112081	22 00000015/1	610.00	0.00
17/11/2023	M112091	23 00000015/2	485.00	0.00
17/11/2023	M112101	24 00000015/3	560.00	0.00
17/11/2023	M112111	25 00000015/4	8,307.00	0.00
17/11/2023	M112121	26 00000015/5	9,058.19	0.00
06/09/2023	M113120	27 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202249 Y 8712022	0.00	137.99
15/11/2023	M115340	28 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	23,176.60
07/11/2023	M115370	29 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.00	1,506.00
17/11/2023	M115391	30 00000016/1	250.00	0.00
17/11/2023	M115401	31 00000016/2	17,947.33	0.00
06/09/2023	M116430	32 INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	0.00	68.99
06/09/2023	M116700	33 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	0.00	5,405.76
15/11/2023	M116710	34 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	39,459.00
01/10/2023	M116730	35 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	2,666.30
01/10/2023	M116780	36 TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	54.70
16/11/2023	M117800	37 CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-1	0.00	420.00
05/10/2023	M117810	38 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	340.60
31/10/2023	M120860	39 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTR	0.00	15,560.00
01/09/2023	M120900	40 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	0.00	63.72
01/09/2023	M120910	41 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	0.00	159.30
01/09/2023	M120930	42 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	0.00	2,292.37
01/09/2023	M120940	43 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	0.00	733.65

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,163,972.99	1,054,513.98
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M120950	5 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUCA	0.00	2,596.00
01/09/2023	M120960	6 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	0.00	344.43
01/09/2023	M120970	7 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023	0.00	955.80
01/09/2023	M121010	8 TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	0.00	9.90
16/11/2023	M121030	9 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SET	0.00	6,023.00
01/09/2023	M121040	10 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	0.00	509.76
20/11/2023	M121050	11 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	68,534.00
16/11/2023	M121070	12 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	1,132.20
01/09/2023	M121110	13 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 12891380 - AGOSTO2023	0.00	265.50
20/11/2023	M122190	14 DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTRI	0.00	173.00
10/11/2023	M123200	15 EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GXA54256A546E N	0.00	1,674.00
20/11/2023	M123270	16 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	32.50
20/11/2023	M124360	17 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPC	0.00	9,302.44
20/11/2023	M124370	18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REI	0.00	2,850.64
20/11/2023	M124380	19 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	1,610.99
20/11/2023	M124390	20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	5,719.76
15/11/2023	M124400	21 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	0.00	2,250.00
21/11/2023	M125500	22 ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	0.00	340.71
20/11/2023	M125510	23 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	0.00	3,040.16
17/10/2023	M125540	24 SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	2,687.80
27/10/2023	M126610	25 SEGURO DE FOLA/GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	0.00	79.99
21/11/2023	M126620	26 10095429292	0.00	2,500.00
10/11/2023	M126660	27 EXCEDENTES - JUNIO 2023	8,648.63	0.00
01/10/2023	M126670	28 SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	0.00	955.80
10/11/2023	M126680	29 EXCEDENTES - JULIO 2023	10,305.67	0.00
06/10/2023	M127700	30 SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818036508/MES OCTUBRE	0.00	137.99
10/11/2023	M127750	31 EXCEDENTES - AGOSTO 2023	10,019.53	0.00
06/10/2023	M127770	32 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE/CUENTA 818049759	0.00	68.99
17/11/2023	M127860	33 FIRMA DE CONVENIO CONADIS - VOLANTES Y BOLSAS DE TELA NC	0.00	2,029.60
06/10/2023	M127890	34 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	0.00	701.13
17/11/2023	M128940	35 SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	0.00	22,270.84
01/10/2023	M128960	36 PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
06/10/2023	M128980	37 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO Y MIGUEL V/	0.00	180.00
21/11/2023	M130100	38 CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	0.00	75.00
01/10/2023	M130220	39 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 20	0.00	378.26
15/10/2023	M130370	40 SERVICIO RDSI/COD. CLIENTE 0035-10/MES OCTUBRE	0.00	29,146.00
01/10/2023	M130410	41 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	0.00	159.30
01/10/2023	M133660	42 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO -6123300/MES SETIEMBRE	0.00	639.36
01/10/2023	M133760	43 SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	0.00	509.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,205,128.45	1,129,641.64
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/10/2023	M133820	5 SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	0.00	63.72
17/11/2023	M133830	6 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADES	0.00	12,732.20
01/10/2023	M133990	7 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	0.00	4,018.60
01/10/2023	M135220	8 SERVICIO TELEFONICO N° 2891380/MES SETIEMBRE	0.00	265.50
21/11/2023	M135410	9 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECC	0.00	6,853.59
15/10/2023	M135420	10 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	934.50
15/11/2023	M136550	11 Compra de juguetes Navidad Asbanc	0.00	3,045.29
27/10/2023	M136610	12 SEGURO FOLA/MES OCTUBRE	0.00	1,119.96
15/11/2023	M136860	13 Juguetes Asbanc Niñas/NAVIDAD	0.00	2,234.08
22/11/2023	M136930	14 CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO ,	0.00	450.00
10/11/2023	M138001	15 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	338.02	0.00
31/10/2023	M138180	16 COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	0.00	1.80
20/11/2023	M138190	17 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRA	0.00	990.25
31/10/2023	M138200	18 COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	0.00	3.60
31/10/2023	M138400	19 COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	0.00	7.00
03/11/2023	M139580	20 ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LO	7,080.00	0.00
22/11/2023	M139710	21 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	0.00	72,688.00
22/11/2023	M140910	22 Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	22,445.88
27/10/2023	M141930	23 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO/MES OCTUBRE	0.00	10,712.06
30/10/2023	M142080	24 SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES OCTUBRE	0.00	478.10
31/10/2023	M142090	25 LINEAS TELEFONICAS CELULARES NOVIEMBRE 2023	0.00	930.29
17/11/2023	M142461	26 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	22,270.84	0.00
17/11/2023	M143481	27 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	15,560.00	0.00
17/11/2023	M143640	28 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
22/11/2023	M143650	29 PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	2,388.00
17/11/2023	M143691	30 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143721	31 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	11,994.00	0.00
06/11/2023	M146810	32 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	77,908.36
15/11/2023	M147370	33 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	1,121.00
06/11/2023	M148710	34 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	0.00	6,668.60
01/08/2023	M151210	35 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	0.00	265.50
01/07/2023	M151250	36 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	0.00	474.95
17/11/2023	M152521	37 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	892.43	0.00
03/08/2023	M152980	38 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	1,988.70
23/11/2023	M154680	39 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	498.24
23/11/2023	M155920	40 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	599.50
23/11/2023	M155930	41 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	475.90
23/11/2023	M155960	42 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA	0.00	273.00
23/11/2023	M155970	43 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	392.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,388,476.55	920,282.84
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
23/11/2023	M155990	5 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,042.50
20/11/2023	M156970	6 CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIEN	0.00	767.00
10/11/2023	M156980	7 REEMBOLSO ELIAS TENORIO - GASTOS DIVERSOS 10.11	0.00	303.00
16/11/2023	M157000	8 CARRITO DE HELADOS DONOFRIO VERANO PARA FIESTA DE LOS N	0.00	430.00
23/11/2023	M157290	9 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	1,289.40
23/11/2023	M157300	10 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	717.50
23/11/2023	M157320	11 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	644.00
23/11/2023	M157330	12 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	988.80
23/11/2023	M158341	13 00000017/1	420.00	0.00
23/11/2023	M158351	14 00000017/2	75.00	0.00
23/11/2023	M158361	15 00000017/3	2,388.00	0.00
23/11/2023	M158371	16 00000017/4	1,038.00	0.00
23/11/2023	M158381	17 00000017/5	450.00	0.00
22/11/2023	M161190	18 PINTURA PARA LOCAL DE AGUILAS NEGRAS	0.00	8,418.91
21/11/2023	M161240	19 DISPOSITIVOS -BATERIAS Y MODULO EXPANSOR	0.00	380.44
22/11/2023	M161300	20 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	1,622.63
23/11/2023	M162540	21 PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	10,784.72
22/11/2023	M162590	22 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	5,989.24
21/11/2023	M162640	23 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABL	0.00	290.00
23/11/2023	M162740	24 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	0.00	10.50
24/11/2023	M162780	25 COMISIÓN BANCARIA DE CTA	0.00	5.40
24/11/2023	M168230	26 REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS OCTUBRE	0.00	227.63
24/11/2023	M168250	27 ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	431.90
24/11/2023	M168260	28 ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA	0.00	651.00
24/11/2023	M169340	29 ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA	0.00	268.00
24/11/2023	M170380	30 ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	381.00
24/11/2023	M178990	31 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	9.90	0.00
24/11/2023	M178993	32 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	0.00	9.90
24/11/2023	M179000	33 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M179003	34 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
28/11/2023	M184021	35 00000025/1	164,942.14	0.00
28/11/2023	M186071	36 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	39,244.30	0.00
02/11/2023	M186080	37 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	5,607.00	0.00
28/11/2023	M186101	38 00000027/1	13,084.00	0.00
28/11/2023	M186111	39 00000027/2	2,596.00	0.00
28/11/2023	M186121	40 00000027/3	8,876.82	0.00
28/11/2023	M186131	41 00000027/4	8,616.64	0.00
28/11/2023	M186141	42 00000027/5	1,132.20	0.00
28/11/2023	M186151	43 00000027/6	4,987.49	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,178,402.51	885,750.97
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M186161	5 00000027/7	831.00	0.00
28/11/2023	M186171	6 00000027/8	1,506.00	0.00
28/11/2023	M186181	7 00000027/9	2,250.00	0.00
28/11/2023	M186191	8 00000027/10	430.00	0.00
28/11/2023	M186201	9 00000027/11	173.00	0.00
28/11/2023	M186211	10 00000027/12	642.16	0.00
28/11/2023	M186221	11 00000027/13	1,610.99	0.00
28/11/2023	M186231	12 00000027/14	9,302.44	0.00
28/11/2023	M186241	13 00000027/15	2,850.64	0.00
28/11/2023	M186251	14 00000027/16	290.00	0.00
28/11/2023	M186261	15 00000027/17	5,719.76	0.00
25/11/2023	M188100	16 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	1,131.50
30/11/2023	M188111	17 00000029/1	9.90	0.00
30/11/2023	M188121	18 00000029/2	9.90	0.00
30/11/2023	M188131	19 00000029/3	2,533.02	0.00
30/11/2023	M188141	20 00000029/4	1,005.31	0.00
30/11/2023	M188151	21 00000029/5	3,179.39	0.00
30/11/2023	M188161	22 00000029/6	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188171	23 00000029/7	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188181	24 00000029/8	701.13	0.00
30/11/2023	M188191	25 00000029/9	180.00	0.00
30/11/2023	M188201	26 00000029/10	137.99	0.00
30/11/2023	M188211	27 00000029/11	68.99	0.00
30/11/2023	M188221	28 00000029/12	63.72	0.00
30/11/2023	M188231	29 00000029/13	159.30	0.00
30/11/2023	M188241	30 00000029/14	733.65	0.00
30/11/2023	M188251	31 00000029/15	344.43	0.00
30/11/2023	M188261	32 00000029/16	955.80	0.00
30/11/2023	M188271	33 00000029/17	509.76	0.00
30/11/2023	M188281	34 00000029/18	265.50	0.00
30/11/2023	M188291	35 00000029/19	955.80	0.00
30/11/2023	M188301	36 00000029/20	137.99	0.00
30/11/2023	M188311	37 00000029/21	68.99	0.00
30/11/2023	M188321	38 00000029/22	701.13	0.00
30/11/2023	M188331	39 00000029/23	180.00	0.00
30/11/2023	M188341	40 00000029/24	378.26	0.00
30/11/2023	M188351	41 00000029/25	159.30	0.00
30/11/2023	M188361	42 00000029/26	639.36	0.00
30/11/2023	M188371	43 00000029/27	509.76	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,384,758.41	905,257.58
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M188381	5 00000029/28	63.72	0.00
30/11/2023	M188391	6 00000029/29	265.50	0.00
30/11/2023	M188401	7 00000029/30	265.50	0.00
30/11/2023	M188411	8 00000029/31	474.95	0.00
30/11/2023	M188421	9 00000029/32	3,323.00	0.00
30/11/2023	M188431	10 00000029/33	25,960.00	0.00
30/11/2023	M188441	11 00000029/34	354.00	0.00
25/11/2023	M200220	12 ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	270.00
30/10/2023	M209230	13 SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	0.00	494.42
27/11/2023	M211560	14 NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	522.74	0.00
28/11/2023	M211571	15 00000041/1	12,310.35	0.00
28/11/2023	M211581	16 00000041/2	39,459.00	0.00
28/11/2023	M211591	17 00000041/3	12,778.79	0.00
28/11/2023	M211601	18 00000041/4	6,971.43	0.00
28/11/2023	M211611	19 00000041/5	2,628.93	0.00
28/11/2023	M212791	20 00000042/1	8,166.34	0.00
27/11/2023	M212800	21 PAG23-251	252.57	0.00
06/11/2023	M218450	22 EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	0.00	301.77
30/11/2023	M219461	23 00000046/1	8,000.00	0.00
30/11/2023	M219471	24 00000046/2	36,000.00	0.00
30/11/2023	M219481	25 00000046/3	1,939.75	0.00
30/11/2023	M219491	26 00000046/4	1,500.00	0.00
30/11/2023	M219501	27 00000046/5	494.42	0.00
24/11/2023	M228560	28 Tarjetas aguinaldo ASBANC	0.00	279.42
10/11/2023	M230640	29 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	3.60	0.00
14/11/2023	M230650	30 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	9.00	0.00
23/11/2023	M231660	31 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	5.40	0.00
27/11/2023	M237750	32 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	7.20
28/11/2023	M249781	33 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	85,180.50	0.00
20/11/2023	M258270	34 POLOS, BOLSAS, CHALECOS, POP SOCKET - MERCHANDISING FIC	0.00	13,251.40
28/11/2023	M259390	35 10095429292	2,500.00	0.00
02/11/2023	M259400	36 CCH / PAGO FA-VARIAS / OLVA COURIER	98.76	0.00
02/11/2023	M259401	37 CCH / PAGO FA-VARIAS / SHALOM EMPRESARIAL	221.00	0.00
02/11/2023	M259402	38 CCH / PAGO F100-15245 / TURISMO CIVA	10.00	0.00
28/11/2023	M259460	39 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	18.60
28/11/2023	M259480	40 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	0.00	1.80
28/11/2023	M260550	41 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	13.50
28/10/2023	M271010	42 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10	0.00	3,000.00
29/10/2023	M271040	43 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	0.00	3,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
31/10/2023	M271070	5 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	0.00	3,000.00
26/10/2023	M272080	6 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,000.00
28/11/2023	M272090	7 ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,147.00
11/11/2023	M272100	8 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11	0.00	3,000.00
15/11/2023	M281510	9 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	3,000.00
22/11/2023	M281540	10 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 15-11 A 19-11	0.00	1,448.94
24/10/2023	M282550	11 TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AG	0.00	49.00
04/11/2023	M282560	12 TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASB/	0.00	368.00
07/11/2023	M301810	13 TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	0.00	42.99
15/11/2023	M301840	14 ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXAND	0.00	1,619.00
19/11/2023	M301960	15 TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBAN	0.00	596.90
28/11/2023	M303040	16 REEMBOLSO/ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SAN	0.00	200.01
28/08/2023	M304150	17 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SA	0.00	189.00
09/11/2023	M304180	18 REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	0.00	249.99
27/11/2023	M304240	19 Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] /	0.00	606.00
29/11/2023	M326840	20 PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	0.00	10.00
29/11/2023	M326850	21 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	0.00	98.50
28/11/2023	M326860	22 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.00	1,659.64
29/11/2023	M326870	23 CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	0.00	505.00
24/11/2023	M329070	24 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL	0.00	5,088.00
30/11/2023	M332130	25 ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	0.00	320.00
24/11/2023	M337200	26 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	7.20	0.00
27/11/2023	M337220	27 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	1.80	0.00
26/11/2023	M338410	28 TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	0.00	199.60
30/11/2023	M339550	29 SERVICIO DE FOTOGRAFIA-EVENTO CIERRE PROGRAMA EDUCAC	0.00	800.00
13/11/2023	M345390	30 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	196.69
30/10/2023	M346580	31 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,540.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	13,182.71	14,324.35
17/11/2023	M143641	33 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143690	34 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
03/11/2023	M155761	35 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155762	36 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155811	37 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155812	38 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155861	39 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155862	40 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155901	41 CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M155902	42 CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M156941	43 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M156942	5 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
24/11/2023	M162771	6 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJ	0.00	104.75
24/11/2023	M162772	7 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRUJ	104.75	0.00
24/11/2023	M162791	8 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-I	0.00	78.56
24/11/2023	M162792	9 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-I	78.56	0.00
24/11/2023	M178991	10 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	0.00	9.90
24/11/2023	M178992	11 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	9.90	0.00
24/11/2023	M179001	12 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
24/11/2023	M179002	13 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M186041	14 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	0.00	730.58
24/11/2023	M186042	15 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	730.58	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	42,201.68	103,068.75
03/11/2023	M19340	17 PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	0.00	9.52
02/11/2023	M20580	18 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	3.84
01/11/2023	M20700	19 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	815.69
02/11/2023	M20840	20 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	0.00	453.36
02/11/2023	M24310	21 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.00	6,143.70
31/10/2023	M25460	22 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	5,683.93
02/11/2023	M25480	23 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.00	5,549.04
02/11/2023	M25490	24 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	9,555.36
02/11/2023	M25650	25 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.00	6,944.14
02/11/2023	M26730	26 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	17,079.45
05/11/2023	M33360	27 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	665.34
05/11/2023	M33370	28 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	532.27
06/11/2023	M34910	29 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	18.80
06/11/2023	M34970	30 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	3.76
07/11/2023	M36000	31 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	9.41
06/11/2023	M38080	32 BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO PARA JOHEL HANCCO - CUSC	0.00	131.56
08/11/2023	M38280	33 COMISION PAGO EMPRESA 07-11	0.00	7.55
03/11/2023	M38600	34 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	20,561.95
03/11/2023	M39970	35 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	3,075.45
01/10/2023	M40000	36 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	2,733.08
01/10/2023	M40060	37 SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	22,046.10
08/11/2023	M66060	38 COMISION DE TELECREDITO 10-2023	0.00	377.50
08/11/2023	M66100	39 COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
08/11/2023	M66110	40 COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
09/11/2023	M66120	41 COMISION PAGO EMPRESA 08-11	0.00	9.49
07/11/2023	M69920	42 TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 G	0.00	542.80
10/11/2023	M77361	43 00000009/1	42,201.68	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,313,743.28	1,087,942.71
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M77371	5 00000009/2	30,675.01	0.00
10/11/2023	M77381	6 00000009/3	3,886.15	0.00
10/11/2023	M77391	7 00000009/4	110,917.43	0.00
10/11/2023	M77401	8 00000009/5	24,543.96	0.00
10/11/2023	M78361	9 Revaluación de moneda	500.15	0.00
10/11/2023	M78371	10 Revaluación de moneda	363.54	0.00
10/11/2023	M78391	11 Revaluación de moneda	46.06	0.00
10/11/2023	M78401	12 Revaluación de moneda	1,314.53	0.00
10/11/2023	M78421	13 Revaluación de moneda	290.88	0.00
10/11/2023	M80470	14 COMISION PAGO EMPRESA 09-11	0.00	7.59
10/11/2023	M80490	15 COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	26.50
10/11/2023	M80530	16 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,673.16
10/11/2023	M80540	17 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,649.39
08/11/2023	M80720	18 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.00	95,035.62
08/11/2023	M80830	19 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	56,620.28
01/10/2023	M91100	20 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	761.68
01/10/2023	M91180	21 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	13,262.16
01/10/2023	M91210	22 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	21,771.09
01/10/2023	M92330	23 SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	2,867.49
10/11/2023	M99101	24 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	6,071.74	0.00
10/11/2023	M100101	25 Revaluación de moneda	71.96	0.00
02/11/2023	M100120	26 00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	9.61	0.00
03/11/2023	M100130	27 00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	19.04	0.00
06/11/2023	M100140	28 00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	9.40	0.00
07/11/2023	M100160	29 00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	7.53	0.00
08/11/2023	M100200	30 00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	9.44	0.00
09/11/2023	M100210	31 00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	7.59	0.00
03/11/2023	M100251	32 Revaluación de moneda	0.00	0.09
14/11/2023	M100290	33 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	0.00	683.75
06/11/2023	M100301	34 Revaluación de moneda	0.00	0.24
07/11/2023	M100311	35 Revaluación de moneda	0.02	0.00
07/11/2023	M100321	36 Revaluación de moneda	0.00	0.01
08/11/2023	M100331	37 Revaluación de moneda	0.02	0.00
09/11/2023	M100341	38 Revaluación de moneda	0.06	0.00
09/11/2023	M100351	39 Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/11/2023	M101480	40 BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP, MARCA YUASA	0.00	924.16
13/11/2023	M102560	41 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	36.22
14/11/2023	M102620	42 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	1.91
15/11/2023	M102660	43 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	1.89

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,177,075.26	1,163,009.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M109861	5 00000013/1	1,312.13	0.00
17/11/2023	M109871	6 00000013/2	801.17	0.00
17/11/2023	M109881	7 00000013/3	20,372.99	0.00
17/11/2023	M109891	8 00000013/4	7,218.51	0.00
17/11/2023	M109901	9 00000013/5	4,908.54	0.00
17/11/2023	M109911	10 00000013/6	2,109.04	0.00
17/11/2023	M109921	11 00000013/7	1,408.62	0.00
17/11/2023	M109930	12 PAG23-81	43.57	0.00
17/11/2023	M109941	13 00000013/8	1,810.37	0.00
17/11/2023	M109950	14 PAG23-82	55.98	0.00
17/11/2023	M109961	15 00000013/9	1,024.44	0.00
17/11/2023	M109970	16 PAG23-83	31.68	0.00
17/11/2023	M110861	17 Revaluación de moneda	24.35	0.00
17/11/2023	M110871	18 Revaluación de moneda	14.87	0.00
17/11/2023	M110881	19 Revaluación de moneda	378.08	0.00
17/11/2023	M110901	20 Revaluación de moneda	133.96	0.00
17/11/2023	M110911	21 Revaluación de moneda	91.09	0.00
17/11/2023	M110921	22 Revaluación de moneda	39.14	0.00
17/11/2023	M110931	23 Revaluación de moneda	26.14	0.00
17/11/2023	M110951	24 Revaluación de moneda	0.81	0.00
17/11/2023	M110961	25 Revaluación de moneda	33.60	0.00
17/11/2023	M110981	26 Revaluación de moneda	1.04	0.00
17/11/2023	M110991	27 Revaluación de moneda	19.01	0.00
17/11/2023	M111001	28 Revaluación de moneda	0.59	0.00
14/11/2023	M113110	29 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	16,431.25
14/11/2023	M113150	30 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.00	74,256.43
14/11/2023	M113220	31 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	0.00	38,010.65
07/11/2023	M116480	32 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEM	0.00	7,205.12
07/11/2023	M116550	33 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	4,899.44
07/11/2023	M116610	34 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	2,105.01
16/11/2023	M116660	35 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	3,863.48
13/11/2023	M116760	36 Descuento global	216.38	0.00
16/11/2023	M120870	37 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	66,576.24
20/11/2023	M120880	38 PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA P	0.00	445.45
16/11/2023	M120920	39 ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	0.00	11,364.98
17/11/2023	M123260	40 COMISION PAGO EMPRESA 16-11	0.00	16.97
20/11/2023	M123280	41 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	15.10
20/11/2023	M123290	42 COMISION PAGO EMPRESA 17-11	0.00	1.89
01/10/2023	M124410	43 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	53,197.99

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,382,204.88	1,127,077.31
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/10/2023	M124420	5 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,718.78
01/10/2023	M124430	6 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	13,638.52
01/10/2023	M124440	7 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB/MES OCTUBRE	0.00	191,188.48
01/10/2023	M124450	8 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	403.24
01/10/2023	M124470	9 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB MES OCTUBRE	0.00	9,249.90
01/10/2023	M124480	10 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ MES OCTUBRE	0.00	1,926.60
20/10/2023	M126640	11 DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	502.99	0.00
03/10/2023	M126650	12 SERV. COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	761.68	0.00
14/11/2023	M127880	13 BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO 12 VOLTS 7. AMP. MARCA YUA	0.00	266.91
21/11/2023	M128950	14 ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	445.45	0.00
19/10/2023	M130050	15 DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	0.00	429.48
19/10/2023	M130080	16 BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR	0.00	3,224.95
19/10/2023	M130130	17 FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUI	0.00	2,749.47
19/10/2023	M130140	18 BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATER	0.00	2,378.30
19/10/2023	M130180	19 BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, REC	0.00	1,100.69
25/10/2023	M130270	20 NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA	1,934.99	0.00
03/10/2023	M130290	21 NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/ME	335.32	0.00
21/11/2023	M130450	22 COMISION PAGO EMPRESA 20-11	0.00	1.87
01/11/2023	M130460	23 Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/11/23- 30/11/23	0.00	555.37
21/11/2023	M130470	24 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	10,157.69
31/10/2023	M138340	25 COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	0.00	265.72
22/11/2023	M143490	26 COMISION PAGO EMPRESA 21-11	0.00	11.24
02/11/2023	M152560	27 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	1.92
03/11/2023	M154711	28 SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	122,861.14	0.00
03/11/2023	M155711	29 Revaluación de moneda	1,129.54	0.00
03/11/2023	M155760	30 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155763	31 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155781	32 Revaluación de moneda	4.17	0.00
03/11/2023	M155810	33 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155813	34 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155821	35 Revaluación de moneda	0.74	0.00
03/11/2023	M155860	36 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155863	37 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155871	38 Revaluación de moneda	0.74	0.00
03/11/2023	M155900	39 CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M155903	40 CANJE/TICKET AERERO/R.HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M156021	41 TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	2,855.55	0.00
03/11/2023	M156031	42 METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	115,047.69	0.00
03/11/2023	M156041	43 FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	137.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,189,528.62	887,022.54
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M156051	5 GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJII/CAPAC-PNP	2,572.92	0.00
03/11/2023	M156911	6 Revaluación de moneda	5.29	0.00
03/11/2023	M156940	7 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
03/11/2023	M156943	8 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64
03/11/2023	M156961	9 Revaluación de moneda	10.50	0.00
21/11/2023	M157050	10 DISPOSITIVOS - TRANSMISOR RF Y RECEPTOR INALAMBRICO 2 C/	0.00	321.10
03/11/2023	M157071	11 Revaluación de moneda	26.25	0.00
03/11/2023	M157091	12 Revaluación de moneda	1,057.70	0.00
03/11/2023	M157101	13 Revaluación de moneda	1.26	0.00
03/11/2023	M157111	14 Revaluación de moneda	2.23	0.00
03/11/2023	M157121	15 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M157180	16 E001-1065	87.21	0.00
06/11/2023	M157191	17 Revaluación de moneda	1.93	0.00
23/11/2023	M162710	18 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	0.00	1.87
24/11/2023	M162770	19 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	104.75	0.00
24/11/2023	M162773	20 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	0.00	104.75
24/11/2023	M162790	21 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	78.56	0.00
24/11/2023	M162793	22 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	0.00	78.56
24/11/2023	M162801	23 Revaluación de moneda	2.83	0.00
24/11/2023	M162811	24 Revaluación de moneda	2.12	0.00
24/11/2023	M162830	25 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	0.00	5.61
20/10/2023	M164990	26 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM	0.00	749.54
28/11/2023	M165071	27 00000022/1	11,654.23	0.00
28/11/2023	M165081	28 00000022/2	104.75	0.00
28/11/2023	M165091	29 00000022/3	78.56	0.00
28/11/2023	M165101	30 00000022/4	157.12	0.00
28/11/2023	M165111	31 00000022/5	183.31	0.00
28/11/2023	M165121	32 00000022/6	44.14	0.00
28/11/2023	M165131	33 00000022/7	527.93	0.00
28/11/2023	M165141	34 00000022/8	4,855.82	0.00
28/11/2023	M165151	35 00000022/9	256.93	0.00
28/11/2023	M165161	36 00000022/10	256.93	0.00
28/11/2023	M165171	37 00000022/11	30,844.17	0.00
28/11/2023	M166071	38 Revaluación de moneda	314.64	0.00
28/11/2023	M166081	39 Revaluación de moneda	4.24	0.00
28/11/2023	M166091	40 Revaluación de moneda	4.95	0.00
28/11/2023	M166101	41 Revaluación de moneda	1.19	0.00
28/11/2023	M166121	42 Revaluación de moneda	14.25	0.00
28/11/2023	M166131	43 Revaluación de moneda	131.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,531,120.30	885,350.05
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M166141	5 Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166151	6 Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166161	7 Revaluación de moneda	832.73	0.00
13/11/2023	M173721	8 Revaluación de moneda	7.34	0.00
24/11/2023	M174840	9 ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	11,364.98	0.00
28/11/2023	M185021	10 00000026/1	70,559.28	0.00
28/11/2023	M185031	11 00000026/2	46,556.28	0.00
28/11/2023	M186021	12 Revaluación de moneda	1,252.31	0.00
28/11/2023	M186031	13 Revaluación de moneda	826.30	0.00
24/11/2023	M186040	14 CANJE/3-9159202155/BOLETO AERE0/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	730.58	0.00
24/11/2023	M186043	15 CANJE/3-9159202155/BOLETO AERE0/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	0.00	730.58
24/11/2023	M186051	16 Revaluación de moneda	18.97	0.00
30/11/2023	M195491	17 00000036/1	757.27	0.00
30/11/2023	M195501	18 00000036/2	52,889.75	0.00
30/11/2023	M195511	19 00000036/3	3,697.24	0.00
30/11/2023	M195521	20 00000036/4	2,850.88	0.00
30/11/2023	M195531	21 00000036/5	1,915.44	0.00
30/11/2023	M195541	22 00000036/6	67.53	0.00
30/11/2023	M195551	23 00000036/7	2,717.25	0.00
30/11/2023	M195561	24 00000036/8	21,644.94	0.00
30/11/2023	M195571	25 00000036/9	9,196.32	0.00
30/11/2023	M195581	26 00000036/10	13,185.32	0.00
30/11/2023	M195591	27 00000036/11	21,918.37	0.00
30/11/2023	M195601	28 00000036/12	13,559.50	0.00
30/11/2023	M195611	29 00000036/13	44,834.54	0.00
30/11/2023	M195621	30 00000036/14	178.18	0.00
30/11/2023	M195631	31 00000036/15	545.68	0.00
30/11/2023	M195641	32 00000036/16	17,933.82	0.00
30/11/2023	M195651	33 00000036/17	730.58	0.00
30/11/2023	M195661	34 00000036/18	544.24	0.00
30/11/2023	M195671	35 00000038/1	16,781.61	0.00
30/11/2023	M195681	36 00000038/2	37,631.84	0.00
30/11/2023	M196491	37 Revaluación de moneda	4.41	0.00
30/11/2023	M196501	38 Revaluación de moneda	308.23	0.00
30/11/2023	M196521	39 Revaluación de moneda	21.55	0.00
30/11/2023	M196541	40 Revaluación de moneda	16.61	0.00
30/11/2023	M196551	41 Revaluación de moneda	11.16	0.00
30/11/2023	M196561	42 Revaluación de moneda	0.39	0.00
30/11/2023	M196581	43 Revaluación de moneda	15.84	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,338,632.86	884,704.50
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M196601	5 Revaluación de moneda	126.14	0.00
30/11/2023	M196621	6 Revaluación de moneda	53.59	0.00
30/11/2023	M196641	7 Revaluación de moneda	76.84	0.00
30/11/2023	M196651	8 Revaluación de moneda	127.74	0.00
30/11/2023	M196671	9 Revaluación de moneda	79.02	0.00
30/11/2023	M196681	10 Revaluación de moneda	795.74	0.00
30/11/2023	M196691	11 Revaluación de moneda	3.16	0.00
30/11/2023	M196701	12 Revaluación de moneda	9.68	0.00
30/11/2023	M196711	13 Revaluación de moneda	318.30	0.00
30/11/2023	M196731	14 Revaluación de moneda	0.00	1.44
30/11/2023	M196751	15 00000037/1	188,823.39	0.00
30/11/2023	M197751	16 Revaluación de moneda	1,100.43	0.00
30/11/2023	M197791	17 Revaluación de moneda	297.85	0.00
02/11/2023	M197801	18 Revaluación de moneda	0.00	0.01
30/11/2023	M197811	19 Revaluación de moneda	378.81	0.00
03/11/2023	M199881	20 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M216151	21 00000044/1	1,088.71	0.00
27/11/2023	M216160	22 PAG23-254	33.67	0.00
28/11/2023	M217151	23 Revaluación de moneda	14.28	0.00
14/11/2023	M217161	24 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M217171	25 Revaluación de moneda	0.44	0.00
30/11/2023	M217211	26 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M217221	27 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M222461	28 00000048/1	10,228.14	0.00
28/11/2023	M223461	29 Revaluación de moneda	0.00	70.45
14/11/2023	M226481	30 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M226501	31 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M237760	32 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	0.00	13.09
10/11/2023	M249930	33 00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	36.07	0.00
14/11/2023	M249940	34 00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	1.91	0.00
16/11/2023	M250950	35 00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	16.99	0.00
17/11/2023	M250970	36 00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	1.89	0.00
20/11/2023	M251990	37 00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	1.89	0.00
21/11/2023	M253010	38 00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	11.33	0.00
22/11/2023	M253040	39 00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	1.87	0.00
23/11/2023	M253050	40 00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	5.62	0.00
13/11/2023	M253061	41 Revaluación de moneda	0.15	0.00
15/11/2023	M253071	42 Revaluación de moneda	0.00	0.02
17/11/2023	M253081	43 Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	0.00	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M253091	5 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M253111	6 Revaluación de moneda	0.00	0.09
24/11/2023	M253131	7 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M253151	8 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M253161	9 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M258280	10 00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	13.21	0.00
27/11/2023	M258291	11 Revaluación de moneda	0.00	0.13
27/11/2023	M258301	12 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M259490	13 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	9.32
02/11/2023	M263741	14 Revaluación de moneda	0.00	0.01
16/11/2023	M264771	15 Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/11/2023	M286610	16 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStorage	0.00	42,493.18
03/11/2023	M300650	17 TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	0.00	906.41
10/11/2023	M301760	18 TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA - FICO	0.00	712.55
10/11/2023	M301790	19 TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAMARCA	0.00	690.14
01/11/2023	M303100	20 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	0.00	845.04
08/11/2023	M304170	21 TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	0.00	411.48
16/11/2023	M304210	22 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	0.00	169.76
30/10/2023	M304350	23 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	167.35
04/11/2023	M324840	24 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	34,830.07
28/11/2023	M327890	25 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	3,822.23
28/10/2023	M327900	26 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	0.00	3,959.58
29/11/2023	M337270	27 TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO \	0.00	2,507.94
27/11/2023	M337370	28 0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	9.35	0.00
28/11/2023	M337381	29 Revaluación de moneda	0.00	0.03
22/11/2023	M338550	30 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE	0.00	125,909.98
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	1,135,021.73	1,102,054.81
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M82370	33 TELMEX 00003522	2,000.00	0.00
02/11/2023	M86080	34 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	5,607.00	0.00
06/11/2023	M90980	35 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	2,619.60	0.00
09/11/2023	M92440	36 00 / TELMEX 00003522	292.37	0.00
10/11/2023	M135500	37 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	354.00	0.00
10/11/2023	M138020	38 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	303.00	0.00
02/11/2023	M186081	39 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	0.00	5,607.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	0.12	2,264.30
01/11/2023	M17662	41 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	453.12
01/11/2023	M17663	42 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.12	0.00
03/11/2023	M17692	43 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	1,811.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	0.00
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	0.00
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	1,135,000.84
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M17693	5 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.18	0.00
02/11/2023	M17732	6 SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RAI	0.00	849.60
02/11/2023	M17733	7 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE	0.00	0.40
02/11/2023	M21953	8 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	109.74
02/11/2023	M21954	9 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILLE	0.00	0.26
03/11/2023	M21962	10 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	0.00	137.04
03/11/2023	M21963	11 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	0.04	0.00
02/11/2023	M24002	12 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VAF	0.00	141.60
02/11/2023	M24003	13 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VAF	0.00	0.40
06/11/2023	M24213	14 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	180.00
03/11/2023	M24232	15 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	4,894.76
03/11/2023	M24233	16 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.24
05/11/2023	M24362	17 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	3,540.00
03/11/2023	M25422	18 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.00	113.28
03/11/2023	M25423	19 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.28	0.00
02/11/2023	M25592	20 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBR	0.00	1,175.00
02/11/2023	M25602	21 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	1,210.54
02/11/2023	M25603	22 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	0.46
02/11/2023	M26692	23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	0.00	20,248.80
02/11/2023	M26693	24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	0.00	0.20
02/11/2023	M26802	25 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	0.00	21,504.08
02/11/2023	M26803	26 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	0.08	0.00
03/11/2023	M33392	27 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.00	357.26
03/11/2023	M33393	28 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.26	0.00
06/11/2023	M38422	29 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.00	3,229.30
06/11/2023	M38423	30 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.30	0.00
06/11/2023	M38452	31 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.00	4,198.09
06/11/2023	M38453	32 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.09	0.00
06/11/2023	M38512	33 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.00	2,162.45
06/11/2023	M38513	34 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.45	0.00
06/11/2023	M38722	35 ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE	0.00	2,548.80
06/11/2023	M38723	36 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 :	0.00	0.20
02/11/2023	M48292	37 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	0.00	2,548.80
02/11/2023	M48293	38 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	0.00	0.20
06/11/2023	M66012	39 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE	0.00	6,796.80
06/11/2023	M66013	40 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE 20	0.00	0.20
06/11/2023	M67602	41 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	0.00	322.85
06/11/2023	M67603	42 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	0.00	0.15
06/11/2023	M67662	43 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GE	0.00	629.55

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	0.00
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	0.00
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	1,161,031.24
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M67663	5 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GES	0.00	0.45
06/11/2023	M69843	6 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER	0.00	1,291.39
06/11/2023	M69844	7 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT	0.39	0.00
08/11/2023	M72362	8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 20	0.00	33.13
08/11/2023	M72363	9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 20	0.13	0.00
08/11/2023	M75862	10 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASH	0.00	108.00
10/11/2023	M80512	11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	264.57
10/11/2023	M80513	12 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	0.43
10/11/2023	M80552	13 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	1,930.18
10/11/2023	M80553	14 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.18	0.00
08/11/2023	M80672	15 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	4,027.66
08/11/2023	M80673	16 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	0.34
08/11/2023	M80772	17 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 20	0.00	2,532.72
08/11/2023	M80773	18 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 20	0.00	0.28
08/11/2023	M80792	19 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTU	0.00	13,640.04
08/11/2023	M80793	20 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTU	0.04	0.00
08/11/2023	M80812	21 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.00	2,953.21
08/11/2023	M80813	22 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.21	0.00
01/11/2023	M81033	23 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/11/23- 30/11/	0.00	345.37
01/11/2023	M81034	24 Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30,	0.36	0.00
13/11/2023	M88732	25 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	516.84
13/11/2023	M88733	26 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	0.16
04/11/2023	M897717	27 SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIER	0.00	260.54
04/11/2023	M897718	28 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	0.00	0.46
15/11/2023	M91242	29 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	1,132.80
15/11/2023	M91243	30 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	0.20
10/11/2023	M92582	31 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.00	781.04
10/11/2023	M92583	32 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.04	0.00
13/11/2023	M100394	33 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.00	201.07
13/11/2023	M100395	34 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.07	0.00
06/11/2023	M101472	35 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.00	1,635.48
06/11/2023	M101473	36 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.48	0.00
16/11/2023	M102492	37 Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	1,235.18
16/11/2023	M102493	38 FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS IN:	0.18	0.00
15/11/2023	M108860	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	850.00	0.00
15/11/2023	M108861	40 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,211.00	0.00
15/11/2023	M108862	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	20,249.00	0.00
15/11/2023	M108864	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	180.00	0.00
15/11/2023	M108865	43 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,540.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	0.00
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	0.00
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	1,176,038.05
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
15/11/2023	M108866	5 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,895.00	0.00
15/11/2023	M108867	6 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,811.00	0.00
15/11/2023	M108868	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,291.00	0.00
15/11/2023	M1088611	8 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,930.00	0.00
15/11/2023	M1088612	9 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	108.00	0.00
15/11/2023	M1088613	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	33.00	0.00
15/11/2023	M1088614	11 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	137.00	0.00
15/11/2023	M1088616	12 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,175.00	0.00
15/11/2023	M1088617	13 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	113.00	0.00
15/11/2023	M1088618	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	110.00	0.00
15/11/2023	M1088620	15 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	6,797.00	0.00
15/11/2023	M1088621	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	21,504.00	0.00
15/11/2023	M1088623	17 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,133.00	0.00
15/11/2023	M115342	18 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	3,160.51
15/11/2023	M115343	19 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	0.49
07/11/2023	M115372	20 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.00	205.32
07/11/2023	M115373	21 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.32	0.00
15/11/2023	M116712	22 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	5,380.80
15/11/2023	M116713	23 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	0.20
17/11/2023	M120952	24 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUC	0.00	354.00
16/11/2023	M121032	25 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.00	821.28
16/11/2023	M121033	26 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.28	0.00
20/11/2023	M121052	27 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	9,345.60
20/11/2023	M121053	28 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	0.40
16/11/2023	M121072	29 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	154.34
16/11/2023	M121073	30 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.34	0.00
20/11/2023	M124362	31 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPC	0.00	1,268.45
20/11/2023	M124363	32 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPO	0.45	0.00
20/11/2023	M124372	33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REI	0.00	388.76
20/11/2023	M124373	34 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REF	0.00	0.24
20/11/2023	M124382	35 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	219.72
20/11/2023	M124383	36 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	0.28
20/11/2023	M124392	37 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	779.97
20/11/2023	M124393	38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	0.03
20/11/2023	M125512	39 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	0.00	414.50
20/11/2023	M125513	40 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	0.50	0.00
17/11/2023	M133832	41 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	530.53
17/11/2023	M133833	42 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	0.47
21/11/2023	M135412	43 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIREC	0.00	934.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	0.00	0.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	1,169,888.59	900,834.27
	VIENEN		1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M135413	5 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECC	0.00	0.37
20/11/2023	M138192	6 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRAN	0.00	135.03
20/11/2023	M138193	7 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MAN	0.03	0.00
22/11/2023	M139712	8 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUR,	0.00	9,912.00
22/11/2023	M140912	9 Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	3,060.83
22/11/2023	M140913	10 PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTR	0.00	0.17
22/11/2023	M143652	11 PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	325.68
22/11/2023	M143653	12 SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRI	0.00	0.32
03/08/2023	M152982	13 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	271.16
03/08/2023	M152983	14 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.16	0.00
22/11/2023	M161303	15 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	221.24
22/11/2023	M161304	16 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.24	0.00
23/11/2023	M162544	17 PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	1,470.69
23/11/2023	M162545	18 PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFaceboc	0.00	0.31
22/11/2023	M162592	19 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	816.75
22/11/2023	M162593	20 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	0.25
27/11/2023	M224470	21 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	935.00	0.00
27/11/2023	M224471	22 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	531.00	0.00
27/11/2023	M224472	23 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	265.00	0.00
27/11/2023	M224473	24 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	780.00	0.00
27/11/2023	M224474	25 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	389.00	0.00
27/11/2023	M224475	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	220.00	0.00
27/11/2023	M224476	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,268.00	0.00
27/11/2023	M224477	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	357.00	0.00
27/11/2023	M224478	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,235.00	0.00
27/11/2023	M224479	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	142.00	0.00
27/11/2023	M2244710	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	453.00	0.00
27/11/2023	M2244711	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,635.00	0.00
27/11/2023	M2244712	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,346.00	0.00
27/11/2023	M2244713	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	354.00	0.00
27/11/2023	M2244714	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
27/11/2023	M2244715	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,161.00	0.00
27/11/2023	M2244716	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,912.00	0.00
27/11/2023	M2244717	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	817.00	0.00
27/11/2023	M2244719	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,471.00	0.00
27/11/2023	M2244721	40 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	261.00	0.00
27/11/2023	M2244722	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	201.00	0.00
27/11/2023	M2244723	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	781.00	0.00
27/11/2023	M2244724	43 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	154.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.00	0.00
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	0.00	0.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
27/11/2023	M2244725	5 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	135.00	0.00
27/11/2023	M2244726	6 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	205.00	0.00
27/11/2023	M2244727	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	821.00	0.00
27/11/2023	M2244728	8 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	414.00	0.00
27/11/2023	M2244729	9 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
27/11/2023	M2244730	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	326.00	0.00
27/11/2023	M2244731	11 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	271.00	0.00
15/11/2023	M301842	12 ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXAND	0.00	220.80
15/11/2023	M301843	13 ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGE	0.00	0.20
28/11/2023	M306380	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,061.00	0.00
28/11/2023	M306381	15 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,229.00	0.00
28/11/2023	M306382	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,198.00	0.00
28/11/2023	M306383	17 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,381.00	0.00
28/11/2023	M306384	18 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	517.00	0.00
28/11/2023	M3063813	19 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	345.00	0.00
28/11/2023	M3063814	20 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,162.00	0.00
28/11/2023	M3063815	21 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
28/11/2023	M3063816	22 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,533.00	0.00
28/11/2023	M3063818	23 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	13,640.00	0.00
28/11/2023	M3063819	24 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,953.00	0.00
28/11/2023	M3063822	25 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,028.00	0.00
29/11/2023	M307701	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
28/11/2023	M326862	27 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.00	226.28
28/11/2023	M326863	28 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.28	0.00
24/11/2023	M329072	29 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL	0.00	693.84
24/11/2023	M329073	30 IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENTO	0.00	0.16
30/11/2023	M336180	31 REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	0.01	0.00
30/11/2023	M346590	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	323.00	0.00
30/11/2023	M346591	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	630.00	0.00
30/11/2023	M346594	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	694.00	0.00
30/11/2023	M346595	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	226.00	0.00
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		0.00	0.02	1,704.07
01/11/2023	M20702	37 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	90.67
01/11/2023	M20703	38 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	0.35
01/11/2023	M20706	39 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.02	0.00
02/11/2023	M24314	40 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.00	837.79
02/11/2023	M24315	41 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSIN	0.00	0.19
02/11/2023	M24318	42 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.00	0.02
31/10/2023	M25462	43 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	775.05

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-45,885.11	0.00	0.00
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	0.00	0.00
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		0.00	1,141,890.05	927,054.19
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
31/10/2023	M25463	5 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.08	0.00
31/10/2023	M25466	6 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	0.03
02/11/2023	M25482	7 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWIND	0.00	756.72
02/11/2023	M25483	8 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWIND	0.00	0.27
02/11/2023	M25486	9 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWIND	0.00	0.01
02/11/2023	M25492	10 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	1,303.01
02/11/2023	M25496	11 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.01	0.00
02/11/2023	M25652	12 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.00	946.94
02/11/2023	M25653	13 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.00	0.08
02/11/2023	M25656	14 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.02	0.00
02/11/2023	M26732	15 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	1,897.76
02/11/2023	M26733	16 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	0.27
02/11/2023	M26736	17 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.03	0.00
03/11/2023	M38602	18 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	2,803.89
03/11/2023	M38603	19 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	0.08
03/11/2023	M38606	20 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	0.03
03/11/2023	M39973	21 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	419.38
03/11/2023	M39976	22 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.38	0.00
10/11/2023	M80532	23 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	741.52
10/11/2023	M80533	24 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.49
10/11/2023	M80536	25 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.01	0.00
10/11/2023	M80542	26 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	516.58
10/11/2023	M80545	27 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.42
08/11/2023	M80722	28 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.00	12,959.35
08/11/2023	M80723	29 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.34	0.00
08/11/2023	M80726	30 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.01	0.00
08/11/2023	M80832	31 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	7,720.93
08/11/2023	M80833	32 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	0.04
08/11/2023	M80836	33 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	0.03
15/11/2023	M108863	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	838.00	0.00
15/11/2023	M108869	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,898.00	0.00
15/11/2023	M1088610	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	742.00	0.00
15/11/2023	M1088615	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	91.00	0.00
15/11/2023	M1088619	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	517.00	0.00
15/11/2023	M1088622	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,804.00	0.00
14/11/2023	M113112	40 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	2,240.67
14/11/2023	M113113	41 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	0.34
14/11/2023	M113116	42 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.01	0.00
14/11/2023	M113152	43 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.00	10,125.88

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO : NOVIEMBRE 2023
RUC : 20139491077
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : ASOCIACIÓN DE 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		-45,885.11	0.00	0.00
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	0.00	0.00
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		0.00	1,188,969.85	907,912.28
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M113153	5 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ORACLE NETSUITE - HITO 6: APROBACIÓN DE SALIDA	0.00	0.11
14/11/2023	M113156	6 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salida	0.00	0.01
14/11/2023	M113222	7 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	0.00	5,183.24
14/11/2023	M113223	8 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	0.23	0.00
14/11/2023	M113226	9 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	0.01	0.00
07/11/2023	M116482	10 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBRE	0.00	800.55
07/11/2023	M116485	11 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBRE	0.00	0.45
07/11/2023	M116552	12 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	544.38
07/11/2023	M116555	13 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.38	0.00
07/11/2023	M116612	14 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	233.92
07/11/2023	M116613	15 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	0.11
07/11/2023	M116616	16 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.03	0.00
16/11/2023	M116662	17 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implementación	0.00	526.84
16/11/2023	M116663	18 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implementación	0.00	0.15
16/11/2023	M116666	19 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Implementación	0.00	0.01
16/11/2023	M120872	20 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	9,078.65
16/11/2023	M120873	21 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	0.38
16/11/2023	M120876	22 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.03	0.00
21/11/2023	M130472	23 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	1,128.67
21/11/2023	M130473	24 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	0.34
21/11/2023	M130476	25 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.01	0.00
27/11/2023	M2244718	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,183.00	0.00
27/11/2023	M2244720	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,129.00	0.00
04/11/2023	M286612	28 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStorage	0.00	5,794.57
04/11/2023	M286613	29 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStorage	0.00	0.41
04/11/2023	M286616	30 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStorage	0.00	0.02
28/11/2023	M306385	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	544.00	0.00
28/11/2023	M306386	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	801.00	0.00
28/11/2023	M306387	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,303.00	0.00
28/11/2023	M306388	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	947.00	0.00
28/11/2023	M306389	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	757.00	0.00
28/11/2023	M3063810	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	419.00	0.00
28/11/2023	M3063811	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	234.00	0.00
28/11/2023	M3063812	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	527.00	0.00
28/11/2023	M3063817	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	12,959.00	0.00
28/11/2023	M3063820	40 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,079.00	0.00
28/11/2023	M3063821	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	7,721.00	0.00
28/11/2023	M3063823	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	10,126.00	0.00
28/11/2023	M3063824	43 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,241.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	0.00
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	0.00
		4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
29/11/2023	M307700	5 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	775.00	0.00
04/11/2023	M3248429	6 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	4,749.46
04/11/2023	M3248430	7 10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	0.49	0.00
04/11/2023	M3248433	8 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	0.03
22/11/2023	M3385597	9 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE ;	0.00	17,169.29
22/11/2023	M3385598	10 UPSJB - consumo mensual FTR	0.00	0.45
22/11/2023	M33855101	11 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE	0.00	0.26
30/11/2023	M346592	12 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,795.00	0.00
30/11/2023	M346593	13 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,749.00	0.00
30/11/2023	M346596	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	17,170.00	0.00
		424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3	-8,195.95	1,163,488.65
		4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7	0.00	0.00
08/11/2023	M71280	17 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 2'	0.00	800.00
10/11/2023	M80520	18 DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTI	0.00	790.00
15/11/2023	M96940	19 SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE N	0.00	400.00
15/11/2023	M96970	20 CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DE	0.00	250.00
10/11/2023	M100150	21 MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACI	0.00	2,100.00
17/11/2023	M111021	22 00000014/1	800.00	0.00
17/11/2023	M111031	23 00000014/2	400.00	0.00
17/11/2023	M111041	24 00000014/3	250.00	0.00
15/11/2023	M118840	25 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	0.00	4,830.00
17/11/2023	M120890	26 SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 1	0.00	800.00
17/11/2023	M124460	27 CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOC	0.00	400.00
21/11/2023	M133910	28 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONC	0.00	550.00
24/11/2023	M159361	29 00000018/1	550.00	0.00
23/11/2023	M161180	30 DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BAN	0.00	4,500.00
28/11/2023	M187101	31 00000028/1	2,100.00	0.00
28/11/2023	M187111	32 00000028/2	400.00	0.00
28/11/2023	M187121	33 00000028/3	4,500.00	0.00
02/11/2023	M259403	34 CCH / PAGO E001-55 / ARTICA INGA LIDEN	150.00	0.00
02/11/2023	M259404	35 CCH / PAGO E001-164 / YZAGUIRRE SANTOS MARIELA	250.00	0.00
28/11/2023	M259410	36 SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
28/11/2023	M264781	37 00000059/1	2,500.00	0.00
30/11/2023	M339560	38 SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓI	0.00	800.00
		4241201 - HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7	0.00	0.00
26/11/2023	M249890	40 PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	0.00	1,375.95
		451 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-451-L3	46,209.08	0.00
		4511112 - AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112	0.00	25,892.04
07/11/2023	M38091	43 COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	25,892.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS-45-L2		46,209.08	0.00	0.00
451 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-451-L3		46,209.08	0.00	0.00
4511112 - AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M89961	5 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	20,317.04	0.00
624 - CAPACITACION-624-L3		34,723.44	1,155,316.20	884,619.47
6241101 - DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7		0.00	0.00	0.00
05/11/2023	M24361	8 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	25,000.00	0.00
6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M17751	10 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/80% A:	696.00	0.00
02/11/2023	M24001	11 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VAF	1,000.00	0.00
06/11/2023	M24211	12 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/8	1,245.76	0.00
02/11/2023	M24311	13 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSIN	5,206.68	0.00
15/11/2023	M124401	14 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	1,575.00	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		21,622.95	9,723.44	0.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		0.00	2,480.44	0.00
15/11/2023	M136551	17 MGB FB GRAN BOLSA CLASICA DCH63 JUGUETE PARA NIÑO	60.30	0.00
15/11/2023	M136552	18 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	203.19	0.00
15/11/2023	M136553	19 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	135.46	0.00
15/11/2023	M136554	20 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136555	21 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136556	22 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136557	23 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136558	24 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	67.73	0.00
15/11/2023	M136559	25 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	135.46	0.00
15/11/2023	M1365510	26 SFP CEBRA BLOQUES DE ACTIVIDADES CGN63 JUGUETE PARA NII	67.90	0.00
15/11/2023	M1365511	27 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365512	28 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365513	29 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365514	30 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365515	31 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365516	32 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365517	33 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365518	34 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365519	35 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	177.34	0.00
15/11/2023	M1365520	36 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365521	37 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365522	38 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365523	39 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365524	40 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365525	41 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365526	42 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365527	43 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	0.00	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		21,622.95	0.00	0.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
15/11/2023	M1365528	5 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M136861	6 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136862	7 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136863	8 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136864	9 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAN	60.30	0.00
15/11/2023	M136865	10 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAI	60.30	0.00
15/11/2023	M136866	11 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAI	60.30	0.00
15/11/2023	M136867	12 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAI	60.30	0.00
15/11/2023	M136868	13 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M136869	14 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368610	15 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368611	16 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368612	17 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368613	18 GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASE	74.51	0.00
15/11/2023	M1368614	19 STYLE 4 EVER LAMPARA UNICORN DIY OFG 270 JUGUETES ASBAI	60.95	0.00
15/11/2023	M1368615	20 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368616	21 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368617	22 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368618	23 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368619	24 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	189.70	0.00
15/11/2023	M1368620	25 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368621	26 GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASE	74.51	0.00
15/11/2023	M1368622	27 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
6251102 - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7		0.00	0.00	0.00
15/11/2023	M147371	29 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147372	30 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	119.00	0.00
15/11/2023	M147373	31 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	549.00	0.00
15/11/2023	M147374	32 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147375	33 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
27/11/2023	M211561	34 NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	443.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		0.00	13,376.20	0.00
01/11/2023	M17661	36 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	3,200.00	0.00
16/11/2023	M102491	37 FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS INI	8,723.04	0.00
20/11/2023	M156971	38 CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIE	650.00	0.00
16/11/2023	M157001	39 CARRITO DE HELADO DONOFRIO COMBO VERANO PARA FIESTA D	364.41	0.00
21/11/2023	M162641	40 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABL	245.76	0.00
24/11/2023	M168231	41 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: MUFF PARA CUMPLI	13.94	0.00
24/11/2023	M168232	42 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: RECARGO AL CONS	0.55	0.00
24/11/2023	M168233	43 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: PIÑATA PARA CUMPLI	178.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	0.00	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		21,622.95	0.00	0.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
24/11/2023	M228561	5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% PAGAR 28/11	236.80	0.00
19/11/2023	M301961	6 TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBAN	505.85	0.00
6251104 - SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M33391	8 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20:	2,523.00	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	2,523.00	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	87,783.39	0.00
17/11/2023	M128941	11 SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	22,270.84	0.00
06/11/2023	M146811	12 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,117.93	0.00
06/11/2023	M146812	13 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,304.86	0.00
06/11/2023	M146813	14 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M146814	15 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.48	0.00
06/11/2023	M146815	16 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,278.70	0.00
06/11/2023	M146816	17 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M146817	18 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,314.67	0.00
06/11/2023	M146818	19 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,032.70	0.00
06/11/2023	M146819	20 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00
06/11/2023	M1468110	21 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,111.39	0.00
06/11/2023	M1468111	22 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468112	23 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,534.44	0.00
06/11/2023	M1468113	24 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,318.01	0.00
06/11/2023	M1468114	25 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,668.72	0.00
06/11/2023	M1468115	26 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468116	27 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,009.81	0.00
06/11/2023	M1468117	28 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M1468118	29 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,560.60	0.00
06/11/2023	M1468119	30 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,108.05	0.00
06/11/2023	M1468120	31 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,062.13	0.00
06/11/2023	M1468121	32 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,016.35	0.00
06/11/2023	M1468122	33 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,134.35	0.00
06/11/2023	M1468123	34 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,540.84	0.00
06/11/2023	M1468124	35 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	9,055.40	0.00
06/11/2023	M1468125	36 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468126	37 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,127.74	0.00
06/11/2023	M1468127	38 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M1468128	39 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	767.22	0.00
06/11/2023	M1468129	40 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	4,019.50	0.00
06/11/2023	M1468130	41 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,039.31	0.00
06/11/2023	M1468131	42 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,390.02	0.00
06/11/2023	M1468132	43 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	0.00	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	0.00	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M1468133	5 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.49	0.00
06/11/2023	M148711	6 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148712	7 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148713	8 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148714	9 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148715	10 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00
06/11/2023	M148716	11 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148717	12 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	1,738.88	0.00
06/11/2023	M148718	13 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148719	14 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00
06/11/2023	M1487110	15 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487111	16 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487112	17 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M1487113	18 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M218451	19 EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	7,209.82	0.00
27/10/2023	M141931	21 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	847.27	0.00
27/10/2023	M141932	22 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	626.30	0.00
27/10/2023	M141933	23 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141934	24 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141935	25 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	220.85	0.00
27/10/2023	M141936	26 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00
27/10/2023	M141937	27 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	232.55	0.00
27/10/2023	M141938	28 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	189.68	0.00
27/10/2023	M141939	29 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	152.17	0.00
27/10/2023	M1419310	30 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	609.33	0.00
27/10/2023	M1419311	31 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	290.66	0.00
27/10/2023	M1419312	32 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	140.10	0.00
27/10/2023	M1419313	33 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	302.56	0.00
27/10/2023	M1419314	34 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	676.02	0.00
27/10/2023	M1419315	35 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	174.13	0.00
27/10/2023	M1419316	36 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	319.96	0.00
27/10/2023	M1419317	37 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00
27/10/2023	M1419318	38 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	104.72	0.00
27/10/2023	M1419319	39 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	436.23	0.00
27/10/2023	M1419320	40 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	324.79	0.00
27/10/2023	M1419321	41 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	157.42	0.00
27/10/2023	M1419322	42 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	366.01	0.00
27/10/2023	M1419323	43 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	862.59	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	0.00	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	0.00	0.00
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	1,137,272.54	892,628.87
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
27/10/2023	M1419324	5 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	48.72	0.00
27/10/2023	M1419325	6 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	750.88	0.00
27/10/2023	M1419326	7 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	113.84	0.00
27/10/2023	M1419327	8 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	19.74	0.00
27/10/2023	M1419328	9 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	244.34	0.00
27/10/2023	M1419329	10 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	253.10	0.00
27/10/2023	M1419330	11 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	300.88	0.00
27/10/2023	M1419331	12 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	125.26	0.00
27/10/2023	M1419332	13 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.45	0.00
30/10/2023	M142081	14 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	56.10	0.00
30/10/2023	M142082	15 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	11.44	0.00
30/10/2023	M142083	16 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	16.52	0.00
30/10/2023	M142084	17 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	122.66	0.00
30/10/2023	M142085	18 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	198.45	0.00
01/11/2023	M35169250	19 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	847.27
01/11/2023	M35169251	20 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	626.30
01/11/2023	M35169252	21 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169253	22 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169254	23 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	220.85
01/11/2023	M35169255	24 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169256	25 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	232.55
01/11/2023	M35169257	26 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	189.68
01/11/2023	M35169258	27 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	152.17
01/11/2023	M35169259	28 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	609.33
01/11/2023	M35169260	29 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	290.66
01/11/2023	M35169261	30 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	140.10
01/11/2023	M35169262	31 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	302.56
01/11/2023	M35169263	32 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	676.02
01/11/2023	M35169264	33 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	174.13
01/11/2023	M35169265	34 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	319.96
01/11/2023	M35169266	35 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169267	36 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	104.72
01/11/2023	M35169268	37 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	436.23
01/11/2023	M35169269	38 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	324.79
01/11/2023	M35169270	39 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	157.42
01/11/2023	M35169271	40 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	365.99
01/11/2023	M35169272	41 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	862.59
01/11/2023	M35169273	42 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	48.72
01/11/2023	M35169274	43 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	750.88

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	0.00	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	0.00	0.00
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M35169275	5 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	113.82
01/11/2023	M35169276	6 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	19.74
01/11/2023	M35169277	7 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	244.32
01/11/2023	M35169278	8 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	253.10
01/11/2023	M35169279	9 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	300.86
01/11/2023	M35169280	10 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	125.26
01/11/2023	M35169281	11 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169284	12 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169285	13 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	0.00	16.52
01/11/2023	M35169286	14 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	0.00	198.45
01/11/2023	M35169287	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169288	16 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	0.00	122.66
01/11/2023	M35169289	17 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	0.00	11.44
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		0.00	1,017.19	677.94
27/10/2023	M126611	19 SEGURO FOLA GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	67.79	0.00
27/10/2023	M136611	20 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GABRIEL CAYANI	67.80	0.00
27/10/2023	M136612	21 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CLAUDIA CCESA	67.80	0.00
27/10/2023	M136613	22 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NARVI CORILLA	67.80	0.00
27/10/2023	M136614	23 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/URSULA COTRINA	67.80	0.00
27/10/2023	M136615	24 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GONZALO GARCIA	67.80	0.00
27/10/2023	M136616	25 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDER HOYOS	67.80	0.00
27/10/2023	M136617	26 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/KATHERINE HUAROTO	67.80	0.00
27/10/2023	M136618	27 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/TATIANA JAIMES	67.80	0.00
27/10/2023	M136619	28 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/DARLENE MOTTA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366110	29 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/MITCHELL PEDROZA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366111	30 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CARLA PERALTA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366112	31 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NATALIA SCERPELLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366113	32 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ANGHELA SOPLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366114	33 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDRA QUISPE	67.85	0.00
01/11/2023	M35169235	34 EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayar	0.00	67.79
01/11/2023	M35169236	35 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169237	36 EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169238	37 EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169239	38 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169240	39 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169241	40 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169242	41 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169243	42 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169244	43 EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	0.00	67.79

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2	150,548.81	0.00
		627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3	94,202.42	0.00
		6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M35169245	5 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169246	6 EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169247	7 EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169248	8 EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169249	9 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	0.00	67.80
		631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3	24,417.74	1,134,999.16
		6311101 - DE CARGA-6311101-L7	0.00	0.00
14/11/2023	M112061	12 ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN I	756.30	0.00
		6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7	0.00	5,923.49
10/11/2023	M73405	14 6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD DE ROVINSON VERA, CC	25.00	0.00
10/11/2023	M73408	15 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTA PARA EL PUN	7.00	0.00
01/11/2023	M87281	16 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	212.83	0.00
01/11/2023	M87282	17 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	561.21	0.00
01/11/2023	M87283	18 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	131.91	0.00
01/11/2023	M87284	19 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	467.26	0.00
01/11/2023	M87285	20 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	55.00	0.00
01/11/2023	M87286	21 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	112.53	0.00
01/11/2023	M87287	22 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	71.96	0.00
01/11/2023	M87288	23 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	479.64	0.00
01/11/2023	M87289	24 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	175.49	0.00
01/11/2023	M872810	25 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	1,993.28	0.00
01/11/2023	M872811	26 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	50.54	0.00
01/11/2023	M872812	27 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	384.56	0.00
01/11/2023	M872813	28 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	182.14	0.00
01/11/2023	M872814	29 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	63.63	0.00
01/11/2023	M872815	30 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	45.51	0.00
28/11/2023	M88693	31 6311201-DE PASAJEROS: TRASLADO DE FRUTAS WONG - ASBANC	7.00	0.00
28/11/2023	M88698	32 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA LA REI	7.00	0.00
28/11/2023	M886912	33 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886913	34 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886920	35 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886926	36 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL CAI	7.00	0.00
15/11/2023	M92743	37 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	154.00	0.00
23/11/2023	M155921	38 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	165.00	0.00
23/11/2023	M155924	39 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	192.00	0.00
23/11/2023	M155931	40 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	120.00	0.00
23/11/2023	M155933	41 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/MO	76.00	0.00
23/11/2023	M155938	42 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	85.00	0.00
23/11/2023	M155962	43 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE	70.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	0.00	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	1,139,695.86	884,619.47
	VIENEN		1,134,999.16	884,619.47
23/11/2023	M155963	5 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/MOVLID	80.00	0.00
23/11/2023	M155964	6 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE	90.00	0.00
23/11/2023	M155971	7 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	128.00	0.00
23/11/2023	M155973	8 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/MO	134.00	0.00
23/11/2023	M155993	9 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/M	206.00	0.00
23/11/2023	M155994	10 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
23/11/2023	M1559912	11 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	23.00	0.00
23/11/2023	M1559913	12 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
23/11/2023	M1559914	13 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
23/11/2023	M1559916	14 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
10/11/2023	M156981	15 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVLIDAD/ELIAS TENORIO	109.00	0.00
10/11/2023	M156983	16 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVLIDAD/ELIAS TENORIO	134.00	0.00
10/11/2023	M156984	17 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVLIDAD/ELIAS TENORIO	50.00	0.00
23/11/2023	M157291	18 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	409.00	0.00
23/11/2023	M157292	19 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	8.00	0.00
23/11/2023	M157301	20 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	252.00	0.00
23/11/2023	M157303	21 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/MO	120.50	0.00
23/11/2023	M157321	22 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	345.00	0.00
23/11/2023	M157323	23 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	92.00	0.00
23/11/2023	M157331	24 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	40.00	0.00
23/11/2023	M157334	25 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	118.00	0.00
23/11/2023	M157339	26 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	35.00	0.00
20/10/2023	M164991	27 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM	573.20	0.00
24/11/2023	M168251	28 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	119.00	0.00
24/11/2023	M168253	29 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	168.00	0.00
24/11/2023	M168261	30 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVL	28.00	0.00
24/11/2023	M168262	31 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVL	180.00	0.00
24/11/2023	M168264	32 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	10.00	0.00
24/11/2023	M168265	33 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	50.00	0.00
24/11/2023	M168266	34 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	7.00	0.00
24/11/2023	M1682612	35 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	20.00	0.00
24/11/2023	M169341	36 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/MO	250.00	0.00
24/11/2023	M170381	37 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	197.00	0.00
25/11/2023	M188101	38 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	10.00	0.00
25/11/2023	M188104	39 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/MC	201.00	0.00
25/11/2023	M188106	40 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	80.00	0.00
25/11/2023	M188109	41 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	130.00	0.00
25/11/2023	M1881010	42 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	130.00	0.00
25/11/2023	M200221	43 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	50.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	0.00	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	1,138,284.14	889,913.96
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
25/11/2023	M200223	5 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/	156.00	0.00
28/11/2023	M272091	6 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/P/	70.00	0.00
28/11/2023	M272094	7 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/M	93.00	0.00
28/11/2023	M2720911	8 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/P/	80.00	0.00
28/11/2023	M2720912	9 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/P/	50.00	0.00
28/11/2023	M2720913	10 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	80.00	0.00
28/11/2023	M2720914	11 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	80.00	0.00
28/11/2023	M2720915	12 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	170.00	0.00
03/11/2023	M300651	13 TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	708.10	0.00
10/11/2023	M301761	14 TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA, CONCURSO FICO	546.77	0.00
10/11/2023	M301791	15 TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAM	527.78	0.00
29/11/2023	M328912	16 6311201-DE PASAJEROS: Movilidad sin factura por los días 25,26 y 27	222.50	0.00
29/11/2023	M328914	17 6311201-DE PASAJEROS: Servicio de taxi del 25/11 : Jauja a Huancayo	70.00	0.00
29/11/2023	M328915	18 6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde Jauja a Huanc	210.00	0.00
29/11/2023	M328916	19 6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde el hotel turista	60.00	0.00
01/11/2023	M35169203	20 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169204	21 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169205	22 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169206	23 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	46.23
01/11/2023	M35169207	24 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	61.74
01/11/2023	M35169208	25 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169209	26 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169210	27 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	30.54
01/11/2023	M35169211	28 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169212	29 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169213	30 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169214	31 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169215	32 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	144.84
01/11/2023	M35169216	33 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169217	34 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	63.97
01/11/2023	M35169218	35 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169219	36 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169220	37 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169221	38 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169222	39 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169223	40 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169310	41 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M35169311	42 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M35169312	43 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	57.45	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	0.00	0.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M35169313	5 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M35169314	6 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M35169315	7 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M35169316	8 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	52.30	0.00
01/11/2023	M35169317	9 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M35169318	10 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M35169319	11 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M35169320	12 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	588.63	0.00
01/11/2023	M35169321	13 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M35169322	14 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M35169323	15 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M35169324	16 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M35169325	17 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M35169326	18 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M35169327	19 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M35169328	20 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M35169329	21 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M35169330	22 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	262.49	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		0.00	1,910.61	0.00
10/11/2023	M73404	24 6312101-CORREOS: CCH/ENVÍO DE ADENDA A CMAC CUSCO POR	22.45	0.00
10/11/2023	M734014	25 6312101-CORREOS: CCH/ENVIO DE ADENDA BANCARED A CMAC C	22.45	0.00
04/11/2023	M89771	26 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	90.00	0.00
04/11/2023	M89772	27 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89773	28 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89774	29 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	70.00	0.00
04/11/2023	M89775	30 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M89776	31 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	395.00	0.00
04/11/2023	M89777	32 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	552.50	0.00
04/11/2023	M89778	33 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	37.50	0.00
04/11/2023	M89779	34 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	135.00	0.00
04/11/2023	M897710	35 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	55.00	0.00
04/11/2023	M897711	36 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897712	37 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897713	38 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	260.00	0.00
04/11/2023	M897714	39 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
04/11/2023	M897715	40 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	40.00	0.00
04/11/2023	M897716	41 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
23/11/2023	M157304	42 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ENVIO D	12.71	0.00
23/11/2023	M1573311	43 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ENVIC	13.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	0.00	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		0.00	1,136,421.82	886,012.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
24/11/2023	M168263	5 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ENVIO DE SC	12.71	0.00
25/11/2023	M200224	6 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/ENVI	16.95	0.00
01/11/2023	M35169183	7 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169184	8 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169185	9 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169186	10 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169187	11 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169188	12 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	58.00
01/11/2023	M35169189	13 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169190	14 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169191	15 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169192	16 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169193	17 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169194	18 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169195	19 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169196	20 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169197	21 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169198	22 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169199	23 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169200	24 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169290	25 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169291	26 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169292	27 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M35169293	28 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M35169294	29 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M35169295	30 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M35169296	31 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M35169297	32 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M35169298	33 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169299	34 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M35169300	35 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M35169301	36 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M35169302	37 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169303	38 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	120.00	0.00
01/11/2023	M35169304	39 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169305	40 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M35169306	41 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M35169307	42 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	0.00	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		0.00	0.00	0.00
23/11/2023	M155925	4 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/AL	50.00	0.00
23/11/2023	M155927	5 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/AL	70.00	0.00
23/11/2023	M155936	6 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALOJ.	50.00	0.00
23/11/2023	M155974	7 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALO.	50.00	0.00
23/11/2023	M155991	8 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	40.00	0.00
23/11/2023	M155995	9 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	40.00	0.00
23/11/2023	M155997	10 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M155998	11 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M1559910	12 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	50.00	0.00
23/11/2023	M1559915	13 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M1559918	14 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M1559919	15 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157299	16 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	240.00	0.00
23/11/2023	M1572912	17 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	300.00	0.00
23/11/2023	M157306	18 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALO	100.00	0.00
23/11/2023	M157326	19 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALC	50.00	0.00
23/11/2023	M157335	20 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157336	21 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
23/11/2023	M157337	22 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157338	23 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
24/11/2023	M168267	24 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	80.00	0.00
24/11/2023	M168268	25 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	80.00	0.00
24/11/2023	M168269	26 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
24/11/2023	M170384	27 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/	60.00	0.00
25/11/2023	M188108	28 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALC	150.00	0.00
28/11/2023	M272099	29 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
28/11/2023	M2720910	30 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	150.00	0.00
29/11/2023	M337271	31 TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO `	2,125.37	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	147.53	0.00
09/11/2023	M64753	33 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M64754	34 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.50	0.00
09/11/2023	M64757	35 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	10.24	0.00
09/11/2023	M647510	36 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647511	37 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M647513	38 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.00	0.00
09/11/2023	M647516	39 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	19.50	0.00
09/11/2023	M647518	40 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647522	41 6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO FT. F022-410I	0.72	0.00
21/11/2023	M125501	42 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	12.71	0.00
21/11/2023	M125502	43 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	11.86	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	0.00	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	1,136,034.60	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M125503	5 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	23.64	0.00
21/11/2023	M125504	6 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M125505	7 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M125506	8 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M125507	9 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M125508	10 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125509	11 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255010	12 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255011	13 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255012	14 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255013	15 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255014	16 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255015	17 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	21.19	0.00
21/11/2023	M1255016	18 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	16.00	0.00
21/11/2023	M1255017	19 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255018	20 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255019	21 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	15.00	0.00
21/11/2023	M1255020	22 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	15.08	0.00
21/11/2023	M1255021	23 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255022	24 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	11.87	0.00
21/11/2023	M1255023	25 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	14.00	0.00
23/11/2023	M154682	26 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154683	27 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154684	28 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154685	29 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154686	30 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154687	31 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154688	32 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	68.56	0.00
23/11/2023	M154689	33 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.08	0.00
23/11/2023	M1546810	34 6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO/ROBINSON V	1.27	0.00
23/11/2023	M1546811	35 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	21.50	0.00
23/11/2023	M155922	36 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/.	74.00	0.00
23/11/2023	M155926	37 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/.	20.00	0.00
23/11/2023	M155928	38 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/.	19.00	0.00
23/11/2023	M155932	39 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	51.00	0.00
23/11/2023	M155937	40 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	15.25	0.00
23/11/2023	M155961	41 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/ALIMEN	33.00	0.00
23/11/2023	M155972	42 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	80.00	0.00
23/11/2023	M155992	43 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/.	257.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	0.00	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	1,136,704.32	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
23/11/2023	M1559911	5 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AI	14.00	0.00
23/11/2023	M157293	6 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	15.24	0.00
23/11/2023	M157294	7 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	208.50	0.00
23/11/2023	M157295	8 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	25.00	0.00
23/11/2023	M157296	9 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	15.00	0.00
23/11/2023	M157297	10 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	13.00	0.00
23/11/2023	M157298	11 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	22.00	0.00
23/11/2023	M1572911	12 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	16.00	0.00
23/11/2023	M1572913	13 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	0.92	0.00
23/11/2023	M157302	14 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	155.00	0.00
23/11/2023	M157305	15 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	14.00	0.00
23/11/2023	M157307	16 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	17.00	0.00
23/11/2023	M157322	17 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	88.00	0.00
23/11/2023	M157324	18 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	16.00	0.00
23/11/2023	M157325	19 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	17.00	0.00
23/11/2023	M157327	20 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	17.00	0.00
23/11/2023	M157328	21 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	19.00	0.00
23/11/2023	M157332	22 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	119.00	0.00
23/11/2023	M1573314	23 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	18.00	0.00
23/11/2023	M1573315	24 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	31.00	0.00
23/11/2023	M1573316	25 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	28.50	0.00
23/11/2023	M1573317	26 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
23/11/2023	M1573318	27 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	9.00	0.00
23/11/2023	M1573319	28 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	15.00	0.00
23/11/2023	M1573320	29 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	12.00	0.00
23/11/2023	M1573321	30 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	12.00	0.00
23/11/2023	M1573322	31 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
24/11/2023	M168252	32 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	65.00	0.00
24/11/2023	M1682610	33 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALIME	103.00	0.00
24/11/2023	M169342	34 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALII	18.00	0.00
24/11/2023	M170382	35 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	91.00	0.00
25/11/2023	M188102	36 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	145.00	0.00
25/11/2023	M188105	37 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	20.00	0.00
25/11/2023	M1881011	38 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	16.00	0.00
25/11/2023	M1881012	39 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	19.00	0.00
25/11/2023	M1881013	40 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	14.00	0.00
25/11/2023	M200222	41 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	44.00	0.00
28/11/2023	M272092	42 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	214.00	0.00
28/11/2023	M272095	43 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	0.00	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M272096	5 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/AI	14.00	0.00
28/11/2023	M272097	6 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/AI	19.00	0.00
28/11/2023	M272098	7 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/AI	14.00	0.00
28/11/2023	M303041	8 REEMBOLSO/ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SANI	169.50	0.00
28/08/2023	M304151	9 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SAL	144.27	0.00
28/08/2023	M304152	10 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SA	18.76	0.00
29/11/2023	M328911	11 6314101-ALIMENTACION: Alimentación sin factura por los días 25, 26 y	63.90	0.00
29/11/2023	M328917	12 6314101-ALIMENTACION: Almuerzo del día 25/11	25.00	0.00
29/11/2023	M328918	13 6314101-ALIMENTACION: Desayuno del día 25/11	9.90	0.00
29/11/2023	M328919	14 6314101-ALIMENTACION: Cena del día 27/11	67.00	0.00
6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7		0.00	0.00	0.00
15/11/2023	M92742	16 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.AB	40.00	0.00
23/11/2023	M155923	17 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RC	9.50	0.00
23/11/2023	M1559920	18 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GL	18.00	0.00
23/11/2023	M1572910	19 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RC	14.00	0.00
23/11/2023	M157333	20 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GL	43.00	0.00
24/11/2023	M170383	21 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J	17.00	0.00
25/11/2023	M188103	22 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HL	116.50	0.00
28/11/2023	M272093	23 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GL	20.00	0.00
632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3		233,017.04	278.00	0.00
6321103 - SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M24231	26 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	34,567.50	0.00
03/11/2023	M66151	27 (PE) Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard (Anual).	549.00	0.00
6327103 - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7		0.00	0.00	0.00
13/11/2023	M88731	29 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	3,650.00	0.00
6327104 - SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M17731	31 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DI	6,000.00	0.00
6329102 - NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7		0.00	0.00	0.00
09/10/2023	M39811	33 LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO HUGO AGUILA	237.29	0.00
10/11/2023	M138030	34 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	30.00	0.00
6329103 - SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7		0.00	0.00	0.00
29/11/2023	M328913	36 6329103-SALUD OCUPACIONAL: Se compró pastillas contra la altura, p	56.00	0.00
6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7		0.00	129,750.00	2,500.00
06/11/2023	M38721	38 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 :	18,000.00	0.00
15/11/2023	M116711	39 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	38,000.00	0.00
15/11/2023	M118841	40 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO :	5,250.00	0.00
20/11/2023	M121051	41 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	66,000.00	0.00
21/11/2023	M126621	42 OTRAS ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2,500.00	0.00
28/11/2023	M259391	43 ANULACION RH E001-13	0.00	2,500.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,802,808.57	0.00
		632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3	233,017.04	0.00
		6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M259411	5 SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA - IRMA REAÑO	2,500.00	0.00
		6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7	0.00	0.00
06/11/2023	M66011	7 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE 20:	48,000.00	0.00
07/11/2023	M115371	8 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LIQ	1,450.00	0.00
16/11/2023	M121031	9 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SET	5,800.00	0.00
20/11/2023	M125511	10 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	2,927.25	0.00
		634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3	34,258.79	58,177.25
		6343101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7	0.00	0.00
02/11/2023	M21951	13 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILL	385.00	0.00
02/11/2023	M21952	14 SERVICIO DE APOYO PARA INSPECCION REALZIADA POR LA MUNI	390.00	0.00
03/11/2023	M25421	15 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	800.00	0.00
02/11/2023	M25591	16 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBF	8,298.00	0.00
10/11/2023	M73406	17 6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/MANTENIMIENTO Y CAM	250.00	0.00
28/11/2023	M886917	18 6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/TUERCAS PARA LAS TAI	7.63	0.00
13/11/2023	M100391	19 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	175.00	0.00
13/11/2023	M100392	20 SERVICIO DE INSTALACION DE 3 LUCES DE EMERGENCIA CON TOI	1,085.00	0.00
13/11/2023	M100393	21 INSTALACION DE 8 GANCHOS COLGADORES EN LOS BANOS DEL \$	160.00	0.00
		6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7	0.00	0.00
08/11/2023	M72361	23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	701.93	0.00
16/11/2023	M121071	24 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	1,090.00	0.00
20/11/2023	M138191	25 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MAI	953.60	0.00
		6343109 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7	0.00	0.00
09/11/2023	M64752	27 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/SERV. DE LAVADO C,	42.37	0.00
20/11/2023	M1243510	28 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/PARCHÉ DE LLANTA,	76.27	0.00
23/11/2023	M1546821	29 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/LAVADO DE VEHICUI	42.37	0.00
		6344109 - MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7	0.00	0.00
03/11/2023	M38601	31 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	19,801.62	0.00
		635 - ALQUILERES-635-L3	133,307.59	19,801.62
		6352101 - ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7	0.00	0.00
16/11/2023	M120921	34 ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	9,631.35	0.00
21/11/2023	M130471	35 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	9,565.01	0.00
24/11/2023	M174841	36 ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	0.00	9,631.35
		6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7	0.00	50,394.85
04/11/2023	M286611	38 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSt	40,922.17	0.00
04/11/2023	M324841	39 10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324842	40 10022 81-1G5GA84 - Internet - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M324843	41 10042 Gestión de switch LAN, propiedad de ASBANC 01/11/2023 - 30/1	939.75	0.00
04/11/2023	M324844	42 10020 Servicio de Internet 60 Mbps en gabinete E06 01/11/2023 - 30/11,	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324845	43 10100 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORE	5,901.63	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		133,307.59	0.00	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
04/11/2023	M324846	5 10101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MOREL	639.03	0.00
04/11/2023	M324847	6 10040 FG-100E (HA) 01/11/2023 - 30/11/2023	1,052.52	0.00
04/11/2023	M324848	7 10044 6 Posiciones Temporales 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M324849	8 10045 Full Rack 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248410	9 10041 81-1FP9UPC - Managed Security Services - ASBNC - TLP 01/11/2	293.20	0.00
04/11/2023	M3248411	10 10023 81-1G5GA8E - Managed Security Services - TLP 01/11/2023 - 30	187.95	0.00
04/11/2023	M3248412	11 10046 HOUSING 1 GABINETE - 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248413	12 10090 Cross-conexiÃ³n UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	187.95	0.00
04/11/2023	M3248414	13 10091 Cross-conexiÃ³n UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	375.90	0.00
04/11/2023	M3248415	14 10043 MANAGED DATACENTER SERVICES 01/11/2023 - 30/11/2023	2,537.33	0.00
04/11/2023	M3248416	15 10083 Cross-conexi3n UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	375.90	0.00
04/11/2023	M3248417	16 10084 Conexi3n UTP entre gabinete C07 y E06 01/11/2023 - 30/11/2023	563.85	0.00
04/11/2023	M3248418	17 10094 CABLEADO ENTRE GABINETE E06 Y C07, 25 METROS,10 HIL	375.90	0.00
04/11/2023	M3248419	18 10091 Cable Multipar - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248420	19 10092 FO diez(10) hilos - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248421	20 10093 81-1F2ABT2 - XCONNECTIONS - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	751.80	0.00
04/11/2023	M3248422	21 10080 81-1GKQR6O - Crossconexion FO Claro 01/11/2023 - 30/11/2023	2,255.40	0.00
04/11/2023	M3248423	22 10082 81-1WANA0I - XC FO Bank of China - TLP 01/11/2023 - 30/11/20	939.75	0.00
04/11/2023	M3248424	23 10087 Cross-conexi3n 3ptica - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,879.50	0.00
04/11/2023	M3248425	24 10088 Cross-conexi3n 3ptica 01/11/2023 - 30/11/2023	939.75	0.00
04/11/2023	M3248426	25 10089 Cross-conexi3n de fibra entre gabinete de Telef3nica y gabinete d	939.75	0.00
04/11/2023	M3248427	26 10085 Cros-conexi3n de dos hilos de FO FHT 501 AFT 145 puerto 17 (P	563.85	0.00
04/11/2023	M3248428	27 10086 Cros-conexi3n de dos hilos de FO - SALA CARRIER 5TO PISO (E	563.85	0.00
6354102 - ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7		0.00	0.00	0.00
05/11/2023	M33361	29 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	563.85	0.00
05/11/2023	M33371	30 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	451.08	0.00
10/11/2023	M80531	31 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	6,284.04	0.00
10/11/2023	M80541	32 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	4,377.94	0.00
10/11/2023	M92581	33 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	5,515.84	0.00
6356101 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7		0.00	0.00	0.00
07/11/2023	M116481	35 ALQUILER DE LAPTOPS CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBRE 2023	6,784.45	0.00
07/11/2023	M116551	36 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	4,613.41	0.00
07/11/2023	M116611	37 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	1,982.23	0.00
6356103 - ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M26731	39 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	16,082.61	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		0.00	2,623.40	0.00
01/11/2023	M20701	41 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	768.40	0.00
23/11/2023	M1559917	42 6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 OCTUI	15.00	0.00
15/11/2023	M301841	43 ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGE	1,840.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	0.00	0.00
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		0.00	0.00	0.00
	VIENEN		1,134,999.16	884,619.47
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,134,999.16	884,619.47
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		0.00	0.00	0.00
21/10/2023	M92651	7 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 202	37.82	0.00
21/10/2023	M92652	8 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 202	0.47	0.00
31/10/2023	M120861	9 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO	12,995.29	0.00
31/10/2023	M120862	10 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTR	225.56	0.00
01/11/2023	M35169201	11 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169202	12 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169308	13 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/11/2023	M35169309	14 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
6363101 - AGUA-6363101-L7		0.00	0.00	0.00
17/10/2023	M125541	16 SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	2,277.83	0.00
01/11/2023	M35169182	17 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169225	18 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169332	19 PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,230.58	0.00
06/09/2023	M112071	21 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO	76.27	0.00
06/09/2023	M112072	22 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MIGUEL VARGAS	76.27	0.00
05/10/2023	M117811	23 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
05/10/2023	M117812	24 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
05/10/2023	M117813	25 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
05/10/2023	M117814	26 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
06/10/2023	M128981	27 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO/CUENTA 817	76.27	0.00
06/10/2023	M128982	28 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MIGUEL VARGAS/CUENTA 8179	76.27	0.00
31/10/2023	M142092	29 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142093	30 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142094	31 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142095	32 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	44.82	0.00
31/10/2023	M142096	33 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142097	34 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL	42.29	0.00
31/10/2023	M142098	35 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142099	36 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420910	37 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420911	38 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420912	39 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420913	40 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420914	41 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420915	42 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420916	43 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	0.00	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,135,789.02	891,107.45
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
31/10/2023	M1420917	5 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
31/10/2023	M1420918	6 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
01/11/2023	M35169146	7 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.28
01/11/2023	M35169147	8 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.37
01/11/2023	M35169148	9 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	63.56
01/11/2023	M35169149	10 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	72.03
01/11/2023	M35169150	11 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	94.74
01/11/2023	M35169151	12 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	101.61
01/11/2023	M35169152	13 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	105.84
01/11/2023	M35169153	14 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	106.60
01/11/2023	M35169154	15 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	127.12
01/11/2023	M35169155	16 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.12
01/11/2023	M35169156	17 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.21
01/11/2023	M35169157	18 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	186.08
01/11/2023	M35169158	19 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	245.67
01/11/2023	M35169159	20 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	262.25
01/11/2023	M35169160	21 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	270.89
01/11/2023	M35169161	22 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	419.22
01/11/2023	M35169162	23 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	469.89
01/11/2023	M35169163	24 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	534.02
01/11/2023	M35169164	25 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	642.93
01/11/2023	M35169165	26 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	644.07
01/11/2023	M35169166	27 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169177	28 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169178	29 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169226	30 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	50.76
01/11/2023	M35169227	31 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	77.03
01/11/2023	M35169228	32 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169229	33 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169333	34 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	50.76	0.00
01/11/2023	M35169334	35 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	77.03	0.00
01/11/2023	M35169335	36 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	80.42	0.00
01/11/2023	M35169336	37 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	80.42	0.00
01/11/2023	M35169343	38 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.28	0.00
01/11/2023	M35169344	39 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.37	0.00
01/11/2023	M35169345	40 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	63.56	0.00
01/11/2023	M35169346	41 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	72.03	0.00
01/11/2023	M35169347	42 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	94.74	0.00
01/11/2023	M35169348	43 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	101.61	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	0.00	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M35169349	5 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	105.84	0.00
01/11/2023	M35169350	6 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	106.60	0.00
01/11/2023	M35169351	7 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	127.12	0.00
01/11/2023	M35169352	8 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.12	0.00
01/11/2023	M35169353	9 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.21	0.00
01/11/2023	M35169354	10 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	186.08	0.00
01/11/2023	M35169355	11 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	245.67	0.00
01/11/2023	M35169356	12 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	262.25	0.00
01/11/2023	M35169357	13 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	270.89	0.00
01/11/2023	M35169358	14 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	419.22	0.00
01/11/2023	M35169359	15 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	469.89	0.00
01/11/2023	M35169360	16 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	534.02	0.00
01/11/2023	M35169361	17 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	642.93	0.00
01/11/2023	M35169362	18 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	644.07	0.00
01/11/2023	M35169363	19 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	1,319.31	0.00
01/11/2023	M35169376	20 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M35169377	21 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	76.27	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		0.00	11,626.56	0.00
01/11/2023	M81031	23 Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30,	2,398.00	0.00
28/11/2023	M886927	24 6364102 - TELEFONO FIJO: CCH/PAGO DE SERVICIO CHIP M2M	154.21	0.00
01/10/2023	M116731	25 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.74	0.00
01/10/2023	M116732	26 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/10/2023	M116733	27 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/10/2023	M116781	28 TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/09/2023	M120901	29 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	54.00	0.00
01/09/2023	M120911	30 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	135.00	0.00
01/09/2023	M120931	31 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	1,942.69	0.00
01/09/2023	M120941	32 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	621.74	0.00
01/09/2023	M120961	33 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	291.89	0.00
01/09/2023	M120971	34 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023 F	810.00	0.00
01/09/2023	M121011	35 TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	8.39	0.00
01/09/2023	M121041	36 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	432.00	0.00
01/09/2023	M121111	37 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2891380 - AGOSTO 2023	225.00	0.00
01/10/2023	M126671	38 SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	810.00	0.00
01/10/2023	M128961	39 PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	8.39	0.00
01/10/2023	M130221	40 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 20	320.56	0.00
01/10/2023	M130411	41 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	135.00	0.00
01/10/2023	M133661	42 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300/MES SETIEMBRE	541.83	0.00
01/10/2023	M133761	43 SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	432.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	0.00	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/10/2023	M133821	5 SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	54.00	0.00
01/10/2023	M135221	6 SERVICIO TELEFONICO- N° 2891380/MES SETIEMBRE	225.00	0.00
01/08/2023	M151211	7 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	225.00	0.00
01/07/2023	M151251	8 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	402.50	0.00
01/11/2023	M35169145	9 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169167	10 EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169168	11 EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	0.00	432.00
01/11/2023	M35169169	12 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	0.00	135.00
01/11/2023	M35169170	13 EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	0.00	54.00
01/11/2023	M35169171	14 EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169172	15 EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	0.00	810.00
01/11/2023	M35169173	16 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	0.00	1,942.69
01/11/2023	M35169181	17 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169230	18 EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169231	19 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,622.71
01/11/2023	M35169232	20 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169233	21 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	598.78
01/11/2023	M35169337	22 PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M35169338	23 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	533.46	0.00
01/11/2023	M35169339	24 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	1,626.99	0.00
01/11/2023	M35169340	25 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M35169342	26 PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	2,545.69	0.00
01/11/2023	M35169364	27 PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M35169365	28 PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	432.00	0.00
01/11/2023	M35169366	29 PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M35169367	30 PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	54.00	0.00
01/11/2023	M35169368	31 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M35169369	32 PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	810.00	0.00
01/11/2023	M35169380	33 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	225.00	0.00
01/11/2023	M35169381	34 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	225.00	0.00
6364106 - SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7		0.00	0.00	0.00
07/11/2023	M80501	36 01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	185.00	0.00
07/10/2023	M91261	37 INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/10/2023	M124413	38 SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET/ MES OCTUBRE	3,113.54	0.00
01/10/2023	M124473	39 SERVICIO DE COMUN. E INTERNET/MES OCTUBRE	1,010.00	0.00
01/11/2023	M35169224	40 EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169331	41 PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	2,220.00	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	380.51	0.00
08/11/2023	M92721	43 INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	380.51	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	0.00	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	1,140,869.81	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/10/2023	M101451	5 INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
06/09/2023	M112041	6 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112042	7 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112043	8 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112044	9 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112045	10 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	66.01	0.00
06/09/2023	M113121	11 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202248	58.47	0.00
06/09/2023	M113122	12 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD. 871202249	58.47	0.00
06/09/2023	M116431	13 INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	58.47	0.00
06/09/2023	M116701	14 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.29	0.00
06/09/2023	M116702	15 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	267.53	0.00
06/09/2023	M116703	16 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	105.93	0.00
06/09/2023	M116704	17 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	127.12	0.00
06/09/2023	M116705	18 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M116706	19 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	94.74	0.00
06/09/2023	M116707	20 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	106.60	0.00
06/09/2023	M116708	21 ALQUILER PUNTO DE INTERNET	47.37	0.00
06/09/2023	M116709	22 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	153.22	0.00
06/09/2023	M1167010	23 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	216.51	0.00
06/09/2023	M1167011	24 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	123.47	0.00
06/09/2023	M1167012	25 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	347.01	0.00
06/09/2023	M1167013	26 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	692.83	0.00
06/09/2023	M1167014	27 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	240.23	0.00
06/09/2023	M1167015	28 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.28	0.00
06/09/2023	M1167016	29 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	200.58	0.00
06/09/2023	M1167017	30 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.34	0.00
06/09/2023	M1167018	31 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M1167019	32 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	89.65	0.00
06/09/2023	M1167020	33 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	283.54	0.00
06/09/2023	M1167021	34 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	126.84	0.00
06/09/2023	M1167022	35 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.99	0.00
06/09/2023	M1167023	36 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	63.56	0.00
06/09/2023	M1167024	37 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	87.29	0.00
06/09/2023	M1167025	38 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	582.12	0.00
06/10/2023	M127701	39 INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127702	40 INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127771	41 SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818049759/MES OCTUBRE	58.47	0.00
06/10/2023	M127891	42 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127892	43 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	0.00	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/10/2023	M127893	5 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	132.04	0.00
06/10/2023	M127894	6 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	132.04	0.00
06/10/2023	M127895	7 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBRE	65.97	0.00
31/10/2023	M142091	8 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	66.95	0.00
01/11/2023	M35169174	9 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	330.10
01/11/2023	M35169175	10 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	198.06
01/11/2023	M35169176	11 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169179	12 EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169180	13 EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	0.00	58.47
01/11/2023	M35169234	14 EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169341	15 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M35169370	16 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169371	17 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169372	18 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169373	19 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169374	20 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169375	21 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169378	22 PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M35169379	23 PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M35169382	24 PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	79.22	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		0.00	116,253.36	0.00
01/10/2023	M40001	26 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,316.17	0.00
01/10/2023	M40061	27 SERVICIO DE COMUN./LBTR/OCTUBRE	531.58	0.00
01/10/2023	M40062	28 SERVICIO DE COMUN./BANCARED/OCTUBRE	18,151.56	0.00
01/10/2023	M76101	29 SERVICION COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	851.96	0.00
01/10/2023	M77211	30 SERVICIO DE COMUN. RED PISB/MES OCTUBRE	673.74	0.00
01/10/2023	M77212	31 SERVICIO DE COMUNICACION BANCARED/MES OCTUBRE	2,020.66	0.00
01/10/2023	M91041	32 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M91101	33 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	645.49	0.00
01/10/2023	M91181	34 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,239.12	0.00
01/10/2023	M91211	35 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	18,450.08	0.00
01/10/2023	M91281	36 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M92331	37 SERVICIO COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	683.46	0.00
01/10/2023	M92332	38 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,746.62	0.00
01/10/2023	M124411	39 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	36,477.78	0.00
01/10/2023	M124412	40 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	5,491.72	0.00
01/10/2023	M124421	41 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124422	42 SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124431	43 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,102.43	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	0.00	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/10/2023	M124432	5 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	455.64	0.00
01/10/2023	M124441	6 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	153,050.27	0.00
01/10/2023	M124442	7 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	7,948.68	0.00
01/10/2023	M124443	8 SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124451	9 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	341.73	0.00
01/10/2023	M124471	10 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	4,702.58	0.00
01/10/2023	M124472	11 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124481	12 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,442.86	0.00
01/10/2023	M124482	13 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	189.85	0.00
20/10/2023	M126641	14 SERVICION DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	0.00	426.25
03/10/2023	M126651	15 DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	0.00	645.49
03/10/2023	M130291	16 NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/ME	0.00	284.17
15/10/2023	M130371	17 SERVICIO DE COMUN.-BANCARED/ MES OCTUBRE 035-10	24,699.97	0.00
01/10/2023	M133991	18 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	3,405.57	0.00
15/10/2023	M135421	19 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	791.99	0.00
03/08/2023	M152981	20 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	1,915.00	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		268,909.55	1,337,094.81	885,975.38
6371101 - AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M17691	23 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	12,790.80	0.00
6371103 - AVISOS EN RADIO-6371103-L7		0.00	0.00	0.00
22/11/2023	M139711	25 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	70,000.00	0.00
6371104 - AVISOS EN INTERNET-6371104-L7		0.00	24,200.66	0.00
23/11/2023	M162541	27 PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFaceboc	659.08	0.00
23/11/2023	M162542	28 Pautas,implementación yoptimización en Tiktok - ASBANC FAT (JULIO)	9,667.13	0.00
23/11/2023	M162543	29 Pautas,implementación yoptimización facebook - ASBANC AON (JULIO)	60.00	0.00
28/10/2023	M271011	30 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	1,514.00	0.00
28/10/2023	M271012	31 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,203.41	0.00
28/10/2023	M271013	32 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/CIBERCHORO	119.75	0.00
28/10/2023	M271014	33 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	162.84	0.00
29/10/2023	M271041	34 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10/FAT	1,500.85	0.00
29/10/2023	M271042	35 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,499.15	0.00
31/10/2023	M271071	36 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/FAT	989.36	0.00
31/10/2023	M271072	37 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/ASBANC AON	2,010.64	0.00
26/10/2023	M272081	38 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT	1,446.60	0.00
26/10/2023	M272082	39 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ASBANC AON	503.54	0.00
26/10/2023	M272083	40 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ CIBERCHORO	578.06	0.00
26/10/2023	M272084	41 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT-NUEVOS CURSC	471.80	0.00
11/11/2023	M272101	42 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON OCTUBRE	424.27	0.00
11/11/2023	M272102	43 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON NOVIEMBRE	1,390.18	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,802,808.57	0.00
		637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3	268,909.55	0.00
		6371104 - AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
11/11/2023	M272103	5 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT - NUEVOS CURSC	10.22	0.00
11/11/2023	M272104	6 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/CIBERCHORO	934.56	0.00
11/11/2023	M272105	7 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT NUEVOS CURSO:	240.77	0.00
15/11/2023	M281511	8 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT	421.18	0.00
15/11/2023	M281512	9 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,813.38	0.00
15/11/2023	M281513	10 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/CIBERCHORO	765.44	0.00
22/11/2023	M281541	11 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT NUEVOS CURSC	404.05	0.00
22/11/2023	M281542	12 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,044.89	0.00
		6371105 - DISEÑO-6371105-L7	0.00	0.00
10/11/2023	M80521	14 DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTI	858.70	0.00
21/11/2023	M135411	15 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIREC	6,600.50	0.00
23/11/2023	M161181	16 DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BAN	4,500.00	0.00
24/11/2023	M329071	17 IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENT	4,900.00	0.00
		6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7	0.00	0.00
07/11/2023	M69921	19 TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 G	542.80	0.00
17/11/2023	M127865	20 MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIR	690.00	0.00
20/11/2023	M2582711	21 MCS005 - POLOS	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582713	22 MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIR	3,186.00	0.00
20/11/2023	M2582715	23 MCS044 - TC POP SOCKET	944.00	0.00
20/11/2023	M2582717	24 MCS044 - TC POP SOCKET	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582719	25 MCS053 - CASACAS	2,832.00	0.00
20/11/2023	M2582721	26 MCS053 - CASACAS	1,888.00	0.00
20/11/2023	M2582723	27 MCS053 - CASACAS	1,038.40	0.00
		6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	0.00	0.00
15/11/2023	M91241	29 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	8,000.00	0.00
28/11/2023	M326861	30 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	1,598.00	0.00
		6373101 - GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	0.00	0.00
27/11/2023	M304241	32 Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] /	541.95	0.00
27/11/2023	M304242	33 GASTOS POR ATENCIÓN / Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier	64.05	0.00
		6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	0.00	109,331.80
06/11/2023	M67601	35 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	2,280.00	0.00
06/11/2023	M67661	36 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GE	4,446.00	0.00
06/11/2023	M69841	37 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT	7,600.00	0.00
06/11/2023	M69842	38 SERVICIO DE GESTION DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER -	1,520.00	0.00
06/11/2023	M101471	39 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	11,550.00	0.00
14/11/2023	M113221	40 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	36,604.80	0.00
15/11/2023	M115341	41 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	22,320.00	0.00
22/11/2023	M140911	42 PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTR	21,616.00	0.00
22/11/2023	M161301	43 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	1,395.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		268,909.55	0.00	0.00
6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M161302	5 GASTOS ADMINISTRATIVOS DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MI	167.40	0.00
22/11/2023	M162591	6 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORE	5,768.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	1,140,934.56	884,619.47
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	1,051.89	0.00
02/11/2023	M17521	9 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	18.00	0.00
02/11/2023	M17601	10 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	6.80	0.00
03/11/2023	M19341	11 PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	9.52	0.00
03/11/2023	M19351	12 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	2.50	0.00
02/11/2023	M20581	13 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	3.84	0.00
06/11/2023	M34861	14 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	12.60	0.00
06/11/2023	M34911	15 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	18.80	0.00
06/11/2023	M34951	16 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	10.50	0.00
06/11/2023	M34971	17 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	3.76	0.00
07/11/2023	M35981	18 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	5.40	0.00
07/11/2023	M36001	19 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	9.41	0.00
07/11/2023	M38101	20 COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	3.50	0.00
07/11/2023	M38201	21 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	6.80	0.00
08/11/2023	M38241	22 COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	1.80	0.00
08/11/2023	M38281	23 COMISION PAGO EMPRESA 07-11	7.55	0.00
08/11/2023	M66061	24 COMISION DE TELECREDITO 10-2023	377.50	0.00
08/11/2023	M66071	25 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	40.00	0.00
08/11/2023	M66091	26 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	54.00	0.00
08/11/2023	M66101	27 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
08/11/2023	M66111	28 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
09/11/2023	M66121	29 COMISION PAGO EMPRESA 08-11	9.49	0.00
09/11/2023	M66131	30 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66201	31 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66251	32 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
10/11/2023	M734012	33 6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISION BANCARIA CTS	25.00	0.00
10/11/2023	M734013	34 6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISIÓN BANCARIA CTS	235.00	0.00
06/11/2023	M75953	35 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.34	0.00
10/11/2023	M80471	36 COMISION PAGO EMPRESA 09-11	7.59	0.00
10/11/2023	M80481	37 COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	15.00	0.00
10/11/2023	M80491	38 COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	21.49	0.00
02/11/2023	M81200	39 COMISION CCE PRO 023314	2.50	0.00
03/11/2023	M86150	40 COMISION CCE HAB 023316	5.50	0.00
03/11/2023	M86180	41 COMISION CCE PRO 023283	5.00	0.00
06/11/2023	M89900	42 COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
06/11/2023	M89930	43 COMISION CCE PRO 023286	2.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	0.00	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	1,135,527.03	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M90990	5 COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91010	6 COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91172	7 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	4.30	0.00
10/11/2023	M92570	8 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	5.00	0.00
02/11/2023	M100410	9 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	3.50	0.00
13/11/2023	M102551	10 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	3.60	0.00
13/11/2023	M102561	11 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	36.22	0.00
13/11/2023	M102571	12 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	5.00	0.00
13/11/2023	M102581	13 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	7.63	0.00
14/11/2023	M102611	14 COMISION PAGO EMPRESA 13-11	1.91	0.00
14/11/2023	M102621	15 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	1.91	0.00
14/11/2023	M102631	16 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	1.00	0.00
15/11/2023	M102641	17 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	14.00	0.00
15/11/2023	M102651	18 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	9.00	0.00
15/11/2023	M102661	19 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	1.89	0.00
16/11/2023	M102671	20 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	10.00	0.00
16/11/2023	M102681	21 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	4.30	0.00
17/11/2023	M123261	22 COMISION PAGO EMPRESA 16-11	16.97	0.00
20/11/2023	M123271	23 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	32.50	0.00
20/11/2023	M123281	24 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	15.10	0.00
20/11/2023	M123291	25 COMISION PAGO EMPRESA 17-11	1.89	0.00
15/11/2023	M127850	26 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	4.30	0.00
17/11/2023	M130073	27 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	2.34	0.00
17/11/2023	M130093	28 COB F001-00054698 CMAC HYO	3.31	0.00
17/11/2023	M130123	29 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	3.65	0.00
03/11/2023	M130213	30 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	3.50	0.00
21/11/2023	M130451	31 COMISION PAGO EMPRESA 20-11	1.87	0.00
02/11/2023	M136900	32 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	4.80	0.00
02/11/2023	M136940	33 00000001/ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE	5.07	0.00
31/10/2023	M138181	34 COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	1.80	0.00
31/10/2023	M138201	35 COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	3.60	0.00
31/10/2023	M138341	36 COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	265.72	0.00
31/10/2023	M138401	37 COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	7.00	0.00
03/11/2023	M139673	38 COB PICHINCHA	4.19	0.00
13/11/2023	M140900	39 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	1.00	0.00
14/11/2023	M141940	40 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141950	41 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141960	42 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141970	43 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	0.00	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
15/11/2023	M142040	5 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	10.00	0.00
17/11/2023	M142350	6 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	17.50	0.00
17/11/2023	M142360	7 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	5.00	0.00
17/11/2023	M142370	8 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	5.00	0.00
17/11/2023	M142380	9 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	5.00	0.00
22/11/2023	M143491	10 COMISION PAGO EMPRESA 21-11	11.24	0.00
02/11/2023	M152561	11 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	1.92	0.00
22/11/2023	M154553	12 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.36	0.00
02/11/2023	M154692	13 DET F-53953 SULLANA	29.53	0.00
02/11/2023	M155732	14 DET F-53949 SULLANA	30.31	0.00
02/11/2023	M155792	15 DET F-53961 CAJA SULLANA	4.74	0.00
02/11/2023	M155852	16 DET F-53214 SULLANA	29.74	0.00
02/11/2023	M160482	17 DET F-53895 HUANCAYO	4.92	0.00
02/11/2023	M160512	18 DET F-53894 HUANCAYO	2.70	0.00
23/11/2023	M162711	19 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	1.87	0.00
23/11/2023	M162741	20 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	10.50	0.00
24/11/2023	M162781	21 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 23-11	5.40	0.00
24/11/2023	M162831	22 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	5.61	0.00
13/11/2023	M197772	23 DET F-53960 SULLANA	3.13	0.00
24/11/2023	M214973	24 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	11.93	0.00
27/11/2023	M237751	25 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	7.20	0.00
27/11/2023	M237761	26 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	13.09	0.00
02/11/2023	M258350	27 00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	3.50	0.00
28/11/2023	M259461	28 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	18.60	0.00
28/11/2023	M259481	29 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	1.80	0.00
28/11/2023	M259491	30 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	9.32	0.00
28/11/2023	M260551	31 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	13.50	0.00
24/11/2023	M284572	32 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	4.30	0.00
29/11/2023	M326841	33 PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	10.00	0.00
29/11/2023	M326851	34 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	98.50	0.00
6391103 - PORTES-6391103-L7		0.00	41.96	0.00
08/11/2023	M66072	36 PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66092	37 PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66102	38 PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
08/11/2023	M66112	39 PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
09/11/2023	M66132	40 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	9.50	0.00
09/11/2023	M66202	41 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
09/11/2023	M66252	42 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
10/11/2023	M80482	43 PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	3.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,802,808.57	0.00
		639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3	752,472.95	0.00
		6391103 - PORTES-6391103-L7	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M80492	5 PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	5.01	0.00
		6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7	0.00	52,956.38
22/11/2023	M338551	7 UPSJB - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M338552	8 CALIDDA - consumo mensual FTR	7,859.03	0.00
22/11/2023	M338553	9 ISIL - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M338554	10 UIGV - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M338555	11 MAPFRE - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338556	12 RED PERUANA DE PAGOS - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338557	13 OMNILIFE PERU SAC - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M338558	14 USMP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M338559	15 UPN - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385510	16 JOCKEY PLAZA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385511	17 PRO EMPRESA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385512	18 INDECOPI - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385513	19 COMPARTAMOS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385514	20 QUIMICA SUIZA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385515	21 APM - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385516	22 ESAN - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385517	23 NATURA - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385518	24 UNIV. PACIFICO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385519	25 PETROPERU - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385520	26 OSCE - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385521	27 CIBERTEC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385522	28 UNIV. AUTONOMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385523	29 MUNISI - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385524	30 UNIV. RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385525	31 SEGUROS RIMAC - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385526	32 AUTOPLAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385527	33 APM INLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385528	34 GASES D. PACIFICO - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385529	35 AVON - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385530	36 SOL GAS S.A. - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385531	37 IAN TAYLOR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385532	38 VITEKEY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385533	39 UCSM - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385534	40 ACCESO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385535	41 WESTERN UNION - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385536	42 MITSUI AUTOMOTRIZ - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385537	43 OEFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	0.00	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	1,178,029.27	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M3385538	5 AVLA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385539	6 CONTUGAS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385540	7 INTERSEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385541	8 MSC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385542	9 YAPA CORP - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385543	10 HAMBURG SUD - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385544	11 UNIMAR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385545	12 CONSORCIO CAMISEA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385546	13 VILLAS OQUENDO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385547	14 DELTRON - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385548	15 ELECTRODUNAS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385549	16 SUTRAN - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385550	17 OSINERGMIN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385551	18 SENCICO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385552	19 WOW - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385553	20 ACADEMIA PITAGORAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385554	21 LA VIGA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385555	22 CLINICA RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385556	23 INGRAM MICRO - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385557	24 CLUB REGATAS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385558	25 LOS PORTALES - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385559	26 TITULIZADORA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385560	27 ANDES MOTORS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385561	28 ONLINEPRO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385562	29 SECREX - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385563	30 UPC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385564	31 PROTECTA SECURITY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385565	32 QUALITAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385566	33 COOPERATIVA PACIFICO - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385567	34 DAP FRENOSA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385568	35 CONECTA CMS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385569	36 RANSA2 - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385570	37 UNIVERSIDAD DE HUANUCO - consumo mensual FTR	2,276.96	0.00
22/11/2023	M3385571	38 AVON - Cobro por eliminacion anticipos	4,553.92	0.00
22/11/2023	M3385572	39 RANSA 2 Reajuste OCTUBRE 2023 - La empresa no va agrupada	531.79	0.00
22/11/2023	M3385573	40 UNIV. CONTINENTAL - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385574	41 CROSLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385575	42 DIVEIMPORT - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385576	43 PACIFIK - consumo mensual FTR	887.57	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	0.00	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M3385577	5 SAN FERNANDO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385578	6 KOMATSU - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385579	7 LA POSITIVA SOLES - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385580	8 MAQALFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385581	9 TRANSMERIDIAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385582	10 WIN - consumo mensual FTR	3,142.06	0.00
22/11/2023	M3385583	11 CEM. PACAS. DINO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385584	12 PACIFICO SEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385585	13 MEGA PLAZA JAEN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385586	14 PRIMAX - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385587	15 PUCP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385588	16 RECOSAC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385589	17 SODIMAC - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385590	18 SUPERMERCADOS PERUANOS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385591	19 TOULOUSE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385592	20 TRAMARSA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385593	21 UNACEM - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385594	22 UNICON - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385595	23 UTEC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385596	24 IPAE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
6393108 - DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M21961	26 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	967.83	0.00
6393109 - SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7		0.00	0.00	0.00
06/11/2023	M38421	28 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	22,805.82	0.00
06/11/2023	M38451	29 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	29,647.56	0.00
06/11/2023	M38511	30 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	15,271.51	0.00
10/11/2023	M80551	31 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	16,084.83	0.00
6393110 - IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7		0.00	3,145.77	0.00
04/11/2023	M44131	33 IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO OC-2663/50 BLOCKS	520.00	0.00
04/11/2023	M44271	34 IMPRESIONES 08 FOTOCHECKS PARA PERSONAL	144.00	0.00
08/11/2023	M70091	35 IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE M	300.00	0.00
10/11/2023	M73403	36 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESI	206.78	0.00
10/11/2023	M73409	37 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICAD	69.92	0.00
10/11/2023	M734010	38 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICAD	27.12	0.00
28/11/2023	M886916	39 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESI	37.29	0.00
28/11/2023	M886921	40 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/SELLOS I	67.80	0.00
23/10/2023	M112021	41 TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	211.86	0.00
17/11/2023	M127861	42 IMPRESIONES VOLANTES A5 EN COUCHE 150GR COLORES MMYK	1,030.00	0.00
20/11/2023	M258275	43 STICKER PUBLICITARIO TAMAÑO DE 5 CM DE DIAMETRO DE EDUC	531.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,802,808.57	0.00
		639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3	752,472.95	0.00
		6393110 - IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M259407	5 FOTOCHECK Y PORTAFOTOCHEKS	153.40	0.00
		6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7	0.00	0.00
09/11/2023	M64755	7 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VEI	14.00	0.00
09/11/2023	M64756	8 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VEI	14.00	0.00
09/11/2023	M647519	9 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VEI	5.20	0.00
20/11/2023	M124353	10 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDE	4.41	0.00
20/11/2023	M124356	11 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDE	4.41	0.00
20/11/2023	M1243511	12 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDE	17.80	0.00
23/11/2023	M1546812	13 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	5.20	0.00
		6393114 - SERVICIO DE CATERING-6393114-L7	0.00	0.00
19/10/2023	M19361	15 CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNIS	6,000.00	0.00
09/11/2023	M88661	16 COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 202	516.95	0.00
13/11/2023	M88671	17 CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE	411.02	0.00
16/11/2023	M96961	18 COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRA	474.58	0.00
16/11/2023	M117801	19 CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-1	355.93	0.00
21/11/2023	M130101	20 CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	63.56	0.00
22/11/2023	M136931	21 CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO ,	381.36	0.00
03/11/2023	M139581	22 ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOC	0.00	6,000.00
29/11/2023	M326871	23 CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	427.97	0.00
		6393115 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7	0.00	184,030.25
02/11/2023	M21931	25 SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS E	300.00	0.00
02/11/2023	M26801	26 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	151,865.00	0.00
02/11/2023	M48291	27 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	18,000.00	0.00
08/11/2023	M71281	28 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 2'	800.00	0.00
15/11/2023	M96941	29 SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE N	400.00	0.00
15/11/2023	M96971	30 CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DE	250.00	0.00
10/11/2023	M100151	31 MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACI	2,100.00	0.00
17/11/2023	M120891	32 SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 1	800.00	0.00
17/11/2023	M120951	33 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUC	2,500.00	0.00
17/11/2023	M124461	34 CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOC	400.00	0.00
01/11/2023	M130461	35 27340669 Seguridad Administrada FG-60E	470.65	0.00
21/11/2023	M133911	36 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONE	550.00	0.00
22/11/2023	M143651	37 SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRI	2,300.00	0.00
26/11/2023	M249891	38 PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	1,495.60	0.00
02/11/2023	M259405	39 BANCO DE LA NACION / MODIFICACION DE BANCO DE DATOS / EDI	123.20	0.00
02/11/2023	M259406	40 BANCO DE LA NACION / SOLICIUD DE INSCRIPCION PARA EVENTO	75.80	0.00
30/11/2023	M339551	41 SERVICIO DE FOTOGRAFIA - EVENTO DE CIERRE EDUCACION EN "	800.00	0.00
30/11/2023	M339561	42 SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓI	800.00	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	0.00	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	0.00	0.00
6393116 - SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAU-639311		0.00	0.00	0.00
31/10/2023	M25461	4 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	5,473.66	0.00
6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-639311		0.00	0.00	0.00
08/11/2023	M80671	6 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION I	28,443.96	0.00
08/11/2023	M80721	7 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA	91,520.87	0.00
08/11/2023	M80771	8 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 202	17,886.47	0.00
08/11/2023	M80791	9 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUB	96,328.00	0.00
08/11/2023	M80811	10 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	20,856.00	0.00
08/11/2023	M80831	11 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	54,526.48	0.00
13/11/2023	M116761	12 SERVICIO DE FACTURACION ESCONTECH	0.00	183.38
16/11/2023	M120871	13 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	64,114.64	0.00
10/11/2023	M126661	14 EXCEDENTES - JUNIO 2023	0.00	7,329.35
10/11/2023	M126681	15 EXCEDENTES - JULIO 2023	0.00	8,733.62
10/11/2023	M127751	16 EXCEDENTES - AGOSTO 2023	0.00	8,491.13
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		180.56	373,676.42	24,737.48
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		0.00	138.06	0.10
02/11/2023	M81160	19 ITF	1.35	0.00
03/11/2023	M86130	20 ITF	16.35	0.00
06/11/2023	M89870	21 ITF	21.20	0.00
07/11/2023	M91271	22 00 / REGULARIZACION ITF	0.00	0.10
07/11/2023	M91290	23 00 / ITF	1.65	0.00
09/11/2023	M92370	24 00 / ITF	7.25	0.00
10/11/2023	M92560	25 00 / ITF	19.95	0.00
02/11/2023	M96880	26 00 / ITF	30.30	0.00
03/11/2023	M96900	27 00 / ITF	1.90	0.00
06/11/2023	M96910	28 00 / ITF	0.35	0.00
10/11/2023	M96920	29 00 / ITF	2.50	0.00
14/11/2023	M96930	30 00 / ITF	4.20	0.00
02/11/2023	M99010	31 00/ITF	0.58	0.00
03/11/2023	M99020	32 00/ITF	0.76	0.00
06/11/2023	M99030	33 00/ITF	0.38	0.00
07/11/2023	M99050	34 00/ITF	0.19	0.00
08/11/2023	M99070	35 00/ITF	0.94	0.00
09/11/2023	M99080	36 00/ITF	0.19	0.00
10/11/2023	M99090	37 00/ITF	7.02	0.00
07/11/2023	M100370	38 00326400/ ITF	1.90	0.00
16/11/2023	M125580	39 00 / ITF	0.05	0.00
16/11/2023	M134200	40 00 / ITF	0.57	0.00
20/11/2023	M135490	41 00 / ITF	0.19	0.00
21/11/2023	M135510	42 00 / ITF	0.94	0.00
17/11/2023	M136560	43 00 / ITF	17.35	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		459.29	0.00	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		180.56	0.00	0.00
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M136600	5 00 / ITF	1.25	0.00
07/11/2023	M136660	6 01311356/ ITF	0.38	0.00
16/11/2023	M136690	7 01439508/ITF	0.57	0.00
20/11/2023	M136850	8 03268080/ITF	5.85	0.00
21/11/2023	M136870	9 01357204/ITF	4.69	0.00
13/11/2023	M139850	10 00 / ITF	0.45	0.00
14/11/2023	M140920	11 00 / ITF	0.30	0.00
15/11/2023	M141990	12 00 / ITF	4.10	0.00
16/11/2023	M142070	13 00 / ITF	0.15	0.00
17/11/2023	M142340	14 00 / ITF	16.20	0.00
20/11/2023	M152630	15 00 / ITF	0.55	0.00
22/11/2023	M228600	16 00 / ITF	1.35	0.00
23/11/2023	M228610	17 00 / ITF	0.80	0.00
24/11/2023	M228620	18 00 / ITF	0.35	0.00
22/11/2023	M255210	19 00 / ITF	0.37	0.00
23/11/2023	M257230	20 00/ ITF	0.75	0.00
24/11/2023	M258240	21 00 / ITF	1.32	0.00
27/11/2023	M258260	22 00 / ITF	0.56	0.00
23/11/2023	M259370	23 00331299 / ITF	0.30	0.00
23/11/2023	M259380	24 01320643 / ITF	0.19	0.00
27/11/2023	M337300	25 00 / ITF	0.40	0.00
29/11/2023	M337320	26 00 / ITF	0.60	0.00
28/11/2023	M337350	27 00 / ITF	0.37	0.00
29/11/2023	M337360	28 00 / ITF	0.75	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		278.73	1,135,041.76	884,619.47
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		0.00	0.00	0.00
20/10/2023	M164992	31 IMPUESTOS ASUMIDOS/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM/IQT/LIM	73.16	0.00
03/11/2023	M300652	32 TC/IMPUESTOS POR EMISION DE BOLETO AEREO/O. MUSSO/VIAJE	70.85	0.00
10/11/2023	M301762	33 TC/IMPUESTO ASUMIDO/VIAJE GUSTAVO RIVERA, CAJAMARCA FIC	67.36	0.00
10/11/2023	M301792	34 TC/IMPUESTOS ASUMIDOS/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO	67.36	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		45,646.61	278.73	0.00
6531101 - CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M26871	37 CUOTA EXTRAORDINARIA CONFIED	8,000.00	0.00
04/11/2023	M48301	38 CUOTA INSTITUCIONAL/MES NOVIEMBRE	36,000.00	0.00
08/11/2023	M73431	39 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	1,500.00	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		0.00	146.61	0.00
20/11/2023	M122191	41 DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTRI	146.61	0.00
			0	0
			0	

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.05	0.00	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		31,010.49	0.00	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		0.00	0.00	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M25481	5 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWIND	5,344.11	0.00
02/11/2023	M25491	6 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	9,202.01	0.00
02/11/2023	M25651	7 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWAL	6,687.42	0.00
06/11/2023	M41111	8 EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NOVI	320.00	0.00
06/11/2023	M41112	9 SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES	99.00	0.00
01/11/2023	M81032	10 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/11/23-30/11/2	41.00	0.00
16/11/2023	M116661	11 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	3,720.75	0.00
30/10/2023	M209231	12 SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	99.00	0.00
30/10/2023	M209232	13 LICENCIA CLOUD/NOTIFICACIONES ELECTRONICAS-OCTUBRE	320.00	0.00
07/11/2023	M301811	14 TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	42.99	0.00
01/11/2023	M303101	15 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	591.51	0.00
01/11/2023	M303102	16 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	253.53	0.00
08/11/2023	M304171	17 TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	411.48	0.00
16/11/2023	M304211	18 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	169.76	0.00
30/10/2023	M304351	19 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	167.35	0.00
28/10/2023	M327901	20 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327902	21 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	1,931.50	0.00
28/10/2023	M327903	22 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327904	23 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	96.58	0.00
01/11/2023	M35169282	24 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	0.00	320.00
01/11/2023	M35169283	25 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	0.00	99.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		25,316.44	31,429.49	419.00
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		0.00	0.00	0.00
28/11/2023	M886923	28 6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/PILAS DE PARA PRESIDENCIA	16.02	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		0.00	9,739.79	1,639.83
06/11/2023	M38084	30 MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	111.49	0.00
14/11/2023	M101481	31 BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	783.19	0.00
14/11/2023	M127881	32 MATERIALES DE INSTALACIONBATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMC	226.19	0.00
19/10/2023	M130051	33 DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	363.97	0.00
19/10/2023	M130081	34 BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADI	2,733.01	0.00
19/10/2023	M130131	35 FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUI	2,330.05	0.00
19/10/2023	M130141	36 BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATER	2,015.49	0.00
19/10/2023	M130181	37 BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, REC	932.80	0.00
25/10/2023	M130271	38 NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA	0.00	1,639.83
23/11/2023	M155934	39 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	20.25	0.00
23/11/2023	M155935	40 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	44.07	0.00
23/11/2023	M155996	41 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	23.50	0.00
23/11/2023	M155999	42 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	36.00	0.00
21/11/2023	M157055	43 MA0169 - PULSADOR INALAMBRICO DE 3 CANALES SK-919TP2H-NI	119.78	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.05	0.00	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		25,316.44	0.00	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M157057	5 MA0186 - RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAN SECO LARM SK - 910 RB;	152.36	0.00
23/11/2023	M157308	6 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.	37.29	0.00
23/11/2023	M1573310	7 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A	86.50	0.00
23/11/2023	M1573312	8 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A	137.80	0.00
23/11/2023	M1573313	9 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A	5.00	0.00
21/11/2023	M161245	10 MODULO OCTO-RELAY BOSCH B308	213.69	0.00
21/11/2023	M161247	11 MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	108.72	0.00
24/11/2023	M168254	12 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	59.32	0.00
24/11/2023	M168255	13 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	8.39	0.00
24/11/2023	M1682611	14 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	18.00	0.00
24/11/2023	M170385	15 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBI	13.56	0.00
25/11/2023	M188107	16 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	100.00	0.00
6561103 - MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M27271	18 COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE	6,222.80	0.00
03/11/2023	M34684	19 PAPEL HIGIENICO SUPER ECONOMICO 4X500	2,448.00	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		0.00	0.00	0.00
03/11/2023	M33381	21 SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.85	0.00
06/11/2023	M44211	22 CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	47.46	0.00
06/11/2023	M44261	23 CHIP SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	3.39	0.00
07/11/2023	M72341	24 MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALY HILARI	566.10	0.00
10/11/2023	M123201	25 EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GX54256A546E N	1,418.64	0.00
10/11/2023	M156982	26 6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/COMPRA USB/M2M/ELIAS TENC	8.47	0.00
04/11/2023	M282561	27 TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASB/	311.86	0.00
26/11/2023	M338411	28 TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	169.15	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		0.00	1,007.18	0.00
10/11/2023	M73407	30 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓ	109.91	0.00
10/11/2023	M734011	31 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/CAFE PARA PRESIDENCI.	105.00	0.00
10/11/2023	M734015	32 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CH/FRUTAS PARA TALLER DE I	31.94	0.00
28/11/2023	M88692	33 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	93.21	0.00
28/11/2023	M88694	34 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUAS	91.50	0.00
28/11/2023	M88695	35 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA TALLER YO	62.80	0.00
28/11/2023	M88697	36 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓ	167.90	0.00
28/11/2023	M886910	37 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	74.71	0.00
28/11/2023	M886911	38 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR	27.80	0.00
28/11/2023	M886914	39 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR	26.50	0.00
28/11/2023	M886915	40 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/PASAS PARA LA REUNIÓ	9.75	0.00
28/11/2023	M886918	41 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	79.70	0.00
28/11/2023	M886919	42 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/SERVILLETAS PARA EL C	54.66	0.00
28/11/2023	M886922	43 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	71.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.05	0.00	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		25,316.44	0.00	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M886924	5 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA ALMUERZ	47.46	0.00
28/11/2023	M886925	6 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL CAMPEC	112.30	0.00
28/11/2023	M886928	7 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER \	82.70	0.00
28/11/2023	M886929	8 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUAS	0.01	0.00
28/11/2023	M886930	9 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER \	8.47	0.00
28/11/2023	M886931	10 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR	20.59	0.00
28/11/2023	M886932	11 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	31.19	0.00
17/11/2023	M151390	12 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	628.00	0.00
02/11/2023	M259408	13 FRUTOS SECOS PARA REUNIONES VARIAS DE GERENCIA Y PRESID	86.70	0.00
02/11/2023	M259409	14 BOCADITOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE OTRAS IN	115.90	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		0.00	0.00	0.00
09/11/2023	M64758	16 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M64759	17 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647512	18 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.37	0.00
09/11/2023	M647514	19 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647515	20 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647517	21 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.81	0.00
09/11/2023	M647520	22 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647521	23 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	211.86	0.00
20/11/2023	M124352	24 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	169.49	0.00
20/11/2023	M124354	25 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124355	26 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	66.61	0.00
20/11/2023	M124357	27 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124358	28 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124359	29 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	169.49	0.00
23/11/2023	M1546813	30 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546814	31 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546815	32 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546816	33 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	101.69	0.00
23/11/2023	M1546817	34 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.39	0.00
23/11/2023	M1546818	35 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.80	0.00
23/11/2023	M1546819	36 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	203.41	0.00
09/11/2023	M304181	37 REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	211.86	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.51	2,922.61	0.00
6591101 - DONACIONES-6591101-L7		0.00	0.00	0.00
28/11/2023	M88696	40 6591101-DONACION PNP: CCH/TOMA DE FOTOGRAFICAS DE ENTR	101.70	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	0.58	0.00
10/11/2023	M734016	42 6593101 - REDONDEO: CCH/REDONDEO	0.08	0.00
02/11/2023	M81210	43 AJUSTE F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.05	0.00	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.51	0.00	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	1,135,036.07	884,620.30
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M82790	5 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.03	0.00
13/11/2023	M82820	6 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV RETENC 10/2023	0.46	0.00
10/11/2023	M100110	7 PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.19	0.00
01/10/2023	M116782	8 AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.09	0.00
05/10/2023	M117815	9 AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.06	0.00
17/10/2023	M125542	10 AJUSTE/SERV. DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	0.04
06/10/2023	M127896	11 AJUSTE SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES	0.05	0.00
10/11/2023	M130310	12 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	0.29
15/10/2023	M130372	13 AJUSTE SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE 0035-10	0.04	0.00
21/11/2023	M132570	14 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.27	0.00
01/10/2023	M133992	15 AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES SETIEMBRE	0.03	0.00
03/11/2023	M134160	16 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.34	0.00
03/11/2023	M135310	17 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.19	0.00
08/11/2023	M136540	18 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	17.74	0.00
02/11/2023	M142100	19 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.50	0.00
02/11/2023	M142160	20 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.38	0.00
06/11/2023	M142300	21 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.08	0.00
09/11/2023	M146880	22 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.15	0.00
10/11/2023	M147430	23 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.11	0.00
10/11/2023	M148800	24 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.08	0.00
16/11/2023	M151280	25 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1.36	0.00
17/11/2023	M152530	26 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.19	0.00
20/11/2023	M152990	27 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1.06	0.00
02/11/2023	M155722	28 DET F-53953 SULLANA	0.06	0.00
02/11/2023	M155802	29 DET F-53958 SULLANA	0.00	0.50
02/11/2023	M156952	30 DET F-53954 SULLANA	0.29	0.00
02/11/2023	M158312	31 DET F-53677 REPSOL	6.38	0.00
02/11/2023	M160362	32 DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.25	0.00
02/11/2023	M160372	33 DET F-53303 BCO COMERCIO	0.10	0.00
02/11/2023	M160402	34 DET F-52493 BCO COMERCIO	0.35	0.00
02/11/2023	M160422	35 DET F-54186 WESTERN	0.01	0.00
02/11/2023	M160442	36 DET F-54180 WESTERN	1.48	0.00
02/11/2023	M160492	37 1213101	0.29	0.00
02/11/2023	M160552	38 DET F-53978 ANDES	0.35	0.00
02/11/2023	M160572	39 DET F-52943 MAYNAS	2.79	0.00
07/11/2023	M161262	40 DET F-54008 SCOTIABANK	0.10	0.00
07/11/2023	M161292	41 DET F-54632 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161312	42 DET F-54618 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161362	43 DET F-53299 BCO COMERCIO	0.20	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.05	0.00	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.51	0.00	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	1,135,015.75	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M172452	5 DET F-53885 TACNA S.	0.07	0.00
20/11/2023	M173572	6 DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
20/11/2023	M173642	7 DET F-54925 INTERBANK	2.87	0.00
20/11/2023	M174752	8 DET F-54698 HUANCAYO	0.19	0.00
20/11/2023	M174772	9 DET F-54896 HUANCAYO	1.16	0.00
15/11/2023	M195322	10 DET F-54254 SUTRAN	0.28	0.00
14/11/2023	M195402	11 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.14	0.00
14/11/2023	M195482	12 DET F-54428 OEFA	0.20	0.00
13/11/2023	M199912	13 DET F-54768 RIPLEY	0.21	0.00
13/11/2023	M199922	14 DET F-54460 BCP	0.05	0.00
13/11/2023	M199942	15 DET F-54450 BCP	0.38	0.00
22/11/2023	M200632	16 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.11	0.00
24/11/2023	M207982	17 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	0.09	0.00
24/11/2023	M208012	18 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.33	0.00
24/11/2023	M209152	19 DET F-5194 SAT	0.02	0.00
23/11/2023	M209222	20 DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
23/11/2023	M210332	21 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.49	0.00
23/11/2023	M210461	22 COB F001-00054808 OSCE	0.26	0.00
24/11/2023	M211511	23 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.41	0.00
24/11/2023	M212611	24 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.55	0.00
23/11/2023	M212731	25 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.11	0.00
24/11/2023	M215081	26 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.83	0.00
24/11/2023	M226551	27 COB F001-55080 VITEKEY	3.50	0.00
27/11/2023	M249862	28 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.06	0.00
27/11/2023	M249882	29 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.01	0.00
27/11/2023	M249922	30 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.41	0.00
27/11/2023	M255222	31 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.29	0.00
27/11/2023	M258322	32 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	0.48	0.00
27/11/2023	M258362	33 DET F-55277 OSCE	0.46	0.00
04/11/2023	M282562	34 REDONDEO	0.01	0.00
28/11/2023	M300672	35 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.13	0.00
28/11/2023	M300692	36 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.03	0.00
28/11/2023	M303082	37 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.47	0.00
28/11/2023	M309700	38 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.34	0.00
28/11/2023	M309710	39 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.34	0.00
28/11/2023	M311750	40 0100055281 BANCO FALAB	0.11	0.00
29/11/2023	M338480	41 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.07	0.00
29/11/2023	M342872	42 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.44	0.00
29/11/2023	M342902	43 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.03	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.05	0.00	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.51	0.00	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
29/11/2023	M343082	5 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.34	0.00
29/11/2023	M345252	6 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.20	0.00
6593104 - OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7		0.00	0.00	0.00
10/11/2023	M73402	8 6593104-OBSEQUIOS A TERCEROS INCLUSION: CCH/TROFEO DE VII	236.00	0.00
28/11/2023	M88699	9 6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/RAQUETAS PARA EL C/	194.92	0.00
30/11/2023	M332131	10 ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	271.19	0.00
6593109 - OTROS GASTOS-6593109-L7		0.00	0.00	0.00
17/11/2023	M133831	12 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	11,240.00	0.00
24/10/2023	M282551	13 TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AG	41.53	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		0.00	0.00	0.00
20/11/2023	M124361	15 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPO	8,958.00	0.00
20/11/2023	M124371	16 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REF	2,745.46	0.00
20/11/2023	M124381	17 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	1,551.69	0.00
20/11/2023	M124391	18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	5,508.27	0.00
6593115 - SEGURO DE FLOTA-6593115-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M20841	20 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	384.20	0.00
06/11/2023	M88741	21 PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA F	544.20	0.00
14/11/2023	M100291	22 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	579.46	0.00
20/11/2023	M120881	23 PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA P	377.50	0.00
21/11/2023	M128951	24 ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	0.00	377.50
6593116 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M25601	26 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	8,549.00	0.00
22/11/2023	M161191	27 PINTURA PARA MANTENIMIENTOS LOCAL AGUILA NEGRA	7,134.67	0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7		0.00	0.00	0.00
02/11/2023	M26691	29 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	143,000.00	0.00
10/11/2023	M80511	30 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	1,868.43	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	144,868.43	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1.75	0.00
02/11/2023	M24319	33 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.02	0.00
31/10/2023	M25467	34 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.03	0.00
02/11/2023	M25487	35 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.01	0.00
03/11/2023	M38607	36 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.03	0.00
10/11/2023	M80546	37 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.42	0.00
08/11/2023	M80837	38 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.03	0.00
14/11/2023	M113157	39 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.01	0.00
07/11/2023	M116486	40 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEM	0.45	0.00
16/11/2023	M116667	41 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.01	0.00
02/11/2023	M154662	42 F001-00054471	0.09	0.00
02/11/2023	M155772	43 DET F-53962 CAJA SULLANA	0.65	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	0.00	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	0.00	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,135,342.21	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M155892	5 DET F-53212 SULLANA	3.65	0.00
02/11/2023	M156992	6 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	45.87	0.00
02/11/2023	M157012	7 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	15.42	0.00
02/11/2023	M157152	8 DET F-54136 SECREX	0.22	0.00
02/11/2023	M157212	9 DET F-54494 FORUM	0.29	0.00
02/11/2023	M157272	10 DET F-53641 REPSOL	42.53	0.00
02/11/2023	M157282	11 DET F-53642 REPSOL C	43.72	0.00
02/11/2023	M158322	12 DET F-53676 INTERSEGURO	8.59	0.00
02/11/2023	M158332	13 DET F-53675 INTERSEGURO	3.67	0.00
02/11/2023	M160582	14 DET F-53655 MAYNAS	2.79	0.00
02/11/2023	M160622	15 DET F-53108 CAJA MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160632	16 DET F-53109 MAYNAS	22.44	0.00
02/11/2023	M160642	17 DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.70	0.00
02/11/2023	M160662	18 DET F-53108 MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160672	19 DET F-54128 MERCATOR	1.13	0.00
02/11/2023	M160702	20 DET F-53974 DEL SANTA	0.78	0.00
03/11/2023	M160782	21 DET F-53606 PRIMAX	40.60	0.00
03/11/2023	M160792	22 DET F-54389 COESTI	0.09	0.00
03/11/2023	M160802	23 DET F-52078 POPULAR	41.13	0.00
03/11/2023	M160812	24 DET F-54320 TECSUP N2	0.18	0.00
03/11/2023	M160822	25 DET F-54225 TECSUP N° 1	0.18	0.00
03/11/2023	M160832	26 DET F-54390 LA CRUZ	0.08	0.00
03/11/2023	M160852	27 DET F-54160 JP MORGAN	0.09	0.00
06/11/2023	M160862	28 DET F-54341 CONFIANZA	0.44	0.00
06/11/2023	M160872	29 DET F-54339 CONFIANZA	0.57	0.00
06/11/2023	M160892	30 DET F-54275 CONFIANZA	0.32	0.00
06/11/2023	M160912	31 DET F-53779 POPULAR	2.96	0.00
06/11/2023	M160922	32 DET F-52814 POPULAR	3.96	0.00
06/11/2023	M160932	33 DET F-52197 POPULAR	6.96	0.00
06/11/2023	M160942	34 DET F-54090 LA VIGA	0.48	0.00
06/11/2023	M160982	35 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	5.13	0.00
06/11/2023	M160992	36 DET F-53802 CREDINKA	0.65	0.00
06/11/2023	M161002	37 DET F-53804 CREDINKA	6.57	0.00
06/11/2023	M161042	38 DET F-53023 ARAUCO MALL	13.22	0.00
07/11/2023	M161062	39 DET F-50922 TRUJILLO	7.92	0.00
07/11/2023	M161072	40 DET F-50017 TRUJILLO	5.92	0.00
07/11/2023	M161082	41 DET F-49519 TRUJILLO	2.92	0.00
07/11/2023	M161122	42 DET F-54262 CONTUGAS	0.52	0.00
07/11/2023	M161132	43 DET F-54249 CONTUGAS	2.44	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	0.00	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	0.00	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,135,627.36	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
07/11/2023	M161142	5 DET F-54432 SCOTIABANK	0.34	0.00
07/11/2023	M161332	6 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	1.65	0.00
07/11/2023	M161382	7 DET F-54386 APM CALLAO	0.39	0.00
07/11/2023	M161392	8 DET F-53533 APM CALLAO	18.65	0.00
07/11/2023	M161402	9 DET F-53532 APM CALLAO	20.39	0.00
07/11/2023	M161422	10 DET F-51937 CALLAO	44.65	0.00
07/11/2023	M161432	11 DET F-51936 CALLAO	50.39	0.00
08/11/2023	M161452	12 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.88	0.00
08/11/2023	M161462	13 DET F-53907 TRUJILLO	3.31	0.00
08/11/2023	M161472	14 DET F-53905 TRUJILLO	5.40	0.00
08/11/2023	M161492	15 DET F-53904 TRUJILLO	3.26	0.00
08/11/2023	M161502	16 DET F-53197 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161512	17 DET F-53177 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161522	18 DET F-53174 TRUJILLO	6.92	0.00
08/11/2023	M161532	19 DET F-52395 TRUJILLO	8.92	0.00
08/11/2023	M162552	20 DET F-51933 TRUJILLO	14.92	0.00
08/11/2023	M162582	21 DET F-54355 LOS PORTALES	0.39	0.00
08/11/2023	M162602	22 DET F-54356 LOS PORTALES	1.13	0.00
08/11/2023	M162612	23 DET F-54385 ANDES MOTOR	0.18	0.00
08/11/2023	M162652	24 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	16.66	0.00
08/11/2023	M162662	25 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162672	26 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162692	27 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	45.66	0.00
08/11/2023	M162702	28 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.08	0.00
08/11/2023	M162722	29 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	1.13	0.00
08/11/2023	M162732	30 DET F-54358 OMNILIFE	0.18	0.00
08/11/2023	M162752	31 DET F-53414 OMNILIFE	6.13	0.00
08/11/2023	M162762	32 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	2.18	0.00
08/11/2023	M162822	33 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.66	0.00
08/11/2023	M162842	34 DET F-54085 DINER	0.87	0.00
08/11/2023	M162852	35 DET F-54084 DINERS	0.34	0.00
08/11/2023	M162862	36 DET F-54083 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162882	37 DET F-54082 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162892	38 DET F-54081 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162922	39 DET F-54148 CENCOSUD	0.24	0.00
08/11/2023	M165032	40 DET F-53846 MAYNAS S.A.	30.96	0.00
08/11/2023	M165042	41 DET F-53847 MAYNAS	173.44	0.00
08/11/2023	M169262	42 DET F-52827 ALTERNATIVA	33.70	0.00
08/11/2023	M169272	43 DET F-50070 CHIMU	28.70	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	0.00	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	0.00	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,135,531.50	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M169312	5 DET F-53562 UNIQUE S.A.	3.52	0.00
08/11/2023	M169322	6 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	27.81	0.00
08/11/2023	M170332	7 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	1.31	0.00
08/11/2023	M170372	8 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	102.73	0.00
08/11/2023	M171382	9 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.52	0.00
08/11/2023	M171392	10 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	1.13	0.00
08/11/2023	M171402	11 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	1.44	0.00
08/11/2023	M172412	12 DET F-54334 DATOS TECNISOA	1.44	0.00
08/11/2023	M172462	13 DET F-53889 TACNA	1.47	0.00
08/11/2023	M172472	14 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	117.25	0.00
08/11/2023	M173482	15 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	100.67	0.00
20/11/2023	M173522	16 DET F-53856 AREQUIPA	8.27	0.00
20/11/2023	M173542	17 DET F-53855 AREQUIPA	8.27	0.00
20/11/2023	M173582	18 DET F-53471 WIENER	11.67	0.00
20/11/2023	M173592	19 DET F-54388 PERURAIL	1.13	0.00
20/11/2023	M174832	20 DET F-54651 TACNA	0.96	0.00
17/11/2023	M174882	21 DET F-54846 CHINA	0.19	0.00
17/11/2023	M174902	22 DET F-54675 CHINA	0.38	0.00
16/11/2023	M174922	23 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.54	0.00
16/11/2023	M175942	24 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.39	0.00
16/11/2023	M175952	25 DET F-54088 SAN IGNACIO	1.13	0.00
16/11/2023	M175962	26 DET F-53118 AREQUIPA	46.27	0.00
16/11/2023	M177972	27 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	1.13	0.00
16/11/2023	M189122	28 DET F-54381 RICARDO PALM	1.53	0.00
16/11/2023	M189182	29 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	5.52	0.00
16/11/2023	M189192	30 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	11.60	0.00
16/11/2023	M189202	31 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.49	0.00
16/11/2023	M189232	32 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	1.36	0.00
16/11/2023	M190242	33 DET F-54347 GLOBOKAS	0.04	0.00
16/11/2023	M190252	34 DET F-54346 GLOBOKAS	1.13	0.00
15/11/2023	M194302	35 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.09	0.00
14/11/2023	M195332	36 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	3.96	0.00
14/11/2023	M195342	37 DET F-53649 SANATNDER	7.86	0.00
14/11/2023	M195362	38 DET F-53226 CUSCO	5.92	0.00
14/11/2023	M195442	39 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.09	0.00
14/11/2023	M195472	40 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.19	0.00
13/11/2023	M197782	41 DET F-53213 SULLANA	23.13	0.00
13/11/2023	M197822	42 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	28.34	0.00
13/11/2023	M198862	43 DET F-53857 AREQUIPA	1.47	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	0.00	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	0.00	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,135,347.67	884,619.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M199972	5 DET F-53945 ABACO	0.91	0.00
13/11/2023	M199982	6 DET F-53944 ABACO	2.13	0.00
13/11/2023	M199992	7 DET F-53947 ABACO	0.65	0.00
10/11/2023	M200012	8 DET F-54071 COFIDE	0.09	0.00
10/11/2023	M200022	9 DET F-54213 CAJA ICA	0.71	0.00
10/11/2023	M200032	10 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.22	0.00
09/11/2023	M200062	11 DET F-54075 BCI	0.22	0.00
09/11/2023	M200072	12 DET F-53758 BCI	31.35	0.00
09/11/2023	M200082	13 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.09	0.00
09/11/2023	M200092	14 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.65	0.00
09/11/2023	M200122	15 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2.58	0.00
09/11/2023	M200132	16 DET F-53433 CLUB REGATAS	39.01	0.00
09/11/2023	M200142	17 DET F-54107 NOVATRONIC S.	1.13	0.00
09/11/2023	M200152	18 DET F-54105 NOVATRONIC	0.09	0.00
09/11/2023	M200162	19 DET F-54106 NOVATRONIC	0.52	0.00
09/11/2023	M200182	20 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.22	0.00
09/11/2023	M200192	21 DET F-53888 CAJA TACNA	2.00	0.00
09/11/2023	M200202	22 DET F-53887 TACNA	3.70	0.00
09/11/2023	M200212	23 DET F-53146 TACNA	20.00	0.00
09/11/2023	M200232	24 DET F-53145 TACNA	31.70	0.00
09/11/2023	M200242	25 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	6.32	0.00
09/11/2023	M200252	26 DET F-53474 ZYTRUST	4.34	0.00
09/11/2023	M200262	27 DET F-53473 ZYTRUST	20.13	0.00
09/11/2023	M200302	28 DET F-53716 MAQSIGMA S.	3.47	0.00
09/11/2023	M200312	29 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.39	0.00
09/11/2023	M200322	30 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1.83	0.00
09/11/2023	M200332	31 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	20.06	0.00
09/11/2023	M200342	32 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	7.14	0.00
09/11/2023	M200352	33 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	9.14	0.00
09/11/2023	M200362	34 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	24.57	0.00
22/11/2023	M200382	35 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	20.00	0.00
22/11/2023	M200392	36 DET F-52375 CUSCO	34.70	0.00
22/11/2023	M200402	37 DET F-53967 CUSCO	2.70	0.00
22/11/2023	M200412	38 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	30.70	0.00
22/11/2023	M200422	39 DET F-53968 CUSCO	2.00	0.00
22/11/2023	M200432	40 DET F-52376 CUSCO	22.00	0.00
22/11/2023	M200442	41 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.70	0.00
22/11/2023	M200482	42 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.13	0.00
22/11/2023	M200492	43 DET F-54218 CAJA ICA	0.22	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	0.00	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	0.00	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,135,133.44	884,630.22
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M200562	5 DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200572	6 DET F-54579 INTERBANK	0.00	10.75
22/11/2023	M200612	7 DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200622	8 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.19	0.00
22/11/2023	M200672	9 DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.22	0.00
21/11/2023	M200692	10 DET F-54563 INTERBANK	17.20	0.00
21/11/2023	M200732	11 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.28	0.00
21/11/2023	M200782	12 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.45	0.00
21/11/2023	M200792	13 DET F-54761 CIA PERUANA	0.45	0.00
24/11/2023	M207862	14 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.11	0.00
24/11/2023	M207872	15 DET F-54157 PDP	0.11	0.00
24/11/2023	M207902	16 DET F-55175 SOLGAS	0.43	0.00
24/11/2023	M207912	17 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	30.52	0.00
24/11/2023	M207922	18 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.48	0.00
24/11/2023	M208042	19 DET F-54181 WESTENR	1.13	0.00
24/11/2023	M209052	20 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.34	0.00
24/11/2023	M209062	21 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.52	0.00
24/11/2023	M209092	22 DET F-53656 WESTERN	6.16	0.00
24/11/2023	M209162	23 DET F-54231 INDECOPI	0.18	0.00
24/11/2023	M209182	24 DET F-54232 INDECOPI	1.13	0.00
23/11/2023	M209252	25 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	2.29	0.00
23/11/2023	M209282	26 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.45	0.00
23/11/2023	M209292	27 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.38	0.00
23/11/2023	M210342	28 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2.00	0.00
23/11/2023	M210402	29 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.08	0.00
27/11/2023	M249802	30 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	3.13	0.00
27/11/2023	M249812	31 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.42	0.00
27/11/2023	M249842	32 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.40	0.00
27/11/2023	M249852	33 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	3.59	0.00
27/11/2023	M253122	34 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.38	0.00
27/11/2023	M253142	35 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.19	0.00
27/11/2023	M258252	36 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	23.13	0.00
27/11/2023	M258342	37 DET F-53256 PRYMER A	0.48	0.00
04/11/2023	M286617	38 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSto	0.02	0.00
28/11/2023	M300612	39 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.40	0.00
28/11/2023	M300662	40 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.49	0.00
28/11/2023	M301702	41 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.17	0.00
28/11/2023	M301742	42 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.36	0.00
28/11/2023	M301772	43 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3.62	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	0.00	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	0.00	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
28/11/2023	M301802	5 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.38	0.00
28/11/2023	M301922	6 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.06	0.00
28/11/2023	M301932	7 DET F-54824 CCE	0.06	0.00
28/11/2023	M302992	8 DET F-54817 CCE	0.30	0.00
28/11/2023	M303002	9 DET F-54818 CCE	0.30	0.00
28/11/2023	M303022	10 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.49	0.00
28/11/2023	M303112	11 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.20	0.00
28/11/2023	M303122	12 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.04	0.00
04/11/2023	M3248434	13 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.03	0.00
22/11/2023	M33855102	14 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE	0.26	0.00
29/11/2023	M342922	15 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.17	0.00
29/11/2023	M342982	16 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	1.19	0.00
29/11/2023	M343022	17 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	27.19	0.00
29/11/2023	M343032	18 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1.53	0.00
29/11/2023	M345152	19 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.37	0.00
29/11/2023	M346482	20 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.47	0.00
29/11/2023	M346492	21 DET F-55141 CROSLAND	0.47	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		51,241.50	1,135,032.67	884,619.47
6841101 - EDIFICACIONES-6841101-L7		0.00	0.00	0.00
30/11/2023	M332140	24 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	28,683.38	0.00
30/11/2023	M332142	25 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	75.62	0.00
30/11/2023	M333140	26 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,761.54	0.00
6841401 - MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7		0.00	0.00	0.00
30/11/2023	M335180	28 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5.17	0.00
30/11/2023	M335182	29 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,964.31	0.00
30/11/2023	M335184	30 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	52.48	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		0.00	2,653.96	0.00
30/11/2023	M336190	32 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M336192	33 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M336194	34 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M336196	35 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,204.57	0.00
30/11/2023	M336198	36 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361910	37 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.75	0.00
30/11/2023	M3361912	38 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	108.99	0.00
30/11/2023	M3361914	39 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M3361916	40 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361918	41 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	104.77	0.00
30/11/2023	M3361920	42 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M3361922	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	469.58	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		51,241.50	0.00	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		51,241.50	0.00	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M3361924	5 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361926	6 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.43	0.00
30/11/2023	M3361928	7 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	78.91	0.00
30/11/2023	M3361930	8 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
30/11/2023	M3361932	9 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361934	10 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,581.73	0.00
30/11/2023	M3361936	11 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.72	0.00
30/11/2023	M3361938	12 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.71	0.00
30/11/2023	M3361940	13 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	230.08	0.00
30/11/2023	M3361942	14 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	359.97	0.00
30/11/2023	M3361944	15 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
30/11/2023	M340570	16 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,516.92	0.00
30/11/2023	M341590	17 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.79	0.00
30/11/2023	M341592	18 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	857.81	0.00
30/11/2023	M341594	19 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	40.73	0.00
30/11/2023	M341596	20 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	366.55	0.00
30/11/2023	M341598	21 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5,942.57	0.00
30/11/2023	M3415910	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	118.76	0.00
30/11/2023	M3415912	23 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	17.51	0.00
30/11/2023	M3415914	24 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	83.06	0.00
30/11/2023	M3415916	25 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	164.55	0.00
30/11/2023	M3415918	26 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	10.50	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,147,044.20	884,619.47
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	54,222.75
02/11/2023	M17491	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,180.00
03/11/2023	M17721	30 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,700.32
22/11/2023	M18781	31 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M18851	32 ALO BANCO CUOTA SOCIOS	0.00	15,448.80
22/11/2023	M18911	33 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19021	34 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
22/11/2023	M19041	35 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M19051	36 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,287.80
14/11/2023	M19081	37 YAPAGO DESARROLLOS	0.00	7,149.38
17/11/2023	M19091	38 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
22/11/2023	M19181	39 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19221	40 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
16/11/2023	M19251	41 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,796.50
03/11/2023	M19281	42 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	228.42
06/11/2023	M19401	43 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	918,192.32
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M19421	5 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19431	6 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19441	7 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19451	8 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
06/11/2023	M19461	9 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
17/11/2023	M19471	10 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	792.12
06/11/2023	M19481	11 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19491	12 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19501	13 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19511	14 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19521	15 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19531	16 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,409.63
06/11/2023	M19541	17 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	169.16
06/11/2023	M19551	18 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19561	19 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
06/11/2023	M19571	20 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
22/11/2023	M19581	21 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
06/11/2023	M19591	22 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	909.68
06/11/2023	M19601	23 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
17/11/2023	M19611	24 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	678.96
06/11/2023	M19621	25 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19631	26 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
23/11/2023	M19641	27 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,030.15
06/11/2023	M19651	28 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19661	29 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	131.57
06/11/2023	M19671	30 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19681	31 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19691	32 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
06/11/2023	M19701	33 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19711	34 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	695.42
06/11/2023	M19721	35 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19731	36 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19741	37 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19751	38 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19761	39 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	676.62
06/11/2023	M19771	40 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19781	41 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19791	42 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
21/11/2023	M19801	43 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	806.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,073,324.21
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
06/11/2023	M19811	5 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	770.60
06/11/2023	M19821	6 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
13/11/2023	M19831	7 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	857.93
13/11/2023	M19841	8 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	152.52
06/11/2023	M19851	9 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA	0.00	225.54
06/11/2023	M19861	10 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19871	11 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
06/11/2023	M19881	12 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19891	13 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	10,191.94
14/11/2023	M19911	14 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	3,241.05
17/11/2023	M19921	15 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	8,298.40
17/11/2023	M19931	16 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,193.62
17/11/2023	M19941	17 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	5,997.48
17/11/2023	M19951	18 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,752.72
17/11/2023	M19961	19 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,409.47
30/11/2023	M19971	20 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,801.34
17/11/2023	M20001	21 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	4,262.36
30/11/2023	M20011	22 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,319.97
17/11/2023	M20021	23 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,193.22
17/11/2023	M20041	24 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,443.42
17/11/2023	M20051	25 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,194.46
17/11/2023	M20071	26 PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	25,898.55
17/11/2023	M20081	27 PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	13,990.35
17/11/2023	M20091	28 GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20111	29 GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20131	30 GESTIÓN MISP	0.00	7,891.02
08/11/2023	M20151	31 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
17/11/2023	M20161	32 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,193.00
06/11/2023	M20171	33 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	5,984.00
17/11/2023	M20181	34 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/11/2023	M20191	35 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/11/2023	M20201	36 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
08/11/2023	M20211	37 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20221	38 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20231	39 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20241	40 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20251	41 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20261	42 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20271	43 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,026,840.30
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M20281	5 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
08/11/2023	M20291	6 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20321	7 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20331	8 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20341	9 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
08/11/2023	M20351	10 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20361	11 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20371	12 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20381	13 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	14,959.00
08/11/2023	M20411	14 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,597.95
08/11/2023	M20421	15 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
08/11/2023	M20431	16 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20441	17 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20451	18 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
08/11/2023	M20461	19 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20481	20 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20491	21 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,491.00
08/11/2023	M20501	22 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
08/11/2023	M20511	23 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	250.00
08/11/2023	M20521	24 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,550.00
08/11/2023	M20531	25 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25
08/11/2023	M20541	26 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,586.25
06/11/2023	M20671	27 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/11/2023	M20672	28 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/11/2023	M20691	29 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
09/11/2023	M20831	30 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,789.00
09/11/2023	M20832	31 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,760.00
09/11/2023	M20833	32 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	3,082.00
09/11/2023	M20834	33 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	714.00
06/11/2023	M20871	34 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M20891	35 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
17/11/2023	M24011	36 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
08/11/2023	M24051	37 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,643.25
08/11/2023	M24061	38 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24071	39 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	755.00
21/11/2023	M24081	40 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
08/11/2023	M24091	41 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24101	42 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24111	43 BANCARED ENLACE 256KBPS ALTERNO - LIMA	0.00	4,152.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,086,078.31
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M24121	5 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M24131	6 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24141	7 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	9,060.00
08/11/2023	M24151	8 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	9,060.00
08/11/2023	M24181	9 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
08/11/2023	M24191	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24201	11 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24221	12 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24241	13 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24251	14 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24261	15 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24271	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24281	17 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24291	18 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	7,550.00
21/11/2023	M24301	19 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
08/11/2023	M24331	20 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24341	21 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24351	22 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24371	23 ENLACE PRINCIPAL 5MB PROVINCIA	0.00	10,192.50
08/11/2023	M24381	24 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24391	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M24401	26 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24411	27 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25431	28 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M25441	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
21/11/2023	M25451	30 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,498.80
21/11/2023	M25471	31 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	937.25
30/11/2023	M25501	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,484.40
08/11/2023	M25521	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M25531	34 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,718.75
08/11/2023	M25541	35 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	7,210.25
08/11/2023	M25551	36 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,812.00
08/11/2023	M25561	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,228.75
08/11/2023	M25571	38 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25581	39 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,265.00
07/11/2023	M25611	40 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M25621	41 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,076.25
08/11/2023	M25631	42 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL BACKUP-LIMA	0.00	2,265.00
08/11/2023	M25641	43 BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,038,322.56
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M25661	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
08/11/2023	M25671	6 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26701	7 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,617.84
07/11/2023	M26711	8 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,518.00
08/11/2023	M26721	9 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,606.25
08/11/2023	M26741	10 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	6,417.50
08/11/2023	M26751	11 INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	0.00	409.17
08/11/2023	M26771	12 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26781	13 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
09/11/2023	M26811	14 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,568.06
09/11/2023	M26821	15 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M26831	16 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26841	17 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26851	18 BANCARED HOUSING	0.00	569.55
09/11/2023	M26861	19 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26881	20 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26891	21 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26901	22 BANCARED ENLACE 10MB ALTERNO - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26911	23 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26921	24 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26931	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,733.84
21/11/2023	M26941	26 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,749.00
21/11/2023	M26951	27 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	3,749.00
21/11/2023	M26961	28 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M26971	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26981	30 BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M26991	31 BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M27001	32 ENLACE PRINCIPAL VOCALINK CCE / IBM/ 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27011	33 ENLACE ALTERNO VOCALINK CCE / CL/ 30 MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27031	34 ENLACE PRINCIPAL CANVIA PALO ALTO/ CHOTA / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27041	35 ENLACE ALTERNO CANVIA PALO ALTO/ SQLL / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27061	36 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27071	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M27081	38 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,249.40
21/11/2023	M27091	39 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	179.95
09/11/2023	M27101	40 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27131	41 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,746.25
09/11/2023	M27141	42 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40
09/11/2023	M27151	43 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	951,519.08
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M27161	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
21/11/2023	M27171	6 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,100.00
21/11/2023	M27181	7 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
10/11/2023	M27191	8 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35
10/11/2023	M27201	9 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	189.85
10/11/2023	M27211	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27221	11 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81
10/11/2023	M27231	12 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81
10/11/2023	M27241	13 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35
10/11/2023	M27251	14 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27261	15 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,505.65
10/11/2023	M27281	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,376.55
10/11/2023	M33341	17 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M33351	18 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M33421	19 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M34431	20 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34451	21 INTERCONEXION CAMARA COMPENSACION VOCALINK	0.00	2,657.90
17/11/2023	M34461	22 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.32
17/11/2023	M34471	23 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.32
17/11/2023	M34481	24 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.82
17/11/2023	M34491	25 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.48
17/11/2023	M34501	26 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	282.90
21/11/2023	M34561	27 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	4,134.62
21/11/2023	M34571	28 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	749.80
10/11/2023	M34581	29 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34591	30 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34611	31 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M34621	32 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
20/11/2023	M34631	33 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50
20/11/2023	M34641	34 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34651	35 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
08/11/2023	M34661	36 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
08/11/2023	M34671	37 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
09/11/2023	M34691	38 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
09/11/2023	M34701	39 INTERCONEXIÓN VISANET	0.00	759.40
09/11/2023	M34711	40 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M34721	41 INTERCONEXION CON UNIBANCA	0.00	759.40
20/11/2023	M34731	42 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.50
20/11/2023	M34741	43 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	902,107.40
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
20/11/2023	M34751	5 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34761	6 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.75
20/11/2023	M34771	7 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
10/11/2023	M34781	8 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34801	9 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34811	10 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34831	11 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M34841	12 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
21/11/2023	M34851	13 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
10/11/2023	M34881	14 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
09/11/2023	M34891	15 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	987.22
09/11/2023	M34901	16 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M34921	17 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34931	18 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
28/11/2023	M34961	19 INTERCONEXIÓN CON EQUIFAX	0.00	745.80
09/11/2023	M36011	20 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M36021	21 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
10/11/2023	M36031	22 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M36041	23 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
21/11/2023	M36051	24 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	1,240.09
10/11/2023	M36061	25 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38121	26 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22
30/11/2023	M38131	27 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38141	28 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38151	29 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22
30/11/2023	M38161	30 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38181	31 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38191	32 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38211	33 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38221	34 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38231	35 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38251	36 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
21/11/2023	M38261	37 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,087.21
10/11/2023	M38271	38 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38291	39 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38301	40 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M38311	41 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
10/11/2023	M38321	42 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38331	43 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	979,294.62
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M38341	5 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M38351	6 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
10/11/2023	M38361	7 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38371	8 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M38381	9 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M38391	10 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	337.41
21/11/2023	M38401	11 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
10/11/2023	M38411	12 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M38431	13 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M38441	14 CROSSCONNECTION - LEVEL 3 - CLARO	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38461	15 CROSSCONNECTION - LEVEL - TDP	0.00	1,139.10
10/11/2023	M38471	16 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,423.88
21/11/2023	M38481	17 ENLACE DE RESPALDO MPLS 3MBPS	0.00	1,487.50
09/11/2023	M38491	18 ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38501	19 ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38521	20 ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
09/11/2023	M38531	21 BANCARED ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38541	22 ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38551	23 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	3,417.30
09/11/2023	M38561	24 ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38571	25 ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
20/11/2023	M38581	26 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,208.00
09/11/2023	M38591	27 ENLACE DE RESPALDO MPLS 512KBPS	0.00	1,328.95
17/11/2023	M38611	28 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	867.56
29/11/2023	M38651	29 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,291.80
20/11/2023	M38661	30 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,114.75
09/11/2023	M38671	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38681	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
20/11/2023	M38691	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
09/11/2023	M38701	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M38711	35 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38731	36 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38751	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38761	38 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38771	39 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
21/11/2023	M38781	40 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M38791	41 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39801	42 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39821	43 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,054,413.23
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
09/11/2023	M39831	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39841	6 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39851	7 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39861	8 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86
09/11/2023	M39871	9 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39881	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,960.00
21/11/2023	M39891	11 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
10/11/2023	M39901	12 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	875.63
21/11/2023	M39911	13 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86
10/11/2023	M39921	14 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39931	15 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
10/11/2023	M39951	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M39961	17 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,502.58
09/11/2023	M40031	18 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	5,657.53
29/11/2023	M40041	19 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,478.40
21/11/2023	M40051	20 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,863.78
10/11/2023	M44191	21 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00
10/11/2023	M44192	22 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
09/11/2023	M44241	23 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	781.76
30/11/2023	M50341	24 YAPAGO INFRAESTRUCTURA AD-HOC	0.00	9,626.51
13/11/2023	M50361	25 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	551.85
17/11/2023	M50381	26 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	2,562.00
17/11/2023	M50382	27 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	610.00
13/11/2023	M50391	28 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
13/11/2023	M50392	29 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,342.00
13/11/2023	M50393	30 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
13/11/2023	M50401	31 Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00
10/11/2023	M50411	32 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
10/11/2023	M50412	33 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M50421	34 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,333.00
10/11/2023	M50422	35 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	15,799.00
10/11/2023	M50423	36 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
16/11/2023	M50431	37 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00
10/11/2023	M50441	38 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
10/11/2023	M50442	39 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
10/11/2023	M50451	40 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M50452	41 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
10/11/2023	M50453	42 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50471	43 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,100,745.57
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M50472	5 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
10/11/2023	M50473	6 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50491	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
10/11/2023	M50492	8 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
10/11/2023	M50493	9 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50501	10 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
10/11/2023	M50502	11 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
10/11/2023	M50511	12 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
10/11/2023	M50512	13 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	22,792.00
10/11/2023	M50513	14 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50521	15 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
10/11/2023	M50522	16 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
10/11/2023	M50523	17 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50531	18 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	4,336.00
10/11/2023	M50532	19 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,655.00
10/11/2023	M50533	20 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	260.00
20/11/2023	M50541	21 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
20/11/2023	M50542	22 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
10/11/2023	M50551	23 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
10/11/2023	M50552	24 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
10/11/2023	M50553	25 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50561	26 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	488.00
10/11/2023	M50562	27 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	976.00
10/11/2023	M50571	28 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
10/11/2023	M50572	29 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
10/11/2023	M50573	30 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
10/11/2023	M50581	31 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
10/11/2023	M50582	32 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50591	33 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	12,737.00
10/11/2023	M50592	34 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00
10/11/2023	M50593	35 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
10/11/2023	M50594	36 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
10/11/2023	M50601	37 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
10/11/2023	M50602	38 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
13/11/2023	M53611	39 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,306.10
10/11/2023	M54621	40 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	6,370.00
10/11/2023	M54622	41 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADMINISTRATIVAS	0.00	130.00
10/11/2023	M54623	42 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00	3,367.00
10/11/2023	M57631	43 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,493.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,069,283.12
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
10/11/2023	M57632	5 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
10/11/2023	M57633	6 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
10/11/2023	M57634	7 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
13/11/2023	M58651	8 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	988.33
13/11/2023	M63661	9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,575.15
10/11/2023	M64671	10 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
10/11/2023	M64672	11 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00
13/11/2023	M64691	12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	514.20
13/11/2023	M64701	13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	358.51
10/11/2023	M64711	14 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	238.00
13/11/2023	M64721	15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,035.94
10/11/2023	M64741	16 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M64742	17 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
10/11/2023	M64771	18 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
13/11/2023	M64781	19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	219.38
17/11/2023	M64811	20 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,052.00
17/11/2023	M64831	21 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
15/11/2023	M64851	22 GESTIÓN MISP	0.00	91,818.87
13/11/2023	M64881	23 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	190.65
13/11/2023	M64901	24 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	819.80
10/11/2023	M65911	25 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	469.39
10/11/2023	M65921	26 BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	79.89
17/11/2023	M65931	27 BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.29
17/11/2023	M65941	28 BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	57.15
20/11/2023	M65951	29 BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.31
10/11/2023	M65971	30 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M65991	31 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	1,898.50
24/11/2023	M66001	32 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
13/11/2023	M66021	33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,135.52
13/11/2023	M66031	34 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	670.88
13/11/2023	M66041	35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,708.49
13/11/2023	M66081	36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,226.95
13/11/2023	M66141	37 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,644.53
13/11/2023	M66161	38 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,577.14
13/11/2023	M66171	39 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,411.46
13/11/2023	M66181	40 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	2,274.87
13/11/2023	M66191	41 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	4,315.80
13/11/2023	M66211	42 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	624.78
13/11/2023	M66231	43 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,223.59

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,038,311.61
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M66241	5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	790.14
13/11/2023	M66261	6 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	37,367.40
13/11/2023	M66271	7 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	16,014.60
13/11/2023	M66281	8 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,201.10
13/11/2023	M66291	9 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	514.76
13/11/2023	M66301	10 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,868.37
13/11/2023	M66311	11 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	800.73
13/11/2023	M66331	12 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,301.19
13/11/2023	M66341	13 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	557.65
13/11/2023	M66351	14 SOPORTE 7 X 24	0.00	47.66
13/11/2023	M66361	15 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M66371	16 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M66381	17 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	762.60
13/11/2023	M66391	18 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
13/11/2023	M66401	19 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,516.58
13/11/2023	M66411	20 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,258.29
13/11/2023	M66421	21 SOPORTE 7 X 24	0.00	419.43
13/11/2023	M66431	22 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M67441	23 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M67451	24 SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67461	25 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	877.60
13/11/2023	M67471	26 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	376.11
13/11/2023	M67481	27 SOPORTE 7 X 24	0.00	57.20
13/11/2023	M67491	28 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	923.51
13/11/2023	M67501	29 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	395.79
13/11/2023	M67511	30 SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67521	31 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	266.91
13/11/2023	M67531	32 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	114.39
13/11/2023	M67541	33 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67551	34 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	347.02
13/11/2023	M67561	35 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67571	36 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,399.41
17/11/2023	M67581	37 MANTENIMIENTO POR RUC ADICIONAL	0.00	71.67
17/11/2023	M67591	38 SOPORTE 6 X 15	0.00	377.20
13/11/2023	M67611	39 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	6,405.84
13/11/2023	M67621	40 CPE-EXCEDENTE	0.00	6,437.14
13/11/2023	M67631	41 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	2,745.36
17/11/2023	M67641	42 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,536.83
13/11/2023	M67671	43 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,293,157.49
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
13/11/2023	M67681	5 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64
13/11/2023	M67691	6 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,384.12
13/11/2023	M69741	7 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,601.46
13/11/2023	M69751	8 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	686.34
15/11/2023	M69761	9 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	9,942.10
15/11/2023	M69771	10 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	4,260.90
15/11/2023	M69781	11 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	59.72
15/11/2023	M69791	12 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	25.60
17/11/2023	M69801	13 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	84,287.00
17/11/2023	M69811	14 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	36,123.00
17/11/2023	M69821	15 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	26,070.00
14/11/2023	M70111	16 GERENCIA GNAL CUOTA SOCIOS	0.00	129,903.26
10/11/2023	M73461	17 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M74621	18 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,682.72
10/11/2023	M74631	19 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75641	20 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75651	21 INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	0.00	721.43
10/11/2023	M75661	22 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	10,859.42
10/11/2023	M75681	23 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75691	24 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75731	25 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75781	26 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75791	27 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
13/11/2023	M80571	28 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	12,034.51
14/11/2023	M80581	29 INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV JUANJUI	0.00	11,328.19
14/11/2023	M80591	30 INSTALACIÓN DE ALARMA LOS OLIVOS (1ER Y 2DO PISO)	0.00	7,644.92
14/11/2023	M80601	31 INSTALACIÓN DE CCTV - MAZUCO	0.00	2,816.85
14/11/2023	M80611	32 INSTALACIÓN DE CCTV - IBERIA	0.00	2,421.51
13/11/2023	M80631	33 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
14/11/2023	M80681	34 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	85.26
14/11/2023	M80741	35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	22,685.82
17/11/2023	M80761	36 RED BANCOS LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA	0.00	3,111.90
13/11/2023	M80891	37 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	4,003.65
13/11/2023	M80901	38 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,715.85
13/11/2023	M80911	39 CPE-EXCEDENTE	0.00	5,396.39
14/11/2023	M80921	40 CPE-EXCEDENTE	0.00	773.24
14/11/2023	M80931	41 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,229.61
14/11/2023	M80941	42 CPE-EXCEDENTE	0.00	3,390.67
14/11/2023	M80971	43 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,142,829.82
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M80981	5 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56
14/11/2023	M80991	6 CPE-EXCEDENTE	0.00	0.88
14/11/2023	M82271	7 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
17/11/2023	M82291	8 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	19,614.40
20/11/2023	M82301	9 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M82311	10 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,482.10
29/11/2023	M82321	11 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,851.60
14/11/2023	M82331	12 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
20/11/2023	M82341	13 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,192.50
20/11/2023	M82351	14 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	16,987.50
14/11/2023	M82361	15 YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	3,431.70
14/11/2023	M82391	16 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82401	17 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,626.00
20/11/2023	M82411	18 SERVICIO YAPAGO	0.00	18,120.00
20/11/2023	M82421	19 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,228.75
14/11/2023	M82431	20 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	21,352.80
14/11/2023	M82441	21 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
24/11/2023	M82451	22 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	5,611.50
14/11/2023	M82461	23 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82471	24 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82481	25 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
29/11/2023	M82491	26 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,157.80
14/11/2023	M82501	27 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82521	28 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82531	29 SERVICIO YAPAGO	0.00	2,859.75
14/11/2023	M82561	30 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82571	31 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82581	32 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82591	33 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82601	34 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82611	35 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,769.90
20/11/2023	M82621	36 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,815.00
14/11/2023	M82631	37 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	9,418.11
14/11/2023	M82651	38 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M82661	39 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
14/11/2023	M82671	40 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82681	41 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M82691	42 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M82721	43 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,999.16	1,080,798.98
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M82731	5 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
20/11/2023	M82741	6 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,698.75
14/11/2023	M82751	7 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82811	8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,212.94
14/11/2023	M82831	9 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,651.86
14/11/2023	M82841	10 SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82851	11 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,439.00
14/11/2023	M82861	12 SERVICIO YAPAGO	0.00	3,965.52
14/11/2023	M82871	13 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82881	14 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82891	15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	712.04
21/11/2023	M82901	16 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,748.20
14/11/2023	M82911	17 SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82921	18 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M82941	19 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,867.05
14/11/2023	M83951	20 SERVICIO YAPAGO	0.00	18,302.40
14/11/2023	M83961	21 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
14/11/2023	M83971	22 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,291.45
14/11/2023	M83981	23 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M83991	24 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M84011	25 YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	1,143.90
21/11/2023	M84031	26 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,873.70
20/11/2023	M84041	27 SERVICIO YAPAGO	0.00	28,312.50
14/11/2023	M85051	28 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	645.30
14/11/2023	M86061	29 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,379.44
14/11/2023	M86071	30 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	525.00
14/11/2023	M86091	31 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	180.00
14/11/2023	M86101	32 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,213.72
14/11/2023	M86111	33 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	605.00
14/11/2023	M86121	34 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,507.30
14/11/2023	M86141	35 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	3,119.00
14/11/2023	M86161	36 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	585.00
14/11/2023	M86171	37 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,559.01
14/11/2023	M86191	38 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	105.00
14/11/2023	M87211	39 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	245.00
14/11/2023	M87231	40 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
14/11/2023	M87241	41 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	110.00
14/11/2023	M87251	42 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,130.53
30/11/2023	M88331	43 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	9,342.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,135,834.50	1,097,553.32
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
14/11/2023	M88341	5 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
20/11/2023	M88351	6 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,208.75
22/11/2023	M88361	7 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,179.25
14/11/2023	M88371	8 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	15,252.00
14/11/2023	M88381	9 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88391	10 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
14/11/2023	M88401	11 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	6,863.40
14/11/2023	M88421	12 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	25,165.80
20/11/2023	M88431	13 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
14/11/2023	M88461	14 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88471	15 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
20/11/2023	M88481	16 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M88491	17 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	7,435.35
14/11/2023	M88501	18 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M88511	19 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
21/11/2023	M88531	20 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,687.05
14/11/2023	M88541	21 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,672.75
14/11/2023	M88561	22 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88571	23 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88601	24 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M88631	25 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	11,439.00
20/11/2023	M88641	26 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25
15/11/2023	M88681	27 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M88701	28 SERVICIO M2M	0.00	225.00
15/11/2023	M88711	29 SERVICIO M2M	0.00	585.00
15/11/2023	M88721	30 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89821	31 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89841	32 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	100.00
15/11/2023	M89861	33 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
15/11/2023	M89891	34 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89921	35 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	400.00
15/11/2023	M89951	36 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M92641	37 DESARROLLO modalidad de integración vía api contra un nuevo servidc	0.00	6,874.14
15/11/2023	M92661	38 MIGRACIÓN DE SERVIDORES A NUBE	0.00	4,985.64
16/11/2023	M92681	39 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	2,492.82
16/11/2023	M92691	40 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,661.88
22/11/2023	M92711	41 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	823.90
16/11/2023	M94751	42 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
16/11/2023	M95761	43 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,325.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,298,829.25	1,183,434.12
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
20/11/2023	M96781	5 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	2,490.25
16/11/2023	M96791	6 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,775.00
17/11/2023	M96801	7 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,530.59
16/11/2023	M96811	8 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,310.42
16/11/2023	M96831	9 SERVICIO YAPAGO	0.00	7,760.08
22/11/2023	M96841	10 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	407.08
22/11/2023	M96851	11 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	384.54
22/11/2023	M96861	12 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,474.11
22/11/2023	M96871	13 SERVICIO YAPAGO	0.00	513.07
22/11/2023	M96891	14 SERVICIO YAPAGO	0.00	404.46
16/11/2023	M99041	15 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	830.50
16/11/2023	M100171	16 CPE-EXCEDENTE	236.40	0.00
16/11/2023	M100191	17 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100221	18 DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100231	19 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100241	20 DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100261	21 BANCARED ENLACE EN IBM	6,088.70	0.00
16/11/2023	M100421	22 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
16/11/2023	M101461	23 BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70
17/11/2023	M104701	24 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
23/11/2023	M113141	25 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,759.57
21/11/2023	M113191	26 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,364.64
20/11/2023	M113201	27 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,457.25
20/11/2023	M113211	28 SERVICIO YAPAGO	0.00	5,484.58
20/11/2023	M113231	29 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	4,697.42
20/11/2023	M113251	30 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	7,044.02
17/11/2023	M113261	31 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,168.48
17/11/2023	M113281	32 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,357.92
17/11/2023	M113291	33 CPE-EXCEDENTE	0.00	3,398.12
17/11/2023	M114301	34 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,583.40
17/11/2023	M116671	35 SERVICIO YAPAGO CLOUD	4,341.25	0.00
20/11/2023	M116741	36 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,094.75
20/11/2023	M116751	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
23/11/2023	M118831	38 SERVEFACT- DESARROLLOS	0.00	63,622.06
20/11/2023	M121061	39 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	60,830.00
20/11/2023	M121091	40 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	60,830.00	0.00
21/11/2023	M125551	41 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,616.80
21/11/2023	M125571	42 GESTIÓN MISP	0.00	7,594.84
22/11/2023	M132591	43 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,342.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,223,034.44	1,160,614.25
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M132601	5 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
22/11/2023	M132621	6 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	732.00
22/11/2023	M133631	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,830.00
22/11/2023	M133651	8 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
22/11/2023	M133671	9 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	216.00
22/11/2023	M133681	10 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
22/11/2023	M133721	11 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,485.00
22/11/2023	M133771	12 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	536.00
22/11/2023	M133811	13 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	6,432.00
22/11/2023	M133841	14 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,380.00
22/11/2023	M133851	15 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	1,547.00
22/11/2023	M139721	16 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	4,556.40	0.00
22/11/2023	M139821	17 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,494.00
22/11/2023	M141981	18 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,980.85
22/11/2023	M143601	19 SERVICIO YAPAGO	4,290.00	0.00
23/11/2023	M146851	20 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
23/11/2023	M147231	21 INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	409.17	0.00
23/11/2023	M147441	22 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	60,536.83	0.00
23/11/2023	M147521	23 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	10,796.50	0.00
23/11/2023	M147561	24 SERVICIO YAPAGO	0.00	10,713.56
23/11/2023	M149931	25 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	74,920.00
23/11/2023	M151151	26 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	1,661.88	0.00
23/11/2023	M152891	27 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,648.24
23/11/2023	M154631	28 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,800.00
23/11/2023	M154641	29 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	122.00	0.00
24/11/2023	M161201	30 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,039.31
24/11/2023	M161411	31 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	5,662.50	0.00
28/11/2023	M161481	32 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,593.50
24/11/2023	M169241	33 BANCARED INSCRIPCIÓN	0.00	6,434.52
24/11/2023	M173511	34 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173531	35 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173561	36 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
29/11/2023	M177981	37 YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	5,374.08
29/11/2023	M177982	38 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,679.40
01/11/2023	M2286322	39 EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	0.00	2,830.13
01/11/2023	M2286323	40 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	22,909.38
01/11/2023	M2286324	41 EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	0.00	9,828.45
01/11/2023	M2286325	42 EXT/BANCO PICHINCHA	0.00	14,147.01
01/11/2023	M2286326	43 EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	0.00	5,607.71

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,186,925.88	1,200,833.07
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
01/11/2023	M2286327	5 EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286328	6 EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	0.00	8,378.71
01/11/2023	M2286329	7 EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	5,658.80
01/11/2023	M2286330	8 EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	5,574.13
01/11/2023	M2286331	9 EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	0.00	2,794.36
01/11/2023	M2286332	10 EXT/SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	0.00	2,818.45
01/11/2023	M2286333	11 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	11,116.14
01/11/2023	M2286334	12 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	36,307.75
01/11/2023	M2286335	13 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	3,272.77
01/11/2023	M2286336	14 EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	0.00	13,091.08
01/11/2023	M2286337	15 EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	0.00	2,779.03
01/11/2023	M2286338	16 EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	0.00	6,547.23
01/11/2023	M2286339	17 EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	0.00	2,787.06
01/11/2023	M2286340	18 EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286341	19 EXT/BANCO DE COMERCIO	0.00	19,631.54
01/11/2023	M2286342	20 EXT/BANCO GNB PERU S.A	0.00	5,607.71
01/11/2023	M2286343	21 EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	2,792.90
01/11/2023	M2286346	22 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	4,379.88
01/11/2023	M2286347	23 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	3,649.90
27/11/2023	M229631	24 INSCRIPCIÓN AUSPICIO PLATINO	0.00	11,217.00
28/11/2023	M274111	25 PENALIDAD POR EL SERVICIO DE JULIO	0.00	33,169.60
28/11/2023	M274151	26 PENALIDAD POR EL MES DE SETIEMBRE	0.00	42,603.60
28/11/2023	M275281	27 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
28/11/2023	M275291	28 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,474.80
28/11/2023	M279481	29 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	8,430.40	0.00
28/11/2023	M279491	30 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	510.92	0.00
28/11/2023	M281521	31 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	8,203.80
28/11/2023	M281531	32 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	497.19
29/11/2023	M300621	33 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,604.94
29/11/2023	M301721	34 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	11,600.29
29/11/2023	M314761	35 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	21,138.00	0.00
29/11/2023	M316771	36 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	13,986.00	0.00
29/11/2023	M316791	37 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
29/11/2023	M316801	38 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	2,991.00	0.00
29/11/2023	M316811	39 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
29/11/2023	M317821	40 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00
29/11/2023	M317822	41 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
29/11/2023	M317823	42 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
29/11/2023	M318831	43 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	3,732.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	0.00
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
30/11/2023	M337191	5 INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	721.43	0.00
30/11/2023	M337211	6 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	8,221.40
30/11/2023	M337331	7 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	4,148.07
17/11/2023	M338441	8 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	3,160.94
30/11/2023	M341581	9 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	3,160.94	0.00
30/11/2023	M342861	10 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	822.14
30/11/2023	M342931	11 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	823.90	0.00
30/11/2023	M345191	12 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345241	13 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345261	14 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345281	15 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345291	16 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345331	17 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345351	18 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345371	19 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M346521	20 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346522	21 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346551	22 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346552	23 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346571	24 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346572	25 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	1,165,609.75	919,918.61
7593101 - DONACIONES-7593101-L7		0.00	0.00	0.00
23/11/2023	M209212	28 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	0.40
7599101 - OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7		0.00	0.00	0.00
20/11/2023	M19261	30 CUOTA EXTRAORDINARIA 2023	0.00	4,484.70
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	0.00	5.13
09/11/2023	M127740	32 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.00	0.07
20/11/2023	M130201	33 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	0.90
06/11/2023	M130241	34 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	0.06
15/10/2023	M135422	35 AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	0.05
27/10/2023	M1366115	36 AJUSTE/SEGURO PRACTICANTES/MES OCTUBRE	0.00	0.28
02/11/2023	M139620	37 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	0.38
03/11/2023	M139650	38 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	0.88
06/11/2023	M139801	39 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	0.45
31/10/2023	M1420919	40 AJUSTE POR REDONDEO DE LINEAS CELULARES	0.00	0.12
07/11/2023	M143631	41 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	1.51
06/11/2023	M1487114	42 AJUSTE POR REDONDEO/SEGURO EPS HIJOS/NOVIEMBRE	0.00	0.08
22/11/2023	M154540	43 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	0.35

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,601.75	0.00	0.00
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	0.00	0.00
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	1,134,999.16	884,637.41
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
02/11/2023	M155842	5 DET F-53957 SULLANA	0.00	0.15
02/11/2023	M156932	6 DET F-53956 SULLANA	0.00	0.25
03/11/2023	M157171	7 AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.34
02/11/2023	M157222	8 DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	0.47
02/11/2023	M157232	9 DET F-53229 CUSCO	0.00	0.61
02/11/2023	M157262	10 DET F-53230 CUSCO	0.00	0.58
02/11/2023	M158292	11 DET F-54166 POPULAR	0.00	0.18
02/11/2023	M158302	12 DET F-54165 POPULAR	0.00	0.47
02/11/2023	M160382	13 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.14
02/11/2023	M160392	14 DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	0.43
02/11/2023	M160412	15 DET F-54187 WESTERN	0.00	6.99
02/11/2023	M160472	16 DET F-54063 ANDES	0.00	0.24
02/11/2023	M160522	17 DET F-54061 ANDES	0.00	0.29
02/11/2023	M160532	18 DET F-53980 ANDES	0.00	0.09
02/11/2023	M160542	19 DET F-53979 ANDES	0.00	0.02
07/11/2023	M161092	20 DET F-5418 BBVA	0.00	0.10
07/11/2023	M161272	21 DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	0.15
07/11/2023	M161442	22 DET F-53943 ABACO	0.00	0.33
08/11/2023	M162902	23 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	0.20
08/11/2023	M172422	24 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	0.33
20/11/2023	M174742	25 DET F-54699 HUANCAYO	0.00	0.15
17/11/2023	M174912	26 DET F-54544 BCP	0.00	0.20
15/11/2023	M191272	27 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	0.00	0.32
15/11/2023	M192282	28 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	0.00	0.32
15/11/2023	M192292	29 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	0.00	0.32
15/11/2023	M195312	30 DET F-54315 SENCICO	0.00	0.40
14/11/2023	M195382	31 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195412	32 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195462	33 DET F-54024 GNB	0.00	0.13
13/11/2023	M198842	34 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	0.65
13/11/2023	M199902	35 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	0.18
13/11/2023	M199932	36 DET F-54451 BCP	0.00	0.22
13/11/2023	M199952	37 DET F-54449 BCP	0.00	0.47
10/11/2023	M200002	38 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	0.10
22/11/2023	M200542	39 DET F-54608 INTERBANK	0.00	0.36
22/11/2023	M200592	40 DET F-54594 INTERBANK	0.00	0.04
22/11/2023	M200642	41 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	0.40
21/11/2023	M200802	42 DET F-54700 HUAMANGA	0.00	0.15
21/11/2023	M200812	43 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,601.75	0.00	0.00
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	0.00	0.00
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
21/11/2023	M200822	5 DET F-54935 HUAMANGA	0.00	0.11
21/11/2023	M200832	6 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.31
24/11/2023	M207992	7 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	0.25
24/11/2023	M208002	8 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	0.17
24/11/2023	M209142	9 DET F-55195 SAT	0.00	0.55
23/11/2023	M209202	10 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	0.40
23/11/2023	M210322	11 DET F-54547 BCP	0.00	0.42
23/11/2023	M210352	12 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.19
23/11/2023	M210362	13 DET F-54687 QAPAQ	0.00	0.27
23/11/2023	M210422	14 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	0.00	0.20
23/11/2023	M210432	15 DET F-54808 SENCICO	0.00	0.26
24/11/2023	M212671	16 COB F001-00055194 SAT	0.00	0.02
24/11/2023	M217371	17 COB F001-00053255 CAJA PRYMER	0.00	1.66
27/11/2023	M249872	18 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	0.23
27/11/2023	M249902	19 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	0.12
27/11/2023	M255202	20 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	0.25
27/11/2023	M258312	21 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	0.33
27/11/2023	M258332	22 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	0.33
27/11/2023	M259431	23 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	0.46
27/11/2023	M259451	24 COB F001-00055273 MEF	0.00	1.60
08/11/2023	M274180	25 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1.80
28/11/2023	M300682	26 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.35
28/11/2023	M303052	27 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	0.34
28/11/2023	M303072	28 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	105.34
28/11/2023	M303092	29 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	0.12
28/11/2023	M303132	30 DET F-55005 MAYNAS	0.00	0.31
28/11/2023	M303142	31 DET F-54904 MAYNAS	0.00	0.10
28/11/2023	M311721	32 COB AJUSTE CIA PERUANA	0.00	3.13
28/11/2023	M311731	33 COB AJUSTE CROSLAND	0.00	0.82
28/11/2023	M311741	34 COB AJUSTE CITIBANK	0.00	0.37
29/11/2023	M328931	35 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	0.44
30/11/2023	M336181	36 REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	0.00	0.01
29/11/2023	M343052	37 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.11
29/11/2023	M344102	38 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	0.20
29/11/2023	M345342	39 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	0.34
7599105 - SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7		0.00	0.00	0.00
16/11/2023	M100401	41 SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES	0.00	21,410.00
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRA POR IMPUESTO-7599107-L7		0.00	0.00	1,308.01
08/11/2023	M19271	43 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRA POR IMPUESTO	0.00	1,308.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,601.75	0.00	0.00
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	0.00	0.00
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		0.00	0.00	0.00
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
17/11/2023	M115331	5 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	17,400.36
21/11/2023	M116511	6 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	27,777.75
21/11/2023	M116531	7 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	14,259.09
23/11/2023	M116541	8 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,490.57
21/11/2023	M116561	9 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,311.07
21/11/2023	M116571	10 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,727.70
21/11/2023	M116591	11 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,065.79
21/11/2023	M116601	12 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	942.38
21/11/2023	M116621	13 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	863.85
21/11/2023	M116631	14 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	415.10
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,233.36	1,134,999.16	953,873.13
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	0.00	44.77
01/11/2023	M20707	17 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	0.02
02/11/2023	M25497	18 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	0.01
02/11/2023	M25657	19 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.00	0.02
02/11/2023	M26737	20 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	0.03
03/11/2023	M39977	21 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	0.38
10/11/2023	M80537	22 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
08/11/2023	M80727	23 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.00	0.01
14/11/2023	M113117	24 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	0.01
14/11/2023	M113227	25 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	0.00	0.01
07/11/2023	M116556	26 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	0.38
07/11/2023	M116617	27 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	0.03
16/11/2023	M120877	28 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de descuentech-/	0.00	0.03
21/11/2023	M130477	29 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
02/11/2023	M154652	30 DET F-54471 SANTANDER	0.00	1.04
02/11/2023	M157032	31 DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	1.48
02/11/2023	M157062	32 DET F-54464 SECREX	0.00	0.77
02/11/2023	M157202	33 DET F-54495 FORUM	0.00	3.41
02/11/2023	M159342	34 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	18.56
02/11/2023	M159352	35 DET F-54497 ICBC	0.00	1.09
02/11/2023	M160502	36 DET F-53896 HUANCAYO	0.00	1.08
02/11/2023	M160562	37 DET F-54477 MAYNAS	0.00	2.21
02/11/2023	M160592	38 DET F-54424 UNACEM	0.00	1.61
02/11/2023	M160602	39 DET F-54407 BCP	0.00	0.19
02/11/2023	M160612	40 DET F-54406 BCP	0.00	0.78
02/11/2023	M160652	41 DET F-54508 AUTONOMA	0.00	0.56
02/11/2023	M160742	42 DET F-54412 GNB	0.00	0.80
03/11/2023	M160752	43 DET F-54520 REPSOL	0.00	10.24

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,233.36	0.00	0.00
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,233.36	0.00	0.00
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,134,999.16	884,931.72
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
03/11/2023	M160762	5 DET F-54519 REPSOL	0.00	10.47
03/11/2023	M160772	6 DET F-54536 PRIMAX	0.00	12.52
03/11/2023	M160842	7 DET F-54162 JP MORGAN	0.00	0.56
06/11/2023	M160882	8 DET F-54340 CONFIANZA	0.00	0.18
06/11/2023	M160902	9 DET F-54378 WIENER	0.00	0.22
06/11/2023	M160952	10 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	1.52
06/11/2023	M160962	11 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	4.87
06/11/2023	M160972	12 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	6.08
06/11/2023	M161012	13 DET F-54064 ANDES	0.00	2.08
06/11/2023	M161022	14 DET F-54532 ANDES	0.00	9.78
06/11/2023	M161032	15 DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	0.78
07/11/2023	M161102	16 DET F-54630 PETROPERU	0.00	5.00
07/11/2023	M161112	17 DET F-54629 PETROPERU	0.00	4.87
07/11/2023	M161152	18 DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	0.20
07/11/2023	M161162	19 DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	1.29
07/11/2023	M161172	20 DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	2.75
07/11/2023	M161212	21 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	3.88
07/11/2023	M161222	22 DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	1.17
07/11/2023	M161232	23 DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	0.78
07/11/2023	M161252	24 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.69
07/11/2023	M161282	25 DET F-54620 RIPLEY	0.00	10.46
07/11/2023	M161322	26 DET F-54192 CAJA PRYMER	0.00	117.87
07/11/2023	M161352	27 DET F-54538 GA NATURAL	0.00	43.42
07/11/2023	M161372	28 DET F-54387 APM CALLAO	0.00	0.35
08/11/2023	M162562	29 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	0.87
08/11/2023	M162572	30 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1.82
08/11/2023	M162632	31 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	4.39
08/11/2023	M162932	32 DET F-54149 CENCOSUD	0.00	0.56
08/11/2023	M162942	33 DET F-54483 CENCOSUD	0.00	3.48
08/11/2023	M163952	34 DET F-54482 CENCOSUD	0.00	4.39
08/11/2023	M163962	35 DET F-54481 CENCOSUD	0.00	2.04
08/11/2023	M163972	36 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	6.35
08/11/2023	M164982	37 DET F-54616 NATURA	0.00	1.37
08/11/2023	M165012	38 DET F-54615 NATURA	0.00	8.69
08/11/2023	M165022	39 DET F-54614 NATURA	0.00	25.47
08/11/2023	M169282	40 DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	1.16
08/11/2023	M169292	41 DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	1.48
08/11/2023	M169302	42 DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M170342	43 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	1.52

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,233.36	0.00	0.00
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,233.36	0.00	0.00
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,134,999.16	885,019.63
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
08/11/2023	M170352	5 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	197.52
08/11/2023	M170362	6 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M172432	7 COB F001-53884 TACNA	0.00	0.15
20/11/2023	M173502	8 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTI	0.00	6.87
20/11/2023	M173632	9 DET F-54593 INTERBANK	0.00	3.86
20/11/2023	M173682	10 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	0.07
20/11/2023	M174812	11 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	0.63
20/11/2023	M174822	12 DET F-54462 TACNA	0.00	24.81
17/11/2023	M174852	13 DET F-54434 BBVA	0.00	0.78
17/11/2023	M174862	14 DET F-54442 BBVA	0.00	4.08
17/11/2023	M174872	15 DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	0.40
17/11/2023	M174892	16 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	0.38
16/11/2023	M174932	17 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	1.04
16/11/2023	M189112	18 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	0.00	0.35
16/11/2023	M189132	19 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	6.87
16/11/2023	M189142	20 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	5.39
16/11/2023	M189152	21 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	1.66
16/11/2023	M189162	22 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	5.39
16/11/2023	M189172	23 DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	0.19
16/11/2023	M189222	24 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	0.82
15/11/2023	M190262	25 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0.00	0.32
14/11/2023	M195352	26 DET F-54592 BANBIF	0.00	2.80
14/11/2023	M195372	27 DET F-53969 CUSCO	0.00	0.08
14/11/2023	M195422	28 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	9.39
14/11/2023	M195432	29 DET F-54476 CAJA ICA	0.00	1.63
14/11/2023	M195452	30 DET F-54613 ENTEL	0.00	1.48
13/11/2023	M199892	31 DET F-54435 BBVA	0.00	5.26
13/11/2023	M199962	32 DET F-54470 BCP	0.00	81.78
10/11/2023	M200042	33 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	7.08
10/11/2023	M200052	34 DET F-54612 ENTEL	0.00	7.34
09/11/2023	M200102	35 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	1.12
09/11/2023	M200112	36 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	0.26
09/11/2023	M200172	37 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	0.69
09/11/2023	M200272	38 DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	7.76
09/11/2023	M200282	39 DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	2.11
09/11/2023	M200292	40 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	1.37
22/11/2023	M200372	41 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	1.06
22/11/2023	M200452	42 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	0.00	0.21
22/11/2023	M200462	43 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	0.29

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,233.36	0.00	0.00
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,233.36	0.00	0.00
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,134,999.16	885,063.47
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
22/11/2023	M200472	5 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	0.60
22/11/2023	M200502	6 DET F-54734 CAJA ICA	0.00	0.92
22/11/2023	M200512	7 DET F-54735 CAJA ICA	0.00	0.55
22/11/2023	M200522	8 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	22.78
22/11/2023	M200532	9 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	0.00	22.78
22/11/2023	M200552	10 DET F-54595 INTERBANK	0.00	18.14
22/11/2023	M200582	11 DET F-54581 INTERBANK	0.00	10.75
22/11/2023	M200602	12 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	75.94
22/11/2023	M200652	13 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	0.10
22/11/2023	M200662	14 DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	0.33
22/11/2023	M200682	15 DET F-54668 GNB	0.00	0.18
21/11/2023	M200702	16 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	71.94
21/11/2023	M200712	17 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	75.94
21/11/2023	M200722	18 DET F-54565 INTERBANK	0.00	9.75
21/11/2023	M200742	19 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	5.83
21/11/2023	M200752	20 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	2.06
21/11/2023	M200762	21 DET F-54745 HUANCAYO	0.00	3.19
21/11/2023	M200772	22 DET F-54716 HERMES	0.00	0.28
24/11/2023	M207842	23 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	0.41
24/11/2023	M207852	24 DET F-54814 EFECTIVA	0.00	0.41
24/11/2023	M207882	25 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	0.55
24/11/2023	M207892	26 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	1.04
24/11/2023	M207932	27 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	4.87
24/11/2023	M207952	28 DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	1.35
24/11/2023	M207962	29 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	7.43
24/11/2023	M207972	30 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	0.22
24/11/2023	M209102	31 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	0.07
24/11/2023	M209112	32 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	0.16
24/11/2023	M209122	33 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	3.43
24/11/2023	M209132	34 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	1.78
23/11/2023	M209192	35 DET F-54120 IDAT	0.00	0.56
23/11/2023	M209242	36 DET F-54065 A BERIO	0.00	0.82
23/11/2023	M209262	37 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209272	38 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209302	39 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	0.63
23/11/2023	M210312	40 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	0.63
23/11/2023	M210392	41 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	5.83
24/11/2023	M212591	42 COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	66.50
24/11/2023	M212651	43 COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	24.69

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,233.36	0.00	0.00
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,233.36	0.00	0.00
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,134,999.16	884,651.65
		VIENEN	1,134,999.16	884,619.47
27/11/2023	M249822	5 DET F-54794 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249832	6 DET F001-54793 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249912	7 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2.28
27/11/2023	M250962	8 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6.57
27/11/2023	M251982	9 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	6.59
27/11/2023	M252002	10 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3.23
27/11/2023	M253022	11 DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	0.24
27/11/2023	M253102	12 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	0.24
27/11/2023	M253172	13 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	0.38
27/11/2023	M254192	14 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	0.04
28/11/2023	M300632	15 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.45
28/11/2023	M300642	16 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.24
28/11/2023	M301732	17 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	1.17
28/11/2023	M301752	18 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	0.62
28/11/2023	M301782	19 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	0.44
28/11/2023	M301822	20 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.24
28/11/2023	M301862	21 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	0.11
28/11/2023	M301872	22 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	0.18
28/11/2023	M301892	23 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	1.84
28/11/2023	M301902	24 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.41
28/11/2023	M301942	25 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.16
28/11/2023	M301952	26 DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M301972	27 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	0.16
28/11/2023	M301982	28 DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M303032	29 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	0.13
29/11/2023	M345142	30 DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	5.61
29/11/2023	M345172	31 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.04
29/11/2023	M345222	32 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.24
29/11/2023	M345312	33 DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	0.07
29/11/2023	M346502	34 DET F-55142 CROSLAND	0.00	0.06