

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                            | DEBE       | HABER    |
| 1879   | 11/12/2023            | OC 199428 / NR 278449                     | 5   | M18794                | ASB-FA-F001-00055780                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 3,600.00 |
| 1880   | 11/12/2023            | OC 199438 / NR 278454                     | 5   | M18804                | ASB-FA-F001-00055784                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 3,600.00 |
| 1881   | 11/12/2023            | OC 199436 / NR 278452                     | 5   | M18811                | ASB-FA-F001-00055781                     | 7032111                                 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7 | 0.00       | 6,000.00 |
| 1882   | 26/12/2023            | OC 205585 / NR 284109                     | 5   | M18824                | ASB-FA-F001-00056047                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,407.42 |
| 1883   | 26/12/2023            | OC 205582 / NR 284106                     | 5   | M18834                | ASB-FA-F001-00056048                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 327.38   |
| 1884   | 21/12/2023            | OC 199426 / NR 278415                     | 5   | M18844                | ASB-FA-F001-00056031                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,080.00 |
| 1887   | 11/12/2023            | OC 199431 / NR 278450                     | 5   | M18874                | ASB-FA-F001-00055782                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,337.90 |
| 1888   | 11/12/2023            | OC 199434 / NR 278451                     | 5   | M18884                | ASB-FA-F001-00055783                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 311.21   |
| 1889   | 18/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M18894                | ASB-FA-F001-00055999                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,547.62 |
| 1890   | 18/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M18904                | ASB-FA-F001-00056000                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 868.84   |
| 1892   | 18/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M18924                | ASB-FA-F001-00056001                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 868.84   |
| 1893   | 11/12/2023            | OC 199441 / NR 278458                     | 5   | M18934                | ASB-FA-F001-00055785                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 370.83   |
| 1894   | 18/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M18942                | ASB-FA-F001-00056003                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 61.09    |
| 1895   | 11/12/2023            | OC 199440 / NR 278456                     | 5   | M18954                | ASB-FA-F001-00055786                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,594.23 |
| 1896   | 18/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M18962                | ASB-FA-F001-00056004                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 61.09    |
| 1897   | 11/12/2023            | OC 199423 / NR 278411                     | 5   | M18974                | ASB-FA-F001-00055787                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,080.00 |
| 1898   | 18/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M18982                | ASB-FA-F001-00056005                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 61.09    |
| 1899   | 11/12/2023            | OC 199787 / NR 278410                     | 5   | M18994                | ASB-FA-F001-00055788                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 3,600.00 |
| 1900   | 18/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M19002                | ASB-FA-F001-00056006                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 61.09    |
| 1901   | 18/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M19012                | ASB-FA-F001-00056007                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 61.09    |
| 1910   | 26/12/2023            | OC 205584 / NR 284107                     | 5   | M19104                | ASB-FA-F001-00056045                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 3,600.00 |
| 1912   | 26/12/2023            | OC 205571 / NR 284105                     | 5   | M19124                | ASB-FA-F001-00056046                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,080.00 |
| 1913   | 13/12/2023            | OC 202932 / NR 281366                     | 5   | M19132                | ASB-FA-F001-00055921                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 29.17    |
| 1914   | 11/12/2023            | OC 199789 / NR 278409                     | 5   | M19144                | ASB-FA-F001-00055792                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,549.97 |
| 1915   | 13/12/2023            | OC 202933 / NR 281367                     | 5   | M19152                | ASB-FA-F001-00055922                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 40.80    |
| 1916   | 11/12/2023            | OC 199425 / NR 278413                     | 5   | M19164                | ASB-FA-F001-00055793                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 360.54   |
| 1917   | 13/12/2023            | OC 202931 / NR 281369                     | 5   | M19172                | ASB-FA-F001-00055923                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 40.80    |
| 1919   | 13/12/2023            | OC 202930 / NR 281365                     | 5   | M19192                | ASB-FA-F001-00055924                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 51.00    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                            | DEBE       | HABER    |
| 1939   | 18/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M19394                | ASB-FA-F001-00056002                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 339.66   |
| 1941   | 15/12/2023            | OC 203906 / NR 282502  | 5   | M19414                | ASB-FA-F001-00055981                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 186.71   |
| 1990   | 28/12/2023            | OC 203779 / NR 284192  | 5   | M19904                | ASB-FA-F001-00056068                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,948.22 |
| 2416   | 01/12/2023            | CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION                                | 5   | M24162                | CN-INV-9026                              | 6241102                                 | 6241102 OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7 | 598.24     | 0.00     |
| 2551   | 11/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M25514                | ASB-FA-F001-00055679                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 405.76   |
| 6871   | 26/12/2023            | OC 205588 / NR 284115  | 5   | M68714                | ASB-FA-F001-00056051                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 324.57   |
| 6872   | 26/12/2023            | OC 205586 / NR 284114  | 5   | M68724                | ASB-FA-F001-00056052                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,080.00 |
| 7598   | 07/11/2023            | INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023                              | 5   | M75982                | RS-S001-253397                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 399.60     | 0.00     |
| 8095   | 26/12/2023            | OC 205590 / NR 284116  | 5   | M80954                | ASB-FA-F001-00056053                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 3,600.00 |
| 8096   | 26/12/2023            | OC 205591 / NR 284117  | 5   | M80964                | ASB-FA-F001-00056054                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,395.33 |
| 8270   | 13/12/2023            | OC 180019710 / HES 1000058156  | 5   | M82704                | ASB-FA-F001-00055909                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 952.06   |
| 8278   | 05/12/2023            | OC 3100109507 / HES 1000586271   | 5   | M82784                | ASB-FA-F001-00055368                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 640.22   |
| 8865   | 05/12/2023            | OC 4400252584 / HES 1001583360   | 5   | M88654                | ASB-FA-F001-00055362                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 876.10   |
| 9577   | 01/11/2023            | LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMVRE  | 5   | M95774                | RS-S9AA-45468791                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 8.33       | 0.00     |
| 9682   | 01/11/2023            | INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345                          | 5   | M96822                | RS-S9AA-46358666                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 14.48      | 0.00     |
| 9906   | 01/11/2023            | Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023                                 | 5   | M990639               | RS-S9AA-46569932                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 596.43     | 0.00     |
| 11317  | 21/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M113174               | ASB-FA-F001-00056032                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,165.42 |
| 11650  | 12/12/2023            | PECO 4800748270 /POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LAVADO SOVERO | 5   | M116504               | ASB-FA-F001-00055823                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 7,491.92 |
| 11658  | 07/12/2023            | OC 4510044735 / NR 5000211368  | 5   | M116584               | ASB-FA-F001-00055599                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 236.27   |
| 12324  | 05/11/2023            | Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604                   | 5   | M123247               | RS-S1AA-29183860                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 51.96      | 0.00     |
| 12325  | 01/11/2023            | Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729                    | 5   | M123254               | RS-S100-2022887                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 14.26      | 0.00     |
| 13044  | 01/11/2023            | Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre / cod. pago 606865865          | 5   | M1304448              | RS-S9AA-46074183                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 395.74     | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                 | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---------------------------------|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                    | DEBE       | HABER |
| 13048  | 01/11/2023            | Central telefónica N° 6123300<br>OCTUBRE 2023   | 5   | M130482               | RS-SS01-1169376                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 104.57     | 0.00  |
| 13050  | 01/11/2023            | Línea 2255101 Monitoreo de Alarmas<br>mes OCTUBRE 2023  | 5   | M130502               | RS-SS01-1169379                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 9.72       | 0.00  |
| 13051  | 01/11/2023            | Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas<br>mes de OCTUBRE 2023                                       | 5   | M130512               | RS-SS01-1169380                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 24.30      | 0.00  |
| 13052  | 01/11/2023            | N° 16223640 Instalación - Línea<br>Analógica Corporativa - monitoreo de<br>alarmas OCTUBRE 2023 | 5   | M130522               | RS-SS01-1169381                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 77.76      | 0.00  |
| 13053  | 01/11/2023            | Línea 80016777 gratuita de Defensoría<br>DCF OCTUBRE 2023                                       | 5   | M130532               | RS-SS01-1169375                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 55.99      | 0.00  |
| 13990  | 07/11/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A.<br>GUERRERO   | 5   | M139909               | ER-13                                    | 6313101                                 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7  | 50.00      | 0.00  |
| 14478  | 27/10/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/E.<br>FLORES   | 5   | M144782               | ER-14                                    | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 16.00      | 0.00  |
| 14479  | 30/10/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/<br>H.RODRIGUEZ  | 5   | M144796               | ER-15                                    | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 21.50      | 0.00  |
| 14480  | 09/12/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/I.<br>GUEVARA  | 5   | M144806               | ER-16                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 11.67      | 0.00  |
| 14481  | 02/11/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/<br>J.ABREGO   | 5   | M144814               | ER-17                                    | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7 | 30.00      | 0.00  |
| 14482  | 09/12/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.<br>HANCCO   | 5   | M1448217              | ER-18                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 53.33      | 0.00  |
| 14483  | 09/12/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J.<br>VALVERDE   | 5   | M144837               | ER-19                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 3.05       | 0.00  |
| 14581  | 09/12/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. MEZA  | 5   | M1458112              | ER-21                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 6.11       | 0.00  |
| 15591  | 09/12/2023            | ER/SEMANA 03 OCTUBRE/E.<br>FLORES   | 5   | M1559114              | ER-23                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 4.58       | 0.00  |
| 15595  | 09/12/2023            | ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.<br>HANCCO   | 5   | M1559516              | ER-27                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 30.65      | 0.00  |
| 15600  | 25/10/2023            | ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. DIAZ  | 5   | M1560010              | ER-32                                    | 6313101                                 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7  | 50.00      | 0.00  |
| 15601  | 21/10/2023            | ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A. MEZA  | 5   | M1560115              | ER-33                                    | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7 | 10.00      | 0.00  |
| 15731  | 09/12/2023            | ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.<br>HANCCO   | 5   | M1573116              | ER-37                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras          | 3.05       | 0.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO   |            |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|--------------|------------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE         | HABER      |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VAN  | 1,163,493.29 | 454,630.44 |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VIENE  | 1,163,493.29 | 454,630.44 |
| 16154  | 09/12/2023            | ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A. MEZA              | 5   | M1615411              | ER-40                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 2.29         | 0.00       |
| 16262  | 01/12/2023            | LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO             | 5   | M162621               | CN-INV-1720791                           | 3431101                                 | 3431101 APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7 | 14,642.37    | 0.00       |
| 16398  | 11/12/2023            | 00000020/1                                | 5   | M163981               | 00000020/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 1,395.92     | 0.00       |
| 16399  | 11/12/2023            | 00000020/2                                | 5   | M163991               | 00000020/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 29,491.00    | 0.00       |
| 16400  | 18/12/2023            | 00000021/1                                | 5   | M164001               | 00000021/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 68,534.00    | 0.00       |
| 16401  | 18/12/2023            | 00000021/2                                | 5   | M164011               | 00000021/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 4,150.22     | 0.00       |
| 16618  | 11/12/2023            | 00000023/1                                | 5   | M166181               | 00000023/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 7,159.19     | 0.00       |
| 16619  | 11/12/2023            | 00000023/2                                | 5   | M166191               | 00000023/2                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 4,868.20     | 0.00       |
| 16620  | 11/12/2023            | 00000023/3                                | 5   | M166201               | 00000023/3                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 2,091.71     | 0.00       |
| 16718  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M167181               | 438                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 193.28       | 0.00       |
| 16719  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M167191               | 439                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 131.43       | 0.00       |
| 16720  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M167201               | 440                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 56.47        | 0.00       |
| 16721  | 18/12/2023            | 00000024/1                                | 5   | M167211               | 00000024/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 120,731.16   | 0.00       |
| 16722  | 18/12/2023            | 00000024/2                                | 5   | M167221               | 00000024/2                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 59,823.68    | 0.00       |
| 16821  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M168211               | 441                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 3,259.52     | 0.00       |
| 16822  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M168221               | 442                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 1,615.13     | 0.00       |
| 16824  | 08/12/2023            | ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.<br>HANCCO         | 5   | M1682423              | ER-43                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 26.72        | 0.00       |
| 17141  | 09/12/2023            | ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/<br>A.MEZA        | 5   | M1714123              | ER-49                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 4.58         | 0.00       |
| 18924  | 04/12/2023            | 00000030/1                                | 5   | M189241               | 00000030/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 870.00       | 0.00       |
| 18925  | 04/12/2023            | 00000030/2                                | 5   | M189251               | 00000030/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 804.50       | 0.00       |
| 18926  | 04/12/2023            | 00000030/3                                | 5   | M189261               | 00000030/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 6,230.00     | 0.00       |
| 18927  | 04/12/2023            | 00000030/4                                | 5   | M189271               | 00000030/4                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 13,282.14    | 0.00       |
| 18928  | 04/12/2023            | 00000030/5                                | 5   | M189281               | 00000030/5                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 2,620.14     | 0.00       |
| 18929  | 04/12/2023            | 00000030/6                                | 5   | M189291               | 00000030/6                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 1,005.04     | 0.00       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO   |            |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|--------------|------------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                            | DEBE         | HABER      |
| 18930  | 04/12/2023            | 00000030/7                                | 5   | M189301               | 00000030/7                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 1,910.20     | 0.00       |
| 18931  | 04/12/2023            | 00000030/8                                | 5   | M189311               | 00000030/8                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 354.00       | 0.00       |
| 19027  | 07/12/2023            | 00000031/1                                | 5   | M190271               | 00000031/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 49,843.00    | 0.00       |
| 19028  | 07/12/2023            | 00000031/2                                | 5   | M190281               | 00000031/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 9,470.60     | 0.00       |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VAN                                     | 1,485,075.06 | 536,773.22 |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VIENE                                   | 1,485,075.06 | 536,773.22 |
| 19029  | 07/12/2023            | 00000031/3                                | 5   | M190291               | 00000031/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 792.00       | 0.00       |
| 19030  | 07/12/2023            | 00000031/4                                | 5   | M190301               | 00000031/4                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 795.28       | 0.00       |
| 19128  | 11/12/2023            | 00000032/1                                | 5   | M191281               | 00000032/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 16,286.71    | 0.00       |
| 19129  | 11/12/2023            | 00000032/2                                | 5   | M191291               | 00000032/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 14,154.83    | 0.00       |
| 19230  | 14/12/2023            | 00000033/1                                | 5   | M192301               | 00000033/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 1,474.60     | 0.00       |
| 19231  | 14/12/2023            | 00000033/2                                | 5   | M192311               | 00000033/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 6,023.00     | 0.00       |
| 19330  | 18/12/2023            | 00000034/1                                | 5   | M193301               | 00000034/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 2,888.64     | 0.00       |
| 19331  | 18/12/2023            | 00000034/2                                | 5   | M193311               | 00000034/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 12,732.20    | 0.00       |
| 19432  | 11/12/2023            | 00000035/2                                | 5   | M194321               | 00000035/2                               | 4241101                                 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 790.00       | 0.00       |
| 19783  | 13/12/2023            | 00000039/1                                | 5   | M197831               | 00000039/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 70,559.28    | 0.00       |
| 19784  | 13/12/2023            | 00000039/2                                | 5   | M197841               | 00000039/2                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 801.47       | 0.00       |
| 19883  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M198831               | 485                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 1,252.31     | 0.00       |
| 19885  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M198851               | 486                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 14.22        | 0.00       |
| 19887  | 18/12/2023            | 00000040/1                                | 5   | M198871               | 00000040/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 20,389.11    | 0.00       |
| 19987  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M199871               | 487                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 172.83       | 0.00       |
| 22146  | 15/12/2023            | 00000047/1                                | 5   | M221461               | 00000047/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 5,279.37     | 0.00       |
| 22147  | 15/12/2023            | 00000047/2                                | 5   | M221471               | 00000047/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 5,727.69     | 0.00       |
| 22148  | 15/12/2023            | 00000047/3                                | 5   | M221481               | 00000047/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 598.26       | 0.00       |
| 22547  | 14/12/2023            | 00000049/1                                | 5   | M225471               | 00000049/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 16,267.49    | 0.00       |
| 22548  | 14/12/2023            | 00000049/2                                | 5   | M225481               | 00000049/2                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 73,516.39    | 0.00       |
| 22647  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M226471               | 542                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 163.75       | 0.00       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                            | DEBE       | HABER |
| 22649  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M226491               | 544                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 740.03     | 0.00  |
| 23777  | 01/11/2023            | SERVICIO TELEFONICO/2241708/<br>MES OCTUBRE   | 5   | M237772               | RS-SS01-1169382                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 145.80     | 0.00  |
| 25318  | 13/11/2023            | ENTREGA A RENDIR - OSCAR<br>MUSSO - CAPACITACION PNP -<br>CHICLAYO  | 5   | M2531813              | ER-52                                    | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7         | 190.00     | 0.00  |
| 25953  | 14/12/2023            | ENTREGA A RENDIR - OSCAR<br>MUSSO - CAPACITACION PNP -<br>CHICLAYO  | 5   | M2595328              | ER-53                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 11.51      | 0.00  |
| 26064  | 06/12/2023            | 00000055/1  | 5   | M260641               | 00000055/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 23,681.87  | 0.00  |
| 26065  | 06/12/2023            | 00000055/2  | 5   | M260651               | 00000055/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 30,786.12  | 0.00  |
| 26066  | 06/12/2023            | 00000055/3  | 5   | M260661               | 00000055/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 15,858.38  | 0.00  |
| 26067  | 06/12/2023            | 00000055/4  | 5   | M260671               | 00000055/4                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7          | 494.42     | 0.00  |
| 26271  | 04/12/2023            | 00000057/1  | 5   | M262711               | 00000057/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 5,385.83   | 0.00  |
| 26272  | 04/12/2023            | 00000057/2  | 5   | M262721               | 00000057/2                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 9,274.32   | 0.00  |
| 26273  | 04/12/2023            | 00000057/3  | 5   | M262731               | 00000057/3                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 6,739.91   | 0.00  |
| 26274  | 04/12/2023            | 00000057/4  | 5   | M262741               | 00000057/4                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 3,012.44   | 0.00  |
| 26371  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M263711               | 580                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 163.21     | 0.00  |
| 26372  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M263721               | 581                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 281.04     | 0.00  |
| 26373  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M263731               | 582                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 204.24     | 0.00  |
| 26375  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M263751               | 584                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 63.01      | 0.00  |
| 26376  | 16/12/2023            | 00000058/1  | 5   | M263761               | 00000058/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 3,816.41   | 0.00  |
| 26476  | 16/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M264761               | 585                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7          | 47.08      | 0.00  |
| 26578  | 15/12/2023            | 00000060/1  | 5   | M265781               | 00000060/1                               | 4241101                                 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7 | 4,830.00   | 0.00  |
| 27102  | 17/11/2023            | PASAJE: HUMBERTO ISAIAS<br>RODRIGUEZ MENDOZA/PUCALPA-<br>LIMA   | 5   | M271022               | FA-FA02-10089                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 6.79       | 0.00  |
| 30183  | 29/11/2023            | ER/ALEXANDRA QUISPE/Rendición<br>de gastos a razón del viaje realizado a<br>Cajamarca por el evento Concurso<br>Educación Financiera en tu Cole del<br>programa Educación Financiera en tu<br>Cole. | 5   | M301836               | ER-55                                    | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7         | 12.00      | 0.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO               |                      |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|--------------------------|----------------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE                     | HABER                |
| 30191  | 01/11/2023            | Líneas telefónicas OCTUBRE/2891380   | 5   | M301912               | RS-SS01-1169377                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 40.50                    | 0.00                 |
| 31678  | 14/12/2023            | ER/SANDRA SALCEDO/Rendición de gastos (viáticos) a razón del viaje realizado a Huancayo por el evento de Unir para Incluir Junín 2023. | 5   | M316787               | ER-56                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 55.24                    | 0.00                 |
| 32788  | 29/11/2023            | ER/ANGHELA SOPLA/ Viaje a Arequipa para el evento de cierre de concurso "Educación Financiera en Tu Cole"                              | 5   | M327885               | ER-57                                    | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7                         | 50.00                    | 0.00                 |
| 32791  | 01/11/2023            | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE   | 5   | M3279113              | RS-SS01-1165232                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 1,991.69                 | 0.00                 |
| 32792  | 01/11/2023            | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE   | 5   | M3279212              | RS-SS01-1165233                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 484.99                   | 0.00                 |
| 32793  | 01/11/2023            | SERVICIO DE COMUNICACIONES LBTR/ MES NOVIEMBRE   | 5   | M32793112             | RS-SS01-1165234                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 3,231.54                 | 0.00                 |
| 32794  | 01/11/2023            | SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES / MES NOVIEMBRE   | 5   | M32794206             | RS-SS01-1165235                          | 6368101                                 | 6368101 SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7 | 1,528.58                 | 0.00                 |
| 32795  | 01/11/2023            | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE   | 5   | M3279517              | RS-SS01-1165511                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras<br>VAN                           | 1,427.73<br>5,352,205.16 | 0.00<br>6,806,206.59 |
|  |                       |  |   |                       |  |   | VIENE   | 5,352,205.16             | 6,806,206.59         |
| 32796  | 01/11/2023            | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE   | 5   | M327965               | RS-SS01-1165512                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 153.35                   | 0.00                 |
| 32797  | 01/11/2023            | ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES NOVIEMBRE   | 5   | M327972               | FA-F015-203495                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 27.66                    | 0.00                 |
| 32798  | 01/11/2023            | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE   | 5   | M327982               | RS-SS01-1165513                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 62.24                    | 0.00                 |
| 32799  | 01/11/2023            | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE   | 5   | M327993               | RS-SS01-1165514                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 117.57                   | 0.00                 |
| 32800  | 01/11/2023            | SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE  | 5   | M328008               | RS-SS01-1165515                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 442.60                   | 0.00                 |
| 32802  | 01/11/2023            | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE   | 5   | M328025               | RS-SS01-1165516                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 421.85                   | 0.00                 |
| 32803  | 01/11/2023            | SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE   | 5   | M328037               | RS-SS01-1165517                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 573.99                   | 0.00                 |
| 32805  | 01/11/2023            | SERVICIO DE COMUNICACIONES/ MES NOVIEMBRE 2023   | 5   | M3280530              | RS-SS01-1165518                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 3,166.31                 | 0.00                 |
| 32806  | 01/11/2023            | SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE  | 5   | M328067               | RS-SS01-1165519                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 297.37                   | 0.00                 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO   |              |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|--------------|--------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE         | HABER        |
| 32807  | 01/11/2023            | SERVICIO DE COMUNICACIONES BANCARED/LBTR/ MES NOVIEMBRE  | 5   | M3280713              | RS-SS01-1165520                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1,431.53     | 0.00         |
| 32808  | 01/11/2023            | SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/ MES NOVIEMBRE  | 5   | M3280894              | RS-SS01-1165521                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 8,148.15     | 0.00         |
| 32809  | 01/11/2023            | SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/ TODO RACK NOVIEMBRE   | 5   | M328097               | FA-F015-203585                           | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .08          | 0.00         |
| 32810  | 01/11/2023            | SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCAION/MES OCTUBRE   | 5   | M328108               | FA-F015-203300                           | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00         | .31          |
| 32891  | 28/11/2023            | ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"   | 5   | M3289110              | ER-58                                    | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7                      | 67.00        | 0.00         |
| 33515  | 30/11/2023            | 43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraudes NOVIEMBRE 2023  | 5   | M335157               | FA-F002-5955                             | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00         | .02          |
| 34157  | 14/12/2023            | ER/ANDREA VALDEZ/Rendición de gastos por viaje a Arequipa por Educación Financiera En Tu Cole  | 5   | M341579               | ER-59                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 49.11        | 0.00         |
| 34263  | 31/12/2023            | ER/NASHIRA DELGADO/Evento de cierre del Concurso BCP como parte del programa de Educación Financiera en tu Cole en Arequipa el 16 de noviembre | 5   | M3426310              | ER-60                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 16.44        | 0.00         |
| 34264  | 30/11/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11  | 5   | M342641               | FA-FR01-5329007                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 11.21        | 0.00         |
| 34265  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 / MIGO 5001168897   | 5   | M342654               | ASB-FA-F001-00055850                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00         | 337.74       |
| 34283  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898   | 5   | M342834               | ASB-FA-F001-00055851                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00         | 740.46       |
| 34284  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M342844               | ASB-FA-F001-00055618                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00         | 831.80       |
| 34285  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M342854               | ASB-FA-F001-00055624                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00         | 777.70       |
| 34288  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M342884               | ASB-FA-F001-00055625                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00         | 811.51       |
|  |                       |  |   |                       |  |   | VAN  | 9,228,161.17 | 9,425,934.54 |
|  |                       |  |   |                       |  |   | VIENE  | 9,228,161.17 | 9,425,934.54 |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                    | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                            | DEBE       | HABER    |
| 34289  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M342894               | ASB-FA-F001-00055626                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 135.25   |
| 34291  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M342914               | ASB-FA-F001-00055627                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 811.51   |
| 34296  | 13/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M342964               | ASB-FA-F001-00055928                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 816.05   |
| 34299  | 14/12/2023            | ER/ANDREA VALDEZ/VIAJE A JUNIN<br>- UNIR PARA INCLUIR        | 5   | M3429913              | ER-61                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 38.46      | 0.00     |
| 34300  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M343004               | ASB-FA-F001-00055628                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 946.76   |
| 34301  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M343014               | ASB-FA-F001-00055629                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 743.89   |
| 34304  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M343044               | ASB-FA-F001-00056073                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 797.90   |
| 34306  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M343064               | ASB-FA-F001-00056074                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 764.66   |
| 34307  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M343072               | ASB-FA-F001-00055642                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 5.07     |
| 34409  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M344094               | ASB-FA-F001-00055643                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 811.51   |
| 34411  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 111224                                   | 5   | M344114               | ASB-FA-F001-00055950                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,021.95 |
| 34413  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M344134               | ASB-FA-F001-00055644                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 946.76   |
| 34516  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M345164               | ASB-FA-F001-00055647                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,623.02 |
| 34518  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M345184               | ASB-FA-F001-00055648                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 1,623.02 |
| 34523  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184                               | 5   | M345234               | ASB-FA-F001-00055929                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 784.12   |
| 34538  | 30/11/2023            | BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC<br>NOVIEMBRE                      | 5   | M345384               | FA-F004-12766                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 4,500.00   | 0.00     |
| 34541  | 14/12/2023            | ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESION DE<br>BANNER UXI                  | 5   | M345412               | ER-63                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 30.20      | 0.00     |
| 34542  | 30/11/2023            | Servicio fotográfico premiación Cátedra<br>Renzo Rossini     | 5   | M345421               | FA-E001-153                              | 6393114                                 | 6393114 SERVICIO DE CATERING-6393114-L7 | 290.00     | 0.00     |
| 35059  | 06/12/2023            | CAJA CHICA DICIEMBRE I                                       | 5   | M3505927              | ER-65                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 180.11     | 0.00     |
| 35060  | 24/11/2023            | COPIAS CERTIFICADAS CC-5656 -<br>CD - HUGO AGUILAR           | 5   | M350602               | FA-F001-33836                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                  | 19.83      | 0.00     |
| 35061  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M350614               | ASB-FA-F001-00055653                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 811.51   |
| 35162  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M351624               | ASB-FA-F001-00055654                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 811.51   |
| 35163  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO<br>4506029889 / HES 1007113414 | 5   | M351634               | ASB-FA-F001-00055358                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 777.07   |
| 35164  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M351644               | ASB-FA-F001-00055655                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                   | 0.00       | 811.51   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                | MOVIMIENTO   |               |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--------------------------------|--------------|---------------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                   | DEBE         | HABER         |
| 35165  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M351654               | ASB-FA-F001-00055656                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 1,149.64      |
| 35166  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M351664               | ASB-FA-F001-00055657                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 1,149.64      |
| 35167  | 04/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M351674               | ASB-FA-F001-00055667                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 807.19        |
| 35168  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M351684               | ASB-FA-F001-00055668                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 811.51        |
| 35269  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352694               | ASB-FA-F001-00055669                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 1,352.52      |
| 35270  | 13/12/2023            | OC 471927 / DICIEMBRE 2023                | 5   | M352704               | ASB-FA-F001-00055926                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 952.06        |
| 35271  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352714               | ASB-FA-F001-00055930                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 816.05        |
| 35273  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352734               | ASB-FA-F001-00055670                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 811.51        |
| 35274  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352744               | ASB-FA-F001-00055671                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 811.51        |
| 35276  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352764               | ASB-FA-F001-00055794                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 811.51        |
| 35277  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352774               | ASB-FA-F001-00055672                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 811.51        |
| 35278  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352784               | ASB-FA-F001-00055673                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 811.51        |
| 35279  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352794               | ASB-FA-F001-00055674                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 777.70        |
| 35280  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352804               | ASB-FA-F001-00055675                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 1,825.90      |
| 35281  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352814               | ASB-FA-F001-00055680                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 777.70        |
| 35282  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352824               | ASB-FA-F001-00055681                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 1,217.27      |
| 35284  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352844               | ASB-FA-F001-00055612                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 777.70        |
| 35285  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352854               | ASB-FA-F001-00055613                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 1,217.27      |
| 35286  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352864               | ASB-FA-F001-00055369                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 1,010.88      |
| 35287  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352874               | ASB-FA-F001-00055370                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 1,213.06      |
| 35288  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M352884               | ASB-FA-F001-00055935                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00         | 816.05        |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VAN                            | 9,797,384.55 | 17,043,072.82 |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VIENE                          | 9,797,384.55 | 17,043,072.82 |
| 35289  | 01/12/2023            | 00000063/1                                | 5   | M352891               | 00000063/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 505.00       | 0.00          |
| 35290  | 01/12/2023            | 00000063/2                                | 5   | M352901               | 00000063/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 320.00       | 0.00          |
| 35291  | 01/12/2023            | 00000063/3                                | 5   | M352911               | 00000063/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 5,088.00     | 0.00          |
| 35292  | 01/12/2023            | 00000063/4                                | 5   | M352921               | 00000063/4                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 200.01       | 0.00          |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--------------------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                   | DEBE       | HABER    |
| 35293  | 01/12/2023            | 00000063/5                                | 5   | M352931               | 00000063/5                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 279.42     | 0.00     |
| 35390  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M353904               | ASB-FA-F001-00055936                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 170.01   |
| 35391  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M353914               | ASB-FA-F001-00056067                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 797.90   |
| 35393  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M353934               | ASB-FA-F001-00055683                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 811.51   |
| 35394  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M353944               | ASB-FA-F001-00055684                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 811.51   |
| 35395  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M353954               | ASB-FA-F001-00055685                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 845.33   |
| 35396  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M353964               | ASB-FA-F001-00055686                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 1,291.66 |
| 35397  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M353974               | ASB-FA-F001-00055687                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 811.51   |
| 35401  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123          | 5   | M354014               | ASB-FA-F001-00055939                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 816.05   |
| 35402  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M354024               | ASB-FA-F001-00055688                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 324.60   |
| 35403  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M354034               | ASB-FA-F001-00055689                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 1,115.83 |
| 35404  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M354044               | ASB-FA-F001-00055690                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 779.77   |
| 35406  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M354064               | ASB-FA-F001-00055691                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 779.77   |
| 35407  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M354074               | ASB-FA-F001-00055692                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 1,217.27 |
| 35517  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M355174               | ASB-FA-F001-00055693                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 405.76   |
| 35519  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M355194               | ASB-FA-F001-00055694                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 371.94   |
| 35520  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M355204               | ASB-FA-F001-00055696                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 405.76   |
| 35521  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M355214               | ASB-FA-F001-00055697                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 811.51   |
| 35523  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M355234               | ASB-FA-F001-00055698                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 811.51   |
| 35524  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M355244               | ASB-FA-F001-00055775                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 811.51   |
| 35526  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M355264               | ASB-FA-F001-00055699                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 811.51   |
| 35527  | 01/12/2023            | 00000065/1                                | 5   | M355271               | 00000065/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 42,267.08  | 0.00     |
| 35528  | 01/12/2023            | 00000065/2                                | 5   | M355281               | 00000065/2                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 34,644.75  | 0.00     |
| 35529  | 01/12/2023            | 00000065/3                                | 5   | M355291               | 00000065/3                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 125,708.10 | 0.00     |
| 35627  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M356271               | 684                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 226.09     | 0.00     |
| 35629  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M356291               | 686                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 185.32     | 0.00     |
| 35630  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M356301               | 687                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7 | 201.72     | 0.00     |
| 35632  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356324               | ASB-FA-F001-00055700                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 1,007.63 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER    |
| 35633  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356334               | ASB-FA-F001-00055616                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,185.52 |
| 35634  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356344               | ASB-FA-F001-00055701                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35635  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356354               | ASB-FA-F001-00055702                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,183.46 |
| 35637  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356374               | ASB-FA-F001-00055704                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,149.64 |
| 35643  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356434               | ASB-FA-F001-00055705                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 813.58   |
| 35644  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356444               | ASB-FA-F001-00055706                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35645  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356454               | ASB-FA-F001-00055707                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35649  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356494               | ASB-FA-F001-00055709                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35650  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356504               | ASB-FA-F001-00055712                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35653  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356534               | ASB-FA-F001-00055713                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35654  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356542               | ASB-FA-F001-00055714                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 36.52    |
| 35655  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356552               | ASB-FA-F001-00055715                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 36.52    |
| 35656  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356562               | ASB-FA-F001-00055716                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 101.44   |
| 35657  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356574               | ASB-FA-F001-00055717                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35658  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356582               | ASB-FA-F001-00055953                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 14.35    |
| 35662  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356622               | ASB-FA-F001-00055954                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 84.22    |
| 35664  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356644               | ASB-FA-F001-00055724                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35665  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356654               | ASB-FA-F001-00055725                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 712.80   |
| 35666  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356664               | ASB-FA-F001-00055726                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35667  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356674               | ASB-FA-F001-00055727                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,014.39 |
| 35668  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356684               | ASB-FA-F001-00055728                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,014.39 |
| 35669  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356694               | ASB-FA-F001-00055729                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 405.76   |
| 35670  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356704               | ASB-FA-F001-00055730                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 405.76   |
| 35672  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356724               | ASB-FA-F001-00055733                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 486.91   |
| 35675  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427            | 5   | M356754               | ASB-FA-F001-00055948                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 816.05   |
| 35676  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M356764               | ASB-FA-F001-00055734                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 405.76   |
| 35779  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M357794               | ASB-FA-F001-00055735                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 270.50   |
| 35783  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M357834               | ASB-FA-F001-00055736                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 270.50   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER    |
| 35784  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357844               | ASB-FA-F001-00055737                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,487.77 |
| 35785  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357854               | ASB-FA-F001-00055738                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,487.77 |
| 35786  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357864               | ASB-FA-F001-00055739                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,487.77 |
| 35787  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357874               | ASB-FA-F001-00055740                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,487.77 |
| 35788  | 27/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357884               | ASB-FA-F001-00056056                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 798.34   |
| 35790  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357904               | ASB-FA-F001-00055743                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35792  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357924               | ASB-FA-F001-00055744                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 405.76   |
| 35794  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357942               | ASB-FA-F001-00055745                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 32.46    |
| 35795  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357954               | ASB-FA-F001-00055944                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 816.05   |
| 35796  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M357964               | ASB-FA-F001-00055746                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 845.33   |
| 35801  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M358014               | ASB-FA-F001-00055755                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 135.25   |
| 35802  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M358024               | ASB-FA-F001-00055756                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 135.25   |
| 35803  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M358034               | ASB-FA-F001-00055757                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 405.76   |
| 35805  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709 | 5   | M358054               | ASB-FA-F001-00055910                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 408.02   |
| 35806  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 00086564                    | 5   | M358064               | ASB-FA-F001-00055969                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 918.00   |
| 35913  | 05/12/2023            | Factura de venta                                | 5   | M359134               | ASB-FA-F001-00055371                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 4,032.00 |
| 35914  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0             | 5   | M359144               | ASB-FA-F001-00055945                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 952.06   |
| 35915  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M359154               | ASB-FA-F001-00055758                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 155.95   |
| 35916  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M359164               | ASB-FA-F001-00055776                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 779.77   |
| 35919  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M359192               | ASB-FA-F001-00055759                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 33.81    |
| 35920  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M359204               | ASB-FA-F001-00055760                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 371.94   |
| 35921  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M359214               | ASB-FA-F001-00055761                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 35922  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M359224               | ASB-FA-F001-00055762                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 36023  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M360234               | ASB-FA-F001-00055763                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 811.51   |
| 36024  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M360244               | ASB-FA-F001-00055764                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 493.67   |
| 36025  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M360254               | ASB-FA-F001-00055765                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 493.67   |
| 36126  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M361264               | ASB-FA-F001-00055603                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 371.94   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER  |
| 36131  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M361314               | ASB-FA-F001-00055766                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 811.51 |
| 36132  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M361324               | ASB-FA-F001-00055767                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 623.81 |
| 36133  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M361334               | ASB-FA-F001-00055768                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 811.51 |
| 36134  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M361344               | ASB-FA-F001-00055769                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 980.58 |
| 36135  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M361354               | ASB-FA-F001-00055770                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 957.58 |
| 36236  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M362364               | ASB-FA-F001-00055718                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 811.51 |
| 36238  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M362384               | ASB-FA-F001-00055719                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 899.43 |
| 36239  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M362394               | ASB-FA-F001-00055682                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 864.00 |
| 36241  | 01/12/2023            | ALQUILER DE EQUIPOS<br>SERVIDORES/MES DICIEMBRE  | 5   | M362417               | FA-F001-100886                           | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01        | 0.00   |
| 36242  | 01/12/2023            | CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE  | 5   | M362421               | FA-E001-1281                             | 6531101                                 | 6531101 CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7           | 1,500.00   | 0.00   |
| 36272  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063<br>/ POS 30 / USUARIO: FRANCO<br>ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ                                   | 5   | M362722               | ASB-FA-F001-00055824                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 5.09   |
| 36273  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063<br>/ POS 40 / USUARIO : FRANCO<br>ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ                                  | 5   | M362732               | ASB-FA-F001-00055825                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 10.30  |
| 36280  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 /<br>MIGO 5001168896  | 5   | M362804               | ASB-FA-F001-00055849                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 749.18 |
| 36281  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M362814               | ASB-FA-F001-00055630                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 135.25 |
| 36282  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M362822               | ASB-FA-F001-00055631                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 40.58  |
| 36283  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M362832               | ASB-FA-F001-00055632                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 40.58  |
| 36284  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M362842               | ASB-FA-F001-00055633                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 29.00  |
| 36285  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M362852               | ASB-FA-F001-00055634                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 50.72  |
| 36286  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023 /<br>TELECOMMUNICATIONS -<br>REQUERSTOR: GO74511 - JEFE/<br>MANAGER: JR86901 - APROBADOR<br>FINANCIERO: MR51528 | 5   | M362862               | ASB-FA-F001-00055604                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 40.58  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                        | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|------------------------|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN           | DEBE       | HABER  |
| 36287  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023 /<br>TELECOMMUNICATIONS -<br>REQUESTOR: GO74511 - JEFE/<br>MANAGER: JR86901 - APROBADOR<br>FINANCIERO: MR51528 | 5   | M362872               | ASB-FA-F001-00055605                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 29.00  |
| 36288  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023 /<br>TELECOMMUNICATIONS -<br>REQUESTOR: GO74511 - JEFE/<br>MANAGER: JR86901 - APROBADOR<br>FINANCIERO: MR51528 | 5   | M362882               | ASB-FA-F001-00055606                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 50.72  |
| 36289  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M362894               | ASB-FA-F001-00055635                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 196.12 |
| 36290  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M362904               | ASB-FA-F001-00055636                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 135.25 |
| 36291  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M362914               | ASB-FA-F001-00055637                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 135.25 |
| 36293  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M362934               | ASB-FA-F001-00055638                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 135.25 |
| 36294  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M362942               | ASB-FA-F001-00055639                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 40.58  |
| 36295  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M362952               | ASB-FA-F001-00055640                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 40.58  |
| 36296  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M362962               | ASB-FA-F001-00055641                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 29.00  |
| 36298  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M362982               | ASB-FA-F001-00055645                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 60.86  |
| 36299  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M362992               | ASB-FA-F001-00055646                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 50.72  |
| 36300  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M363002               | ASB-FA-F001-00055649                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 40.58  |
| 36302  | 01/12/2023            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO<br>PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE DICIEMBRE 2023  | 5   | M363025               | FA-E001-235                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras | 25,740.00  | 0.00   |
| 36304  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M363042               | ASB-FA-F001-00055650                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 40.58  |
| 36305  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M363052               | ASB-FA-F001-00055651                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 40.58  |
| 36307  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M363072               | ASB-FA-F001-00055652                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 29.00  |
| 36308  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M363082               | ASB-FA-F001-00055658                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 50.72  |
| 36310  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184  | 5   | M363104               | ASB-FA-F001-00055931                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 176.81 |
| 36312  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M363122               | ASB-FA-F001-00055659                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 60.86  |
| 36313  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M363134               | ASB-FA-F001-00055660                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 175.83 |
| 36314  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M363144               | ASB-FA-F001-00055661                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 135.25 |
| 36315  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M363152               | ASB-FA-F001-00055662                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 60.86  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                              | DEBE       | HABER  |
| 36318  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M363184               | ASB-FA-F001-00055663                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 135.25 |
| 36319  | 01/12/2023            | TROFEO Y DIPLOMAS DE<br>PREMIACION CATEDRA RENZO<br>ROSSINI 2023   | 5   | M363191               | FA-E001-468                              | 6393110                                 | 6393110 IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7 | 118.00     | 0.00   |
| 36321  | 13/12/2023            | OC 473553 / DICIEMBRE 2023   | 5   | M363214               | ASB-FA-F001-00055927                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 136.01 |
| 36324  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M363244               | ASB-FA-F001-00055676                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 196.12 |
| 36326  | 01/12/2023            | MULTIFUNCIONAL COLOR HP<br>LASERJET PRO 4303FDW - ADF,<br>ETHERNET, COLOR (5HH67A)<br>INCLUYE HP 3-YEAR NEXT<br>BUSINESS DAY ON-SITE SUPPORT<br>PLAN U51Z1E PARA PRESIDENCIA | 5   | M363262               | FA-E001-1178                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                    | 484.50     | 0.00   |
| 36327  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M363274               | ASB-FA-F001-00055677                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 135.25 |
| 36329  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M363292               | ASB-FA-F001-00055678                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 60.86  |
| 36330  | 13/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M363304               | ASB-FA-F001-00055937                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 176.81 |
| 36331  | 13/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M363314               | ASB-FA-F001-00055938                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 224.94 |
| 36332  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M363322               | ASB-FA-F001-00055695                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 60.86  |
| 36333  | 18/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 /<br>NR 5000211610  | 5   | M363332               | ASB-FA-F001-00055996                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 40.73  |
| 36334  | 18/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 /<br>NR 5000211610  | 5   | M363342               | ASB-FA-F001-00055997                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 29.11  |
| 36336  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M363362               | ASB-FA-F001-00055617                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 60.86  |
| 36337  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 6100011697 /<br>HES 1001914320   | 5   | M363372               | ASB-FA-F001-00055973                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 40.88  |
| 36338  | 01/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11  | 5   | M363381               | FA-FR01-5332810                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7             | 16.20      | 0.00   |
| 36339  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 6100011698 /<br>HES 1001914326   | 5   | M363392               | ASB-FA-F001-00055974                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 29.22  |
| 36340  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M363402               | ASB-FA-F001-00055710                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 60.86  |
| 36343  | 01/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11  | 5   | M363431               | FA-FR01-5332840                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7             | 9.35       | 0.00   |
| 36461  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M364612               | ASB-FA-F001-00055720                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 40.58  |
| 36462  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M364622               | ASB-FA-F001-00055721                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                     | 0.00       | 60.86  |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 36465  | 01/12/2023            | MONITOREO MEDIOS EN PRENSA<br>ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE<br>LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL<br>NACIONAL DICIEMBRE 2023 | 5   | M364655               | FA-E001-7939                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1,080.00   | 0.00      |
| 36577  | 01/12/2023            | ALQUILER DE 5 MAQUINAS<br>PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE   | 5   | M365777               | FA-F001-4775                             | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02       |
| 36699  | 29/12/2023            | OC 205740 / NR 284265   | 5   | M366994               | ASB-FA-F001-00056076                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 1,082.79  |
| 36701  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M367012               | ASB-FA-F001-00055955                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.88     |
| 36702  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M367022               | ASB-FA-F001-00055956                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.88     |
| 36703  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M367032               | ASB-FA-F001-00055957                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 29.22     |
| 36704  | 19/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558  | 5   | M367044               | ASB-FA-F001-00056010                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 196.06    |
| 36805  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M368052               | ASB-FA-F001-00055747                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.58     |
| 36907  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M369072               | ASB-FA-F001-00055748                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.58     |
| 36908  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M369082               | ASB-FA-F001-00055749                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 29.00     |
| 36909  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M369094               | ASB-FA-F001-00055750                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 196.12    |
| 36910  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M369102               | ASB-FA-F001-00055607                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.58     |
| 36911  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M369112               | ASB-FA-F001-00055608                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.58     |
| 36912  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M369122               | ASB-FA-F001-00055609                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 29.00     |
| 36913  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M369132               | ASB-FA-F001-00055751                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.58     |
| 36915  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M369152               | ASB-FA-F001-00055752                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 29.00     |
| 36916  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M369162               | ASB-FA-F001-00055753                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 60.86     |
| 37319  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373192               | ASB-FA-F001-00055708                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.58     |
| 37324  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373242               | ASB-FA-F001-00055619                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.58     |
| 37325  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373252               | ASB-FA-F001-00055620                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 40.58     |
| 37326  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373262               | ASB-FA-F001-00055621                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 29.00     |
| 37327  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373272               | ASB-FA-F001-00055622                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 60.86     |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VAN  | 1,669.04   | 55,294.24 |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VIENE  | 1,669.04   | 55,294.24 |

**FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO**

**PERIODO**

**: DICIEMBRE 2023**

**RUC**

**: 20139491077**

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL**

**: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ**

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER  |
| 37328  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373284               | ASB-FA-F001-00055623                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 473.38 |
| 37329  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 00086567  | 5   | M373292               | ASB-FA-F001-00055970                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 61.32  |
| 37330  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0   | 5   | M373304               | ASB-FA-F001-00055946                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 176.81 |
| 37331  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373314               | ASB-FA-F001-00055772                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 135.25 |
| 37332  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373322               | ASB-FA-F001-00055773                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 40.58  |
| 37334  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 60 / USUARIO : FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5   | M373342               | ASB-FA-F001-00055829                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 40.76  |
| 37335  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / PECO 80 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5   | M373352               | ASB-FA-F001-00055830                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 40.76  |
| 37336  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 50 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ   | 5   | M373362               | ASB-FA-F001-00055831                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 29.14  |
| 37337  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 10 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ  | 5   | M373372               | ASB-FA-F001-00055832                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 61.14  |
| 37338  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 20 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ   | 5   | M373382               | ASB-FA-F001-00055833                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 50.95  |
| 37339  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373394               | ASB-FA-F001-00055741                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 202.88 |
| 37340  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373404               | ASB-FA-F001-00055742                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 202.88 |
| 37341  | 13/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M373414               | ASB-FA-F001-00055932                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 255.02 |
| 37342  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373424               | ASB-FA-F001-00055664                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 236.69 |
| 37343  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889                               | 5   | M373434               | ASB-FA-F001-00055359                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 215.65 |
| 37344  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373444               | ASB-FA-F001-00055665                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 270.50 |
| 37346  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373464               | ASB-FA-F001-00055666                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 473.38 |
| 37347  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M373474               | ASB-FA-F001-00055711                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 608.63 |
| 37921  | 04/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M379214               | ASB-FA-F001-00055328                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 302.70 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 37925  | 02/12/2023            | CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA<br>FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM.<br>NOV. 2023)                           | 5   | M379256               | FA-FF11-196865                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 174.21     | 0.00     |
| 38042  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 6001134137 /<br>HES 1001911106   | 5   | M380423               | ASB-FA-F001-00055372                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 41.40    |
| 38046  | 04/12/2023            | OC 1791003946 / N° DE RECIBO 7025  | 5   | M380462               | ASB-FA-F001-00055330                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 43.92    |
| 38260  | 04/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M382602               | ASB-FA-F001-00055333                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 64.80    |
| 38264  | 04/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M382642               | ASB-FA-F001-00055336                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 8.10     |
| 38272  | 01/12/2023            | PRESTACION DE SERVICIO<br>MENSUAL DE PLATAFORMA DE<br>MONITOREO SOLARWINDS (17/36)<br>NOVIEMBRE 2023 | 5   | M382727               | FA-F001-3052                             | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00     |
| 38282  | 01/12/2023            | SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO<br>EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30                                       | 5   | M382827               | FA-F001-3053                             | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01      |
| 38285  | 01/12/2023            | SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y<br>ARRENDAMIENTO DE FIREWALL -<br>DICIEMBRE                           | 5   | M382856               | FA-F001-3054                             | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .45        | 0.00     |
| 38290  | 01/12/2023            | Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE<br>BRIA DESKTOP ( 01/12/23- 31/12/23 )<br>- 31/31                    | 5   | M382906               | FA-F015-208117                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 439.02     | 0.00     |
| 38292  | 15/12/2023            | PAGO F019-3719 / TAI LOY   | 5   | M382921               | AD-998                                   | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 0.00       | .01      |
| 38298  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M382984               | ASB-FA-F001-00055375                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 1,804.86 |
| 38399  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M383994               | ASB-FA-F001-00055459                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 341.03   |
| 38400  | 04/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M384004               | ASB-FA-F001-00055339                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 184.98   |
| 38402  | 01/12/2023            | RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR<br>SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1  | 5   | M384027               | FA-F001-3051                             | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00     |
| 38403  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL<br>260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN<br>CALOPINO OCAMPO                   | 5   | M384035               | ASB-FA-F001-00055837                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 570.96   |
| 38404  | 05/12/2023            | OC 6001131184  | 5   | M384044               | ASB-FA-F001-00055355                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 302.66   |
| 38405  | 01/12/2023            | CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023   | 5   | M384051               | FA-E001-1369                             | 6531101                                 | 6531101 CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7            | 36,000.00  | 0.00     |
| 38406  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M384064               | ASB-FA-F001-00055460                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 115.27   |
| 38408  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M384082               | ASB-FA-F001-00055426                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 50.54    |

**FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO**

**PERIODO**

**: DICIEMBRE 2023**

**RUC**

**: 20139491077**

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL**

**: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ**

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 38411  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M384112               | ASB-FA-F001-00055442                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 18.90  |
| 38515  | 01/12/2023            | Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E ( 01/12/23-31/12/23 ) - 31/31   | 5   | M385152               | FA-F015-208116                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 82.44      | 0.00   |
| 38516  | 02/12/2023            | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023  | 5   | M385167               | FA-F001-118539                           | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00   |
| 38719  | 02/12/2023            | SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023  | 5   | M387195               | FA-E001-95                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 576.00     | 0.00   |
| 38734  | 01/12/2023            | BOTAS Y PONCHOS DE PVC PARA LA PNP   | 5   | M387343               | FA-F001-42745                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 759.66     | 0.00   |
| 38739  | 04/12/2023            | Servicios de actualización de revisión de liquidación de 02 proyectos bajo la modalidad de Oxl: Comisarias Paján (ítem 01) y Chulucanas (ítem 06), correspondiente al mes de noviembre 2023. | 5   | M387395               | FA-F001-8955                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 365.40     | 0.00   |
| 38740  | 12/12/2023            | PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO  | 5   | M387404               | ASB-FA-F001-00055838                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 394.74 |
| 38744  | 04/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M387444               | ASB-FA-F001-00055342                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 313.56 |
| 38850  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M388501               | 741                                      | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | .01        | 0.00   |
| 38958  | 04/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M389584               | ASB-FA-F001-00055343                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 402.67 |
| 38959  | 04/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M389594               | ASB-FA-F001-00055344                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 182.31 |
| 38960  | 04/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M389603               | ASB-FA-F001-00055345                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 25.20  |
| 38967  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M389674               | ASB-FA-F001-00055722                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 253.60 |
| 38968  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M389684               | ASB-FA-F001-00055723                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 253.60 |
| 38970  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M389704               | ASB-FA-F001-00055731                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 473.38 |
| 38971  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M389714               | ASB-FA-F001-00055732                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 202.88 |
| 38972  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M389724               | ASB-FA-F001-00055754                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 270.50 |
| 38973  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 00086566   | 5   | M389734               | ASB-FA-F001-00055971                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 267.75 |
| 38974  | 11/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M389744               | ASB-FA-F001-00055774                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 253.60 |
| 39286  | 04/12/2023            | SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15   | 5   | M392866               | FA-F001-721                              | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .34    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                               | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-------------------------------|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                  | DEBE       | HABER    |
| 39389  | 04/12/2023            | Fiesta navidad niños Asbanc -<br>CANCELACION FIESTA DE LOS<br>NIÑOS NAVIDAD  | 5   | M393895               | FA-E001-372                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras        | 2,355.22   | 0.00     |
| 39893  | 01/12/2023            | COMISIÓN COBRO PAGO POR<br>DETRACCION 30-11  | 5   | M398931               | FA-FN01-15412067                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 10.00      | 0.00     |
| 39896  | 01/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 30-11   | 5   | M398961               | FA-FN01-15441166                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.00       | 0.00     |
| 39999  | 04/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12  | 5   | M399991               | FA-FR01-5342641                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 1.87       | 0.00     |
| 40001  | 04/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12  | 5   | M400011               | FA-FB03-1009680                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 257.85     | 0.00     |
| 40004  | 04/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 01-12   | 5   | M400041               | FA-FN01-15463859                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 6.80       | 0.00     |
| 40006  | 04/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 01-12   | 5   | M400061               | FA-FN01-15471224                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 11.21      | 0.00     |
| 40007  | 01/12/2023            | AUSPICIO PARTICIPACION ORO<br>PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO<br>IX ENCUENTRO DE LIDERES<br>EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA<br>ORO | 5   | M400074               | FA-E001-39                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras        | 3,600.00   | 0.00     |
| 40426  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404262               | ASB-FA-F001-00055469                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 48.60    |
| 40427  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404272               | ASB-FA-F001-00055470                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 9.00     |
| 40428  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404282               | ASB-FA-F001-00055471                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 8.10     |
| 40429  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404292               | ASB-FA-F001-00055472                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 8.10     |
| 40430  | 13/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404302               | ASB-FA-F001-00055919                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 8.10     |
| 40431  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404312               | ASB-FA-F001-00055473                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 105.30   |
| 40433  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404334               | ASB-FA-F001-00055474                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 315.90   |
| 40436  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404364               | ASB-FA-F001-00055461                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 328.50   |
| 40437  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404374               | ASB-FA-F001-00055462                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 242.10   |
| 40439  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404394               | ASB-FA-F001-00055427                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 210.91   |
| 40440  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404402               | ASB-FA-F001-00055443                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 11.70    |
| 40441  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404414               | ASB-FA-F001-00055428                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 1,090.44 |
| 40442  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M404424               | ASB-FA-F001-00055444                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 892.80   |

**FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO**

**PERIODO**

**: DICIEMBRE 2023**

**RUC**

**: 20139491077**

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL**

**: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ**

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER    |
| 40443  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404434               | ASB-FA-F001-00055429                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 214.74   |
| 40444  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404444               | ASB-FA-F001-00055445                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,192.58 |
| 40446  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404464               | ASB-FA-F001-00055446                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 143.58   |
| 40447  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404474               | ASB-FA-F001-00055447                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 285.36   |
| 40448  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404484               | ASB-FA-F001-00055448                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 254.30   |
| 40449  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404494               | ASB-FA-F001-00055463                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 396.20   |
| 40450  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404504               | ASB-FA-F001-00055464                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 193.46   |
| 40451  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404514               | ASB-FA-F001-00055465                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 255.29   |
| 40452  | 05/12/2023            | OC 6001131185                             | 5   | M404522               | ASB-FA-F001-00055356                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 27.91    |
| 40453  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404534               | ASB-FA-F001-00055466                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 119.90   |
| 40454  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404542               | ASB-FA-F001-00055467                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 49.02    |
| 40455  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404554               | ASB-FA-F001-00055449                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 155.37   |
| 40456  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404564               | ASB-FA-F001-00055430                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 389.78   |
| 40457  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404574               | ASB-FA-F001-00055431                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 268.46   |
| 40458  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404584               | ASB-FA-F001-00055432                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 252.85   |
| 40459  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404594               | ASB-FA-F001-00055433                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 178.31   |
| 40460  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404602               | ASB-FA-F001-00055450                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 94.50    |
| 40461  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404612               | ASB-FA-F001-00055451                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 78.30    |
| 40463  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404634               | ASB-FA-F001-00055452                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 116.10   |
| 40464  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404644               | ASB-FA-F001-00055453                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 279.52   |
| 40466  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404662               | ASB-FA-F001-00055434                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 52.99    |
| 40468  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404682               | ASB-FA-F001-00055435                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 13.25    |
| 40469  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404694               | ASB-FA-F001-00055454                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 146.16   |
| 40470  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404702               | ASB-FA-F001-00055436                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 33.36    |
| 40471  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404714               | ASB-FA-F001-00055437                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 373.26   |
| 40472  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404724               | ASB-FA-F001-00055438                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 313.79   |
| 40473  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404734               | ASB-FA-F001-00055439                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 159.30   |
| 40474  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404744               | ASB-FA-F001-00055455                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 225.71   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER    |
| 40475  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404754               | ASB-FA-F001-00055456                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 3,417.07 |
| 40476  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404764               | ASB-FA-F001-00055440                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 163.45   |
| 40477  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404774               | ASB-FA-F001-00055441                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 971.84   |
| 40478  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404782               | ASB-FA-F001-00055457                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 104.33   |
| 40479  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404794               | ASB-FA-F001-00055458                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 395.06   |
| 40480  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404802               | ASB-FA-F001-00055468                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 18.79    |
| 40481  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404812               | ASB-FA-F001-00055475                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 8.10     |
| 40482  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404824               | ASB-FA-F001-00055523                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,351.80 |
| 40483  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404834               | ASB-FA-F001-00055524                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 642.11   |
| 40484  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404844               | ASB-FA-F001-00055525                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 642.11   |
| 40485  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404854               | ASB-FA-F001-00055526                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 304.16   |
| 40486  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404864               | ASB-FA-F001-00055527                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,351.80 |
| 40487  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404874               | ASB-FA-F001-00055528                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 3,785.04 |
| 40489  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404894               | ASB-FA-F001-00055529                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 574.52   |
| 40490  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404904               | ASB-FA-F001-00055530                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 439.34   |
| 40491  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404914               | ASB-FA-F001-00055531                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,973.96 |
| 40492  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404924               | ASB-FA-F001-00055532                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 574.52   |
| 40493  | 15/12/2023            | OC 3100109507 / HES 1000586272            | 5   | M404934               | ASB-FA-F001-00055990                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 645.01   |
| 40494  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404944               | ASB-FA-F001-00055533                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 405.54   |
| 40495  | 11/12/2023            | OS2300298 / HES 1000127226                | 5   | M404954               | ASB-FA-F001-00055779                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 642.45   |
| 40496  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404964               | ASB-FA-F001-00055583                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 642.11   |
| 40498  | 13/12/2023            | OC 5000003990 / HES 1000267928            | 5   | M404984               | ASB-FA-F001-00055916                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 578.03   |
| 40499  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M404994               | ASB-FA-F001-00055584                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 409.58   |
| 40500  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405004               | ASB-FA-F001-00055585                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,216.62 |
| 40501  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405014               | ASB-FA-F001-00055586                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 594.00   |
| 40502  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405024               | ASB-FA-F001-00055587                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 439.34   |
| 40503  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405034               | ASB-FA-F001-00055588                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 439.34   |
| 40504  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405044               | ASB-FA-F001-00055589                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 574.52   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER    |
| 40505  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405054               | ASB-FA-F001-00055590                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 574.52   |
| 40506  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405064               | ASB-FA-F001-00055591                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 439.34   |
| 40507  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405074               | ASB-FA-F001-00055592                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,027.70 |
| 40508  | 13/12/2023            | OC 4400062184                             | 5   | M405084               | ASB-FA-F001-00055947                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 782.05   |
| 40509  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405094               | ASB-FA-F001-00055534                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 304.16   |
| 40510  | 14/12/2023            | OC 107938 / CR 106048                     | 5   | M405104               | ASB-FA-F001-00055963                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 3,542.76 |
| 40511  | 12/12/2023            | OC 4400541708 / MIGO 5001172878           | 5   | M405114               | ASB-FA-F001-00055852                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 883.12   |
| 40512  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405124               | ASB-FA-F001-00055535                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,149.03 |
| 40513  | 28/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405134               | ASB-FA-F001-00056075                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 864.40   |
| 40514  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405144               | ASB-FA-F001-00055536                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 878.67   |
| 40515  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405154               | ASB-FA-F001-00055537                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,824.93 |
| 40516  | 13/12/2023            | OC 4700090327 / HES 1000381390            | 5   | M405164               | ASB-FA-F001-00055991                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 3,060.18 |
| 40517  | 05/12/2023            | N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375  | 5   | M405174               | ASB-FA-F001-00055360                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 3,234.82 |
| 40518  | 05/12/2023            | N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379  | 5   | M405184               | ASB-FA-F001-00055361                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,111.97 |
| 40519  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405194               | ASB-FA-F001-00055538                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,757.34 |
| 40520  | 13/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405204               | ASB-FA-F001-00055933                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 306.02   |
| 40521  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405214               | ASB-FA-F001-00055539                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 304.16   |
| 40522  | 13/12/2023            | OC 6001135930 / HES 1001916417            | 5   | M405224               | ASB-FA-F001-00055934                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,122.07 |
| 40523  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405234               | ASB-FA-F001-00055540                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 304.16   |
| 40524  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405244               | ASB-FA-F001-00055541                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 304.16   |
| 40525  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405254               | ASB-FA-F001-00055542                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 506.93   |
| 40526  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405264               | ASB-FA-F001-00055543                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 878.67   |
| 40527  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405274               | ASB-FA-F001-00055544                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 878.67   |
| 40528  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405284               | ASB-FA-F001-00055545                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,216.62 |
| 40529  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405294               | ASB-FA-F001-00055546                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 304.16   |
| 40531  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405314               | ASB-FA-F001-00055547                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,554.57 |
| 40532  | 13/12/2023            | OS 4523000787                             | 5   | M405324               | ASB-FA-F001-00055940                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,768.10 |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER    |
| 40533  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405334               | ASB-FA-F001-00055548                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,669.47 |
| 40534  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405344               | ASB-FA-F001-00055549                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,689.75 |
| 40535  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405354               | ASB-FA-F001-00055550                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,757.34 |
| 40536  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405364               | ASB-FA-F001-00055551                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 304.16   |
| 40537  | 18/12/2023            | OC 180019710 / HES 1000058398             | 5   | M405374               | ASB-FA-F001-00055594                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 950.29   |
| 40538  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405384               | ASB-FA-F001-00055552                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,250.42 |
| 40539  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405394               | ASB-FA-F001-00055553                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 304.16   |
| 40540  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405404               | ASB-FA-F001-00055554                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 304.16   |
| 40541  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405414               | ASB-FA-F001-00055555                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 878.67   |
| 40542  | 14/12/2023            | OC 2040241134 / HES 1000740739            | 5   | M405424               | ASB-FA-F001-00055591                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 681.30   |
| 40544  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405444               | ASB-FA-F001-00055557                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,703.60 |
| 40545  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405454               | ASB-FA-F001-00055558                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,568.42 |
| 40546  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405464               | ASB-FA-F001-00055559                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 702.94   |
| 40547  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405474               | ASB-FA-F001-00055560                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,216.62 |
| 40549  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405494               | ASB-FA-F001-00055561                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,703.60 |
| 40550  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405504               | ASB-FA-F001-00055562                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,926.32 |
| 40551  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405514               | ASB-FA-F001-00055563                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 3,244.32 |
| 40552  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405524               | ASB-FA-F001-00055564                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 267.30   |
| 40553  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405534               | ASB-FA-F001-00055565                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,115.24 |
| 40554  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405544               | ASB-FA-F001-00055566                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,689.75 |
| 40555  | 27/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405554               | ASB-FA-F001-00056057                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 864.86   |
| 40556  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405564               | ASB-FA-F001-00055567                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 5,069.25 |
| 40557  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405574               | ASB-FA-F001-00055568                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 878.67   |
| 40558  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405584               | ASB-FA-F001-00055569                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,115.24 |
| 40559  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405594               | ASB-FA-F001-00055570                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,703.60 |
| 40560  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405604               | ASB-FA-F001-00055571                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 4,055.40 |
| 40561  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405614               | ASB-FA-F001-00055572                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 4,460.94 |
| 40562  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405624               | ASB-FA-F001-00055573                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 878.67   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER    |
| 40563  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405634               | ASB-FA-F001-00055574                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,318.01 |
| 40564  | 27/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405644               | ASB-FA-F001-00056058                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 299.38   |
| 40565  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405654               | ASB-FA-F001-00055593                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,182.83 |
| 40566  | 05/12/2023            | OC 4400252584 / HES 1001583566            | 5   | M405664               | ASB-FA-F001-00055363                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 876.10   |
| 40567  | 06/12/2023            |   | 5   | M405674               | ASB-FA-F001-00055594                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 4,055.40 |
| 40569  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405694               | ASB-FA-F001-00055575                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 608.31   |
| 40570  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405704               | ASB-FA-F001-00055576                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 202.77   |
| 40571  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405714               | ASB-FA-F001-00055577                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 208.74   |
| 40572  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405724               | ASB-FA-F001-00055578                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,062.29 |
| 40573  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405734               | ASB-FA-F001-00055595                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,007.88 |
| 40574  | 12/12/2023            | OC 4530020726                             | 5   | M405744               | ASB-FA-F001-00055843                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 122.99   |
| 40575  | 12/12/2023            | OC 4530020725                             | 5   | M405752               | ASB-FA-F001-00055844                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 65.21    |
| 40576  | 12/12/2023            | OC 4530020722                             | 5   | M405762               | ASB-FA-F001-00055845                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 61.14    |
| 40577  | 12/12/2023            | OC 4530020724                             | 5   | M405772               | ASB-FA-F001-00055846                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 83.56    |
| 40578  | 12/12/2023            | OC 4530020723                             | 5   | M405784               | ASB-FA-F001-00055847                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 244.52   |
| 40579  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405794               | ASB-FA-F001-00055579                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,027.70 |
| 40580  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405804               | ASB-FA-F001-00055580                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 428.30   |
| 40581  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405814               | ASB-FA-F001-00055581                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 675.90   |
| 40582  | 13/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405824               | ASB-FA-F001-00055911                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 231.21   |
| 40583  | 13/12/2023            | OC 4504173766 / HES 1000411702            | 5   | M405834               | ASB-FA-F001-00055912                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 652.84   |
| 40584  | 06/12/2023            |   | 5   | M405844               | ASB-FA-F001-00055582                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,531.81 |
| 40585  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405854               | ASB-FA-F001-00055596                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 695.05   |
| 40586  | 07/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405864               | ASB-FA-F001-00055600                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,876.50 |
| 40587  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405874               | ASB-FA-F001-00055405                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 189.36   |
| 40588  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405884               | ASB-FA-F001-00055406                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,346.22 |
| 40589  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405894               | ASB-FA-F001-00055407                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 538.38   |
| 40590  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405904               | ASB-FA-F001-00055408                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 313.56   |
| 40591  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405914               | ASB-FA-F001-00055409                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 235.08   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER    |
| 40592  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405924               | ASB-FA-F001-00055410                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 538.38   |
| 40593  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405934               | ASB-FA-F001-00055411                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 807.84   |
| 40594  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405944               | ASB-FA-F001-00055412                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 538.38   |
| 40595  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405954               | ASB-FA-F001-00055413                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,154.06 |
| 40596  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405964               | ASB-FA-F001-00055414                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,884.96 |
| 40597  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405974               | ASB-FA-F001-00055415                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 538.38   |
| 40598  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405984               | ASB-FA-F001-00055416                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 538.38   |
| 40599  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M405994               | ASB-FA-F001-00055417                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 538.38   |
| 40600  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406004               | ASB-FA-F001-00055418                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 313.56   |
| 40601  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406014               | ASB-FA-F001-00055419                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,961.90 |
| 40602  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406024               | ASB-FA-F001-00055420                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,346.22 |
| 40603  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406034               | ASB-FA-F001-00055421                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 313.56   |
| 40604  | 07/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406044               | ASB-FA-F001-00055601                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,168.74 |
| 40606  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406064               | ASB-FA-F001-00055422                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 717.84   |
| 40607  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406074               | ASB-FA-F001-00055423                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 313.56   |
| 40608  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406084               | ASB-FA-F001-00055424                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 717.84   |
| 40609  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406094               | ASB-FA-F001-00055513                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 180.00   |
| 40610  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406102               | ASB-FA-F001-00055425                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 45.00    |
| 40611  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M406114               | ASB-FA-F001-00055385                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.35   |
| 40612  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M406124               | ASB-FA-F001-00055386                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.35   |
| 40613  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M406134               | ASB-FA-F001-00055387                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.35   |
| 40614  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M406144               | ASB-FA-F001-00055388                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.35   |
| 40615  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M406154               | ASB-FA-F001-00055389                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 179.11   |
| 40616  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M406164               | ASB-FA-F001-00055390                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 179.11   |
| 40617  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M406174               | ASB-FA-F001-00055391                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.35   |
| 40618  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M406184               | ASB-FA-F001-00055602                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 823.68   |
| 40619  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 203780 / NR 282968    | 5   | M406194               | ASB-FA-F001-00056069                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,948.22 |
| 40620  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M406204               | ASB-FA-F001-00055889                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 577.42   |

**FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO**

**PERIODO**

**: DICIEMBRE 2023**

**RUC**

**: 20139491077**

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL**

**: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ**

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER    |
| 40621  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406214               | ASB-FA-F001-00055890                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,494.50 |
| 40622  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406224               | ASB-FA-F001-00055891                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,080.12 |
| 40623  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406234               | ASB-FA-F001-00055892                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 855.94   |
| 40624  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406244               | ASB-FA-F001-00055893                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 794.13   |
| 40626  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406264               | ASB-FA-F001-00055894                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,835.52 |
| 40627  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406274               | ASB-FA-F001-00055895                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,115.44 |
| 40628  | 15/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580  | 5   | M406284               | ASB-FA-F001-00055979                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,235.71 |
| 40629  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406294               | ASB-FA-F001-00055896                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 767.63   |
| 40634  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA                      | 5   | M406344               | ASB-FA-F001-00055826                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 755.18   |
| 40636  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406364               | ASB-FA-F001-00055897                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 800.24   |
| 40637  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406374               | ASB-FA-F001-00055898                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 755.40   |
| 40639  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406394               | ASB-FA-F001-00055899                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 4,664.21 |
| 40640  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406404               | ASB-FA-F001-00055900                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 2,519.60 |
| 40641  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406414               | ASB-FA-F001-00055901                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,376.19 |
| 40642  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA                      | 5   | M406424               | ASB-FA-F001-00055827                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,376.19 |
| 40644  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406444               | ASB-FA-F001-00055902                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,421.14 |
| 40646  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M406464               | ASB-FA-F001-00055903                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 754.05   |
| 40672  | 06/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M406724               | ASB-FA-F001-00055476                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.08   |
| 40674  | 06/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M406744               | ASB-FA-F001-00055477                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.08   |
| 40675  | 06/12/2023            | TELECOMMUNICATIONS -<br>REQUESTOR: GO74511 - JEFE/<br>MANAGER: JR86901 - APROBADOR<br>FINANCIERO: MR51528 | 5   | M406754               | ASB-FA-F001-00055478                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 185.87   |
| 40677  | 06/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M406774               | ASB-FA-F001-00055479                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 185.87   |
| 40681  | 06/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M406814               | ASB-FA-F001-00055480                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 229.81   |
| 40682  | 06/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M406824               | ASB-FA-F001-00055481                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 141.94   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER  |
| 40683  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406834               | ASB-FA-F001-00055482                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 185.87 |
| 40684  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406844               | ASB-FA-F001-00055483                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 145.32 |
| 40685  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406854               | ASB-FA-F001-00055484                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 145.32 |
| 40686  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406864               | ASB-FA-F001-00055485                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 145.32 |
| 40687  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406874               | ASB-FA-F001-00055486                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 145.32 |
| 40688  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406884               | ASB-FA-F001-00055487                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 145.32 |
| 40689  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406894               | ASB-FA-F001-00055488                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 253.46 |
| 40691  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406912               | ASB-FA-F001-00055489                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 30.42  |
| 40692  | 05/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406924               | ASB-FA-F001-00055357                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 259.46 |
| 40693  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406934               | ASB-FA-F001-00055490                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 229.81 |
| 40694  | 05/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406944               | ASB-FA-F001-00055367                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 259.46 |
| 40695  | 20/12/2023            | OS 0003556                                | 5   | M406954               | ASB-FA-F001-00056029                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 137.70 |
| 40696  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406964               | ASB-FA-F001-00055491                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 260.22 |
| 40697  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406974               | ASB-FA-F001-00055492                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 163.57 |
| 40698  | 13/12/2023            | OC 4510044078 / HES 5000210807            | 5   | M406984               | ASB-FA-F001-00055913                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 122.41 |
| 40699  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M406994               | ASB-FA-F001-00055493                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 260.22 |
| 40700  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407004               | ASB-FA-F001-00055494                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 145.32 |
| 40701  | 15/12/2023            | OC 6100025000                             | 5   | M407014               | ASB-FA-F001-00055980                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 186.71 |
| 40702  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407024               | ASB-FA-F001-00055495                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.08 |
| 40703  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407034               | ASB-FA-F001-00055496                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 145.32 |
| 40704  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407042               | ASB-FA-F001-00055497                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 23.66  |
| 40705  | 14/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407054               | ASB-FA-F001-00055958                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 153.29 |
| 40706  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407064               | ASB-FA-F001-00055498                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 172.35 |
| 40707  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407072               | ASB-FA-F001-00055499                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 33.80  |
| 40708  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407082               | ASB-FA-F001-00055500                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 33.80  |
| 40709  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407092               | ASB-FA-F001-00055501                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 33.80  |
| 40710  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407104               | ASB-FA-F001-00055502                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 125.04 |
| 40711  | 06/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M407114               | ASB-FA-F001-00055503                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.08 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                       | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN          | DEBE       | HABER     |
| 40712  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407124               | ASB-FA-F001-00055504                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.08    |
| 40713  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407134               | ASB-FA-F001-00055505                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 121.66    |
| 40714  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407144               | ASB-FA-F001-00055506                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.08    |
| 40715  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407154               | ASB-FA-F001-00055507                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 185.87    |
| 40716  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407164               | ASB-FA-F001-00055514                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 172.35    |
| 40717  | 14/12/2023            | OC 00085869  | 5   | M407174               | ASB-FA-F001-00055972                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 146.48    |
| 40718  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407184               | ASB-FA-F001-00055515                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 138.56    |
| 40719  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407194               | ASB-FA-F001-00055516                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 185.87    |
| 40720  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407204               | ASB-FA-F001-00055517                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.08    |
| 40721  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407212               | ASB-FA-F001-00055518                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 27.04     |
| 40722  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407224               | ASB-FA-F001-00055519                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 185.87    |
| 40723  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407232               | ASB-FA-F001-00055520                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 40.55     |
| 40724  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407244               | ASB-FA-F001-00055521                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 172.35    |
| 40725  | 12/12/2023            | PECO 4800749063 / POS 70 /<br>USUARIO:FRANCO ENRIQUE<br>PALACIOS FERNÁNDEZ | 5   | M407254               | ASB-FA-F001-00055834                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 560.44    |
| 40726  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407262               | ASB-FA-F001-00055508                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 33.80     |
| 40727  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407274               | ASB-FA-F001-00055509                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 145.32    |
| 40729  | 06/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407294               | ASB-FA-F001-00055510                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 185.87    |
|  |                       |  |   |                       |  |   | VAN                   | 2,536.93   | 55,294.24 |
|  |                       |  |   |                       |  |   | VIENE                 | 2,536.93   | 55,294.24 |
| 40738  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407383               | ASB-FA-F001-00055376                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 65.88     |
| 40746  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407465               | ASB-FA-F001-00055392                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 241.56    |
| 40751  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407514               | ASB-FA-F001-00055346                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 777.07    |
| 40755  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407556               | ASB-FA-F001-00055347                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 326.88    |
| 40756  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407564               | ASB-FA-F001-00055348                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 152.35    |
| 40757  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407574               | ASB-FA-F001-00055349                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 138.75    |
| 40760  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407606               | ASB-FA-F001-00055350                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas | 0.00       | 1,431.72  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                      | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 40761  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407614               | ASB-FA-F001-00055351                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 252.72    |
| 40767  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407672               | ASB-FA-F001-00055393                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 21.96     |
| 40770  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407703               | ASB-FA-F001-00055377                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 65.88     |
| 40772  | 05/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M407724               | ASB-FA-F001-00055353                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 808.70    |
| 40775  | 01/12/2023            | MANTENIMIENTO CORRECTIVO<br>SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS<br>NEGRAS                | 5   | M407752               | FA-E001-318                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 45.00      | 0.00      |
| 40776  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407765               | ASB-FA-F001-00055378                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 219.60    |
| 40777  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407775               | ASB-FA-F001-00055394                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 426.06    |
| 40778  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M407786               | ASB-FA-F001-00055395                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 883.08    |
| 40879  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M408796               | ASB-FA-F001-00055396                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 505.80    |
| 40880  | 04/12/2023            | MATERIALES DE INSTALACIÓN  | 5   | M4088015              | FA-F001-56                               | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7        | 915.24     | 0.00      |
| 40981  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M409815               | ASB-FA-F001-00055920                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 1,443.96  |
| 40983  | 02/12/2023            | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO -<br>PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023                     | 5   | M409837               | FA-F001-118462                           | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .03        | 0.00      |
| 40985  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M409857               | ASB-FA-F001-00055379                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 3,554.46  |
| 40986  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M409866               | ASB-FA-F001-00055397                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 6,515.46  |
| 40987  | 05/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M409874               | ASB-FA-F001-00055354                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 1,676.64  |
| 41090  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M410906               | ASB-FA-F001-00055380                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 9,083.52  |
| 41093  | 05/12/2023            | Nota de crédito  | 5   | M410934               | ASB-NC-F001-00002319                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 820.62     | 0.00      |
| 41095  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M410956               | ASB-FA-F001-00055398                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 10,858.68 |
| 41097  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M410975               | ASB-FA-F001-00055381                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 1,282.50  |
| 41099  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M410995               | ASB-FA-F001-00055382                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 619.02    |
| 41100  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M411007               | ASB-FA-F001-00055399                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 9,602.64  |
| 41101  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M411016               | ASB-FA-F001-00055400                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 5,197.68  |
| 41204  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M412044               | ASB-FA-F001-00055401                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 585.36    |
| 41205  | 13/11/2023            | MODULO DE INTERFACE PARA<br>REDES, BATERIA SECA DE ACIDO Y<br>SENSOR MAGNETICO | 5   | M4120510              | FA-F007-12475                            | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7        | 55.29      | 0.00      |
| 41206  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M412067               | ASB-FA-F001-00055402                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 5,462.10  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                          | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                               | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-------------------------------|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                  | DEBE       | HABER    |
| 41207  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M412073               | ASB-FA-F001-00055383                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 97.74    |
| 41308  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M413085               | ASB-FA-F001-00055403                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 365.58   |
| 41409  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M414098               | ASB-FA-F001-00055952                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 4,746.78 |
| 41410  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M414104               | ASB-FA-F001-00055522                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 536.58   |
| 41411  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M414116               | ASB-FA-F001-00055404                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 1,970.10 |
| 41412  | 01/12/2023            | GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP                     | 5   | M414122               | FA-FA02-11849                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras        | 10.77      | 0.00     |
| 41513  | 05/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M4151310              | ASB-FA-F001-00055373                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 802.44   |
| 41514  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M415142               | ASB-FA-F001-00055384                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 48.96    |
| 41619  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M416196               | ASB-FA-F001-00055511                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 1,776.06 |
| 41621  | 04/12/2023            | GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - LIM/CUZ/LIM | 5   | M416212               | FA-FA02-12019                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras        | 6.73       | 0.00     |
| 41633  | 05/12/2023            | BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA                                 | 5   | M416332               | ASB-NC-F001-00002320                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 756.00     | 0.00     |
| 41634  | 05/12/2023            | BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA                                 | 5   | M416342               | ASB-NC-F001-00002321                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 756.00     | 0.00     |
| 41635  | 05/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M416354               | ASB-FA-F001-00055364                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 756.00   |
| 41636  | 05/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M416364               | ASB-FA-F001-00055365                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 756.00   |
| 41737  | 06/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M417372               | ASB-FA-F001-00055512                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 42.84    |
| 41840  | 05/12/2023            | OC 4400252584 / HES 1001583568                                     | 5   | M418404               | ASB-FA-F001-00055374                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 876.10   |
| 41842  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418424               | ASB-FA-F001-00055795                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 164.08   |
| 41843  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418434               | ASB-FA-F001-00055796                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 521.09   |
| 41844  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418444               | ASB-FA-F001-00055797                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 316.29   |
| 41846  | 19/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439                    | 5   | M418464               | ASB-FA-F001-00056015                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 173.65   |
| 41847  | 05/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12  | 5   | M418471               | FA-FR01-5347165                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7 | 5.40       | 0.00     |
| 41848  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418484               | ASB-FA-F001-00055798                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 270.84   |
| 41849  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418492               | ASB-FA-F001-00055799                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 70.20    |
| 41850  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418502               | ASB-FA-F001-00055800                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas         | 0.00       | 84.21    |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE       | HABER    |
| 41851  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418512               | ASB-FA-F001-00055801                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 50.54    |
| 41852  | 05/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12  | 5   | M418521               | FA-FN01-15495595                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 9.50       | 0.00     |
| 41853  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418534               | ASB-FA-F001-00055802                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 594.39   |
| 41855  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418552               | ASB-FA-F001-00055835                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 94.50    |
| 41856  | 05/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12  | 5   | M418561               | FA-FN01-15495626                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 7.49       | 0.00     |
| 41858  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418584               | ASB-FA-F001-00055803                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 707.48   |
| 41860  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418604               | ASB-FA-F001-00055804                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 661.68   |
| 41861  | 05/12/2023            | COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA  | 5   | M418612               | FA-FC01-326964                           | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                    | 3.50       | 0.00     |
| 41864  | 05/12/2023            | MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4, MARCA BOSCH                              | 5   | M418644               | FA-F007-12634                            | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 723.42     | 0.00     |
| 41865  | 05/12/2023            | REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE   | 5   | M418656               | ER-66                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 36.53      | 0.00     |
| 41866  | 05/12/2023            | VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE   | 5   | M418662               | FA-E001-68                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 2,079.00   | 0.00     |
| 41867  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M418674               | ASB-FA-F001-00055805                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 132.35   |
| 42169  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M421694               | ASB-FA-F001-00055806                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 529.36   |
| 42170  | 05/12/2023            | INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACION FINANCIERA - LIMA, CAJAMARCA Y AREQUIPA | 5   | M421705               | FA-F001-2419                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 45,370.04  | 0.00     |
| 42171  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M421712               | ASB-FA-F001-00055807                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 100.09   |
| 42173  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M421734               | ASB-FA-F001-00055808                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 564.39   |
| 42174  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M421744               | ASB-FA-F001-00055809                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 294.11   |
| 42175  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M421754               | ASB-FA-F001-00055811                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 339.93   |
| 42176  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M421764               | ASB-FA-F001-00055812                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 367.92   |
| 42177  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M421774               | ASB-FA-F001-00055813                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 4,316.47 |
| 42285  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M422852               | ASB-FA-F001-00055814                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 39.95    |
| 42286  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M422864               | ASB-FA-F001-00055815                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 637.73   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 42288  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M422882               | ASB-FA-F001-00055816                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 55.92    |
| 42290  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M422904               | ASB-FA-F001-00055817                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 386.01   |
| 42291  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M422912               | ASB-FA-F001-00055818                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 82.28    |
| 42292  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M422924               | ASB-FA-F001-00055819                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 1,031.85 |
| 42293  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M422934               | ASB-FA-F001-00055820                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 899.90   |
| 42295  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M422954               | ASB-FA-F001-00055821                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 266.18   |
| 42296  | 28/10/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/<br>R.HUAMANI        | 5   | M4229613              | ER-67                                    | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7                      | 20.00      | 0.00     |
| 42297  | 11/11/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/<br>J.VALVERDE     | 5   | M422975               | ER-68                                    | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7                      | 101.00     | 0.00     |
| 42298  | 12/12/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/<br>I.GUEVARA      | 5   | M4229815              | ER-69                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 5.45       | 0.00     |
| 42299  | 12/12/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/<br>R.HUAMANI      | 5   | M4229913              | ER-70                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 23.56      | 0.00     |
| 42300  | 10/11/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/<br>E.FLORES       | 5   | M423005               | ER-71                                    | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7                      | 120.00     | 0.00     |
| 42496  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M424964               | ASB-FA-F001-00055810                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 176.88   |
| 42499  | 13/11/2023            | MATERIALES VARIOS PARA<br>INSTALACIONES   | 5   | M4249913              | FA-F007-12479                            | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7         | 4,152.36   | 0.00     |
| 43313  | 01/12/2023            | DET F-54903 SULLANA                       | 5   | M433132               | AD-1219                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .30        | 0.00     |
| 43314  | 01/12/2023            | DET F-55154 SULLANA                       | 5   | M433142               | AD-1220                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .23        | 0.00     |
| 43315  | 01/12/2023            | DET F-54732 SULLANA                       | 5   | M433152               | AD-1221                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .45        | 0.00     |
| 43316  | 01/12/2023            | DET F-54714 SULLANA                       | 5   | M433162               | AD-1222                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .50      |
| 43318  | 01/12/2023            | DET F-54703 SULLANA                       | 5   | M433182               | AD-1224                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .15      |
| 43319  | 01/12/2023            | DET F-54644 SULLANA                       | 5   | M433192               | AD-1225                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .41        | 0.00     |
| 43320  | 01/12/2023            | DET F-54930 SULLANA                       | 5   | M433202               | AD-1226                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .46      |
| 43321  | 01/12/2023            | DET F-54897 TRUJILLO                      | 5   | M433212               | AD-1227                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .16      |
| 43322  | 01/12/2023            | DET F-54706 TRUJILLO                      | 5   | M433222               | AD-1228                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .03        | 0.00     |
| 43323  | 01/12/2023            | DET F-54963 MANAGEMENT                    | 5   | M433231               | AD-1229                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 107.98   |
| 43424  | 01/12/2023            | DET F-54661 EECTIVA                       | 5   | M434242               | AD-1231                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 43426  | 01/12/2023            | DET F-55037 U PACIFICO   | 5   | M434262               | AD-1233                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04      |
| 43427  | 01/12/2023            | DET F-55054 OMNILIFE   | 5   | M434272               | AD-1234                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04      |
| 43530  | 01/12/2023            | DET F-53414 OMNILIFE   | 5   | M435301               | AD-1236                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 9.67     |
| 43531  | 01/12/2023            | DET F-55146 LA VIGA  | 5   | M435312               | AD-1237                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .41        | 0.00     |
| 43532  | 05/12/2023            | SERVICIO DE MONITOREO PARA<br>GOOGLE ANALYTICS + TAG Y<br>REPORTE PARA 03 PAGINAS WEB -<br>FAT | 5   | M435326               | FA-F001-7260                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1,512.00   | 0.00     |
| 43535  | 01/12/2023            | DET F-55232 F. OH  | 5   | M435352               | AD-1239                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .37      |
| 43536  | 01/12/2023            | DET F-55230 F. OH  | 5   | M435362               | AD-1240                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .16        | 0.00     |
| 43538  | 01/12/2023            | DET F-55076 AUTONOMA   | 5   | M435382               | AD-1242                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .15      |
| 43539  | 01/12/2023            | DET F-54980 AUTONOMA   | 5   | M435392               | AD-1243                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .23      |
| 43540  | 01/12/2023            | DET F-54461 LA FIDUCIARIA  | 5   | M435401               | 389                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 402.39   |
| 43541  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M435411               | 760                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 10.01    |
| 43543  | 01/12/2023            | DET F-54461 LA FIDUCIARIA  | 5   | M435431               | AD-1245                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 12.61    |
| 43547  | 01/12/2023            | DET F-55050 TECUSP N 2   | 5   | M435472               | AD-1248                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04      |
| 43548  | 01/12/2023            | DET F-54941 ALTERNATIVA  | 5   | M435482               | AD-1249                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .12        | 0.00     |
| 43549  | 01/12/2023            | DET F-54895 TACNA  | 5   | M435492               | AD-1250                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .08      |
| 43552  | 01/12/2023            | DET F-54742 TACNA  | 5   | M435522               | AD-1252                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 5.81     |
| 43553  | 01/12/2023            | DET F-55200 ELEDE  | 5   | M435532               | AD-1253                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 4.27     |
| 43554  | 01/12/2023            | DET F-55045 ESAN   | 5   | M435542               | AD-1254                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04      |
| 43555  | 05/12/2023            | VIDEOS DE EDUCACION<br>FINANCIERA DICIEMBRE  | 5   | M435552               | NC-E001-25                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 0.00       | 2,079.00 |
| 43556  | 04/12/2023            | DET F-54792 ESAN   | 5   | M435562               | AD-1255                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .08      |
| 43557  | 04/12/2023            | DET F-55057 UNIVERSIDAD<br>CONTINENTAL   | 5   | M435572               | AD-1256                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 21.70      | 0.00     |
| 43558  | 04/12/2023            | DET F-54798 CONTINENTAL  | 5   | M435582               | AD-1257                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .08        | 0.00     |
| 43559  | 04/12/2023            | DET F-55067 TITULIZADORA   | 5   | M435592               | AD-1258                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 2.14     |
| 43561  | 04/12/2023            | DET F-54577 SAN FERNANDO   | 5   | M435611               | 391                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,428.73 |
| 43562  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M435621               | 761                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 36.32    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER |
| 43663  | 04/12/2023            | DET F-54577 SAN FERNANDO  | 5   | M436631               | AD-1261                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | 52.27 |
| 43764  | 04/12/2023            | DET F-55190 SAN FERNANDO  | 5   | M437642               | AD-1262                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | .76   |
| 43865  | 05/12/2023            | VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO -INFORMES SECTORIALES - BANNERS PUBLICITARIOS PERIODO DICIEMBRE 2023. | 5   | M438655               | FA-E001-69                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 2,079.00   | 0.00  |
| 43866  | 04/12/2023            | DET F-55086 CIA DE SEGUROS  | 5   | M438662               | AD-1264                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | .04   |
| 43867  | 04/12/2023            | DET F-55063 OSINERGIM   | 5   | M438672               | AD-1265                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7   | 4.92       | 0.00  |
| 43868  | 04/12/2023            | DET F-55297 MUNI SURCO  | 5   | M438682               | AD-1266                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | .37   |
| 43870  | 05/12/2023            | DET F-54147 LA CRUZ   | 5   | M438701               | AD-1267                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                           | .11        | 0.00  |
| 43972  | 05/12/2023            | DET F-54147 LA CRUZ   | 5   | M439721               | AD-1269                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                | 0.00       | .40   |
| 43973  | 05/12/2023            | DET F-55081 U TECNOLOGICA   | 5   | M439732               | AD-1270                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | .15   |
| 44076  | 05/12/2023            | SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023  | 5   | M440763               | FA-F024-79196                            | 4221103                                 | 4221103 PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5 | .18        | 0.00  |
| 44392  | 06/12/2023            | PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO   | 5   | M443924               | FA-E001-296                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 4,500.00   | 0.00  |
| 44493  | 05/12/2023            | GESTION DE PROYECTOS HUANCARELICA OXI MES DICIEMBRE 2023  | 5   | M444935               | FA-F001-3387                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 8,640.00   | 0.00  |
| 44706  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M447061               | 765                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                     | .01        | 0.00  |
| 44718  | 06/12/2023            | CAMBIO DE CABLE HDMI PISO 2.  | 5   | M447183               | FA-E001-1867                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 16.20      | 0.00  |
| 44928  | 06/12/2023            | MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE 2023   | 5   | M449285               | FA-E001-403                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 144.00     | 0.00  |
| 45044  | 06/12/2023            | PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN ORDEN DE REPARACION N° 037087 SINIESTRO 807114                    | 5   | M450442               | FA-F001-9487                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 67.59      | 0.00  |
| 45048  | 06/12/2023            | MATERIALES DE INSTALACIÓN   | 5   | M4504837              | FA-FPP1-1254                             | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7          | 5,190.00   | 0.00  |
| 45051  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M450511               | 774                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                     | .01        | 0.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|-------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER |
| 45284  | 06/12/2023            | PERSONAL DE SEGURIDAD<br>ASBANC/MES DICIEMBRE  | 5   | M452845               | FA-FA34-21606                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 2,748.87   | 0.00  |
| 45395  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M453951               | 789                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 45398  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M453981               | 791                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45404  | 06/12/2023            | PROTECCION DE EJECUTIVOS /<br>DICIEMBRE 2023   | 5   | M454045               | FA-FA34-21605                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 5,336.56   | 0.00  |
| 45429  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M454291               | 800                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45431  | 06/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 05-12   | 5   | M454311               | FA-FN01-15554957                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7     | 71.00      | 0.00  |
| 45438  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M454381               | 802                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45440  | 06/12/2023            | RENOVACIÓN LLANTAS AUTO<br>MARTIN NARANJO  | 5   | M454405               | FA-F001-119197                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 1,044.72   | 0.00  |
| 45446  | 06/12/2023            | SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15<br>VOCEROS CD 1) MEMORIA<br>INSTITUCIONAL 2) PAGINA WEB Y<br>REDES SOCIALES 3)<br>PRESENTACIONES INTERNAS<br>(FOTOCHECKS) | 5   | M454465               | FA-E001-26                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 385.56     | 0.00  |
| 45457  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M454571               | 810                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45462  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M454621               | 813                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45482  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M454821               | 823                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45485  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M454851               | 825                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 45614  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M456141               | 840                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 45617  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M456171               | 842                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45620  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M456201               | 844                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45650  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M456501               | 855                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 45654  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M456541               | 857                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45665  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M456651               | 863                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45693  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M456931               | 875                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 45696  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M456961               | 877                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 45699  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M456991               | 879                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 45716  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M457161               | 888                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                  | DEBE       | HABER    |
| 45723  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M457231               | 892                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | .01      |
| 45726  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M457261               | 894                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | .01      |
| 45733  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M457331               | 898                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 45741  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M457411               | 902                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | .01      |
| 45744  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M457441               | 904                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 45957  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M459571               | 910                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 45962  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M459621               | 913                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 45965  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M459651               | 915                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 45970  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M459701               | 918                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 45973  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M459731               | 920                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 45988  | 07/12/2023            | NOVIEMBRE 2023                            | 5   | M459884               | ASB-NC-F001-00002322                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                         | 778.10     | 0.00     |
| 45989  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M459891               | 927                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | .01      |
| 45993  | 07/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M459934               | ASB-FA-F001-00055597                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                         | 0.00       | 779.77   |
| 45995  | 07/12/2023            | Nota de crédito                           | 5   | M459954               | ASB-NC-F001-00002323                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                         | 1,214.68   | 0.00     |
| 45999  | 07/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M459994               | ASB-FA-F001-00055598                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                         | 0.00       | 1,217.27 |
| 46002  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M460021               | 931                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 46006  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M460061               | 933                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | .01      |
| 46012  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M460121               | 936                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 46016  | 13/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M460164               | ASB-FA-F001-00055949                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                         | 0.00       | 884.05   |
| 46019  | 06/12/2023            | MATERIALES VARIOS PARA<br>INSTALACIONES   | 5   | M460197               | FA-F007-12656                            | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7  | 360.48     | 0.00     |
| 46029  | 07/12/2023            | 00000066/1                                | 5   | M460291               | 00000066/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 760.01     | 0.00     |
| 46030  | 07/12/2023            | PAG23-351                                 | 5   | M460302               | E001-00001074                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 18.41    |
| 46031  | 07/12/2023            | 00000066/2                                | 5   | M460311               | 00000066/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 12,853.86  | 0.00     |
| 46032  | 07/12/2023            | PAG23-352                                 | 5   | M460321               | E001-00001075                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 397.54   |
| 46133  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M461331               | 945                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00     |
| 46138  | 07/12/2023            | 00000067/1                                | 5   | M461381               | 00000067/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 290.00     | 0.00     |
| 46139  | 07/12/2023            | 00000067/2                                | 5   | M461391               | 00000067/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 148,491.00 | 0.00     |
| 46140  | 07/12/2023            | 00000067/3                                | 5   | M461401               | 00000067/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 2,619.60   | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 46141  | 07/12/2023            | 00000067/4  | 5   | M461411               | 00000067/4                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                | 218.30     | 0.00     |
| 46142  | 07/12/2023            | 00000067/5  | 5   | M461421               | 00000067/5                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                | 20,768.00  | 0.00     |
| 46143  | 07/12/2023            | 00000067/6  | 5   | M461431               | 00000067/6                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                | 2,108.40   | 0.00     |
| 46242  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M462421               | 949                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                             | .01        | 0.00     |
| 46245  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M462452               | ASB-FA-F001-00055610                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas   | 0.00       | 50.72    |
| 46246  | 01/12/2023            | PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA<br>OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023                                     | 5   | M462465               | FA-F001-11796                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras  | 454.14     | 0.00     |
| 46249  | 07/12/2023            | Nota de crédito   | 5   | M462494               | ASB-NC-F001-00002324                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas   | 837.33     | 0.00     |
| 46250  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M462501               | 952                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                             | 0.00       | .01      |
| 46254  | 07/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M462544               | ASB-FA-F001-00055611                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas   | 0.00       | 260.36   |
| 46359  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M463591               | 956                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                             | .01        | 0.00     |
| 46376  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M463761               | 964                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                             | .01        | 0.00     |
| 46379  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M463791               | 966                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                             | .01        | 0.00     |
| 46380  | 06/12/2023            | COMISION PAGO EMPRESA<br>05-12-2023   | 5   | M463801               | FA-FR01-5362118                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                 | 5.63       | 0.00     |
| 46383  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M463831               | 968                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                             | .01        | 0.00     |
| 46394  | 07/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M463944               | ASB-FA-F001-00055614                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas   | 0.00       | 1,369.99 |
| 46395  | 06/12/2023            | ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE<br>MATERIALES E IMPRESIÓN DE<br>TARJETAS PARA PROYECTOS<br>GREMIALES | 5   | M463952               | ER-72                                    | 6393110                                 | 6393110 IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7                     | 450.00     | 0.00     |
| 46404  | 07/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M464044               | ASB-FA-F001-00055615                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas   | 0.00       | 717.84   |
| 46406  | 14/12/2023            | Importe por Plataforma de<br>Comunicaciones US \$900.00 + Importe<br>por Consumo US\$ 320.00    | 5   | M464064               | ASB-FA-F001-00055966                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas   | 0.00       | 1,389.85 |
| 46408  | 06/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>06-12-2023  | 5   | M464081               | FA-FC03-3175620                          | 4511113                                 | 4511113 PAGO DE INTERESES FINANCIEROS - NUEVA SEDE-4511113-L7 | 23,346.02  | 0.00     |
| 46409  | 06/12/2023            | COMISION TELECREDITO 11-2023  | 5   | M464091               | FA-FE01-1415490                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                 | 375.50     | 0.00     |
| 46513  | 07/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 06-12  | 5   | M465131               | FA-FN01-15590006                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                 | 2.50       | 0.00     |
| 46514  | 07/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 06-12-2023   | 5   | M465141               | FA-FN01-15590039                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                 | 5.75       | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                      | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|-------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER |
| 46515  | 30/10/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ                                   | 5   | M465156               | ER-73                                    | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7   | 21.50      | 0.00  |
| 46522  | 09/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465221               | 977                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46527  | 09/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465271               | 980                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46535  | 09/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465351               | 984                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 46538  | 09/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465381               | 986                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 46543  | 09/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465431               | 989                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 46546  | 09/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465461               | 991                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46557  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465571               | 997                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46560  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465601               | 999                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46563  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465631               | 1001                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 46566  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465661               | 1003                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 46569  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465691               | 1005                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46576  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465761               | 1008                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |
| 46585  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465851               | 1012                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46588  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465881               | 1014                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46597  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M465971               | 1019                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46602  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M466021               | 1022                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46609  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M466091               | 1026                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46612  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M466121               | 1028                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46615  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M466151               | 1030                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46619  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M466191               | 1032                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46629  | 10/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M466291               | 1037                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46644  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M466441               | 1041                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46650  | 01/12/2023            | SERVICIO DE TAXI NOVIEMBRE                                     | 5   | M4665015              | FA-FF01-498384                           | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7   | 13.21      | 0.00  |
| 46752  | 07/12/2023            | SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- 2023 | 5   | M467525               | FA-E001-7997                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 657.00     | 0.00  |
| 46757  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M467571               | 1044                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00  |
| 46765  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M467651               | 1048                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01   |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                             | DEBE       | HABER    |
| 46768  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M467681               | 1050                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | 0.00       | .01      |
| 46777  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M467771               | 1054                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | 0.00       | .01      |
| 46784  | 07/12/2023            | FORUM SEMINARIO TALLER<br>GESTION DE LAS DENUNCIAS -<br>KARENN CANO TACZA/ OC<br>CMP-002690  | 5   | M467842               | FA-E001-138                              | 1411101                                 | 1411101 PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7 | 93.93      | 0.00     |
| 46799  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M467991               | 1065                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | .01        | 0.00     |
| 46801  | 07/12/2023            | SERVICIO DE LIMPIEZA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE ASBANC  | 5   | M468015               | FA-E001-412                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 1,493.64   | 0.00     |
| 46804  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468041               | 1067                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | 0.00       | .01      |
| 46809  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468091               | 1069                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | 0.00       | .01      |
| 46813  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468131               | 1071                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | 0.00       | .01      |
| 46814  | 07/12/2023            | SERVICIO DE LIMPIEZA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>DICIEMBRE AGUILAS NEGRAS  | 5   | M468145               | FA-E001-413                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 1,538.82   | 0.00     |
| 46817  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468171               | 1073                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | .01        | 0.00     |
| 46842  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468421               | 1078                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | .01        | 0.00     |
| 46850  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468501               | 1082                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | .01        | 0.00     |
| 46855  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468551               | 1085                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | .01        | 0.00     |
| 46884  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468841               | 1098                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | .01        | 0.00     |
| 46887  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468871               | 1100                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | .01        | 0.00     |
| 46894  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468941               | 1104                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | .01        | 0.00     |
| 46897  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M468971               | 1106                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7        | .01        | 0.00     |
| 46898  | 14/12/2023            | Importe por Plataforma de<br>Comunicaciones US \$900.00 * Importe<br>por Consumo US\$ 320.00 * Importe<br>prorratedo por deuda anterior según<br>adenda al contrato : US\$820.00 | 5   | M468984               | ASB-FA-F001-00055967                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                    | 0.00       | 1,389.85 |
| 46900  | 14/12/2023            | Importe por Plataforma de<br>Comunicaciones US \$900.00 * Importe<br>por Consumo US\$ 320.00 * Importe<br>prorratedo por deuda anterior según<br>adenda al contrato : US\$820.00 | 5   | M469004               | ASB-FA-F001-00055968                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                    | 0.00       | 1,389.85 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE       | HABER     |
| 46904  | 07/12/2023            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023   | 5   | M469045               | FA-F001-65812                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 126.35     | 0.00      |
| 46906  | 29/11/2023            | Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en la región Cajamarca - anulado con NC F001-298 | 5   | M469062               | FA-F001-2418                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 1,459.13   | 0.00      |
| 47007  | 11/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M470074               | ASB-FA-F001-00055777                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 493.67    |
| 47008  | 11/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M470084               | ASB-FA-F001-00055778                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 493.67    |
| 47009  | 11/12/2023            | NOVIEMBRE 2023  | 5   | M470094               | ASB-NC-F001-00002325                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 498.93     | 0.00      |
| 47010  | 11/12/2023            | NOVIEMBRE 2023  | 5   | M470104               | ASB-NC-F001-00002326                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 498.93     | 0.00      |
| 47011  | 01/12/2023            | TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 2023  | 5   | M470111               | FA-E001-0368                             | 6371106                                 | 6371106 OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7 | 236.00     | 0.00      |
| 47212  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M472124               | ASB-FA-F001-00055857                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 1,789.58  |
| 47213  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M472134               | ASB-FA-F001-00055858                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 766.96    |
| 47314  | 12/12/2023            | PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE  | 5   | M473144               | ASB-FA-F001-00055828                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 13,586.40 |
| 47317  | 28/11/2023            | TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI - FACTURA POR SERA ANULADO NC E001-32                              | 5   | M473172               | FA-E001-365                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 36.00      | 0.00      |
| 47318  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473184               | ASB-FA-F001-00055859                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 15,171.66 |
| 47319  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473194               | ASB-FA-F001-00055860                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 6,502.14  |
| 47320  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473204               | ASB-FA-F001-00055861                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 4,692.60  |
| 47321  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473214               | ASB-FA-F001-00055862                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 231.84    |
| 47322  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473222               | ASB-FA-F001-00055863                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 99.37     |
| 47323  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473232               | ASB-FA-F001-00055864                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 8.49      |
| 47324  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473244               | ASB-FA-F001-00055865                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 237.76    |
| 47325  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473252               | ASB-FA-F001-00055866                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 101.90    |
| 47326  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473262               | ASB-FA-F001-00055867                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 13.59     |
| 47327  | 13/12/2023            | OS 4523000376   | 5   | M473274               | ASB-FA-F001-00055941                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 252.29    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                        | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|------------------------|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN           | DEBE       | HABER    |
| 47328  | 13/12/2023            | OS 4523000376  | 5   | M473282               | ASB-FA-F001-00055942                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 68.00    |
| 47329  | 13/12/2023            | OS 4523000376  | 5   | M473292               | ASB-FA-F001-00055943                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 12.92    |
| 47331  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473312               | ASB-FA-F001-00055868                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 10.75    |
| 47332  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473322               | ASB-FA-F001-00055869                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 4.61     |
| 47333  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473334               | ASB-FA-F001-00055870                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 135.86   |
| 47334  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473344               | ASB-FA-F001-00055871                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,141.26 |
| 47335  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473354               | ASB-FA-F001-00055872                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 489.11   |
| 47336  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473364               | ASB-FA-F001-00055873                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 155.11   |
| 47337  | 11/12/2023            | SERVICIO DE TRANSFORMACION<br>2,569,727 TRANSACCIONES<br>MENSUALES / INTER BANK<br>NOVIEMBRE 2023  | 5   | M473375               | FA-F003-6609                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras | 5,188.95   | 0.00     |
| 47338  | 11/12/2023            | "SERVICIO DE TRANSFORMACION<br>HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES<br>MENSUALES RUC 20100130204-<br>BANCO BBVA PERU - PERIODO<br>NOVIEMBRE 2023" | 5   | M473385               | FA-F003-6610                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras | 17,339.04  | 0.00     |
| 47339  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473394               | ASB-FA-F001-00055874                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 410.84   |
| 47340  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473404               | ASB-FA-F001-00055875                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 176.09   |
| 47342  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473424               | ASB-FA-F001-00055876                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 332.87   |
| 47343  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473434               | ASB-FA-F001-00055877                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 142.66   |
| 47345  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473454               | ASB-FA-F001-00055878                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 246.59   |
| 47346  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473464               | ASB-FA-F001-00055840                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 285.31   |
| 47347  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473474               | ASB-FA-F001-00055841                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 122.28   |
| 47348  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473484               | ASB-FA-F001-00055879                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 237.76   |
| 47349  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473492               | ASB-FA-F001-00055880                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 101.90   |
| 47350  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473504               | ASB-FA-F001-00055881                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 190.21   |
| 47351  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473512               | ASB-FA-F001-00055882                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 81.52    |
| 47352  | 11/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473524               | ASB-FA-F001-00055789                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 710.07   |
| 47353  | 11/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473534               | ASB-FA-F001-00055790                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 304.32   |
| 47354  | 11/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M473542               | ASB-FA-F001-00055791                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 93.29    |

**FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO**

**PERIODO**

**: DICIEMBRE 2023**

**RUC**

**: 20139491077**

**APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL**

**: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ**

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER  |
| 47355  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473554               | ASB-FA-F001-00055883                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 197.00 |
| 47356  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473564               | ASB-FA-F001-00055884                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 575.38 |
| 47357  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M473574               | ASB-FA-F001-00055885                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 519.98 |
| 47460  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M474602               | ASB-FA-F001-00055886                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | .30    |
| 47461  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M474612               | ASB-FA-F001-00055887                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 81.52  |
| 47462  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M474624               | ASB-FA-F001-00055888                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 190.21 |
| 47565  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M475654               | ASB-FA-F001-00055853                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 665.73 |
| 47566  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M475664               | ASB-FA-F001-00055854                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 285.31 |
| 47669  | 11/12/2023            | SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANCO BBVA PERU - MES DE NOVIEMBRE 2023                                     | 5   | M476695               | FA-F003-6611                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 3,754.08   | 0.00   |
| 47670  | 11/12/2023            | SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACCIONES MENSUALES - BANCO DE CREDITO DEL PERU - PERIODO: NOVIEMBRE 2023 | 5   | M476707               | FA-F003-6612                             | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01        | 0.00   |
| 47672  | 07/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023  | 5   | M476722               | FA-FI01-9026721                          | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                           | 4.96       | 0.00   |
| 47674  | 07/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023  | 5   | M476742               | FA-FI01-9026765                          | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                           | 4.96       | 0.00   |
| 47675  | 07/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023  | 5   | M476752               | FA-FI01-9254097                          | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                           | 3.50       | 0.00   |
| 47676  | 07/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023  | 5   | M476762               | FA-FI01-9294807                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                       | 54.00      | 0.00   |
| 47677  | 08/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023  | 5   | M476772               | FA-FV12-667017                           | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                       | 21.26      | 0.00   |
| 47678  | 08/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023  | 5   | M476782               | FA-FV11-678783                           | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                       | 15.00      | 0.00   |
| 47679  | 09/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023  | 5   | M476792               | FA-FD03-2209917                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                       | 7.00       | 0.00   |
| 47681  | 09/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023  | 5   | M476812               | FA-FD03-2209935                          | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                           | 6.00       | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 47682  | 09/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023   | 5   | M476822               | FA-FD03-2209952                          | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                            | 6.00       | 0.00   |
| 47683  | 11/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023   | 5   | M476831               | FA-FR01-5370350                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 33.81      | 0.00   |
| 47684  | 06/12/2023            | INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023  | 5   | M476842               | FA-F001-79653                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 33.30      | 0.00   |
| 47685  | 11/12/2023            | LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑO.  | 5   | M476856               | FA-E001-15                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1,131.68   | 0.00   |
| 47686  | 08/12/2023            | INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023   | 5   | M476862               | RS-S001-6777639                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 68.49      | 0.00   |
| 47687  | 11/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023   | 5   | M476871               | FA-FN01-15625654                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 5.00       | 0.00   |
| 47689  | 06/12/2023            | DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO   | 5   | M476892               | AD-1383                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .83        | 0.00   |
| 47792  | 06/12/2023            | DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO   | 5   | M477922               | AD-1384                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 2.81   |
| 47793  | 06/12/2023            | DET F-55241 ANDES MOTOR  | 5   | M477932               | AD-1385                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11    |
| 47894  | 06/12/2023            | DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA  | 5   | M478942               | AD-1386                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 1.98       | 0.00   |
| 47895  | 07/12/2023            | DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ  | 5   | M478951               | 735                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 744.79 |
| 47896  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M478961               | 1107                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 14.87  |
| 47897  | 07/12/2023            | DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ  | 5   | M478971               | AD-1387                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 23.21  |
| 47898  | 11/12/2023            | ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 2DA FACTURA, 50% CANCELACION | 5   | M478984               | FA-F004-12832                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 7,200.00   | 0.00   |
| 47899  | 06/12/2023            | DET F-54756 LOS PORTALES   | 5   | M478992               | AD-1388                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .45        | 0.00   |
| 47900  | 11/12/2023            | ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 1RA FACTURA, 50% ADELANTO    | 5   | M479004               | FA-F004-12831                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 7,200.00   | 0.00   |
| 47901  | 06/12/2023            | DET F-55055 LOS PORTALES   | 5   | M479012               | AD-1389                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11    |
| 47903  | 06/12/2023            | DET F-55196 GAS NATURAL  | 5   | M479032               | AD-1390                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .94    |
| 47904  | 06/12/2023            | DET F-55053 INGRAM   | 5   | M479042               | AD-1391                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .08    |
| 47905  | 06/12/2023            | DET F-55227 AMERICA MOVIL  | 5   | M479052               | AD-1392                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .15    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 47907  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M479074               | ASB-FA-F001-00055836                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 950.59 |
| 47908  | 06/12/2023            | DET F-5524 AMERICA MOVIL  | 5   | M479082               | AD-1393                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .07    |
| 47909  | 11/12/2023            | DIFUSION DE SPOTS EN RADIO<br>EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE<br>6 SPOT POR DIA PARA LA CAMPAÑA<br>FINANZAS AL TOQUE ORDEN DE<br>COMPRA: CMP-002655 ULTIMA<br>FACTURA | 5   | M479095               | FA-F001-6563                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 7,668.00   | 0.00   |
| 47910  | 06/12/2023            | DET F-55229 AMERICA MOVIL   | 5   | M479102               | AD-1394                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .03        | 0.00   |
| 47913  | 06/12/2023            | DET F-55228 AMERICA M   | 5   | M479132               | AD-1397                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .15    |
| 47916  | 06/12/2023            | DET F-55208 NATURA  | 5   | M479161               | AD-1400                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 881.99 |
| 48019  | 06/12/2023            | DET F-55207 NATURA  | 5   | M480192               | AD-1403                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .23    |
| 48022  | 06/12/2023            | DET F-55068 ACCESO CREDITICIO   | 5   | M480222               | AD-1406                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .19    |
| 48030  | 06/12/2023            | DET F-55246 ALFIN BANCO   | 5   | M480302               | AD-1413                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .08    |
| 48035  | 06/12/2023            | DET F-55240 DIVEIMPORT  | 5   | M480352               | AD-1417                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .11        | 0.00   |
| 48039  | 06/12/2023            | DET F-55233 DIVEIMPORT  | 5   | M480392               | AD-1421                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .04        | 0.00   |
| 48040  | 12/12/2023            | SERVICIO DE LICENCIA CLOUD -<br>PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES<br>ELECTRÓNICAS - DICIEMBRE  | 5   | M480403               | FA-F001-14150                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 75.42      | 0.00   |
| 48142  | 06/12/2023            | DET F-54370 ZYTRUST   | 5   | M481421               | 736                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 154.18 |
| 48143  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M481431               | 1108                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 3.16   |
| 48150  | 06/12/2023            | DET F-54370 ZYTRUST   | 5   | M481501               | AD-1429                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 2.82   |
| 48152  | 06/12/2023            | DET F-54369 ZYTRUS  | 5   | M481521               | 737                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 638.05 |
| 48153  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M481531               | 1109                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 13.08  |
| 48157  | 06/12/2023            | DET F-54369 ZYTRUS  | 5   | M481571               | AD-1433                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 12.95  |
| 48162  | 06/12/2023            | DET F-55243 PICHINCHA   | 5   | M481622               | AD-1436                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .36    |
| 48163  | 06/12/2023            | DET F-55289 BCP   | 5   | M481632               | AD-1437                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .41    |
| 48164  | 06/12/2023            | DET F-55284 BCP   | 5   | M481642               | AD-1438                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .34    |
| 48165  | 06/12/2023            | DET F-55279 BCP   | 5   | M481652               | AD-1439                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .15    |
| 48166  | 06/12/2023            | DET F-54985 JP MORGAN   | 5   | M481662               | AD-1440                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .50        | 0.00   |
| 48167  | 06/12/2023            | DET F-54845 JP MORGAN   | 5   | M481672               | AD-1441                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 1.29   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 48169  | 01/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10   | 5   | M481695               | 1113                                     | 1061202                                 | 1061202 IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7          | 22,191.10  | 0.00   |
| 48268  | 07/12/2023            | DET F-54885 UCAL  | 5   | M482682               | AD-1442                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04    |
| 48269  | 07/12/2023            | DET F-55118 UCAL  | 5   | M482692               | AD-1443                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .45    |
| 48270  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ | 5   | M482704               | ASB-FA-F001-00055839                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 156.24 |
| 48271  | 07/12/2023            | DET F-54893 CUSCO   | 5   | M482712               | AD-1444                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .93    |
| 48372  | 07/12/2023            | DET F-55309 CUSCO   | 5   | M483722               | AD-1445                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .93    |
| 48373  | 07/12/2023            | DET F-54710 CUSCO   | 5   | M483732               | AD-1446                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .47    |
| 48374  | 21/11/2023            | Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 2023            | 5   | M483746               | RS-S002-48698266                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 7.80       | 0.00   |
| 48475  | 30/11/2023            | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO 1384357                    | 5   | M484755               | RS-S002-49016419                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 2,441.51   | 0.00   |
| 48476  | 07/12/2023            | DET F-55308 CUSCO   | 5   | M484762               | AD-1447                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .47    |
| 48477  | 07/12/2023            | DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD   | 5   | M484772               | AD-1448                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 1.69   |
| 48478  | 07/12/2023            | DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS  | 5   | M484782               | AD-1449                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .34        | 0.00   |
| 48479  | 07/12/2023            | DET F-55073 CONTUGAS  | 5   | M484792               | AD-1450                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .31    |
| 48480  | 07/12/2023            | DET F-54833 CONTUGAS  | 5   | M484802               | AD-1451                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .46    |
| 48481  | 07/12/2023            | DET F-55191 COESTI  | 5   | M484812               | AD-1452                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .38    |
| 48482  | 07/12/2023            | DET F-55201 PRIMAX  | 5   | M484822               | AD-1453                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .45    |
| 48483  | 07/12/2023            | DET F-54719 PRIMAX  | 5   | M484832               | AD-1454                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .45        | 0.00   |
| 48484  | 07/12/2023            | DET F-54073 COFIDE  | 5   | M484841               | 738                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 199.50 |
| 48485  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M484851               | 1116                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 3.98   |
| 48486  | 07/12/2023            | DET F-54073 COFIDE  | 5   | M484861               | AD-1455                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 3.50   |
| 48487  | 07/12/2023            | DET F-54767 SCOTIABAK   | 5   | M484872               | AD-1456                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .18        | 0.00   |
| 48488  | 07/12/2023            | DET F-54993 CENCOSUD  | 5   | M484881               | AD-1457                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 195.99 |
| 48489  | 07/12/2023            | DET F-55002 CENCOSUD  | 5   | M484892               | AD-1458                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 4.12       | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 48490  | 07/12/2023            | DET F-55001 CENCOSUD  | 5   | M484902               | AD-1459                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 4.35       | 0.00     |
| 48491  | 07/12/2023            | DET F-54672 CENCOSUD  | 5   | M484912               | AD-1460                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .11        | 0.00     |
| 48492  | 07/12/2023            | DET F-54840 CENCOSUD  | 5   | M484922               | AD-1461                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 1.29     |
| 48493  | 07/12/2023            | DET F-55302 FALABELLA                                       | 5   | M484932               | AD-1462                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .40      |
| 48494  | 11/12/2023            | GESTION DE RIESGO POLITICO<br>PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE | 5   | M484945               | FA-E001-417                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 6,840.00   | 0.00     |
| 48495  | 07/12/2023            | DET F-55040 TRANSMERIDIAM                                   | 5   | M484952               | AD-1463                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .08      |
| 48696  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M486964               | ASB-FA-F001-00055842                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 285.31   |
| 48697  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M486974               | ASB-FA-F001-00055848                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 122.28   |
| 48699  | 07/12/2023            | DET F-54887 MERCATOR  | 5   | M486992               | AD-1464                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00     |
| 48700  | 07/12/2023            | DET F-53011 PROTECTA  | 5   | M487001               | 739                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 877.79   |
| 48701  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M487011               | 1119                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 17.52    |
| 48702  | 07/12/2023            | DET F-53011 PROTECTA  | 5   | M487021               | AD-1465                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 8.79       | 0.00     |
| 48703  | 07/12/2023            | DET F-53509 PROTECTA  | 5   | M487031               | 740                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 877.79   |
| 48704  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M487041               | 1120                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 17.52    |
| 48705  | 12/12/2023            | ACTIVACION CIBERCHORO SISE -<br>FAT NOV 2023                | 5   | M487053               | FA-F001-7308                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 60.48      | 0.00     |
| 48806  | 07/12/2023            | DET F-53509 PROTECTA  | 5   | M488061               | AD-1466                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 9.79       | 0.00     |
| 48807  | 12/12/2023            | DISEÑO DE CAMPAÑA<br>LANZAMIENTO FAT OCT 2023               | 5   | M488075               | FA-F001-7309                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 2,451.60   | 0.00     |
| 48808  | 07/12/2023            | DET F-55069 MAERSK  | 5   | M488082               | AD-1467                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .08      |
| 48809  | 07/12/2023            | DET F-55038 TECSUP N 1                                      | 5   | M488092               | AD-1468                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04      |
| 48810  | 12/12/2023            | PAUTA EN REDES SOCIALES<br>AGOSTO- APOYO                    | 5   | M488109               | FA-F001-7310                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 5,114.93   | 0.00     |
| 48811  | 12/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M488114               | ASB-FA-F001-00055855                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 1,018.98 |
| 48812  | 07/12/2023            | DET F-54638 ABACO   | 5   | M488122               | AD-1469                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .33      |
| 48813  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M488134               | ASB-FA-F001-00055856                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 1,018.98 |
| 48814  | 07/12/2023            | DET F-54727 COOP ABACO                                      | 5   | M488142               | AD-1470                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 3.55     |
| 48815  | 12/12/2023            | PAUTA EN REDES SOCIALES<br>SETIEMBRE- APOYO                 | 5   | M488159               | FA-F001-7311                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 3,265.61   | 0.00     |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 48816  | 07/12/2023            | DET F-54779 ABACO   | 5   | M488162               | AD-1471                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7              | .19        | 0.00     |
| 48817  | 07/12/2023            | DET F-54643 ABACO   | 5   | M488172               | AD-1472                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | .56      |
| 48818  | 12/12/2023            | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS -<br>COMPRA DE LAMPARA  | 5   | M488182               | FA-F001-4059                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 107.60     | 0.00     |
| 48821  | 07/12/2023            | DET F-54250 WINET   | 5   | M488211               | 741                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 3,191.95 |
| 48822  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M488221               | 1121                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 63.72    |
| 48824  | 07/12/2023            | DET F-54250 WINET   | 5   | M488241               | AD-1475                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | 72.05    |
| 48826  | 11/12/2023            | DET F-55156 CAJA TRUJILLO   | 5   | M488262               | AD-1477                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7              | .38        | 0.00     |
| 48829  | 01/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>46  | 5   | M488291               | 1123                                     | 4699204                                 | 4699204 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7               | 0.00       | 323.97   |
| 48928  | 11/12/2023            | DET F-54938 TRUJILLO  | 5   | M489282               | AD-1478                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                      | .27        | 0.00     |
| 48929  | 11/12/2023            | DET F-54748 TRUJILLO  | 5   | M489292               | AD-1479                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7              | .19        | 0.00     |
| 48930  | 11/12/2023            | DET F-54653 TRUJILLO  | 5   | M489302               | AD-1480                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | .08      |
| 48931  | 11/12/2023            | DET F-53906 TRUJILLO  | 5   | M489311               | 742                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 204.83   |
| 48932  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M489321               | 1124                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 4.09     |
| 48933  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M489331               | 1125                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01      |
| 48934  | 11/12/2023            | DET F-53906 TRUJILLO  | 5   | M489341               | AD-1481                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | 2.98     |
| 48937  | 30/11/2023            | NOTA DE DÉBITO FACTURA<br>F027-00768715 DEL 06/11/2023<br>CORRESPONDE AL INGRESO DE<br>JUAN TEJADA CAVERO | 5   | M489372               | ND-FD12-180521                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 117.37     | 0.00     |
| 48945  | 28/11/2023            | NOTA DE DEBITO FACTURA<br>F027-00768714 DEL 06/11/2023  | 5   | M489455               | ND-FD12-180313                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 184.12     | 0.00     |
| 48949  | 29/11/2023            | INCLUSION EPS - F027-00768714<br>DEL 06/11/2023 VALERIA GAMBOA<br>GARCIA                                  | 5   | M489492               | ND-FD12-180406                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 46.03      | 0.00     |
| 49161  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M491614               | ASB-FA-F001-00055906                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,376.19 |
| 49164  | 01/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>16  | 5   | M491641               | 1133                                     | 1699102                                 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7          | 105.09     | 0.00     |
| 49265  | 01/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>12  | 5   | M492651               | 1131                                     | 1221201                                 | 1221201 ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7                 | 0.00       | 154.51   |
| 49370  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M493701               | 1135                                     | 1911201                                 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 0.00       | 1,732.55 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 49469  | 12/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M494694               | ASB-FA-F001-00055904                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 474.17 |
| 49471  | 01/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42  | 5   | M494711               | 1137                                     | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7               | 517.22     | 0.00   |
| 49572  | 01/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46  | 5   | M495722               | 1140                                     | 4699108                                 | 4699108 BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7 | 0.00       | 300.90 |
| 49673  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M496734               | ASB-FA-F001-00055907                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 815.18 |
| 49675  | 12/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M496754               | ASB-FA-F001-00055908                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 197.00 |
| 49883  | 12/12/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. GUERRERO   | 5   | M4988322              | ER-77                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 21.40      | 0.00   |
| 49884  | 16/11/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA   | 5   | M498846               | ER-78                                    | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7                                  | 20.00      | 0.00   |
| 49885  | 12/12/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. SILVA  | 5   | M498859               | ER-79                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 17.33      | 0.00   |
| 49886  | 12/12/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA  | 5   | M4988615              | ER-80                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 47.29      | 0.00   |
| 49887  | 12/12/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ   | 5   | M4988712              | ER-81                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 19.83      | 0.00   |
| 49888  | 12/12/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO  | 5   | M4988817              | ER-82                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 36.46      | 0.00   |
| 49889  | 22/11/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA  | 5   | M498898               | ER-83                                    | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7                                  | 36.00      | 0.00   |
| 49984  | 12/12/2023            | CAJA CHICA DICIEMBRE II  | 5   | M4998426              | ER-84                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 131.28     | 0.00   |
| 49986  | 12/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023   | 5   | M499861               | FA-FR01-5386080                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 1.80       | 0.00   |
| 49987  | 12/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 11-12-2023  | 5   | M499871               | FA-FR01-5386118                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 3.77       | 0.00   |
| 49988  | 12/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023   | 5   | M499881               | FA-FN01-15656657                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 5.00       | 0.00   |
| 49989  | 12/12/2023            | MATERIALES PARA ALARMAS/MARTIN NARANJO   | 5   | M499891               | FA-F007-12697                            | 6561105                                 | 6561105 ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7                         | 5,323.04   | 0.00   |
| 49990  | 12/12/2023            | CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES - NOVIEMBRE | 5   | M499902               | RH-E001-157                              | 4017201                                 | 4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5                          | 0.00       | 420.00 |
| 49991  | 11/12/2023            | COB F001-55310 KOMATSU   | 5   | M499912               | AD-1508                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7              | .45        | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 49992  | 11/12/2023            | DET F-54691 COMPARTAMOS F                 | 5   | M499922               | AD-1509                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .30      |
| 49993  | 11/12/2023            | DET F-55271 COMPARTAMOS F                 | 5   | M499932               | AD-1510                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .30        | 0.00     |
| 49994  | 11/12/2023            | DET F-54769 COMPARTAMOS F                 | 5   | M499942               | AD-1511                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .15      |
| 49995  | 11/12/2023            | DET F-54677 BCI                           | 5   | M499952               | AD-1512                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00     |
| 49996  | 11/12/2023            | DET F-54416 CREDISCOTIA                   | 5   | M499961               | 745                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 647.97   |
| 49997  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M499971               | 1141                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 12.94    |
| 49998  | 11/12/2023            | DET F-54416 CREDISCOTIA                   | 5   | M499981               | AD-1513                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 16.03    |
| 49999  | 11/12/2023            | DET F-54403 CREDISCOTIA                   | 5   | M499991               | 746                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 319.19   |
| 50000  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M500001               | 1142                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 6.37     |
| 50001  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M500011               | 1143                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .01      |
| 50002  | 11/12/2023            | DET F-54403 CREDISCOTIA                   | 5   | M500021               | AD-1514                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 7.81     |
| 50003  | 11/12/2023            | DET F-55217 ONCOSALUD                     | 5   | M500032               | AD-1515                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .04        | 0.00     |
| 50004  | 11/12/2023            | DET F-55088 WOWTEL                        | 5   | M500042               | AD-1516                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .42      |
| 50005  | 11/12/2023            | DET F-53835 CLUB REGATAS                  | 5   | M500051               | 747                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,223.58 |
| 50006  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M500061               | 1144                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 24.43    |
| 50007  | 11/12/2023            | DET F-53835 CLUB REGATAS                  | 5   | M500071               | AD-1517                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 16.42    |
| 50008  | 11/12/2023            | DET F-55046 CLUB REGATAS                  | 5   | M500082               | AD-1518                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .19      |
| 50009  | 11/12/2023            | DET F-54777 DINERS                        | 5   | M500092               | AD-1519                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .46      |
| 50010  | 11/12/2023            | DET F-54775 DINERS                        | 5   | M500102               | AD-1520                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .46      |
| 50011  | 11/12/2023            | DET F-54778 DINERS                        | 5   | M500112               | AD-1521                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .46      |
| 50012  | 11/12/2023            | DET F-54776 DINERS                        | 5   | M500122               | AD-1522                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11      |
| 50013  | 11/12/2023            | DET F-54721 DINERS                        | 5   | M500132               | AD-1523                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .34        | 0.00     |
| 50014  | 11/12/2023            | DET F-54720 DINERS                        | 5   | M500141               | AD-1524                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 587.99   |
| 50015  | 11/12/2023            | DET F-54728 NOVATRONIC                    | 5   | M500152               | AD-1525                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .45        | 0.00     |
| 50016  | 11/12/2023            | DET F-54782 NOVATRONIC                    | 5   | M500162               | AD-1526                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .19      |
| 50017  | 11/12/2023            | DET F-54781 NOVATRONIC                    | 5   | M500172               | AD-1527                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .46      |
| 50018  | 11/12/2023            | DET F-55280 UCAL                          | 5   | M500182               | AD-1528                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 2.06       | 0.00     |
| 50019  | 11/12/2023            | DET F-55126 BCP                           | 5   | M500192               | AD-1529                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .16        | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 50020  | 11/12/2023            | DET F-55125 BCP   | 5   | M500202               | AD-1530                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .47      |
| 50021  | 11/12/2023            | DET F-55149 BCP   | 5   | M500212               | AD-1531                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .04        | 0.00     |
| 50022  | 11/12/2023            | DET F-55148 BCP   | 5   | M500222               | AD-1532                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 50023  | 11/12/2023            | DET F-55135 BCP   | 5   | M500232               | AD-1533                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .15      |
| 50024  | 11/12/2023            | DET F-55128 BCP   | 5   | M500242               | AD-1534                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .34      |
| 50025  | 11/12/2023            | DET F-54915 BCP   | 5   | M500252               | AD-1535                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .30        | 0.00     |
| 50026  | 13/12/2023            | INSCRIPCION ROP 2023 POR<br>INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES | 5   | M500264               | ASB-NC-F001-00002327                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 1,479.85   | 0.00     |
| 50027  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M500274               | ASB-FA-F001-00055914                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 340.02   |
| 50129  | 13/12/2023            | INSCRIPCION ROP 2023 DE 10<br>PARTICIPANTES                 | 5   | M501294               | ASB-FA-F001-00055915                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 1,292.08 |
| 50130  | 04/12/2023            | UTILES DE OFICINA PARA LA PNP                               | 5   | M5013014              | FA-F010-176682                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 265.62     | 0.00     |
| 50131  | 10/12/2023            | CORRESPONDENCIA NOVIEMBRE<br>2023                           | 5   | M5013120              | FA-E001-176                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 287.10     | 0.00     |
| 50137  | 11/12/2023            | DET F-54133 AUTOPLAN  | 5   | M501371               | 748                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 930.98   |
| 50138  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M501381               | 1145                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 18.59    |
| 50140  | 11/12/2023            | DET F-54133 AUTOPLAN  | 5   | M501401               | AD-1542                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 68.61    |
| 50141  | 11/12/2023            | DET F-53418 AUTOPLAN  | 5   | M501411               | 749                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,118.83 |
| 50142  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M501421               | 1146                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 22.34    |
| 50144  | 11/12/2023            | DET F-53418 AUTOPLAN  | 5   | M501441               | AD-1543                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 169.83     | 0.00     |
| 50145  | 11/12/2023            | DET F-55043 CHIMU AGROP                                     | 5   | M501452               | AD-1544                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .15      |
| 50146  | 11/12/2023            | DET F-54587 CHIMU   | 5   | M501461               | 750                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 957.58   |
| 50147  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M501471               | 1147                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 19.12    |
| 50148  | 11/12/2023            | DET F-55043 CHIMU AGROP                                     | 5   | M501481               | AD-1545                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 30.42    |
| 50149  | 11/12/2023            | DET F-54937 CAJA SANTA                                      | 5   | M501491               | AD-1546                                  | 1221103                                 | 1221103 PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5  | 0.00       | 95.00    |
| 50150  | 11/12/2023            | DET F-55024 CAJA SANTA                                      | 5   | M501502               | AD-1547                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .33      |
| 50151  | 11/12/2023            | DET F-55089 ONLINEPRO                                       | 5   | M501512               | AD-1548                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .23      |
| 50252  | 11/12/2023            | DET F-55303 TIENDAS M                                       | 5   | M502522               | AD-1549                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04      |
| 50253  | 11/12/2023            | DET F-55370 HUANCAYO  | 5   | M502532               | AD-1550                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 3.74     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 50254  | 11/12/2023            | DET F-55369 HUANCAYO                                       | 5   | M502542               | AD-1551                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .79      |
| 50255  | 11/12/2023            | DET F-55367 HUANCAYO                                       | 5   | M502552               | AD-1552                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 2.88     |
| 50256  | 11/12/2023            | DET F-54969 VILLAS   | 5   | M502562               | AD-1553                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .23      |
| 50257  | 11/12/2023            | DET F-54892 DEL SANTA                                      | 5   | M502572               | AD-1554                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .10      |
| 50258  | 11/12/2023            | DET F-55253 MAQBETA  | 5   | M502582               | AD-1555                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 50259  | 12/12/2023            | SERVICIO REFORZAR SOLDADURA<br>ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR | 5   | M502597               | FA-E001-57                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 309.60     | 0.00     |
| 50260  | 11/12/2023            | DET F-54702 DEL SANTA                                      | 5   | M502602               | AD-1556                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .15      |
| 50261  | 11/12/2023            | DET F-54701 DEL SANTA                                      | 5   | M502612               | AD-1557                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .38      |
| 50262  | 11/12/2023            | DET F-54684 DEL SANTA                                      | 5   | M502622               | AD-1558                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .47      |
| 50263  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M502632               | ASB-FA-F001-00055917                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 23.40    |
| 50264  | 11/12/2023            | DET F-54788 WESTERN  | 5   | M502642               | AD-1559                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11      |
| 50265  | 11/12/2023            | DET F-54787 WESTERN  | 5   | M502652               | AD-1560                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .46      |
| 50266  | 12/12/2023            | ACTUALIZACION DE PERFILES DE<br>PUESTO - SEGUNDA FACTURA   | 5   | M502667               | FA-F008-68654                            | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01      |
| 50267  | 11/12/2023            | DET F-54786 WESTERN  | 5   | M502672               | AD-1561                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00     |
| 50268  | 11/12/2023            | DET F-54760 DATOS TECNICOS                                 | 5   | M502682               | AD-1562                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 50269  | 11/12/2023            | DET F-53133 PIURA  | 5   | M502691               | 751                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,436.38 |
| 50270  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M502701               | 1148                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 28.67    |
| 50271  | 11/12/2023            | DET F-53133 PIURA  | 5   | M502711               | AD-1563                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 22.38      | 0.00     |
| 50272  | 11/12/2023            | DET F-53131 CMAC PIURA                                     | 5   | M502721               | 752                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 611.79   |
| 50273  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M502731               | 1149                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 12.21    |
| 50274  | 11/12/2023            | DET F-53131 CMAC PIURA                                     | 5   | M502741               | AD-1564                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 9.79       | 0.00     |
| 50275  | 11/12/2023            | DET F-53872 PIURA  | 5   | M502751               | 753                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,436.38 |
| 50276  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M502761               | 1150                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 28.67    |
| 50277  | 11/12/2023            | DET F-53872 PIURA  | 5   | M502771               | AD-1565                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 23.62    |
| 50278  | 11/12/2023            | DET F-53874 PIURA  | 5   | M502781               | 754                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 611.79   |
| 50279  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M502791               | 1151                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 12.21    |
| 50280  | 11/12/2023            | DET F-53874 PIURA  | 5   | M502801               | AD-1566                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 10.21    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN        | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 50281  | 13/12/2023            | INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO              | 5   | M502816               | FA-F001-7318                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                       | 10,782.72  | 0.00     |
| 50282  | 12/12/2023            | DET F-54747 CAJA TRUILLO                         | 5   | M502821               | AD-1567                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5          | 0.00       | 1,021.00 |
| 50283  | 12/12/2023            | SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA              | 5   | M502831               | RH-E001-17                               | 6329104                                 | 6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7 | 2,500.00   | 0.00     |
| 50284  | 01/12/2023            | COB F001-00054760 DATOS TECNICOS                 | 5   | M502841               | 755                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                            | 0.00       | 6,600.38 |
| 50285  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M502851               | 1152                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                            | 0.00       | 63.55    |
| 50286  | 12/12/2023            | DET F-55028 INST SAN IGNACIO                     | 5   | M502862               | AD-1568                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7         | 0.00       | .11      |
| 50287  | 12/12/2023            | DET F-54964 LOYALTY                              | 5   | M502872               | AD-1569                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7          | .27        | 0.00     |
| 50288  | 12/12/2023            | DET F-55248 GNB                                  | 5   | M502882               | AD-1570                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                  | .32        | 0.00     |
| 50289  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                   | 5   | M502896               | ASB-NC-F001-00002328                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 9,083.52   | 0.00     |
| 50290  | 12/12/2023            | DET F-54913 PRYMER                               | 5   | M502902               | AD-1571                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7          | .19        | 0.00     |
| 50291  | 13/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023                 | 5   | M502911               | FA-FR01-5390987                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                | 5.40       | 0.00     |
| 50292  | 13/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023                 | 5   | M502921               | FA-FR01-5391024                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                | 7.56       | 0.00     |
| 50293  | 13/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12            | 5   | M502931               | FA-FN01-15701886                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                | 3.00       | 0.00     |
| 50294  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                   | 5   | M502946               | ASB-FA-F001-00055918                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 9,083.52 |
| 50295  | 11/12/2023            | CAPACITACION EN REF/ MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS     | 5   | M502957               | FA-F001-3020                             | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7         | 0.00       | .02      |
| 50296  | 11/12/2023            | CAPACITACION MIGUEL VARGAS/ CUOTA INICIAL REF    | 5   | M502967               | FA-F001-3019                             | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7         | 0.00       | .02      |
| 50297  | 13/12/2023            | ILUMINACIÓN DE SÓTANO/ INSTALACION DE LUMINARIAS | 5   | M502972               | FA-F001-4071                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                       | 37.52      | 0.00     |
| 50300  | 12/12/2023            | DET F-54988 CAJA PRYMER                          | 5   | M503002               | AD-1574                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7          | .08        | 0.00     |
| 50301  | 12/12/2023            | DET F-53941 ABACO                                | 5   | M503011               | 756                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                               | 0.00       | 119.14   |
| 50302  | 12/12/2023            | SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE    | 5   | M503027               | FA-FA01-23414                            | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7          | .01        | 0.00     |
| 50303  | 12/12/2023            | DET F-53941 ABACO                                | 5   | M503031               | AD-1575                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                  | .14        | 0.00     |
| 50304  | 12/12/2023            | DET F-55544 DINO                                 | 5   | M503042               | AD-1576                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7          | .23        | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN               | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 50305  | 12/12/2023            | SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA<br>AÑO 2023 MES NOVIEMBRE | 5   | M503057               | FA-FA01-23416                            | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00      |
| 50307  | 01/12/2023            | COB F001-00054895 TACNA                                 | 5   | M503071               | 757                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 8,330.04  |
| 50308  | 01/12/2023            | COB F001-00054895 TACNA                                 | 5   | M503081               | AD-1577                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .08        | 0.00      |
| 50309  | 01/12/2023            | COB F001-00054708 TACNA                                 | 5   | M503091               | 758                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 1,808.89  |
| 50310  | 01/12/2023            | COB F001-00054708 TACNA                                 | 5   | M503101               | AD-1578                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .33        | 0.00      |
| 50311  | 04/12/2023            | COB F001-00055063 OSINERGIM                             | 5   | M503111               | 759                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 3,686.48  |
| 50312  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda                                   | 5   | M503121               | 1154                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 74.97     |
| 50313  | 04/12/2023            | COB F001-00055063 OSINERGIM                             | 5   | M503131               | AD-1579                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 39.54     |
| 50315  | 05/12/2023            | COB VARIOS CREDISCOTIA                                  | 5   | M503151               | 760                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 36,288.01 |
| 50316  | 05/12/2023            | COB F001-54767 SCOTIABANK                               | 5   | M503161               | 761                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 10,825.32 |
| 50317  | 05/12/2023            | COB F001-00055246 ALFIN BANCO                           | 5   | M503171               | 762                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 1,106.71  |
| 50318  | 05/12/2023            | COB F001-00055246 ALFIN BANCO                           | 5   | M503181               | AD-1580                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .08        | 0.00      |
| 50319  | 19/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M503192               | ASB-FA-F001-00056016                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 48.78     |
| 50320  | 07/12/2023            | COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO                         | 5   | M503201               | 763                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 38,357.66 |
| 50321  | 07/12/2023            | COB F001-00054691 COMPARTAMOS<br>F                      | 5   | M503211               | 764                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 35,650.94 |
| 50322  | 07/12/2023            | COB 0100055302 BANCO FALAB                              | 5   | M503221               | 765                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 12,045.74 |
| 50323  | 07/12/2023            | COB 0100055302 BANCO FALAB                              | 5   | M503231               | AD-1581                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .40        | 0.00      |
| 50324  | 07/12/2023            | COB F001-00054429 BANCO<br>PICHINCHA                    | 5   | M503243               | 766                                      | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 3.75       | 0.00      |
| 50325  | 07/12/2023            | COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO                         | 5   | M503251               | 767                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 5,861.55  |
| 50327  | 07/12/2023            | COB F001-00055248 BANCO GNB                             | 5   | M503271               | 768                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 897.34    |
| 50328  | 07/12/2023            | COB F001-00054679 SERVICIOS<br>BANCARIOS COMPARTIDOS SA | 5   | M503281               | 769                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 450.76    |
| 50329  | 11/12/2023            | COB F001-00054927 CITIBANK                              | 5   | M503291               | 770                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 287.92    |
| 50330  | 12/12/2023            | COB VARIOS BANCO FALABELLA                              | 5   | M503301               | 771                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 2,200.38  |
| 50331  | 12/12/2023            | COB VARIOS BANCO FALABELLA                              | 5   | M503311               | AD-1582                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .10       |
| 50436  | 01/12/2023            | COB F001-00055073 CONTUGAS<br>SAC                       | 5   | M504361               | 772                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 16,306.83 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 50437  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504371               | 1159                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 19.31    |
| 50438  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504381               | 1160                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 307.37   |
| 50440  | 01/12/2023            | COB F001-00053835 CLUB REGATAS   | 5   | M504401               | 773                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 8,929.93 |
| 50441  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504411               | 1161                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 222.11   |
| 50443  | 01/12/2023            | COB F001-00054742 CAJA TACNA   | 5   | M504431               | 774                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 6,988.64 |
| 50444  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504441               | 1162                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 67.29    |
| 50445  | 11/12/2023            | Penalidad correspondiente al servicio de los meses de Julio y septiembre | 5   | M504451               | ND-FL01-19                               | 6393117                                 | 6393117 SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7 | 75,773.20  | 0.00     |
| 50446  | 01/12/2023            | COB F001-00054742 CAJA TACNA   | 5   | M504461               | AD-1585                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                      | .45        | 0.00     |
| 50447  | 01/12/2023            | COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C                                    | 5   | M504471               | 775                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 6,406.25 |
| 50448  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504481               | 1163                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 159.35   |
| 50449  | 01/12/2023            | COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C                                    | 5   | M504491               | AD-1586                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | .37      |
| 50451  | 01/12/2023            | COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A                                   | 5   | M504511               | 776                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 4,464.96 |
| 50452  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504521               | 1164                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 42.99    |
| 50453  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504531               | 1165                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01      |
| 50454  | 01/12/2023            | COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A                                   | 5   | M504541               | AD-1587                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                      | .60        | 0.00     |
| 50455  | 01/12/2023            | COB 0010055146 LA VIGA S.A   | 5   | M504551               | 777                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 3,688.45 |
| 50456  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504561               | 1166                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 32.55    |
| 50457  | 01/12/2023            | COB 0010055146 LA VIGA S.A   | 5   | M504571               | AD-1588                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | 0.00       | .41      |
| 50458  | 01/12/2023            | COB 0010055060 IAN TAYLOR  | 5   | M504581               | 778                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 3,300.19 |
| 50459  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504591               | 1167                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 65.32    |
| 50460  | 01/12/2023            | COB 0010055060 IAN TAYLOR  | 5   | M504601               | AD-1589                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                      | .07        | 0.00     |
| 50461  | 01/12/2023            | COB VARIOS FINANCIERA EFEC   | 5   | M504611               | 779                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 1,210.65 |
| 50462  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504621               | 1168                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 6.48     |
| 50463  | 01/12/2023            | COB VARIOS FINANCIERA EFEC   | 5   | M504631               | AD-1590                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                      | .26        | 0.00     |
| 50464  | 13/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M504644               | ASB-FA-F001-00055925                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 231.21   |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 50465  | 04/12/2023            | COB F001-00054548 AMERICA<br>MOVIL PERU SAC                                | 5   | M504651               | 780                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 5,781.96  |
| 50466  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504661               | 1169                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 146.99    |
| 50467  | 05/12/2023            | COB F001-00053814 PETROLEOS<br>DEL PERU S A                                | 5   | M504671               | 781                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 9,136.67  |
| 50468  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504681               | 1170                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 214.76    |
| 50469  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504691               | 1171                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 50470  | 05/12/2023            | COB F001-00054628 PETROLEOS<br>DEL PERU S A                                | 5   | M504701               | 782                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 5,054.21  |
| 50471  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504711               | 1172                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 118.79    |
| 50472  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504721               | 1173                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 50473  | 05/12/2023            | COB F001-54754 CREDISCOTIA   | 5   | M504731               | 783                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 2,332.66  |
| 50474  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504741               | 1174                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 19.31     |
| 50475  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504751               | 1175                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 50476  | 11/12/2023            | E X A M E N E S        M E D I C O S<br>OCUPACIONALES - DANIEL Y<br>ALEYDA | 5   | M504763               | FA-F002-28066                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 38.34      | 0.00      |
| 50477  | 06/12/2023            | COB F001-00053392 USJB   | 5   | M504771               | 784                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 5,614.85  |
| 50478  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504781               | 1176                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 115.14    |
| 50479  | 07/12/2023            | DEDUCIBLE REPARACION DE<br>UNIDAD ASEGURADA EN TALLER.                     | 5   | M504792               | FA-F581-5487414                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 101.44     | 0.00      |
| 50480  | 06/12/2023            | COB 1-00055255 MAQSIGMA SA   | 5   | M504801               | 785                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 478.54    |
| 50481  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504811               | 1177                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 1.27       | 0.00      |
| 50482  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M504821               | 1178                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 50588  | 07/12/2023            | COB VARIOS INTERSEGURO COM   | 5   | M505881               | 786                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 27,067.83 |
| 50589  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M505891               | 1179                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 403.46    |
| 50590  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M505901               | 1180                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 50591  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M505911               | 1181                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 50592  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M505921               | 1182                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 50593  | 07/12/2023            | COB VARIOS INTERSEGURO   | 5   | M505931               | AD-1594                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00       | 1,899.20  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN      | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER     |
| 50735  | 13/12/2023            | Nota de crédito                                | 5   | M507354               | ASB-NC-F001-00002329                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 873.29     | 0.00      |
| 50736  | 07/12/2023            | COB F001-00054116 SERV<br>BANCARIOS COMPARTIDO | 5   | M507361               | 788                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 17,945.84 |
| 50737  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507371               | 1187                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 75.84     |
| 50738  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507381               | 1188                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 70.10     |
| 50742  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507421               | 1192                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00      |
| 50743  | 07/12/2023            | COB F001-00055370 HUANCAYO                     | 5   | M507433               | 789                                      | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7     | 11.35      | 0.00      |
| 50744  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507441               | 1193                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 49.75      | 0.00      |
| 50745  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507451               | 1194                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |
| 50746  | 07/12/2023            | COB VARIOS PROTECTA S.A. C                     | 5   | M507461               | 790                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 12,874.19 |
| 50747  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507471               | 1195                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 257.00    |
| 50748  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507481               | 1196                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00      |
| 50749  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507491               | 1197                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |
| 50750  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507501               | 1198                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |
| 50757  | 07/12/2023            | COB F001-00054577 SAN<br>FERNANDO              | 5   | M507571               | 793                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 10,533.43 |
| 50758  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507581               | 1203                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 210.28    |
| 50759  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507591               | 1204                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00      |
| 50760  | 07/12/2023            | COB F001-00055042 DINO                         | 5   | M507601               | 794                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 9,753.25  |
| 50761  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507611               | 1205                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 125.44    |
| 50763  | 07/12/2023            | COB DE CORPORACION PRIMAX                      | 5   | M507631               | 795                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 8,740.13  |
| 50764  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507641               | 1207                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 41.87     |
| 50766  | 07/12/2023            | COB DE CORPORACION PRIMAX                      | 5   | M507661               | AD-1600                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .45        | 0.00      |
| 50767  | 07/12/2023            | COB 1-00054104 TRABAJOS MA                     | 5   | M507671               | 796                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 7,802.54  |
| 50768  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507681               | 1209                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 155.76    |
| 50769  | 07/12/2023            | COB 1-00054104 TRABAJOS MA                     | 5   | M507691               | AD-1601                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .90        | 0.00      |
| 50770  | 07/12/2023            | COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA                 | 5   | M507701               | 797                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 7,022.28  |
| 50771  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                          | 5   | M507711               | 1210                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 140.19    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                           | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 50772  | 07/12/2023            | COB F001-00055565 SCOTIA<br>SOCIEDAD TITULIZADORA S A               | 5   | M507721               | 798                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 6,437.09 |
| 50773  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M507731               | 1211                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 3.43       | 0.00     |
| 50774  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M507741               | 1212                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01      |
| 50775  | 07/12/2023            | COB F001-00055565 SCOTIA<br>SOCIEDAD TITULIZADORA S A               | 5   | M507751               | AD-1602                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | 1.35       | 0.00     |
| 50776  | 07/12/2023            | COB F001-00052622 EQUIFAX PERU<br>SA - EQ UIFAX                     | 5   | M507761               | 799                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 6,292.34 |
| 50777  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M507771               | 1213                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 125.61   |
| 50778  | 07/12/2023            | COB F001-00054347 GLOBOKAS<br>PERU S                                | 5   | M507781               | 800                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 6,242.03 |
| 50779  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M507791               | 1214                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 124.61   |
| 50780  | 07/12/2023            | COB FONDO DE SEGURO DE<br>DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE<br>DEPOSITOS | 5   | M507801               | 801                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 5,524.18 |
| 50781  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M507811               | 1215                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 58.81    |
| 51389  | 02/12/2023            | DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC  | 5   | M513892               | RH-E001-1356                             | 4017201                                 | 4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5                          | 0.00       | 24.00    |
| 51493  | 14/12/2023            | OC 475572 / NR 1949187  | 5   | M514935               | ASB-FA-F001-00055959                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,151.40 |
| 51494  | 14/12/2023            | OC 475572 / NR 1949184  | 5   | M514945               | ASB-FA-F001-00055960                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,151.40 |
| 51495  | 14/12/2023            | OC 475572 / NR 1949189  | 5   | M514955               | ASB-FA-F001-00055961                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,151.40 |
| 51496  | 28/11/2023            | SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/<br>MES NOVIEMBRE                         | 5   | M514967               | FA-F077-338149                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 72.93      | 0.00     |
| 51497  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR<br>1949191                          | 5   | M514975               | ASB-FA-F001-00055962                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,151.40 |
| 51500  | 14/12/2023            | ENTREGA A RENDIR - FELIX<br>MENDEZ 14.12.2023                       | 5   | M5150015              | ER-85                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 228.83     | 0.00     |
| 51503  | 12/12/2023            | 06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE /<br>A. MEZA                          | 5   | M515031               | AD-1615                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 416.30   |
| 51504  | 12/12/2023            | 06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE<br>/ A. MEZA                        | 5   | M515041               | AD-1616                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 282.00   |
| 51505  | 12/12/2023            | 06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE<br>/ A. MEZA                        | 5   | M515051               | AD-1617                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 278.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 51506  | 12/12/2023            | 062411771 / DEP SEM 03<br>NOVIEMBRE / A. MEZA  | 5   | M515061               | AD-1618                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 81.00    |
| 51507  | 12/12/2023            | 06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE<br>/ A. MEZA   | 5   | M515071               | AD-1619                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 415.00   |
| 51508  | 13/12/2023            | Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN-<br>APOYO NOV 2023                                 | 5   | M515088               | FA-F001-7329                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 1,446.26   | 0.00     |
| 51509  | 07/12/2023            | MONITOREO DE PRENSA, RADIO -<br>COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI                       | 5   | M515098               | FA-F001-7277                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 722.46     | 0.00     |
| 51710  | 14/12/2023            | 00000070/1   | 5   | M517101               | 00000070/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 200,000.00 | 0.00     |
| 51810  | 14/12/2023            | 00000071/1   | 5   | M518101               | 00000071/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 61,734.84  | 0.00     |
| 52012  | 11/12/2023            | ASESORÍA LEGAL EN OXI DE<br>EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE<br>NOVIEMBRE DE 2023         | 5   | M520125               | FA-F003-44230                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 1,044.00   | 0.00     |
| 52013  | 14/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M520134               | ASB-FA-F001-00055964                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,635.12 |
| 52014  | 01/12/2023            | ANULACION DE LA OPERACION<br>TROFEO DE VIDRIO PRIMER<br>PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI | 5   | M520142               | NC-E001-32                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 0.00       | 36.00    |
| 52018  | 14/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M520184               | ASB-FA-F001-00055965                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,124.15 |
| 52023  | 14/12/2023            | OC 199431 / NR 278450  | 5   | M520234               | ASB-NC-F001-00002330                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 1,337.90   | 0.00     |
| 52024  | 14/12/2023            | OC 199434 / NR 278451  | 5   | M520244               | ASB-NC-F001-00002331                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 311.21     | 0.00     |
| 52025  | 11/12/2023            | ASESORÍA LEGAL EN OXI DE<br>EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE<br>OCTUBRE DE 2023           | 5   | M520255               | FA-F003-44232                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 1,044.00   | 0.00     |
| 52026  | 14/12/2023            | BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-<br>LIMA   | 5   | M520262               | ASB-NC-F001-00002332                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 944.50     | 0.00     |
| 52027  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M520271               | 1222                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | .01        | 0.00     |
| 52029  | 14/12/2023            | OC 199440 / NR 278456  | 5   | M520294               | ASB-NC-F001-00002333                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 1,594.23   | 0.00     |
| 52030  | 14/12/2023            | OC 199441 / NR 278458  | 5   | M520304               | ASB-NC-F001-00002334                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 370.83     | 0.00     |
| 52032  | 14/12/2023            | OC 199789 / NR 278409  | 5   | M520324               | ASB-NC-F001-00002335                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 1,549.97   | 0.00     |
| 52033  | 14/12/2023            | OC 199425 / NR 278413  | 5   | M520334               | ASB-NC-F001-00002336                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 360.54     | 0.00     |
| 52035  | 24/11/2023            | SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES<br>NOVIEMBRE   | 5   | M5203533              | FA-F072-2897723                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 1,596.37   | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 52239  | 14/12/2023            | BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC  | 5   | M522392               | ASB-NC-F001-00002337                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 195.65     | 0.00     |
| 52240  | 30/11/2023            | PASAJES RICHARD HUAMANI/<br>emision de boleto LIMA-IQUITOS   | 5   | M522402               | FA-FP02-197213                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 6.73       | 0.00     |
| 52241  | 24/11/2023            | SEGURO FOLA/MES NOVIEMBRE  | 5   | M5224115              | FA-F072-2897721                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 170.80     | 0.00     |
| 52545  | 14/12/2023            | OBSEQUIO ISABELLA FALCO/<br>TROFEO   | 5   | M525452               | FA-E001-378                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 22.50      | 0.00     |
| 52749  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M527491               | 1225                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00     |
| 52751  | 12/12/2023            | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO<br>PERIODO DE DICIEMBRE  | 5   | M527517               | FA-E001-27751                            | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02        | 0.00     |
| 52752  | 30/11/2023            | Anulación de la operacion - Viáticos de<br>participantes del concurso Educación<br>Financiera en tu Cole en la región<br>Cajamarca - anulado con NC F001-298   | 5   | M527522               | NC-F001-298                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 0.00       | 1,459.13 |
| 52764  | 14/12/2023            | BOCADITOS PARA COMITE<br>ESTRATÉGICO COMUNICACIONES  | 5   | M527642               | FA-E001-155                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 67.88      | 0.00     |
| 52766  | 12/12/2023            | BOCADITOS COMITE ESTRATÉGICO<br>COMUNICACIONES   | 5   | M527662               | FA-E001-154                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 58.73      | 0.00     |
| 53069  | 14/12/2023            | Importe por prorratio  | 5   | M530694               | ASB-FA-F001-00055976                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 381.53   |
| 53070  | 15/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M530704               | ASB-FA-F001-00055977                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 814.75   |
| 53071  | 14/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / Importe por<br>Plataforma de Comunicaciones US<br>\$900.00 * Importe por Consumo US\$<br>320.00 * Importe prorrateado por deuda<br>anterior según adenda al contrato : US<br>\$820.00 | 5   | M530714               | ASB-FA-F001-00055975                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 1,389.85 |
| 53574  | 14/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA<br>13-12-2023  | 5   | M535741               | FA-FR01-5398650                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                       | 3.60       | 0.00     |
| 53575  | 14/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>13-12-2023   | 5   | M535751               | FA-FR01-5398686                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                       | 3.79       | 0.00     |
| 53576  | 14/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES<br>CUMPLIMIENTO PERSONA<br>JURIDICA 13-12-2023   | 5   | M535762               | FA-FC01-329892                           | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                           | 5.00       | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--------------------------------|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                   | DEBE       | HABER    |
| 53577  | 14/12/2023            | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Consumo US\$ 320.00   | 5   | M535774               | ASB-NC-F001-00002338                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 1,376.27   | 0.00     |
| 53578  | 13/12/2023            | COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES   | 5   | M535782               | FA-E001-42                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 208.80     | 0.00     |
| 53580  | 01/11/2023            | S E R V I C I O TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE   | 5   | M535802               | RS-0200-7445                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 1.51       | 0.00     |
| 53681  | 15/12/2023            | ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO   | 5   | M536811               | 126                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7 | 41.00      | 0.00     |
| 53682  | 14/12/2023            | ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 14.12   | 5   | M5368230              | ER-86                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 184.12     | 0.00     |
| 53683  | 30/11/2023            | Líneas telefónicas celulares diciembre 2023  | 5   | M5368321              | RS-S001-299159637                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 141.90     | 0.00     |
| 53684  | 01/12/2023            | Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865   | 5   | M5368447              | RS-S9AA-47364059                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 404.79     | 0.00     |
| 53685  | 01/12/2023            | Línea telefónica 14057202/Diciembre 2023   | 5   | M536852               | RS-S9AA-47643814                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 14.48      | 0.00     |
| 53686  | 01/12/2023            | Servicios prestados RDSI Diembre 2023  | 5   | M5368639              | RS-S9AA-47807133                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 596.52     | 0.00     |
| 53687  | 01/12/2023            | Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023  | 5   | M536874               | RS-S9AA-48222265                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 8.33       | 0.00     |
| 53688  | 05/12/2023            | Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360   | 5   | M536882               | RS-S1AA-30411860                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 6.09       | 0.00     |
| 53689  | 01/12/2023            | TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729   | 5   | M536894               | RS-S100-2030681                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 14.26      | 0.00     |
| 53703  | 15/12/2023            | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 x 4 + Importe por Consumo US\$ 320.00 x 4 + US\$ 820.00 x 3 por suma prorrateada según adenda al contrato | 5   | M537034               | ASB-FA-F001-00055978                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 4,983.57 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                  | DEBE       | HABER  |
| 53704  | 15/12/2023            | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00                   | 5   | M537044               | ASB-NC-F001-00002339                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                         | 1,376.27   | 0.00   |
| 53705  | 15/12/2023            | Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00                   | 5   | M537054               | ASB-NC-F001-00002340                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                         | 1,376.27   | 0.00   |
| 53706  | 15/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrateado por deuda anterior según adenda al contrato : US \$820.00 | 5   | M537064               | ASB-NC-F001-00002341                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                         | 1,376.27   | 0.00   |
| 53708  | 15/12/2023            | 00000072/1  | 5   | M537081               | 00000072/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 7,122.61   | 0.00   |
| 53709  | 15/12/2023            | PAG23-391   | 5   | M537091               | E001-00001076                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 220.29 |
| 53710  | 15/12/2023            | 00000072/2  | 5   | M537101               | 00000072/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 1,968.71   | 0.00   |
| 53711  | 15/12/2023            | PAG23-392   | 5   | M537111               | E001-00001077                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 60.89  |
| 53712  | 15/12/2023            | 00000072/3  | 5   | M537121               | 00000072/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 805.10     | 0.00   |
| 53713  | 15/12/2023            | PAG23-393   | 5   | M537132               | E001-00001078                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 13.35  |
| 53808  | 15/12/2023            | 00000073/1  | 5   | M538081               | 00000073/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 7,510.35   | 0.00   |
| 53809  | 15/12/2023            | PAG23-394   | 5   | M538095               | E001-00001079                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 80.34  |
| 53908  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M539081               | 1241                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 199.11     | 0.00   |
| 53909  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M539091               | 1242                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | .01        | 0.00   |
| 53911  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M539111               | 1244                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 6.15       | 0.00   |
| 54013  | 15/12/2023            | ER/SANDRA SALCEDO/bebidas y bocaditos para el evento de presentación del programa Educación Financiera en tu Cole Arequipa a representantes de Caja Cusco.                              | 5   | M540136               | ER-87                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                        | 33.25      | 0.00   |
| 54014  | 19/12/2023            | 00000075/1  | 5   | M540141               | 00000075/1                               | 4241101                                 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7       | 2,500.00   | 0.00   |
| 54114  | 15/12/2023            | 00000076/1  | 5   | M541141               | 00000076/1                               | 4241201                                 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7    | 1,388.10   | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                         | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 54214  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M542141               | 1245                                     | 4241201                                 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7           | 0.00       | 12.14     |
| 54218  | 05/12/2023            | Líneas celulares movistar Diciembre 2023/CTA FINANIERA 104001604  | 5   | M542183               | RS-S1AA-30411626                         | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 12.18      | 0.00      |
| 54219  | 13/12/2023            | DET F-53392 USJB  | 5   | M542191               | 811                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 770.33    |
| 54220  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M542201               | 1247                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 11.01     |
| 54221  | 13/12/2023            | DET F-53392 USJB  | 5   | M542211               | AD-1634                                  | 1041102                                 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7               | 0.00       | 14.33     |
| 54222  | 13/12/2023            | DET F-55163 BBVA  | 5   | M542222               | AD-1635                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .02        | 0.00      |
| 54223  | 13/12/2023            | DET F-55162 BBVA  | 5   | M542232               | AD-1636                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .04        | 0.00      |
| 54224  | 13/12/2023            | DET F-54465 BBVA  | 5   | M542241               | 812                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 6,153.00  |
| 54225  | 13/12/2023            | DET F-54467 BBVA  | 5   | M542251               | 813                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 11,935.00 |
| 54226  | 13/12/2023            | DET F-54466 BBVA  | 5   | M542261               | 814                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 5,115.00  |
| 54227  | 13/12/2023            | DET F-55269 U DE LIMA   | 5   | M542272               | AD-1637                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .64       |
| 54228  | 13/12/2023            | DET F-54807 MAPFRE  | 5   | M542282               | AD-1638                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00      |
| 54229  | 30/11/2023            | Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre | 5   | M542292               | RS-S001-299159640                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 32.94      | 0.00      |
| 54230  | 13/12/2023            | DET F-54830 GLOBOKAS  | 5   | M542302               | AD-1639                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00      |
| 54231  | 04/12/2023            | REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLUIR      | 5   | M542315               | FA-E001-10                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1,260.00   | 0.00      |
| 54333  | 13/12/2023            | DET F-54829 GLOBOKAS  | 5   | M543332               | AD-1640                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .08        | 0.00      |
| 54334  | 13/12/2023            | DET F-55355 FALABELLA   | 5   | M543342               | AD-1641                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .10        | 0.00      |
| 54335  | 15/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023                               | 5   | M543351               | FA-FR01-5404570                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 7.20       | 0.00      |
| 54336  | 15/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M543364               | ASB-FA-F001-00055982                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 572.40    |
| 54337  | 13/12/2023            | DET F-55075 OEFA  | 5   | M543372               | AD-1642                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .20        | 0.00      |
| 54338  | 14/12/2023            | DET F-54491 SANTANDER CONSUMER                                    | 5   | M543381               | 815                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 562.75    |
| 54339  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M543391               | 1248                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 6.99      |
| 54340  | 14/12/2023            | DET F-54491 SANTANDER CONSUMER                                    | 5   | M543401               | AD-1643                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 11.25     |
| 54341  | 15/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M543414               | ASB-FA-F001-00055984                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 594.00    |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 54342  | 15/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M543424               | ASB-FA-F001-00055985                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 594.00   |
| 54343  | 14/12/2023            | COM. ADMINISTRATIVA POR<br>RECARGA/INGRID DAM/NOVIEMBRE  | 5   | M543432               | FA-F001-188730                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 10.80      | 0.00     |
| 54344  | 14/12/2023            | DET F-54490 SANTANDER<br>CONSUMER  | 5   | M543441               | 816                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 241.18   |
| 54345  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M543451               | 1249                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 2.99     |
| 54346  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M543461               | 1250                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .02      |
| 54347  | 15/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M543474               | ASB-FA-F001-00055983                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 173.13   |
| 54348  | 14/12/2023            | DET F-54490 SANTANDER<br>CONSUMER  | 5   | M543481               | AD-1644                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 4.82     |
| 54349  | 15/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M543496               | ASB-FA-F001-00055987                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 8,988.12 |
| 54350  | 14/12/2023            | DET F-53680 SANTANDER<br>CONSUMER  | 5   | M543501               | 817                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 241.18   |
| 54351  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M543511               | 1251                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 2.99     |
| 54352  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M543521               | 1252                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .02      |
| 54353  | 15/12/2023            | Por el pago de la cuota No 12,<br>correspondiente a FEE - Servicio de<br>Implementación; según Contrato de<br>SS.No2019_SET_002.00_ASBANC. | 5   | M543537               | FA-F001-9036                             | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .03        | 0.00     |
| 54354  | 14/12/2023            | DET F-53680 SANTANDER<br>CONSUMER  | 5   | M543541               | AD-1645                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 4.18       | 0.00     |
| 54356  | 14/12/2023            | DET F-53679 SANTANDER<br>CONSUMER  | 5   | M543561               | 818                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 562.75   |
| 54357  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M543571               | 1253                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 6.99     |
| 54358  | 15/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M543584               | ASB-FA-F001-00055986                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 882.65   |
| 54360  | 14/12/2023            | DET F-53679 SANTANDER<br>CONSUMER  | 5   | M543601               | AD-1646                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 10.75      | 0.00     |
| 54361  | 14/12/2023            | DET F-52934 SANTANDER<br>CONSUMER  | 5   | M543611               | 819                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 562.75   |
| 54362  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M543621               | 1254                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 6.99     |
| 54363  | 14/12/2023            | DET F-52934 SANTANDER<br>CONSUMER  | 5   | M543631               | AD-1647                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 9.75       | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 54364  | 14/12/2023            | DET F-52933 SANTANDER CONSUMER  | 5   | M543641               | 820                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 241.18 |
| 54365  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M543651               | 1255                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 2.99   |
| 54366  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M543661               | 1256                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .02    |
| 54367  | 14/12/2023            | DET F-52933 SANTANDER CONSUMER  | 5   | M543671               | AD-1648                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 4.18       | 0.00   |
| 54368  | 14/12/2023            | DET F-54949 SANTANDER CONSUMER  | 5   | M543682               | AD-1649                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 0.00       | .04    |
| 54370  | 14/12/2023            | DET F-54948 SANTANDER CONSUMER  | 5   | M543702               | AD-1650                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .08    |
| 54371  | 14/12/2023            | DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREGADO PARA ANGELA TALLEDO DICIEMBRE 2023 | 5   | M543714               | FA-E001-52                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 27.33      | 0.00   |
| 54472  | 15/12/2023            | Nota de crédito   | 5   | M544724               | ASB-NC-F001-00002342                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 594.00     | 0.00   |
| 54473  | 15/12/2023            | Nota de crédito   | 5   | M544734               | ASB-NC-F001-00002343                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 594.00     | 0.00   |
| 54474  | 14/12/2023            | DET F-55577 UCAL  | 5   | M544742               | AD-1651                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00   |
| 54475  | 15/12/2023            | Nota de crédito   | 5   | M544754               | ASB-NC-F001-00002344                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 892.24     | 0.00   |
| 54476  | 14/12/2023            | DET F-55758 UCAL  | 5   | M544762               | AD-1652                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .34    |
| 54477  | 15/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M544776               | ASB-NC-F001-00002345                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 9,083.52   | 0.00   |
| 54478  | 14/12/2023            | DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO  | 5   | M544782               | AD-1653                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .38    |
| 54480  | 14/12/2023            | DET F-54888 DESARROLLO EDUCA  | 5   | M544802               | AD-1654                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04    |
| 54481  | 14/12/2023            | DET F-55357 CUSCO   | 5   | M544812               | AD-1655                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .86    |
| 54583  | 14/12/2023            | DET F-55164 BBVA  | 5   | M545832               | AD-1656                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .49    |
| 54584  | 15/12/2023            | SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICOS                                      | 5   | M545847               | FA-F003-6799                             | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00   |
| 54585  | 05/12/2023            | GASTOS EMISION DE BOLETOS - DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/ LIMA                                   | 5   | M545852               | FA-FA02-12458                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 6.74       | 0.00   |
| 54586  | 15/12/2023            | IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES   | 5   | M545867               | FA-F003-6800                             | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                               | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 54587  | 14/12/2023            | DET F-55226 PRIMAX  | 5   | M545872               | AD-1657                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7   | .04        | 0.00     |
| 54588  | 14/12/2023            | DET F-55486 CAJA ICA  | 5   | M545882               | AD-1658                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | .71      |
| 54589  | 14/12/2023            | DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA   | 5   | M545892               | AD-1659                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | .71      |
| 54590  | 05/12/2023            | GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS                       | 5   | M545903               | FA-FF01-6532                             | 4221103                                 | 4221103 PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5 | 0.00       | .40      |
| 54591  | 15/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M545914               | ASB-FA-F001-00055988                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                 | 0.00       | 3,853.80 |
| 54592  | 14/12/2023            | DET F-55712 CREDISCOTIA   | 5   | M545922               | AD-1660                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | 1.62     |
| 54593  | 14/12/2023            | DET F-55560 PROEMPRESA  | 5   | M545932               | AD-1661                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | 2.93     |
| 54595  | 14/12/2023            | DET F-55618 HERMES  | 5   | M545952               | AD-1662                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7   | .34        | 0.00     |
| 54596  | 07/12/2023            | DESCUENTO GLOBAL - FT. F003-6163  | 5   | M545962               | NC-FNC2-419                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 0.00       | 26.53    |
| 54597  | 14/12/2023            | DET F-55624 HERMES  | 5   | M545972               | AD-1663                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | .23      |
| 54599  | 06/12/2023            | EPS MES DICIEMBRE   | 5   | M5459936              | FA-F028-775367                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 11,870.17  | 0.00     |
| 54700  | 14/12/2023            | SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OFICINA ASBANC | 5   | M547005               | FA-E001-27                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 507.60     | 0.00     |
| 54702  | 14/12/2023            | DET F-55548 UNIV CATOLICA   | 5   | M547022               | AD-1664                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | 8.67     |
| 54703  | 15/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023                                     | 5   | M547031               | FA-FN01-15740805                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                         | 2.50       | 0.00     |
| 54704  | 14/12/2023            | DET F-55599 RIPLEY  | 5   | M547042               | AD-1665                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                | 0.00       | .14      |
| 54705  | 06/12/2023            | SEGURO EPS/MES DICIEMBRE  | 5   | M5470515              | FA-F028-775368                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 1,173.71   | 0.00     |
| 54706  | 15/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M547064               | ASB-FA-F001-00055989                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                 | 0.00       | 5,092.20 |
| 54707  | 14/12/2023            | DET F-55551 TECSUP N 2  | 5   | M547072               | AD-1666                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7   | .26        | 0.00     |
| 54708  | 14/12/2023            | DET F-55291 GONEY   | 5   | M547082               | AD-1667                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7   | .11        | 0.00     |
| 54710  | 14/12/2023            | DET F-55312 MUNI SURCO  | 5   | M547101               | AD-1668                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5   | 0.00       | 635.00   |
| 54711  | 06/12/2023            | EPS PAREJA/MES DICIEMBRE  | 5   | M547112               | FA-F028-775369                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 46.03      | 0.00     |
| 54712  | 15/12/2023            | ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE                                      | 5   | M547127               | FA-F001-396                              | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7  | 0.00       | .01      |
| 54713  | 05/10/2023            | EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-43             | 5   | M547132               | FA-E001-718                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                | 104.40     | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 54714  | 14/12/2023            | COB F001-00055292 BCI  | 5   | M547141               | 821                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 4,421.64  |
| 54715  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M547151               | 1257                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 51.39      | 0.00      |
| 54716  | 14/12/2023            | Compra de impresoras Epson DPNP/<br>AGUILAS NEGRAS                                       | 5   | M547162               | FA-F001-28824                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 256.17     | 0.00      |
| 54717  | 17/11/2023            | ER/GUSTAVO RIVERA/VIAJE A<br>CAJAMARCA-JURADO CONCURSO<br>DE FICO - EDUCACION FINANCIERA | 5   | M547177               | ER-88                                    | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7                     | 70.00      | 0.00      |
| 54718  | 07/12/2023            | EVENTO FAT EN EL CONGRESO OC.<br>2658  | 5   | M547182               | FA-E001-728                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 104.40     | 0.00      |
| 54719  | 14/12/2023            | COB F00100055519 BANK OF CHINA   | 5   | M547191               | 822                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 13,238.11 |
| 54720  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M547201               | 1258                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 98.64      | 0.00      |
| 54721  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M547211               | 1259                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 54722  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M547221               | 1260                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 54723  | 13/12/2023            | PRODUCCION DE MODULO<br>PUBLICITARIO TIPO MALETA   | 5   | M547236               | FA-E001-729                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 216.00     | 0.00      |
| 54724  | 12/12/2023            | ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES<br>DICIEMBRE 20/36  | 5   | M547247               | FA-E001-27752                            | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .02        | 0.00      |
| 54725  | 15/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M547254               | ASB-FA-F001-00055992                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 173.13    |
| 54727  | 13/12/2023            | ASESORIA EN COMUNICACION<br>ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA -<br>MES DE DICIEMBRE             | 5   | M547275               | FA-F001-7321                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 11,880.00  | 0.00      |
| 54728  | 13/12/2023            | COB BANCO BBVA PERU  | 5   | M547281               | 823                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 87,523.66 |
| 54729  | 13/12/2023            | COB F001-00054467 BANCO BBVA<br>PERU   | 5   | M547291               | AD-1669                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | .04        | 0.00      |
| 54730  | 13/12/2023            | COB F001-00055162 BANCO BBVA<br>PERU   | 5   | M547301               | 824                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 87,523.62 |
| 54731  | 13/12/2023            | COB F001-00054465 BBVA   | 5   | M547311               | 825                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 45,118.48 |
| 54732  | 13/12/2023            | COB F001-00054466 BBVA   | 5   | M547321               | 826                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 37,510.14 |
| 54733  | 15/12/2023            | OC 4700090327 / HES 1000381390   | 5   | M547334               | ASB-NC-F001-00002346                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 3,060.18   | 0.00      |
| 54734  | 15/12/2023            | CANCELACION 60% ESTUDIO DE<br>SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC.<br>2608                      | 5   | M547345               | FA-E001-1268                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 1,944.00   | 0.00      |
| 54735  | 13/12/2023            | COB F001-00054466 BBVA   | 5   | M547351               | AD-1670                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | .04       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 54736  | 13/12/2023            | COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU  | 5   | M547361               | 827                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 37,510.12 |
| 54737  | 13/12/2023            | COB F001-00055075 OEFA   | 5   | M547371               | 828                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 2,363.00  |
| 54738  | 15/12/2023            | OC 4700090327 / HES 1000381390   | 5   | M547384               | ASB-FA-F001-00055993                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 3,055.32  |
| 54739  | 05/12/2023            | Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)                                   | 5   | M547397               | FA-F008-068369                           | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01       |
| 54740  | 14/12/2023            | COB F001-00055309 CAJA CUSCO   | 5   | M547403               | 829                                      | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 2.80       | 0.00      |
| 54742  | 14/12/2023            | COB F001-00055164 BBVA   | 5   | M547421               | 830                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 27,071.09 |
| 54743  | 14/12/2023            | COB F001-00055286 M. MIRAFLORES  | 5   | M547431               | 831                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 4,984.32  |
| 54744  | 14/12/2023            | COB F001-00055286 M. MIRAFLORES  | 5   | M547441               | AD-1671                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .32        | 0.00      |
| 54745  | 14/12/2023            | COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO  | 5   | M547451               | 832                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 4,716.41  |
| 54746  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M547461               | 1261                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 59.81      | 0.00      |
| 54747  | 14/12/2023            | COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO  | 5   | M547471               | AD-1672                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 59.82      | 0.00      |
| 54750  | 13/12/2023            | FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)                | 5   | M547503               | FA-E001-76                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 106.62     | 0.00      |
| 54752  | 15/12/2023            | VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD   | 5   | M547528               | FA-F001-7358                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 4,233.60   | 0.00      |
| 54753  | 13/12/2023            | P A S A J E S A É R E O S REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)              | 5   | M547533               | FA-E001-77                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 82.81      | 0.00      |
| 54755  | 13/12/2023            | ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE  | 5   | M547555               | FA-E001-730                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 401.40     | 0.00      |
| 54756  | 15/12/2023            | CAMAR GARMIN DASH CAM 67W SERIE 6RE037491  | 5   | M547562               | FA-E001-1740                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 192.75     | 0.00      |
| 54757  | 14/12/2023            | ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDORES DEL BANCO DE LA NACION EL 14 DE DICIEMBRE | 5   | M547575               | FA-E001-731                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 129.60     | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER |
| 54758  | 14/12/2023            | CONGRESO DE LIMA FAT<br>IMPULSADORA CON TABLETS            | 5   | M547582               | FA-E001-732                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 104.40     | 0.00  |
| 54759  | 14/12/2023            | CORRESPONSALIA EVENTO<br>CLAUSURA- AQP-CAX                 | 5   | M547597               | FA-F001-7333                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 604.80     | 0.00  |
| 54761  | 01/12/2023            | Producción de banners y planificadores<br>para los eventos | 5   | M547613               | FA-E001-467                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 849.60     | 0.00  |
| 54762  | 15/12/2023            | PAUTA, IMPLEMENTACION Y<br>OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT     | 5   | M547625               | FA-F001-7355                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 2,786.44   | 0.00  |
| 54763  | 15/12/2023            | PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR<br>FAT                      | 5   | M547636               | FA-F001-7356                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1,723.95   | 0.00  |
| 54764  | 15/12/2023            | PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK<br>TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP | 5   | M5476413              | FA-F001-7357                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 6,224.14   | 0.00  |
| 54766  | 12/12/2023            | Dispositivo 24/11 BOTON PULSADOR<br>DE EMERGENCIA          | 5   | M547664               | FA-F007-12694                            | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7         | 105.67     | 0.00  |
| 54767  | 15/12/2023            | DET F-55152 BBVA   | 5   | M547672               | AD-1675                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .04        | 0.00  |
| 54768  | 15/12/2023            | DET F-54976 EMPRESA VIVELA                                 | 5   | M547682               | AD-1676                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 1.94  |
| 54769  | 15/12/2023            | DET F-55478 CITIBANK                                       | 5   | M547692               | AD-1677                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .23        | 0.00  |
| 54770  | 15/12/2023            | DET F-55769 BANK OF CHINA                                  | 5   | M547702               | AD-1678                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00  |
| 54771  | 15/12/2023            | DET F-55768 BANK OF CHINA                                  | 5   | M547712               | AD-1679                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00  |
| 54772  | 15/12/2023            | DET F-55774 BANK OF CHINA                                  | 5   | M547722               | AD-1680                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .49        | 0.00  |
| 54773  | 15/12/2023            | DET F-55519 BANK OF CHINA                                  | 5   | M547732               | AD-1681                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .23        | 0.00  |
| 54774  | 15/12/2023            | DET F-54759 CREDINKA                                       | 5   | M547742               | AD-1682                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26   |
| 54775  | 15/12/2023            | DET F-54656 CREDINKA                                       | 5   | M547752               | AD-1683                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .41        | 0.00  |
| 54776  | 15/12/2023            | DET F-54758 CREDINKA                                       | 5   | M547762               | AD-1684                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .45        | 0.00  |
| 54777  | 15/12/2023            | DET F-55288 MAERSK   | 5   | M547772               | AD-1685                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .41   |
| 54778  | 15/12/2023            | DET F-55234 ENTEL  | 5   | M547782               | AD-1686                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00  |
| 54779  | 15/12/2023            | DET F-55324 ENTEL  | 5   | M547792               | AD-1687                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .26        | 0.00  |
| 54780  | 15/12/2023            | DET F-55298 ENTEL  | 5   | M547802               | AD-1688                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 0.00       | .41   |
| 54781  | 15/12/2023            | DET F-55326 ENTEL  | 5   | M547812               | AD-1689                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .26        | 0.00  |
| 54782  | 15/12/2023            | DET F-55325 ENTEL  | 5   | M547822               | AD-1690                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .26        | 0.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER     |
| 54783  | 07/12/2023            | COB F001-00055719 COMPARTAMOS F           | 5   | M547831               | 833                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 5,188.68  |
| 54784  | 07/12/2023            | COB F001-00054807 MAPFRE                  | 5   | M547841               | 834                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,681.52  |
| 54785  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M547851               | 1262                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 49.84     |
| 54786  | 07/12/2023            | COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC          | 5   | M547861               | 835                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,486.46  |
| 54787  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M547871               | 1263                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 21.49     |
| 54789  | 07/12/2023            | COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC          | 5   | M547891               | AD-1691                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .26        | 0.00      |
| 54790  | 07/12/2023            | COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA         | 5   | M547903               | 836                                      | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7          | 4.13       | 0.00      |
| 54791  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M547911               | 1265                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 83.72     |
| 54792  | 17/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M547921               | 1266                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01       |
| 54793  | 07/12/2023            | COB F001-00055191 COESTI S.A.             | 5   | M547931               | 837                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 2,573.55  |
| 54794  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M547941               | 1267                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 12.33     |
| 54796  | 07/12/2023            | COB F001-00055191 COESTI                  | 5   | M547961               | AD-1692                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .38        | 0.00      |
| 54797  | 07/12/2023            | COB F001-54337 EXPERIAN PE                | 5   | M547971               | 838                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,014.31  |
| 54798  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M547981               | 1269                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 20.25     |
| 54799  | 07/12/2023            | COB F001-54337 EXPERIAN PE                | 5   | M547991               | AD-1693                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .04        | 0.00      |
| 54800  | 07/12/2023            | COB 0100054458 BANCO RIPLE                | 5   | M548001               | 839                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 702.22    |
| 54801  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548011               | 1270                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 14.02     |
| 54802  | 07/12/2023            | COB 0100054458 BANCO RIPLE                | 5   | M548021               | AD-1694                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .34       |
| 54803  | 07/12/2023            | COB F001-00055314 BANCO FALABELLA         | 5   | M548031               | 840                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 456.17    |
| 54804  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548041               | 1271                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 2.43       | 0.00      |
| 54805  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548051               | 1272                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01       |
| 54806  | 08/12/2023            | COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC           | 5   | M548061               | 841                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 11,703.81 |
| 54807  | 08/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548071               | 1273                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 174.45    |
| 54809  | 11/12/2023            | COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER         | 5   | M548091               | 842                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 2,808.92  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 54810  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548101               | 1274                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 56.07     |
| 54811  | 11/12/2023            | COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT         | 5   | M548111               | 843                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 799.75    |
| 54812  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548121               | 1275                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 10.52     |
| 54813  | 12/12/2023            | COB F001-00055029 LA POSITIVA                   | 5   | M548131               | 844                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 15,283.79 |
| 54814  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548141               | 1276                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 39.57     |
| 54815  | 12/12/2023            | COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE               | 5   | M548151               | 845                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 9,215.39  |
| 54816  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548161               | 1277                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 109.88     | 0.00      |
| 54819  | 12/12/2023            | COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO                 | 5   | M548191               | 846                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 7,485.13  |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VAN   | 763,777.39 | 55,294.24 |
|  |                       |   |   |                       |  |   | VIENE   | 763,777.39 | 55,294.24 |
| 54820  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548201               | 1280                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 115.03    |
| 54821  | 12/12/2023            | COB F001-00055117 LA POSITIVA                   | 5   | M548211               | 847                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 5,094.60  |
| 54822  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548221               | 1281                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 13.19     |
| 54824  | 12/12/2023            | COB F001-00055117 LA POSITIVA                   | 5   | M548241               | AD-1696                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00       | 160.32    |
| 54825  | 12/12/2023            | COB F001-00055117 LA POSITIVA                   | 5   | M548251               | AD-1697                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | 1.66       | 0.00      |
| 54826  | 12/12/2023            | COB F001-00054297 CITIBANK                      | 5   | M548261               | 848                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 2,426.68  |
| 54827  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548271               | 1283                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 37.29     |
| 54828  | 17/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548281               | 1284                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 54829  | 12/12/2023            | COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA | 5   | M548291               | 849                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 1,234.48  |
| 54830  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548301               | 1285                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 12.76     |
| 54831  | 12/12/2023            | COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA | 5   | M548311               | AD-1698                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | 1.51       | 0.00      |
| 54832  | 12/12/2023            | COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA | 5   | M548321               | 850                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 601.20    |
| 54833  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M548331               | 1286                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 6.21      |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN              | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 54835  | 13/12/2023            | COB F001-00052933 SANTANDER<br>CONSUMO                 | 5   | M548351               | 851                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 23,538.45 |
| 54836  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548361               | 1288                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 252.33    |
| 54837  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548371               | 1289                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 54.51     |
| 54838  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548381               | 1290                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 54840  | 13/12/2023            | COB 0010553611 RIMAC SEGUR                             | 5   | M548401               | 852                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 20,400.41 |
| 54841  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548411               | 1292                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 31.84      | 0.00      |
| 54842  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548421               | 1293                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .66       |
| 54843  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548431               | 1294                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 54844  | 13/12/2023            | COB F001-00052721 AUTOPLAN                             | 5   | M548441               | 853                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 13,730.20 |
| 54845  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548451               | 1295                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 196.25    |
| 54846  | 17/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548461               | 1296                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 54847  | 13/12/2023            | COB F001-00054343 FINANCIERA<br>PROEMPRE               | 5   | M548471               | 854                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 12,437.93 |
| 54848  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548481               | 1297                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 177.77    |
| 54849  | 17/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548491               | 1298                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 54850  | 17/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548501               | 1299                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 54851  | 13/12/2023            | COB F001-00054343 FINANCIERA<br>PROEMPRE               | 5   | M548511               | AD-1699                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | .76        | 0.00      |
| 54852  | 13/12/2023            | C O B F 0 0 1 - 0 0 0 5 4 7 6 6<br>ADMINISTRADORA CLIN | 5   | M548521               | 855                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 7,846.15  |
| 54853  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548531               | 1300                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 6.23       | 0.00      |
| 54854  | 13/12/2023            | C O B F 0 0 1 - 0 0 0 5 4 7 6 6<br>ADMINISTRADORA CLIN | 5   | M548541               | AD-1700                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7              | 0.00       | .08       |
| 54855  | 13/12/2023            | COB COMPANIA DE SEGURIDAD<br>PROSEGUR S.A.             | 5   | M548551               | 856                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 6,747.70  |
| 54856  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548561               | 1301                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 85.69      | 0.00      |
| 54857  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M548571               | 1302                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 54859  | 13/12/2023            | COB COMPANIA DE SEGURIDAD<br>PROSEGUR S.A.             | 5   | M548591               | AD-1701                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00       | 117.68    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER    |
| 54860  | 13/12/2023            | COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.   | 5   | M548601               | AD-1702                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | 1.27     |
| 54861  | 13/12/2023            | COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA     | 5   | M548611               | 857                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,707.69 |
| 54862  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548621               | 1304                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 41.12      | 0.00     |
| 54863  | 13/12/2023            | COB F001-00055269                         | 5   | M548631               | 858                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 2,550.00 |
| 54864  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548641               | 1305                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 23.62    |
| 54865  | 13/12/2023            | F001-00055269 AVLA                        | 5   | M548651               | AD-1703                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .04        | 0.00     |
| 54866  | 13/12/2023            | COB F001-00055486 CAJA ICA                | 5   | M548661               | 859                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 843.48   |
| 54867  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548671               | 1306                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 5.13       | 0.00     |
| 54868  | 13/12/2023            | COB F001-00055486 CAJA ICA                | 5   | M548681               | AD-1704                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .72        | 0.00     |
| 54869  | 14/12/2023            | COB 0100055046 CLUB DE REG                | 5   | M548691               | 860                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 9,039.79 |
| 54870  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548701               | 1307                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 66.87    |
| 54871  | 14/12/2023            | COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC    | 5   | M548711               | 861                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 3,733.83 |
| 54872  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548721               | 1308                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 27.62    |
| 54873  | 14/12/2023            | COB FA-F001-00055609 GNB                  | 5   | M548731               | 862                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,769.98 |
| 54874  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548741               | 1309                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 13.47      | 0.00     |
| 54875  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548751               | 1310                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 54876  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548761               | 1311                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 54877  | 14/12/2023            | COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO         | 5   | M548771               | 863                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,062.98 |
| 54878  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548781               | 1312                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 8.43       | 0.00     |
| 54879  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548791               | 1313                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 54880  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548801               | 1314                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 54881  | 14/12/2023            | COB F001-00055203 CITIBANK                | 5   | M548811               | 864                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 794.55   |
| 54882  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548821               | 1315                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 2.11       | 0.00     |
| 54884  | 14/12/2023            | COB 0100055139 BANCO RIPLE                | 5   | M548841               | 865                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 707.45   |
| 54885  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M548851               | 1317                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 2.43       | 0.00     |
| 54886  | 14/12/2023            | 0100055139 BANCO RIPLE                    | 5   | M548861               | AD-1705                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .15      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--------------------------------|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                   | DEBE       | HABER     |
| 54887  | 15/12/2023            | VIDEO RESUMEN 23<br>POSTPRODUCCION+ MONITOREO<br>+SEGUIMIENTO                                   | 5   | M548876               | FA-F001-7359                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 302.40     | 0.00      |
| 54888  | 15/12/2023            | PRODUCCION DE EVENTO<br>MARATON 8.5 PENTAGONITO   | 5   | M548886               | FA-F001-7360                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 342.72     | 0.00      |
| 54889  | 06/12/2023            | GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES,<br>GRABACION Y EDICION TIK TOK DCF                               | 5   | M548895               | FA-F001-7264                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 810.00     | 0.00      |
| 54890  | 06/12/2023            | MONITOREO DE MEDIOS EVENTO<br>ROP LINKEDIN PAUTA  | 5   | M548905               | FA-F001-7267                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 1,393.82   | 0.00      |
| 54891  | 06/12/2023            | CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN<br>REDES SOCIALES - APOYO   | 5   | M548916               | FA-F001-7268                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 958.43     | 0.00      |
| 54892  | 18/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M548924               | ASB-FA-F001-00055995                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas          | 0.00       | 1,346.22  |
| 54893  | 06/12/2023            | OPTIMIZACION DE REDES<br>SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA<br>ASBANC AON OCTUBRE                        | 5   | M548935               | FA-F001-7269                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 324.00     | 0.00      |
| 54894  | 15/12/2023            | COB F001-00054712 WESTERN   | 5   | M548941               | 866                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00       | 12,048.07 |
| 54895  | 15/12/2023            | COB F001-00054712 WESTERN   | 5   | M548951               | AD-1706                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7    | .09        | 0.00      |
| 54896  | 07/12/2023            | EVENTO FAT EN EL CONGRESO -<br>FACTURA ANULADA CON NC.<br>E001-43                               | 5   | M548962               | NC-E001-43                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 0.00       | 104.40    |
| 54897  | 15/12/2023            | COB F001-00054624 COMPARTAMOS<br>F  | 5   | M548971               | 867                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00       | 8,536.65  |
| 54898  | 15/12/2023            | COB F001-00054684 CAJA DEL<br>SANTA   | 5   | M548981               | 868                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00       | 3,734.08  |
| 54899  | 15/12/2023            | COB F001-00054684 CAJA DEL<br>SANTA   | 5   | M548991               | AD-1707                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7    | .80        | 0.00      |
| 54900  | 15/12/2023            | SERVICIO DE REPOTENCIACION DE<br>UNIDADES - LIMA (REPOTENCIADO)<br>PLACAS : PL-24393 Y PL-24396 | 5   | M549006               | FA-F001-7261                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras         | 1,072.08   | 0.00      |
| 54901  | 15/12/2023            | COB F001-00054997 CAJA TACNA  | 5   | M549011               | 869                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00       | 3,190.92  |
| 54902  | 15/12/2023            | COB F001-00054997 CAJA TACNA  | 5   | M549021               | AD-1708                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7    | .04        | 0.00      |
| 54903  | 15/12/2023            | COB F001-00054998 CAJA TACNA  | 5   | M549031               | 870                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7 | 0.00       | 2,743.08  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER     |
| 54904  | 15/12/2023            | REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE / A. VALDEZ     | 5   | M549041               | 127                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7         | 709.80     | 0.00      |
| 54905  | 15/12/2023            | COB F001-00054998 CAJA TACNA  | 5   | M549051               | AD-1709                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .30       |
| 54906  | 15/12/2023            | REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ                            | 5   | M549061               | 128                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7         | 198.00     | 0.00      |
| 54907  | 15/12/2023            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLACA PL-24359 PL-25694 | 5   | M549076               | FA-F001-7262                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                 | 195.36     | 0.00      |
| 55008  | 18/12/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO  | 5   | M550087               | ER-89                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                 | 1.28       | 0.00      |
| 55009  | 15/12/2023            | COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE  | 5   | M550091               | 871                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 20,367.59 |
| 55010  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550101               | 1318                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 7.44      |
| 55011  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550111               | 1319                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 216.31    |
| 55012  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550121               | 1320                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01       |
| 55013  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550131               | 1321                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00      |
| 55014  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550141               | 1322                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00      |
| 55015  | 15/12/2023            | COB F001-00054774 QUMICA SUIZA  | 5   | M550151               | 872                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 12,142.22 |
| 55016  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550161               | 1323                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 104.15    |
| 55017  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550171               | 1324                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00      |
| 55018  | 15/12/2023            | COB F001-00054774 QUMICA SUIZA  | 5   | M550181               | AD-1710                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .04        | 0.00      |
| 55019  | 15/12/2023            | COB F001-00055190 SAN FERNANDO  | 5   | M550191               | 873                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 10,575.48 |
| 55020  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550201               | 1325                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 8.41      |
| 55022  | 15/12/2023            | COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU   | 5   | M550221               | 874                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 8,617.06  |
| 55024  | 15/12/2023            | COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT  | 5   | M550241               | 875                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 7,281.62  |
| 55025  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550251               | 1326                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 79.15     |
| 55026  | 15/12/2023            | COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA                             | 5   | M550261               | 876                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 7,050.32  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                            | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER    |
| 55027  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550271               | 1327                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 25.54    |
| 55028  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550281               | 1328                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 2.48     |
| 55029  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550291               | 1329                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .02        | 0.00     |
| 55030  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550301               | 1330                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 55031  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550311               | 1331                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 55032  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550321               | 1332                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 55033  | 15/12/2023            | COB F001-00054983 FORUM<br>DISTRIBUIDORA DEL PERU SA                 | 5   | M550331               | AD-1711                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | 10.86    |
| 55034  | 15/12/2023            | COB F001-00054882 PAGOS<br>DIGITALES PERUANOS S A                    | 5   | M550341               | 877                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 5,985.64 |
| 55035  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550351               | 1333                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1.77     |
| 55036  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550361               | 1334                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 22.74      | 0.00     |
| 55037  | 15/12/2023            | COB F001-00054882 PAGOS<br>DIGITALES PERUANOS S A                    | 5   | M550371               | AD-1712                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .72      |
| 55038  | 15/12/2023            | COB F001-00055213 SUPERINT NAC<br>ADUANAS Y ADMINISTRACION<br>TRIBUT | 5   | M550381               | 878                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 5,679.42 |
| 55039  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550391               | 1335                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 34.63      | 0.00     |
| 55040  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550401               | 1336                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 55041  | 15/12/2023            | COB 0010055053 INGRAM MICR   | 5   | M550411               | 879                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 3,329.32 |
| 55042  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550421               | 1337                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 36.19    |
| 55043  | 15/12/2023            | COB F001-00055590 QUALITAS<br>COMPANIA D                             | 5   | M550431               | 880                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 3,329.32 |
| 55044  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550441               | 1338                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 15.00      | 0.00     |
| 55045  | 15/12/2023            | COB 0010055238 INCA RAIL S   | 5   | M550451               | 881                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,425.74 |
| 55046  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550461               | 1339                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 8.69       | 0.00     |
| 55047  | 15/12/2023            | COB 0010055238 INCA RAIL S   | 5   | M550471               | AD-1713                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .15      |
| 55048  | 15/12/2023            | COB F001 54966 54964 54965<br>LOYALTY PERU S.A.C.                    | 5   | M550481               | 882                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,407.33 |
| 55049  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550491               | 1340                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 15.30    |
| 55050  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M550501               | 1341                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE       | HABER    |
| 55051  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550511               | 1342                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | .01      |
| 55052  | 15/12/2023            | COB F001-00055478 CITIBANK  | 5   | M550521               | 883                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 1,077.13 |
| 55053  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M550531               | 1343                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 4.85       | 0.00     |
| 55154  | 15/12/2023            | COB F001-00055478 CITIBANK  | 5   | M551541               | AD-1714                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7       | 0.00       | .23      |
| 55155  | 02/11/2023            | ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA   | 5   | M551554               | ER-90                                    | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7              | 80.00      | 0.00     |
| 55156  | 08/11/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ   | 5   | M551569               | ER-91                                    | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7              | 15.00      | 0.00     |
| 55157  | 09/11/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA  | 5   | M551572               | ER-92                                    | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7              | 85.00      | 0.00     |
| 55158  | 13/11/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ  | 5   | M5515810              | ER-93                                    | 6313101                                 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7               | 240.00     | 0.00     |
| 55159  | 08/11/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. SILVA   | 5   | M5515910              | ER-94                                    | 6313101                                 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7               | 70.00      | 0.00     |
| 55160  | 18/12/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA   | 5   | M5516021              | ER-95                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 44.83      | 0.00     |
| 55161  | 16/11/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI   | 5   | M551616               | ER-96                                    | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 6.00       | 0.00     |
| 55255  | 15/12/2023            | SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINCIA(REPOTENCIACION) | 5   | M552555               | FA-E001-237                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 239.80     | 0.00     |
| 55256  | 15/12/2023            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPOTENCIADO)           | 5   | M552565               | FA-E001-236                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 996.03     | 0.00     |
| 55258  | 21/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M552584               | ASB-FA-F001-00056033                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 1,165.42 |
| 55259  | 02/12/2023            | COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT                                 | 5   | M552591               | 884                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 4,580.86 |
| 55260  | 02/12/2023            | COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA                              | 5   | M552601               | 885                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 1,808.56 |
| 55261  | 02/12/2023            | COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA                              | 5   | M552611               | AD-1716                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7       | 0.00       | .33      |
| 55263  | 02/12/2023            | COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA                              | 5   | M552631               | 886                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 878.90   |
| 55264  | 07/12/2023            | COB BCPAGO 001-055126   | 5   | M552641               | 887                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 3,293.80 |
| 55365  | 07/12/2023            | COB BCPAGO 001-055125   | 5   | M553651               | 888                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 2,277.21 |
| 55366  | 18/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M553664               | ASB-FA-F001-00055998                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 576.96   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN             | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER     |
| 55368  | 11/12/2023            | COB F00100053941 COOP ABACO                           | 5   | M553681               | 889                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 873.66    |
| 55370  | 11/12/2023            | COB F00100053941 COOP ABACO                           | 5   | M553701               | AD-1717                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .14       |
| 55371  | 12/12/2023            | COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.              | 5   | M553711               | 890                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 6,919.52  |
| 55372  | 12/12/2023            | COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A. | 5   | M553721               | 891                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 1,547.08  |
| 55373  | 13/12/2023            | COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.                  | 5   | M553731               | 892                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 3,302.11  |
| 55374  | 13/12/2023            | COB F00100054638 COOP ABACO                           | 5   | M553741               | 893                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 1,808.89  |
| 55375  | 18/12/2023            | BOLETO AÉREO JOHNNATTAN ABREGO/CUSCO-LIMA             | 5   | M553752               | FA-FA02-13596                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                 | 6.79       | 0.00      |
| 55376  | 13/12/2023            | COB F00100054638 COOP ABACO                           | 5   | M553761               | AD-1718                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .33        | 0.00      |
| 55377  | 14/12/2023            | COB F00100054182 WESTERN                              | 5   | M553771               | 894                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 13,980.34 |
| 55378  | 14/12/2023            | COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA  | 5   | M553781               | 895                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 4,493.44  |
| 55379  | 14/12/2023            | COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA  | 5   | M553791               | AD-1719                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .25        | 0.00      |
| 55380  | 14/12/2023            | TONER PARA LA IMPRESORA DE LOGISTICA Y CONTABILIDAD   | 5   | M5538013              | FA-E001-2080                             | 6561101                                 | 6561101 UTILES DE OFICINA-6561101-L7   | 1,598.00   | 0.00      |
| 55381  | 01/12/2023            | COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2                 | 5   | M553811               | 896                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,747.16  |
| 55382  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M553821               | 1344                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 34.58     |
| 55383  | 05/12/2023            | COB BCPAGO 001-055284                                 | 5   | M553831               | 897                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 77,755.39 |
| 55384  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M553841               | 1345                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 41.54     |
| 55385  | 05/12/2023            | COB BCPAGO 001-055279                                 | 5   | M553851               | 898                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 66,029.90 |
| 55386  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M553861               | 1346                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 35.27     |
| 55387  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M553871               | 1347                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00      |
| 55388  | 05/12/2023            | COB BCPAGO 001-055289                                 | 5   | M553881               | 899                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 62,394.81 |
| 55389  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M553891               | 1348                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 50.00      | 0.00      |
| 55390  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M553901               | 1349                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01       |
| 55391  | 05/12/2023            | COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI               | 5   | M553911               | 900                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,665.32  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER     |
| 55392  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M553921               | 1350                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 66.04     |
| 55393  | 05/12/2023            | COB F00100054650 CAJA CUSCO  | 5   | M553931               | 901                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,496.78  |
| 55394  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M553941               | 1351                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6.00      |
| 55395  | 05/12/2023            | COB F00100054650 CAJA CUSCO  | 5   | M553951               | AD-1720                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .71        | 0.00      |
| 55396  | 05/12/2023            | COB F00100054827 ZYTRUST<br>SOCIEDAD ANONIM                                      | 5   | M553961               | 902                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,127.47  |
| 55397  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M553971               | 1352                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 15.96     |
| 55398  | 06/12/2023            | COB F00100054886/F00100055119<br>SERVICIO EDUCATIVO<br>EMPRESARIAL               | 5   | M553981               | 903                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 12,694.42 |
| 55399  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M553991               | 1353                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 95.03     |
| 55400  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M554001               | 1354                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00      |
| 55401  | 06/12/2023            | COB F00100054073 CORPORACION<br>FINANCIERA DE D                                  | 5   | M554011               | 904                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,462.20  |
| 55402  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M554021               | 1355                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 29.98     |
| 55403  | 06/12/2023            | COB F00100054073 CORPORACION<br>FINANCIERA DE D                                  | 5   | M554031               | AD-1721                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .15       |
| 55404  | 06/12/2023            | COB F001-00054860 COO ABACO  | 5   | M554041               | 905                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 398.78    |
| 55405  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M554051               | 1356                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4.46      |
| 55406  | 07/12/2023            | COB F00100054793/F00100054794/<br>F00100055049 PONTIFICIA<br>UNIVERSIDAD CATOLIC | 5   | M554061               | 906                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 19,140.19 |
| 55407  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M554071               | 1357                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 246.97    |
| 55408  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M554081               | 1358                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00      |
| 55409  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M554091               | 1359                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01       |
| 55410  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M554101               | 1360                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01       |
| 55411  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055149   | 5   | M554111               | 907                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 7,903.30  |
| 55412  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M554121               | 1361                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 31.55     |
| 55413  | 07/12/2023            | COB F001-00054643 COOP ABACO   | 5   | M554131               | 908                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6,885.75  |
| 55414  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M554141               | 1362                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 37.42     |
| 55415  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-054915   | 5   | M554151               | 909                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6,866.22  |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                             | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 55416  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554161               | 1363                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 73.10    |
| 55417  | 15/12/2023            | Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023            | 5   | M554171               | FA-F001-120061                           | 6354102                                 | 6354102 ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7 | 891.00     | 0.00     |
| 55418  | 07/12/2023            | COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE           | 5   | M554181               | 910                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 6,437.09 |
| 55419  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554191               | 1364                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 76.01    |
| 55420  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055148  | 5   | M554201               | 911                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 4,336.93 |
| 55421  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554211               | 1365                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 17.32    |
| 55422  | 07/12/2023            | COB F00100054081/F00100054082/<br>F00100054083/F00100054084<br>DINERS | 5   | M554221               | 912                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 3,472.14 |
| 55423  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554231               | 1366                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 69.33    |
| 55424  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554241               | 1367                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | .01        | 0.00     |
| 55425  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055128  | 5   | M554251               | 913                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 3,218.55 |
| 55426  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554261               | 1368                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 12.85    |
| 55427  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554271               | 1369                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | .01        | 0.00     |
| 55428  | 07/12/2023            | COB F00100055038 TECSUP N 1   | 5   | M554281               | 914                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 1,755.57 |
| 55429  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554291               | 1370                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 26.17    |
| 55430  | 07/12/2023            | COB F00100055045 UNIVERSIDAD<br>ESAN                                  | 5   | M554301               | 915                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 1,755.57 |
| 55431  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554311               | 1371                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 26.17    |
| 55432  | 07/12/2023            | COB F00100054701 DEL SANTA  | 5   | M554321               | 916                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 1,033.85 |
| 55433  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554331               | 1372                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 4.95     |
| 55434  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554341               | 1373                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | .01      |
| 55435  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055135  | 5   | M554351               | 917                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 897.28   |
| 55436  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554361               | 1374                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 3.58     |
| 55437  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554371               | 1375                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | .01      |
| 55438  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055133  | 5   | M554381               | 918                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 398.99   |
| 55439  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554391               | 1376                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | 1.59     |
| 55440  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554401               | 1377                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                          | 0.00       | .01      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE       | HABER    |
| 55441  | 15/12/2023            | EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD  | 5   | M554412               | FA-F179-497557                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 170.54     | 0.00     |
| 55442  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055134  | 5   | M554421               | 919                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 332.49   |
| 55443  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554431               | 1378                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 1.33     |
| 55444  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055131  | 5   | M554441               | 920                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 266.00   |
| 55445  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554451               | 1379                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 1.06     |
| 55446  | 12/12/2023            | COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGULARIZAR ENTREGA DE PROYECTO IN00001400 | 5   | M554464               | FA-F007-12698                            | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 204.93     | 0.00     |
| 55447  | 18/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023  | 5   | M554471               | FA-FR01-5413407                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 3.77       | 0.00     |
| 55448  | 18/12/2023            | PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023                                  | 5   | M554482               | RH-E001-356                              | 4017201                                 | 4017201 PE-Renta de cuarta categoría-L5      | 0.00       | 181.01   |
| 55449  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055130  | 5   | M554491               | 921                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 266.00   |
| 55450  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554501               | 1380                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 1.06     |
| 55451  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055132  | 5   | M554511               | 922                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 190.18   |
| 55452  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554521               | 1381                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | .76      |
| 55453  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055127  | 5   | M554531               | 923                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 67.18    |
| 55454  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554541               | 1382                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | .27      |
| 55455  | 07/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055136  | 5   | M554551               | 924                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 33.25    |
| 55456  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554561               | 1383                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | .13      |
| 55457  | 11/12/2023            | C O B F 0 0 1 0 0 0 5 4 5 0 6 F 0 0 1 0 0 0 5 4 5 0 7 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE           | 5   | M554571               | 925                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 548.82   |
| 55458  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554581               | 1384                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 10.96    |
| 55459  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554591               | 1385                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | .01      |
| 55460  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554601               | 1386                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | .01        | 0.00     |
| 55461  | 12/12/2023            | COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S                                    | 5   | M554611               | 926                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 6,172.30 |
| 55462  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554621               | 1387                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 37.62    |
| 55463  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554631               | 1388                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | .01      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                               | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER    |
| 55464  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554641               | 1389                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00     |
| 55465  | 12/12/2023            | COB F00100054913 F00100054988<br>PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI              | 5   | M554651               | 927                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,545.29 |
| 55466  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554661               | 1390                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 29.55    |
| 55467  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554671               | 1391                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.81       | 0.00     |
| 55468  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554681               | 1392                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 55469  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554691               | 1393                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00     |
| 55470  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554701               | 1394                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 55471  | 13/12/2023            | COB F00100054751 UNIVERSIDAD<br>CESAR VALLEJO S.A                       | 5   | M554711               | 928                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 7,061.54 |
| 55472  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554721               | 1395                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 5.61       | 0.00     |
| 55473  | 13/12/2023            | COB F00100054792 UNIVERSIDAD<br>ESAN                                    | 5   | M554731               | 929                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 4,523.59 |
| 55474  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554741               | 1396                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 22.75    |
| 55475  | 14/12/2023            | COB F00100054788 F00100054786<br>WESTERN UNION PERU S.A.                | 5   | M554751               | 930                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,856.23 |
| 55476  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554761               | 1397                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 18.56    |
| 55477  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554771               | 1398                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00     |
| 55478  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554781               | 1399                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 55479  | 14/12/2023            | COB F00100054719 CORPORACION<br>FINANCIERA DE D                         | 5   | M554791               | 931                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 4,716.87 |
| 55480  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554801               | 1400                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 12.46      | 0.00     |
| 55481  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554811               | 1401                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00     |
| 55482  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554821               | 1402                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 55483  | 14/12/2023            | C O B F 0 0 1 0 0 0 5 4 7 8 7<br>F00100054951WESTERN UNION<br>PERU S.A. | 5   | M554831               | 932                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 2,127.32 |
| 55484  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554841               | 1403                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 12.44    |
| 55485  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554851               | 1404                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 55486  | 14/12/2023            | COB F00100055039 CORRIENTE<br>ALTERNA S.A.C                             | 5   | M554861               | 933                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 1,768.65 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 55487  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554871               | 1405                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 13.08     |
| 55488  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554881               | 1406                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 55489  | 14/12/2023            | COB F00100054952 F00100054953<br>WESTERN UNION PERU S.A.                                  | 5   | M554891               | 934                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 623.62    |
| 55490  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554901               | 1407                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 4.20      |
| 55491  | 03/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M554911               | AD-1722                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7        | 0.00       | .25       |
| 55492  | 15/12/2023            | COB F00100055033 ELECTRO<br>DUNAS S.A.A.  | 5   | M554921               | 935                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 21,934.33 |
| 55493  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554931               | 1408                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 238.42    |
| 55494  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554941               | 1409                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 55495  | 15/12/2023            | COB F00100055188 IDAT S.A.C   | 5   | M554951               | 936                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 4,873.91  |
| 55496  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554961               | 1410                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 3.88      |
| 55497  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M554971               | 1411                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 55498  | 07/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M554981               | AD-1723                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7        | 0.00       | .25       |
| 55499  | 12/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M554991               | AD-1724                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7        | 0.00       | .35       |
| 55500  | 13/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M555001               | AD-1725                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7        | 0.00       | .20       |
| 55501  | 19/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M555014               | ASB-FA-F001-00056009                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 3,515.62  |
| 55502  | 14/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M555021               | AD-1726                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7        | 0.00       | .85       |
| 55503  | 11/12/2023            | 00813226/FR01-5386080/BCP   | 5   | M555031               | AD-1727                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7        | 0.00       | 1.80      |
| 55505  | 13/12/2023            | 00810632/FR01-5398650/BCP   | 5   | M555051               | AD-1729                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7        | 0.00       | 3.60      |
| 55506  | 14/12/2023            | 5 AGENTES FRESHCHAT PRO<br>ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 -<br>WHATSAPP CLIENTES EXTERNOS | 5   | M5550610              | FA-E001-877                              | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01        | 0.00      |
| 55507  | 14/12/2023            | 00810248/FR01-5404570/BCP   | 5   | M555071               | AD-1730                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7        | 0.00       | 7.20      |
| 55508  | 14/12/2023            | COB F001-00055357 CAJA CUSCO  | 5   | M555081               | 937                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 1,513.17  |
| 55509  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M555091               | 1412                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 16.39      | 0.00      |
| 55510  | 14/12/2023            | COB F001-00055357 CAJA CUSCO  | 5   | M555101               | AD-1731                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | .26        | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE       | HABER  |
| 55511  | 15/12/2023            | APOYO LOGISTICO EN EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE EN CAJAMARCA. EL PROVEEDOR INSTITUTO APOYOS AYUDÓ A GESTIONAR EL TRÁMITE Y PAGO DEL TRASLADO Y HOSPEDAJE DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE | 5   | M555115               | FA-F001-2421                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 1,148.94   | 0.00   |
| 55612  | 18/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023   | 5   | M556121               | FA-FN01-16076586                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 35.78      | 0.00   |
| 55713  | 18/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12   | 5   | M557131               | FA-FN01-16076652                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 3.77       | 0.00   |
| 55716  | 12/12/2023            | BATERIA MOTOROLA EP450 NNTN44 97 LIION 2250mAh  | 5   | M557164               | FA-F001-8775                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 180.22     | 0.00   |
| 55720  | 05/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M557201               | AD-1732                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 10.11  |
| 55721  | 06/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M557211               | AD-1733                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | .56    |
| 55824  | 13/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M558241               | AD-1736                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | .38    |
| 55825  | 14/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M558251               | AD-1737                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | .38    |
| 55826  | 15/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M558261               | AD-1738                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 1.13   |
| 55827  | 13/10/2023            | APLICACION/652102023 BN   | 5   | M558271               | 939                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 652.71 |
| 55828  | 13/10/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558281               | 1414                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 1.57       | 0.00   |
| 55829  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558291               | 1415                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | .01        | 0.00   |
| 55830  | 06/12/2023            | 00817052/FN01-15495626/BCP  | 5   | M558301               | AD-1739                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 7.51   |
| 55831  | 13/10/2023            | APLICACION/652102023 BN   | 5   | M558312               | AD-1740                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .71        | 0.00   |
| 55832  | 07/12/2023            | 00817052/FR01-5370350/BCP   | 5   | M558321               | AD-1741                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 33.81  |
| 55833  | 13/10/2023            | APLICACION/514102023 BN   | 5   | M558331               | 940                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 516.72 |
| 55834  | 13/10/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558341               | 1416                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 1.24       | 0.00   |
| 55835  | 11/12/2023            | 00817501/FR01-5386118/BCP   | 5   | M558351               | AD-1742                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 3.76   |
| 55836  | 21/12/2023            | OS 0001227  | 5   | M558364               | ASB-FA-F001-00056035                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 805.86 |
| 55837  | 12/12/2023            | 00814895/FR01-5391024/BCP   | 5   | M558371               | AD-1743                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 7.55   |
| 55838  | 13/10/2023            | APLICACION/514102023 BN   | 5   | M558382               | AD-1744                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | 2.72       | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 55839  | 13/12/2023            | 814840/FR01-5398686/BCP   | 5   | M558391               | AD-1745                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7         | 0.00       | 3.78     |
| 55840  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558401               | 1417                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 0.00       | .02      |
| 55841  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558411               | 1418                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | .02        | 0.00     |
| 55842  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558421               | 1419                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 0.00       | .01      |
| 55843  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558431               | 1420                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | .01        | 0.00     |
| 55844  | 19/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M558444               | ASB-FA-F001-00056013                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 588.19   |
| 55846  | 19/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M558464               | ASB-FA-F001-00056014                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 1,132.43 |
| 55847  | 04/12/2023            | COB F001-00055297 MUNI SURCO  | 5   | M558471               | 941                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 4,656.60 |
| 55848  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558481               | 1421                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 9.97       | 0.00     |
| 55849  | 19/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M558494               | ASB-FA-F001-00056011                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 1,629.35 |
| 55851  | 04/12/2023            | COB F001-00055297 MUNI SURCO  | 5   | M558511               | AD-1746                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 10.34      | 0.00     |
| 55852  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558521               | 1422                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | .01        | 0.00     |
| 55853  | 11/12/2023            | COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU "                  | 5   | M558531               | 942                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,755.57 |
| 55854  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M558541               | 1423                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 26.17    |
| 55855  | 18/12/2023            | AUTODETRACCION F001-55285 BCI   | 5   | M558551               | AD-1747                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 233.00   |
| 55959  | 18/12/2023            | CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO FIRMA DIGITAL NOE MARTIN NARANJO | 5   | M559592               | FA-E001-1260                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 36.00      | 0.00     |
| 55960  | 18/12/2023            | DET F-48774 BANBIF  | 5   | M559601               | 943                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 708.00   |
| 56061  | 18/12/2023            | DET F-55947 ELEDE   | 5   | M560612               | AD-1748                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .79      |
| 56062  | 18/12/2023            | DET F-54624 COMPARTAMOS F   | 5   | M560621               | 944                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 424.80   |
| 56063  | 18/12/2023            | DET F-54624 COMPARTAMOS F   | 5   | M560631               | AD-1749                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .20      |
| 56064  | 18/12/2023            | DET F-55301 COMPARTAMOS F   | 5   | M560642               | AD-1750                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .14      |
| 56065  | 18/12/2023            | DET F-55235 COMPARTAMOS F   | 5   | M560652               | AD-1751                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .46      |
| 56066  | 18/12/2023            | DET F-53848 CAJA AREQUIPA   | 5   | M560661               | 945                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 478.00   |
| 56067  | 18/12/2023            | Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc       | 5   | M560675               | FA-F001-7369                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1,418.09   | 0.00     |
| 56068  | 18/12/2023            | DET F-55166 BBVA  | 5   | M560682               | AD-1752                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 56069  | 18/12/2023            | DET F-55855 BBVA   | 5   | M560692               | AD-1753                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .42       |
| 56070  | 18/12/2023            | DET F-55531 UPN  | 5   | M560702               | AD-1754                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 10.48     |
| 56071  | 18/12/2023            | DET F-55188 IDAT   | 5   | M560712               | AD-1755                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 4.15       | 0.00      |
| 56072  | 18/12/2023            | DET F-55409 SERV BANCARIOS   | 5   | M560722               | AD-1756                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .07       |
| 56073  | 18/12/2023            | DET F-54695 CREDISCOTIA  | 5   | M560732               | AD-1757                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 3.93      |
| 56074  | 18/12/2023            | DET F-55683 BANCO ALFIN  | 5   | M560742               | AD-1758                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .23        | 0.00      |
| 56075  | 18/12/2023            | DET F-55683 DINO   | 5   | M560752               | AD-1759                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00      |
| 56076  | 18/12/2023            | DET F-55574 UTEC   | 5   | M560762               | AD-1760                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .19       |
| 56077  | 18/12/2023            | DET F-55006 MEF  | 5   | M560772               | AD-1761                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 3.05      |
| 56078  | 07/12/2023            | COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA   | 5   | M560781               | 946                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 30,837.76 |
| 56079  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M560791               | 1424                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 615.62    |
| 56080  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M560801               | 1425                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | .01        | 0.00      |
| 56081  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M560811               | 1426                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | .01        | 0.00      |
| 56084  | 15/12/2023            | ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP   | 5   | M560849               | FA-E001-13492                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 108.13     | 0.00      |
| 56085  | 15/12/2023            | SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO  | 5   | M560855               | FA-E001-13490                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 63.84      | 0.00      |
| 56086  | 15/12/2023            | DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP   | 5   | M5608622              | FA-E001-13491                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 214.19     | 0.00      |
| 56087  | 19/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M560874               | ASB-FA-F001-00056008                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 260.29    |
| 56088  | 19/12/2023            | ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuerzo de integración de equipos entre proyectos gremiales y comunicaciones. | 5   | M560886               | ER-97                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 53.62      | 0.00      |
| 56089  | 18/12/2023            | EDICION DE 18 VIDEOS - FAT   | 5   | M560896               | FA-F001-7366                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 3,139.38   | 0.00      |
| 56090  | 18/12/2023            | EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023  | 5   | M560906               | FA-F001-7367                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 407.23     | 0.00      |
| 56091  | 18/12/2023            | PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT   | 5   | M560915               | FA-F001-7368                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 717.00     | 0.00      |
| 56092  | 15/12/2023            | COB F001-00055037 UNIV PACIFICO  | 5   | M560921               | 947                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,762.58  |
| 56093  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M560931               | 1427                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 19.16     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER      |
| 56094  | 19/12/2023            | ASESORIA ADMINISTRATIVA  | 5   | M560941               | RH-E001-19                               | 6329104                                 | 6329104 OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7     | 2,500.00   | 0.00       |
| 56095  | 18/12/2023            | COB F001-00055398 CMAC<br>HUANCAYO   | 5   | M560953               | 948                                      | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 31.84      | 0.00       |
| 56098  | 18/12/2023            | Apoyo logístico en los envíos de<br>regalos de Navidad por parte de<br>Proyectos Gremiales en Arequipa | 5   | M560981               | RH-E001-78                               | 6393114                                 | 6393114 SERVICIO DE CATERING-6393114-L7                          | 50.00      | 0.00       |
| 56099  | 19/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M560994               | ASB-FA-F001-00056012                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 229.87     |
| 56100  | 19/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA<br>18-12-2023  | 5   | M561001               | FA-FR01-5417787                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 3.76       | 0.00       |
| 56101  | 01/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M561011               | AD-1762                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 3.15       |
| 56102  | 01/12/2023            | 06178488 / COMISION CCE PRO<br>023394  | 5   | M561021               | AD-1763                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 2.50       |
| 56103  | 01/12/2023            | 02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE /<br>R. HUAMANI   | 5   | M561031               | 129                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 960.00     | 0.00       |
| 56104  | 01/12/2023            | 02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE /<br>A. GUERRERO  | 5   | M561041               | 130                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 950.00     | 0.00       |
| 56110  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M561101               | 1431                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01        |
| 56112  | 05/12/2023            | COMPRA DE VALES DE PAVO  | 5   | M561121               | FA-F506-3829                             | 6593104                                 | 6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7                       | 1,433.94   | 0.00       |
| 56117  | 19/12/2023            | COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023   | 5   | M561171               | FA-FN01-16101198                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 3.50       | 0.00       |
| 56118  | 01/12/2023            | 02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE /<br>J. HANCCO  | 5   | M561181               | 134                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 940.00     | 0.00       |
| 56119  | 01/12/2023            | 02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE /<br>E. FLORES  | 5   | M561191               | 135                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 850.00     | 0.00       |
| 56120  | 01/12/2023            | 02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE /<br>I. GUEVARA   | 5   | M561201               | 136                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 810.00     | 0.00       |
| 56121  | 18/12/2023            | PAGO IGV 11/2023   | 5   | M561211               | AD-1764                                  | 1041102                                 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7                           | 0.00       | 219,026.00 |
| 56122  | 18/12/2023            | PAGO RETENC PROVEEDORES<br>11/2023   | 5   | M561223               | AD-1765                                  | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras                    | 0.00       | .84        |
| 56123  | 18/12/2023            | PAGO RENTA NO DOM. 11/2023   | 5   | M561233               | AD-1766                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | 0.00       | .10        |
| 56124  | 01/12/2023            | 02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE /<br>J. SILVA   | 5   | M561241               | 137                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 800.00     | 0.00       |
| 56125  | 01/12/2023            | 02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE /<br>A. DIAZ  | 5   | M561251               | 138                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 790.00     | 0.00       |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 56127  | 01/12/2023            | 02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ            | 5   | M561271               | 139                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 650.00     | 0.00      |
| 56128  | 01/12/2023            | 02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE             | 5   | M561281               | 140                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 340.00     | 0.00      |
| 56129  | 19/12/2023            | ALMUERZO CONFRATERNIDAD FIN DE AÑO                       | 5   | M561296               | ER-99                                    | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 53.62      | 0.00      |
| 56130  | 01/12/2023            | 02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO               | 5   | M561301               | 141                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 300.00     | 0.00      |
| 56131  | 01/12/2023            | 02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA                 | 5   | M561311               | 142                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 100.00     | 0.00      |
| 56133  | 01/12/2023            | 02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC             | 5   | M5613339              | AD-1768                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 47,360.00 |
| 56134  | 01/12/2023            | 05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO                | 5   | M561341               | AD-1769                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 1,433.94  |
| 56135  | 01/12/2023            | 02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI                      | 5   | M561351               | 143                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 606.00     | 0.00      |
| 56136  | 01/12/2023            | 02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI                      | 5   | M561361               | AD-1770                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 4.30      |
| 56137  | 01/12/2023            | 02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES     | 5   | M561371               | 144                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 250.00     | 0.00      |
| 56138  | 01/12/2023            | 02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES          | 5   | M561381               | 145                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 189.00     | 0.00      |
| 56139  | 19/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS DE CTA 18-12-2023            | 5   | M561392               | FA-FC01-331105                           | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7  | 4.96       | 0.00      |
| 56241  | 19/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023               | 5   | M562411               | FA-FN01-16119445                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 4.30       | 0.00      |
| 56242  | 19/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M562423               | ASB-FA-F001-00056017                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 17.10     |
| 56243  | 02/12/2023            | 03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE | 5   | M562431               | AD-1771                                  | 6313101                                 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7                                   | 0.00       | 1,177.00  |
| 56244  | 02/12/2023            | 07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO            | 5   | M562441               | AD-1772                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 464.50    |
| 56245  | 19/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M562454               | ASB-FA-F001-00056018                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 446.21    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN    | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 56246  | 02/12/2023            | 06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA | 5   | M562461               | AD-1773                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 72.30     |
| 56247  | 19/12/2023            | Factura de venta                             | 5   | M562474               | ASB-FA-F001-00056019                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 223.11    |
| 56248  | 19/12/2023            | Factura de venta                             | 5   | M562482               | ASB-FA-F001-00056020                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 74.37     |
| 56249  | 18/12/2023            | COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A        | 5   | M562493               | 952                                      | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 3.47       | 0.00      |
| 56250  | 18/12/2023            | COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO              | 5   | M562503               | 953                                      | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 3.65       | 0.00      |
| 56251  | 18/12/2023            | COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS       | 5   | M562511               | 954                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 23,494.84 |
| 56252  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M562521               | 1435                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 99.69      | 0.00      |
| 56253  | 18/12/2023            | COB 0100055552 MEDITERRANE                   | 5   | M562531               | 955                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 7,244.24  |
| 56254  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M562541               | 1436                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 30.74      | 0.00      |
| 56255  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M562551               | 1437                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01       |
| 56256  | 18/12/2023            | COB 0100055552 MEDITERRANE                   | 5   | M562561               | AD-1774                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7                       | 0.00       | .34       |
| 56257  | 18/12/2023            | COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.          | 5   | M562571               | 956                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 6,500.22  |
| 56258  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M562581               | 1438                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 17.40     |
| 56259  | 18/12/2023            | COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX | 5   | M562591               | 957                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 6,315.78  |
| 56260  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M562601               | 1439                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 102.16    |
| 56261  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M562611               | 1440                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01       |
| 56262  | 18/12/2023            | COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX | 5   | M562621               | AD-1775                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | 0.00       | .26       |
| 56263  | 18/12/2023            | COB F001-00054442 BBVA                       | 5   | M562631               | 958                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 5,873.71  |
| 56264  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M562641               | 1441                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 95.01     |
| 56265  | 18/12/2023            | COB ALFIN BANCO                              | 5   | M562651               | 959                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 1,343.83  |
| 56266  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M562661               | 1442                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 5.56       | 0.00      |
| 56267  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M562671               | 1443                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01       |
| 56268  | 18/12/2023            | COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU            | 5   | M562681               | 960                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 1,076.85  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN            | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 56269  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562691               | 1444                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .29    |
| 56270  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562701               | 1445                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | .01        | 0.00   |
| 56271  | 18/12/2023            | COB BBVA   | 5   | M562711               | 961                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 400.48 |
| 56272  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562721               | 1446                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 2.76   |
| 56273  | 18/12/2023            | COB BANCO BBVA PERU                                  | 5   | M562731               | 962                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 400.48 |
| 56274  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562741               | 1447                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .42    |
| 56275  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562751               | 1448                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01    |
| 56276  | 18/12/2023            | COB BANCO BBVA PERU                                  | 5   | M562761               | 963                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 333.73 |
| 56277  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562771               | 1449                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .35    |
| 56278  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562781               | 1450                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01    |
| 56279  | 18/12/2023            | COB BBVA   | 5   | M562791               | 964                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 266.99 |
| 56280  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562801               | 1451                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .28    |
| 56281  | 18/12/2023            | COB BBVA   | 5   | M562811               | 965                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 266.99 |
| 56282  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562821               | 1452                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .28    |
| 56283  | 18/12/2023            | COB BBVA   | 5   | M562831               | 966                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 190.89 |
| 56284  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562841               | 1453                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .20    |
| 56285  | 18/12/2023            | COB BBVA   | 5   | M562851               | 967                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 33.37  |
| 56286  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M562861               | 1454                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | .12        | 0.00   |
| 56287  | 03/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M562871               | AD-1776                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | .05    |
| 56289  | 03/12/2023            | 06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO        | 5   | M562891               | AD-1777                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 54.20  |
| 56290  | 03/12/2023            | 06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO        | 5   | M562901               | AD-1778                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 15.00  |
| 56291  | 04/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M562911               | AD-1779                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 4.90   |
| 56292  | 04/12/2023            | 06576383 / COMISION CCE PRO 023369                   | 5   | M562921               | AD-1780                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 7.50   |
| 56293  | 04/12/2023            | 06734910 / COMISION CCE HAB 023396                   | 5   | M562931               | AD-1781                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 2.00   |
| 56294  | 19/12/2023            | SOLICITUD COMITE TÉCNICO SEGURIDAD FÍSICA 19-12-2023 | 5   | M562943               | FA-E001-157                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 57.21      | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 56295  | 19/12/2023            | DET F-55733 UNIV WIENER                   | 5   | M562952               | AD-1782                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .04        | 0.00      |
| 56296  | 20/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M562962               | ASB-FA-F001-00056021                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 63.05     |
| 56297  | 20/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M562974               | ASB-FA-F001-00056022                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 343.58    |
| 56298  | 20/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M562982               | ASB-FA-F001-00056023                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 42.03     |
| 56299  | 20/12/2023            | DICIEMBRE 2023                            | 5   | M562994               | ASB-FA-F001-00056024                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 180.46    |
| 56300  | 19/12/2023            | DET F-55688 ALCIDES CARRION               | 5   | M563002               | AD-1783                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00      |
| 56301  | 19/12/2023            | DET F-55213 SUNAT                         | 5   | M563012               | AD-1784                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .04        | 0.00      |
| 56302  | 19/12/2023            | DET F-55214 SUNAT                         | 5   | M563022               | AD-1785                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .30       |
| 56303  | 19/12/2023            | DET F-54749 ALCIDES                       | 5   | M563032               | AD-1786                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .42       |
| 56305  | 19/12/2023            | DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO               | 5   | M563052               | AD-1788                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00      |
| 56307  | 19/12/2023            | DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS            | 5   | M563071               | AD-1789                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 640.00    |
| 56308  | 19/12/2023            | DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO               | 5   | M563082               | AD-1790                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .23       |
| 56309  | 19/12/2023            | DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS            | 5   | M563092               | AD-1791                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00      |
| 56310  | 19/12/2023            | DET F-55419 CMAC HUANCAYO                 | 5   | M563102               | AD-1792                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .03        | 0.00      |
| 56311  | 19/12/2023            | DET F-55398 CMAC HYO                      | 5   | M563112               | AD-1793                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | 1.16       | 0.00      |
| 56312  | 19/12/2023            | DET F-55388 HUANCAYO                      | 5   | M563122               | AD-1794                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .15       |
| 56313  | 19/12/2023            | DET F-55035 UNIV GARCILASO                | 5   | M563132               | AD-1795                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04       |
| 56314  | 19/12/2023            | DET F-54884 GARCILASO                     | 5   | M563142               | AD-1796                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00      |
| 56315  | 19/12/2023            | DET F-55505 GNB                           | 5   | M563152               | AD-1797                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .30       |
| 56316  | 19/12/2023            | DET F-55564 OSCE                          | 5   | M563162               | AD-1798                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .28        | 0.00      |
| 56317  | 19/12/2023            | DET F-55984 SUNAT                         | 5   | M563172               | AD-1799                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .28        | 0.00      |
| 56318  | 19/12/2023            | DET F-55725 OSCE                          | 5   | M563182               | AD-1800                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .26       |
| 56319  | 19/12/2023            | DET F-55984 SUTRAN                        | 5   | M563192               | AD-1801                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .28        | 0.00      |
| 56320  | 19/12/2023            | DET F-55779 OSINERGIM                     | 5   | M563202               | AD-1802                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 2.59      |
| 56422  | 19/12/2023            | COB WESTERN                               | 5   | M564221               | 968                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 26,773.35 |
| 56423  | 19/12/2023            | DET F001-00055379 SULLANA                 | 5   | M564233               | 969                                      | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 40.00      | 0.00      |
| 56424  | 19/12/2023            | COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA   | 5   | M564241               | 970                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 25,298.02 |
| 56425  | 19/12/2023            | COB F001-00055798 GNB                     | 5   | M564251               | 971                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 5,792.98  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN         | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 56526  | 19/12/2023            | COB F001-00055798 GNB                             | 5   | M565261               | AD-1803                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | 0.00       | .83       |
| 56527  | 19/12/2023            | COB FA - F001-00055364<br>MIRAFLORES              | 5   | M565271               | 972                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 4,361.28  |
| 56528  | 19/12/2023            | COB FA - F001-00055364<br>MIRAFLORES              | 5   | M565281               | AD-1804                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | 0.00       | .72       |
| 56529  | 19/12/2023            | COB MUNI DIST MIRAFLORES<br>PRESUPUESTO           | 5   | M565291               | 973                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 4,361.28  |
| 56530  | 19/12/2023            | COB MUNI DIST MIRAFLORES<br>PRESUPUESTO           | 5   | M565301               | AD-1805                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                      | .28        | 0.00      |
| 56531  | 19/12/2023            | COB F001-00055779 OSINERGIM                       | 5   | M565311               | 974                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 3,705.22  |
| 56532  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M565321               | 1455                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .99       |
| 56533  | 19/12/2023            | COB F001-00055779 OSINERGIM                       | 5   | M565331               | AD-1806                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | 17.43     |
| 56534  | 19/12/2023            | COB F001-00055006 MEF<br>ADMINISTRACION G         | 5   | M565341               | 975                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 2,340.14  |
| 56535  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M565351               | 1456                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 35.51     |
| 56536  | 19/12/2023            | COB F001-00055006 MEF<br>ADMINISTRACION G         | 5   | M565361               | AD-1807                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | 53.00     |
| 56637  | 04/12/2023            | 07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE<br>/ H. RODRIGUEZ | 5   | M566371               | AD-1808                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 344.00    |
| 56638  | 19/12/2023            | COB F001-00055705 CIA PERUANA<br>MEDIOS PAGO      | 5   | M566381               | 976                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 17,563.02 |
| 56640  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M566401               | 1458                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01       |
| 56643  | 04/12/2023            | 00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP                 | 5   | M566431               | 146                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 1,142.12   | 0.00      |
| 56644  | 04/12/2023            | 06734907 / ABONO LIQUIDACION                      | 5   | M566441               | AD-1809                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 59,526.49 |
| 56645  | 04/12/2023            | 06734898 / ABONO LIQUIDACION                      | 5   | M566451               | AD-1810                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 2,442.73  |
| 56646  | 20/12/2023            | ENTREGA A RENDIR - FELIX<br>MENDEZ 20.12.2023     | 5   | M5664622              | ER-101                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 11.49      | 0.00      |
| 56647  | 04/12/2023            | 00 / TELMEX 00003522                              | 5   | M566471               | AD-1811                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 2,000.00  |
| 56648  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M566481               | 1461                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 355.37    |
| 56649  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M566491               | 1462                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | .01        | 0.00      |
| 56650  | 19/12/2023            | COB F001-00055705 CIA PERUANA<br>MEDIOS PAGO      | 5   | M566501               | AD-1812                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | 0.00       | .53       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 56651  | 19/12/2023            | COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A  | 5   | M566511               | 977                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 9,264.32 |
| 56652  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566521               | 1463                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 67.93    |
| 56653  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566531               | 1464                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .01      |
| 56654  | 19/12/2023            | COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A  | 5   | M566541               | AD-1813                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .41        | 0.00     |
| 56655  | 19/12/2023            | COB VARIOS CROSLAND SERVIC  | 5   | M566551               | 978                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 6,084.34 |
| 56656  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566561               | 1465                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 35.64    |
| 56657  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566571               | 1466                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .01      |
| 56658  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566581               | 1467                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | .01        | 0.00     |
| 56659  | 19/12/2023            | FACTUA EMITIDA POR ERROR ANULADO CON NC E001-3  | 5   | M566592               | FA-E001-95                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 53.39      | 0.00     |
| 56660  | 19/12/2023            | COB VARIOS CROSLAND SERVIC  | 5   | M566601               | AD-1814                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .45        | 0.00     |
| 56661  | 19/12/2023            | COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA   | 5   | M566611               | 979                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 4,680.28 |
| 56662  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566621               | 1468                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 94.70    |
| 56663  | 19/12/2023            | COB F001-00055757 F. QAPAQ  | 5   | M566631               | 980                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 2,340.14 |
| 56664  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566641               | 1469                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .62      |
| 56665  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566651               | 1470                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .01      |
| 56667  | 19/12/2023            | COB F001-00054885 UCAL  | 5   | M566671               | 981                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 2,253.34 |
| 56668  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566681               | 1471                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 16.67    |
| 56669  | 19/12/2023            | COB F001-00054885 UCAL  | 5   | M566691               | AD-1815                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .49        | 0.00     |
| 56670  | 19/12/2023            | 16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DATOS Y ANALITICA 01-2024 AL 01-2025 | 5   | M566707               | FA-FFA1-1827                             | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02      |
| 56671  | 18/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M566711               | AD-1816                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7         | 0.00       | .19      |
| 56672  | 19/12/2023            | COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA  | 5   | M566723               | 982                                      | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 17.65      | 0.00     |
| 56673  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566731               | 1472                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | .22        | 0.00     |
| 56674  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566741               | 1473                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .01      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN               | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO   |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|--------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE         | HABER    |
| 56675  | 19/12/2023            | ANULACION FT. E001-95 COMITE TECNICO DE SEGURIDAD 19-12 | 5   | M566752               | NC-E001-3                                | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 0.00         | 53.39    |
| 56676  | 19/12/2023            | COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA                    | 5   | M566761               | 983                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00         | 803.03   |
| 56677  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                                   | 5   | M566771               | 1474                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 2.57         | 0.00     |
| 56678  | 19/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M566781               | AD-1817                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00         | .19      |
| 56679  | 19/12/2023            | COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA                    | 5   | M566791               | AD-1818                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7       | 0.00         | .56      |
| 56680  | 05/12/2023            | TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535               | 5   | M566801               | 33                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 1,126,050.00 | 0.00     |
| 56681  | 05/12/2023            | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS                      | 5   | M566811               | 34                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 55,000.00    | 0.00     |
| 56682  | 19/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M566821               | AD-1819                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00         | .15      |
| 56683  | 05/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M566831               | AD-1820                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00         | 49.10    |
| 56684  | 05/12/2023            | 06954293 / COMISION CCE HAB 023398                      | 5   | M566841               | AD-1821                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00         | 36.00    |
| 56685  | 19/12/2023            | COB F00100053848 CAJA AREQUIPA                          | 5   | M566851               | 984                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00         | 3,508.94 |
| 56686  | 05/12/2023            | 06954181 / COMISION CCE HAB 023402                      | 5   | M566861               | AD-1822                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00         | 33.00    |
| 56687  | 18/12/2023            | COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO              | 5   | M566871               | 985                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00         | 4,698.97 |
| 56688  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                   | 5   | M566881               | 1475                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00         | 32.40    |
| 56689  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                                   | 5   | M566891               | 1476                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | .01          | 0.00     |
| 56690  | 05/12/2023            | 06954178 / COMISION CCE HAB 023401                      | 5   | M566901               | AD-1823                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00         | 1.00     |
| 56691  | 05/12/2023            | 06954120 / COMISION CCE HAB 023404                      | 5   | M566911               | AD-1824                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00         | 1.00     |
| 56692  | 18/12/2023            | C O B F 0 0 1 0 0 0 5 5 0 4 0 TRANSMERIDIAN S.A.C.      | 5   | M566921               | 986                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00         | 2,536.37 |
| 56693  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                                   | 5   | M566931               | 1477                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00         | 28.25    |
| 56694  | 05/12/2023            | 00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP                      | 5   | M566941               | 147                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7               | 23,346.02    | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|------------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE       | HABER      |
| 56695  | 19/12/2023            | COB F00100054881 F00100054842<br>VIETTEL PERU S.A.C.  | 5   | M566951               | 987                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 5,460.32   |
| 56696  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566961               | 1478                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 59.60      |
| 56697  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566971               | 1479                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | .01        |
| 56698  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M566981               | 1480                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | .01        | 0.00       |
| 56699  | 19/12/2023            | COB F00100054642 CAJA AREQUIPA  | 5   | M566991               | 988                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 1,326.09   |
| 56700  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567001               | 1481                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 1.06       |
| 56701  | 19/12/2023            | BATERIA SECA, CAJA METALICA,<br>DETECTOR PIR Y TARJETA<br>EXPANSORA                                 | 5   | M5670119              | FA-F007-12759                            | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 176.53     | 0.00       |
| 56702  | 19/12/2023            | COB ICBC PERU BANK  | 5   | M567021               | 989                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 1,072.56   |
| 56703  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567031               | 1482                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | .29        | 0.00       |
| 56704  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567041               | 1483                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | .01        |
| 56705  | 05/12/2023            | PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO<br>NUEVA SEDE  | 5   | M567051               | AD-1825                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00       | 22,863.06  |
| 56706  | 20/12/2023            | OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE<br>SERVIDORES E INCREMENTO DE<br>SERVICIOS EN CANALES DE<br>RECAUDACIÓN | 5   | M567064               | ASB-FA-F001-00056025                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 3,086.03   |
| 56708  | 05/12/2023            | APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13<br>DIAS   | 5   | M567081               | AD-1826                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00       | 700,000.00 |
| 56709  | 05/12/2023            | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-<br>DIC 2023   | 5   | M567091               | AD-1827                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00       | 198,789.99 |
| 56710  | 05/12/2023            | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-<br>DIC 2023   | 5   | M567101               | AD-1828                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00       | 197,938.26 |
| 56711  | 05/12/2023            | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-<br>DIC 2023   | 5   | M567111               | AD-1829                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00       | 197,567.02 |
| 56712  | 05/12/2023            | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-<br>DIC 2023   | 5   | M567121               | AD-1830                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00       | 185,398.21 |
| 56713  | 05/12/2023            | ADELANTO GRATIFICACION / JUL-<br>DIC 2023   | 5   | M567131               | AD-1831                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00       | 90,692.23  |
| 56714  | 05/12/2023            | 06954118 / RETENCION JUDICIAL   | 5   | M567141               | AD-1832                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7   | 0.00       | 1,467.64   |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 56716  | 30/11/2023            | PRODUCCION DE EVENTOS<br>ANULADO CON NC 996   | 5   | M567162               | FA-F001-7248                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 342.72     | 0.00      |
| 56718  | 01/12/2023            | COMISMANTENIMIENTO PORTES Y<br>SEGURO - NOV 2023  | 5   | M567181               | AD-1833                                  | 4699105                                 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00       | 13.00     |
| 56719  | 05/12/2023            | PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL<br>16/10/23 AL 15/11/23   | 5   | M567191               | AD-1834                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 19,267.26 |
| 56720  | 30/11/2023            | SERVICIO DE FILMACION/ANULADA<br>CON NC 997   | 5   | M567202               | FA-F001-7249                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 302.40     | 0.00      |
| 56721  | 01/12/2023            | MANTENIMIENTO PORTES Y<br>SEGURO - NOV 2023   | 5   | M567211               | AD-1835                                  | 4699107                                 | 4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7   | 0.00       | 13.00     |
| 56722  | 05/12/2023            | PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL<br>16/10/23 AL 15/11/23   | 5   | M567221               | AD-1836                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 1,055.00  |
| 56724  | 20/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M567244               | ASB-FA-F001-00056028                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,080.00  |
| 56729  | 22/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M567294               | ASB-FA-F001-00056038                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,008.00  |
| 56731  | 20/12/2023            | ANULACION OPERACION - PASAJES<br>AÉREOS REPRESENTANTES<br>EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO<br>(FINANZAS EN TU COLE) | 5   | M567313               | NC-E001-11                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 0.00       | 82.81     |
| 56732  | 20/12/2023            | FACTURA ANULADA - PASAJE<br>AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA<br>CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU<br>COLE)              | 5   | M567323               | NC-E001-10                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 0.00       | 106.62    |
| 56733  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567331               | 1484                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 0.00       | .01       |
| 56734  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567341               | 1485                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | .01        | 0.00      |
| 56735  | 20/12/2023            | REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO<br>REPRESENTANTE EXTERNO DE<br>CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN<br>TU COLE)           | 5   | M567351               | FA-E001-81                               | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7                                  | 733.87     | 0.00      |
| 56736  | 20/12/2023            | REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO -<br>REPRESENTANTE EXTERNO - CAJA<br>CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU<br>COLE)          | 5   | M567361               | FA-E001-82                               | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7                                  | 580.28     | 0.00      |
| 56737  | 01/12/2023            | 00897427/FR01-5342641/BCP   | 5   | M567371               | AD-1837                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 0.00       | 1.87      |
| 56738  | 18/12/2023            | cumpleaños Diciembre / torta  | 5   | M567382               | FA-F004-25127                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 38.59      | 0.00      |
| 56739  | 05/12/2023            | 00814773/FR01-5362118/BCP   | 5   | M567391               | AD-1838                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 0.00       | 5.62      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN          | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 56740  | 15/12/2023            | 00814491/FR01-5413407/BCP                          | 5   | M567401               | AD-1839                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                   | 0.00       | 3.77     |
| 56741  | 18/12/2023            | 00818686/FR01-5417787/BCP                          | 5   | M567411               | AD-1840                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                   | 0.00       | 3.77     |
| 56742  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                              | 5   | M567421               | 1486                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                 | 0.00       | .02      |
| 56743  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda                              | 5   | M567431               | 1487                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                 | .01        | 0.00     |
| 56744  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                              | 5   | M567441               | 1488                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                 | .02        | 0.00     |
| 56745  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                              | 5   | M567451               | 1489                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                 | 0.00       | .01      |
| 56746  | 20/12/2023            | BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA                       | 5   | M567464               | FA-F007-12761                            | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7                   | 833.06     | 0.00     |
| 56747  | 20/12/2023            | AUTODET F-55295 MANAGEMENT                         | 5   | M567471               | AD-1841                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                     | 0.00       | 1,588.00 |
| 56748  | 20/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023                | 5   | M567481               | FA-FR01-5425759                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                  | 1.80       | 0.00     |
| 56749  | 20/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023                | 5   | M567491               | FA-FR01-5425795                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                  | 5.58       | 0.00     |
| 56750  | 20/12/2023            | AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER                    | 5   | M567501               | AD-1842                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                     | 0.00       | 118.00   |
| 56751  | 01/12/2023            | MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023           | 5   | M567511               | AD-1843                                  | 4699103                                 | 4699103 BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7 | 0.00       | 13.00    |
| 56752  | 01/12/2023            | MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023           | 5   | M567521               | AD-1844                                  | 4699103                                 | 4699103 BCP VISA CORP. 4074-1101-1008-1440 JMT- M.N-4699103-L7 | 0.00       | 13.00    |
| 56753  | 05/12/2023            | PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23 | 5   | M567531               | AD-1845                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                     | 0.00       | 381.00   |
| 56754  | 05/12/2023            | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION   | 5   | M567541               | 35                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                     | 200,000.00 | 0.00     |
| 56755  | 05/12/2023            | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION   | 5   | M567551               | 36                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                     | 185,000.00 | 0.00     |
| 56756  | 05/12/2023            | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION   | 5   | M567561               | 37                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                     | 200,000.00 | 0.00     |
| 56757  | 05/12/2023            | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION   | 5   | M567571               | 38                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                     | 167,000.00 | 0.00     |
| 56758  | 06/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M567581               | AD-1846                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                     | 0.00       | 3.50     |
| 56759  | 06/12/2023            | 07243235 / COMISION CCE PRO 023385                 | 5   | M567591               | AD-1847                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                     | 0.00       | 2.50     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                | DEBE       | HABER |
| 56761  | 05/12/2023            | DEVOLUCION / COMPRAS<br>CUMPLEAÑOS / C. WONG  | 5   | M567611               | AD-1848                                  | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 0.00       | 59.98 |
| 56764  | 06/12/2023            | REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J.<br>HANCCO  | 5   | M567641               | 148                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 354.70     | 0.00  |
| 56765  | 06/12/2023            | REEMBOLSO / SEMANA 02<br>OCTUBRE / J. HANCCO  | 5   | M567651               | 149                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 382.50     | 0.00  |
| 56766  | 20/12/2023            | SERV.DE SEGURIDAD POR<br>CONVENIO-OF.ADM. CAN   | 5   | M567662               | ASB-NC-F001-00002347                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                       | 24.48      | 0.00  |
| 56767  | 03/11/2023            | Periodo de 24/09/2023 hasta<br>23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN<br>ACCESO ETHERNET 10 Mbps –<br>ASBANC DC MONTEERRICO - CDB:<br>0224229 | 5   | M567675               | FA-FFBH-58790                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                      | 344.70     | 0.00  |
| 56768  | 06/12/2023            | REEMBOLSO / SEMANA 04<br>OCTUBRE / R.HUAMANI  | 5   | M567681               | 150                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 333.70     | 0.00  |
| 56769  | 06/12/2023            | REEMBOLSO / SEMANA 01<br>NOVIEMBRE / R.HUAMANI  | 5   | M567691               | 151                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 116.30     | 0.00  |
| 56770  | 06/12/2023            | REEMBOLSO / SEMANA 01<br>NOVIEMBRE / E.FLORES   | 5   | M567701               | 152                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 106.00     | 0.00  |
| 56771  | 06/12/2023            | REEMBOLSO / SEMANA 01<br>NOVIEMBRE / J. VALVERDE  | 5   | M567711               | 153                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 39.00      | 0.00  |
| 56772  | 06/12/2023            | REEMBOLSO / SEMANA 01<br>NOVIEMBRE / I. GUEVARA   | 5   | M567721               | 154                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 26.20      | 0.00  |
| 56775  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567751               | 1491                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7           | .01        | 0.00  |
| 56776  | 20/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>19-12-2023  | 5   | M567761               | FA-FN01-16157558                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7               | 2.50       | 0.00  |
| 56779  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567791               | 1494                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7           | .01        | 0.00  |
| 56780  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567801               | 1495                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7           | 0.00       | .01   |
| 56781  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567811               | 1496                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7           | .01        | 0.00  |
| 56782  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M567821               | 1497                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7           | 0.00       | .01   |
| 56783  | 06/12/2023            | REEMBOLSO / SEMANA 04<br>OCTUBRE / H. RODRIGUEZ   | 5   | M567831               | AD-1849                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7  | 0.00       | 24.00 |
| 56784  | 07/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M567841               | AD-1850                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7  | 0.00       | 17.50 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 56785  | 07/12/2023            | 07829402 / COMISION CCE PRO 023406        | 5   | M567851               | AD-1851                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 2.50     |
| 56786  | 07/12/2023            | 07663747 / COMISION CCE PRO 023349        | 5   | M567861               | AD-1852                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 2.50     |
| 56787  | 07/12/2023            | 00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR     | 5   | M567871               |  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 51.70      | 0.00     |
| 56788  | 07/12/2023            | 00 / TELMEX 00003522                      | 5   | M567881               | AD-1853                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 292.37   |
| 56789  | 07/12/2023            | RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN       | 5   | M567893               | AD-1854                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 1,300.00 |
| 56890  | 07/12/2023            | CC-071223 / W. MITMA                      | 5   | M568901               | 155                                      | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7          | 1,896.61   | 0.00     |
| 56891  | 07/12/2023            | CC-071223 / W. MITMA                      | 5   | M568911               | AD-1855                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | .26      |
| 56901  | 20/12/2023            | DET F-55915 BBVA                          | 5   | M569012               | AD-1856                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .42        | 0.00     |
| 56902  | 20/12/2023            | DET F-55770 FONDO SEGURO                  | 5   | M569022               | AD-1857                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .68      |
| 56903  | 20/12/2023            | DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS        | 5   | M569032               | AD-1858                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00     |
| 56904  | 20/12/2023            | DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA            | 5   | M569042               | AD-1859                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .19      |
| 56905  | 20/12/2023            | DET F-55361 NATURA                        | 5   | M569052               | AD-1860                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 56907  | 20/12/2023            | DET F-55360 NATURA                        | 5   | M569072               | AD-1861                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 56908  | 20/12/2023            | DET F-55359 NATURA                        | 5   | M569082               | AD-1862                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .37      |
| 56909  | 20/12/2023            | DET F-55358 NATURA                        | 5   | M569092               | AD-1863                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .30        | 0.00     |
| 56910  | 20/12/2023            | DET F-55206 NATURA                        | 5   | M569102               | AD-1864                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .34        | 0.00     |
| 56911  | 20/12/2023            | DET F-55205 NATURA                        | 5   | M569112               | AD-1865                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .04        | 0.00     |
| 56912  | 21/12/2023            | Factura de venta                          | 5   | M569124               | ASB-FA-F001-00056030                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 628.07   |
| 56913  | 20/12/2023            | DET F-55516 ICBC                          | 5   | M569132               | AD-1866                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .23        | 0.00     |
| 56914  | 21/12/2023            | TRASLADO INTERNO                          | 5   | M569142               | ASB-NC-F001-00002348                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 646.01     | 0.00     |
| 56915  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M569151               | 1504                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 15.53    |
| 56916  | 20/12/2023            | DET F-55775 UNIV LOYOLA                   | 5   | M569162               | AD-1867                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00     |
| 56917  | 20/12/2023            | DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO              | 5   | M569172               | AD-1868                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00     |
| 56918  | 20/12/2023            | DET F-55526 MANUFACTURAS                  | 5   | M569182               | AD-1869                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .26        | 0.00     |
| 56919  | 20/12/2023            | DET F-55122 CAJA PRYMER                   | 5   | M569192               | AD-1870                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .33      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER |
| 56921  | 20/12/2023            | DET F-55934 TIENDAS                       | 5   | M569212               | AD-1871                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .30   |
| 56922  | 20/12/2023            | DET F-55613 CAJA TACNA                    | 5   | M569222               | AD-1872                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .60        | 0.00  |
| 57023  | 20/12/2023            | DET F-54997 CAJA TACNA                    | 5   | M570232               | AD-1873                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .04   |
| 57024  | 20/12/2023            | DET F-54998 CAJA TACNA                    | 5   | M570242               | AD-1874                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .30        | 0.00  |
| 57025  | 19/12/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E.<br>FLORES       | 5   | M5702515              | ER-102                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1.83       | 0.00  |
| 57026  | 23/11/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R.<br>HUAMANI      | 5   | M5702610              | ER-103                                   | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7                      | 31.00      | 0.00  |
| 57027  | 23/11/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E.<br>FLORES       | 5   | M5702712              | ER-104                                   | 6315101                                 | 6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7             | 12.00      | 0.00  |
| 57028  | 19/12/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA           | 5   | M570286               | ER-105                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 11.14      | 0.00  |
| 57029  | 19/12/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J.<br>VALVERDE     | 5   | M570296               | ER-106                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 2.14       | 0.00  |
| 57030  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I.<br>GUEVARA      | 5   | M5703012              | ER-107                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 13.38      | 0.00  |
| 57031  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A.<br>GUERRERO     | 5   | M5703121              | ER-108                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 29.59      | 0.00  |
| 57032  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H.<br>RODRIGUEZ    | 5   | M570328               | ER-109                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 39.51      | 0.00  |
| 57033  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A.<br>MEZA         | 5   | M570336               | ER-110                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 3.05       | 0.00  |
| 57034  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J.<br>VALVERDE     | 5   | M570349               | ER-111                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 2.14       | 0.00  |
| 57035  | 30/11/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA           | 5   | M570353               | ER-112                                   | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7                      | 57.00      | 0.00  |
| 57036  | 07/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R.<br>HUAMANI      | 5   | M5703625              | ER-113                                   | 6313101                                 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7                       | 150.00     | 0.00  |
| 57037  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H.<br>RODRIGUEZ    | 5   | M570377               | ER-114                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1.37       | 0.00  |
| 57038  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E.<br>FLORES       | 5   | M5703811              | ER-115                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 7.63       | 0.00  |
| 57039  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA            | 5   | M570396               | ER-116                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 10.07      | 0.00  |
| 57040  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I.<br>GUEVARA      | 5   | M570408               | ER-117                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 2.87       | 0.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 57041  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA   | 5   | M5704116              | ER-118                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 2.59       | 0.00     |
| 57125  | 20/12/2023            | DET F-55927 ENTEL   | 5   | M571251               | AD-1875                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 107.00   |
| 57126  | 20/12/2023            | DET F-55959 ENTEL   | 5   | M571262               | AD-1876                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 57227  | 20/12/2023            | DET F-55961 ENTEL   | 5   | M572272               | AD-1877                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 57228  | 20/12/2023            | DET F-55962 ENTEL   | 5   | M572282               | AD-1878                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 57229  | 20/12/2023            | DET F-55960 ENTEL   | 5   | M572292               | AD-1879                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 57336  | 20/12/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES  | 5   | M5733628              | ER-119                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 106.74     | 0.00     |
| 57430  | 20/12/2023            | DET F-55926 ENTEL   | 5   | M574302               | AD-1880                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04      |
| 57431  | 20/12/2023            | DET F-55946 EXPERIAN  | 5   | M574312               | AD-1881                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .11        | 0.00     |
| 57532  | 20/12/2023            | DET F-55945 EXPERIAN  | 5   | M575322               | AD-1882                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04      |
| 57533  | 20/12/2023            | DET F-55018 WESTERN   | 5   | M575332               | AD-1883                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .08        | 0.00     |
| 57634  | 20/12/2023            | DET F-54953 WESTERN   | 5   | M576341               | 993                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 6.69     |
| 57635  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M576351               | 1505                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .06      |
| 57636  | 20/12/2023            | DET F-54953 WESTERN   | 5   | M576361               | AD-1884                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .04      |
| 57637  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M576371               | 1506                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .41      |
| 57638  | 20/12/2023            | DET F-54952 WESTERN   | 5   | M576381               | 994                                      | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 71.90    |
| 57639  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M576391               | 1507                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .67      |
| 57641  | 20/12/2023            | DET F-54952 WESTERN   | 5   | M576411               | AD-1885                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 7.10     |
| 57642  | 20/12/2023            | DET F-54951 WESTERN   | 5   | M576422               | AD-1886                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .23        | 0.00     |
| 57643  | 20/12/2023            | DET F-54183 WESTERN   | 5   | M576431               | 995                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 188.86   |
| 57644  | 20/12/2023            | DET F-54183 WESTERN   | 5   | M576441               | AD-1887                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .14      |
| 57645  | 20/12/2023            | DET F-54182 WESTERN   | 5   | M576451               | 996                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 1,906.00 |
| 57646  | 20/12/2023            | DET F-54176 WESTERN   | 5   | M576461               | 997                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 944.00   |
| 57647  | 20/12/2023            | DET F-54712 WESTERN   | 5   | M576472               | AD-1888                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .16      |
| 57648  | 21/12/2023            | CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRITAS-VIDEO / INFORMES SECTORIALES / BANNERS PUBLICITARIOS / NOV-2023 | 5   | M576483               | AD-1889                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 0.00       | 7,419.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|------------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                               | DEBE       | HABER      |
| 57649  | 21/12/2023            | 00000077/1  | 5   | M576491               | 00000077/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7             | 7,419.00   | 0.00       |
| 57749  | 20/12/2023            | Gastos varios, movilidades octubre-noviembre 2023.                          | 5   | M577492               | FA-F001-3410                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                     | 79.56      | 0.00       |
| 57750  | 19/12/2023            | BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA                              | 5   | M577502               | FA-E001-156                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                     | 53.39      | 0.00       |
| 57754  | 21/12/2023            | Pago de Detracciones Periodo Dic 2023                                       | 5   | M5775487              | AD-1891                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 252,734.00 |
| 57854  | 21/12/2023            | DICIEMBRE 2023  | 5   | M578544               | ASB-FA-F001-00056034                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                      | 0.00       | 409.58     |
| 57855  | 13/11/2023            | PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM                                     | 5   | M578553               | OTRO-3-9159264622                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                     | 30.20      | 0.00       |
| 57859  | 20/12/2023            | COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.                                       | 5   | M578591               | 998                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 11,365.10  |
| 57861  | 30/11/2023            | PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP   | 5   | M578613               | OTRO-3-2135746382                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                     | 53.81      | 0.00       |
| 57862  | 20/12/2023            | COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA                        | 5   | M578621               | 999                                      | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 10,446.66  |
| 57863  | 01/12/2023            | PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM                                  | 5   | M578633               | OTRO-3-6070599559                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                     | 78.07      | 0.00       |
| 57864  | 20/12/2023            | COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA. | 5   | M578641               | 1000                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 6,344.74   |
| 57865  | 20/12/2023            | COB DE FINANCIERA QAPAQ S.  | 5   | M578651               | 1001                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 4,141.14   |
| 57866  | 20/12/2023            | COB DE FINANCIERA QAPAQ S.  | 5   | M578661               | AD-1892                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                | .30        | 0.00       |
| 57867  | 29/11/2023            | PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM                                     | 5   | M578673               | OTRO-3-6070593956                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                     | 73.89      | 0.00       |
| 57868  | 20/12/2023            | COB F001-00055725 OSCE  | 5   | M578681               | 1002                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 4,112.06   |
| 57869  | 20/12/2023            | COB F001-00055725 OSCE  | 5   | M578691               | AD-1893                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                | .26        | 0.00       |
| 57870  | 22/12/2023            | 00000078/1  | 5   | M578701               | 00000078/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7             | 2,928.60   | 0.00       |
| 57871  | 22/12/2023            | 00000078/2  | 5   | M578711               | 00000078/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7             | 6,627.94   | 0.00       |
| 57970  | 20/12/2023            | COB F001-00055985 SUTRAN  | 5   | M579701               | 1003                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 3,427.00   |
| 57971  | 20/12/2023            | COB F001-00055984 SUTRAN  | 5   | M579711               | 1004                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 3,426.44   |
| 57973  | 20/12/2023            | COB F001-00055984 SUTRAN  | 5   | M579731               | AD-1894                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7     | 0.00       | .56        |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                  | DEBE       | HABER     |
| 57974  | 20/12/2023            | COB F001-00055564 OSCE  | 5   | M579741               | 1005                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                | 0.00       | 1,542.02  |
| 57975  | 20/12/2023            | COB F001-00055564 OSCE  | 5   | M579751               | AD-1895                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7        | 0.00       | .28       |
| 57976  | 22/12/2023            | 00000079/1  | 5   | M579761               | 00000079/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 1,240.66   | 0.00      |
| 57977  | 22/12/2023            | PAG23-416   | 5   | M579771               | E001-00001082                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 38.37     |
| 58076  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M580761               | 1509                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 0.00       | 14.95     |
| 58077  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M580771               | 1510                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 0.00       | .46       |
| 58079  | 20/12/2023            | COB F001-56016 CAJA POPULAR                                     | 5   | M580791               | 1006                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                | 0.00       | 319.78    |
| 58080  | 20/12/2023            | COB F001-56017 CAJA POPULAR                                     | 5   | M580801               | 1007                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                | 0.00       | 112.10    |
| 58081  | 22/12/2023            | 00000080/1  | 5   | M580811               | 00000080/1                               | 4241101                                 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7       | 2,500.00   | 0.00      |
| 58181  | 22/12/2023            | 00000081/1  | 5   | M581811               | 00000081/1                               | 4241201                                 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7    | 2,107.54   | 0.00      |
| 58281  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M582811               | 1511                                     | 4241201                                 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7    | 0.00       | 25.94     |
| 58282  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M582821               | 1512                                     | 4241201                                 | 4241201 HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7    | 0.00       | .01       |
| 58284  | 21/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>20-12-2023                          | 5   | M582841               | FA-FR01-5435727                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                 | 3.71       | 0.00      |
| 58286  | 21/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>20-12-2023                          | 5   | M582861               | FA-FN01-16171400                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                 | 7.00       | 0.00      |
| 58287  | 20/12/2023            | COB F001-00055700 UNIVERSIDAD<br>CONTINENTAL SAC                | 5   | M582871               | 1008                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | 21,537.70 |
| 58288  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M582881               | 1513                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 128.02     | 0.00      |
| 58289  | 20/12/2023            | COB F001-00055700 UNIVERSIDAD<br>CONTINENTAL SAC                | 5   | M582891               | AD-1896                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7        | 0.00       | 1.44      |
| 58290  | 20/12/2023            | COB 1-00055538 WESTERN UNI                                      | 5   | M582901               | 1009                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | 10,200.45 |
| 58291  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M582911               | 1514                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 62.10      | 0.00      |
| 58293  | 20/12/2023            | COB F001-00055915 BANCO BBVA<br>PERU                            | 5   | M582931               | 1010                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | 7,453.84  |
| 58294  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M582941               | 1516                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | .01       |
| 58395  | 20/12/2023            | COB F001-00053681 EMPRESA DE<br>CREDITOSS SANTANDER<br>CONSUMER | 5   | M583951               | 1011                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | 7,322.44  |
| 58396  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M583961               | 1517                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | 25.30     |
| 58397  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M583971               | 1518                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | 51.44     |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN         | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER    |
| 58398  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M583981               | 1519                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 58400  | 20/12/2023            | COB F001-00055107 NATURA<br>COSMETICOS SA         | 5   | M584001               | 1012                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 7,140.00 |
| 58401  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584011               | 1521                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 1.89       | 0.00     |
| 58403  | 20/12/2023            | COB 01-0055891 CAJA MUNICI<br>SULLANA             | 5   | M584033               | 1013                                     | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7     | 17.76      | 0.00     |
| 58404  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584041               | 1523                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 6.61       | 0.00     |
| 58405  | 20/12/2023            | COB 0100055950 COMPANIA DE<br>PROSEGUR            | 5   | M584051               | 1014                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,884.61 |
| 58406  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584061               | 1524                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 10.90    |
| 58407  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584071               | 1525                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 58408  | 20/12/2023            | COB F001-00054140 FONDO DE<br>SEGURO DE DEPOSITOS | 5   | M584081               | 1015                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,555.06 |
| 58409  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584091               | 1526                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 79.40    |
| 58410  | 20/12/2023            | COB 0010054621 MITSUI AUTO                        | 5   | M584101               | 1016                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,492.31 |
| 58411  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584111               | 1527                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 78.50    |
| 58412  | 21/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OS2300298                        | 5   | M584124               | ASB-FA-F001-00056036                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 0.00       | 634.75   |
| 58413  | 20/12/2023            | COB 0010054621 MITSUI AUTO                        | 5   | M584131               | AD-1897                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .42        | 0.00     |
| 58414  | 20/12/2023            | COB F001-00055108 NATURA<br>COSMETICOS SA         | 5   | M584141               | 1017                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,178.47 |
| 58415  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584151               | 1528                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 1.37       | 0.00     |
| 58416  | 20/12/2023            | COB VARIOS AVLA PERU COMPA                        | 5   | M584161               | 1018                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,100.00 |
| 58417  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584171               | 1529                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 36.45    |
| 58418  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584181               | 1530                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 15.52      | 0.00     |
| 58419  | 20/12/2023            | COB VARIOS AVLA PERU COMPA                        | 5   | M584191               | AD-1898                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .08        | 0.00     |
| 58420  | 20/12/2023            | COB F001-00054717 HERMES RECA                     | 5   | M584201               | 1019                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 4,825.37 |
| 58421  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584211               | 1531                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.83       | 0.00     |
| 58423  | 20/12/2023            | COB F001-00054716 HERMES RECA                     | 5   | M584231               | 1020                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 4,511.54 |
| 58424  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M584241               | 1533                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.58       | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN            | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 58425  | 21/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377      | 5   | M584254               | ASB-FA-F001-00056037                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 2,105.50 |
| 58426  | 20/12/2023            | COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A                | 5   | M584261               | 1021                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,765.38 |
| 58427  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M584271               | 1534                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 25.23    |
| 58428  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M584281               | 1535                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .01      |
| 58429  | 20/12/2023            | COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A                | 5   | M584291               | AD-1899                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | 1.06       | 0.00     |
| 58430  | 20/12/2023            | NC DE BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA | 5   | M584302               | NC-E001-19                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 0.00       | 53.39    |
| 58431  | 20/12/2023            | COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA                     | 5   | M584311               | 1022                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,039.63 |
| 58432  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M584321               | 1536                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 6.33       | 0.00     |
| 58433  | 20/12/2023            | COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS       | 5   | M584331               | 1023                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,000.38 |
| 58434  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M584341               | 1537                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 6.09       | 0.00     |
| 58435  | 22/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                       | 5   | M584354               | ASB-NC-F001-00002349                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 474.17     | 0.00     |
| 58436  | 21/12/2023            | DET F-52932 EMPRESA CREDITOS                         | 5   | M584361               | 1024                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 200.22   |
| 58437  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M584371               | 1538                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .73      |
| 58438  | 21/12/2023            | DET F-52932 EMPRESA CREDITOS                         | 5   | M584381               | AD-1900                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | 5.22       | 0.00     |
| 58439  | 21/12/2023            | DET F-54950 EMPRESA CONSUMER                         | 5   | M584392               | AD-1901                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .11        | 0.00     |
| 58441  | 20/12/2023            | DET F-55611 TRUJILLO                                 | 5   | M584412               | AD-1903                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .15      |
| 58442  | 21/12/2023            | DET F-55491 TRUJILLO                                 | 5   | M584422               | AD-1904                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .26      |
| 58443  | 21/12/2023            | DET F-53393 USJB                                     | 5   | M584431               | 1025                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 648.75   |
| 58444  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M584441               | 1539                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 2.38     |
| 58445  | 21/12/2023            | DET F-53393 USJB                                     | 5   | M584451               | AD-1905                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 18.75      | 0.00     |
| 58446  | 21/12/2023            | DET F-55895 BANBIF                                   | 5   | M584462               | AD-1906                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .49        | 0.00     |
| 58447  | 21/12/2023            | DET F-53854 AREQUIPA                                 | 5   | M584471               | 1026                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 756.88   |
| 58448  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M584481               | 1540                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 2.78     |
| 58449  | 21/12/2023            | DET F-53854 AREQUIPA                                 | 5   | M584491               | AD-1907                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 1.88       | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 58450  | 21/12/2023            | DET F-55480 CAJA AREQUIPA                 | 5   | M584502               | AD-1908                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .23      |
| 58451  | 21/12/2023            | DET F-53119 CAJA AREQUIPA                 | 5   | M584511               | 1027                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,297.51 |
| 58452  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M584521               | 1541                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 4.76     |
| 58453  | 21/12/2023            | DET F-53119 CAJA AREQUIPA                 | 5   | M584531               | AD-1909                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 41.51      | 0.00     |
| 58454  | 21/12/2023            | DET F-55479 BBVA                          | 5   | M584542               | AD-1910                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .23        | 0.00     |
| 58455  | 21/12/2023            | DET F-55855 AREQUIPA                      | 5   | M584552               | AD-1911                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .42      |
| 58456  | 21/12/2023            | DET F-55582 PRIMAX                        | 5   | M584561               | AD-1912                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 1,205.00 |
| 58457  | 21/12/2023            | DET F-55671 U DE LIMA                     | 5   | M584572               | AD-1913                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .60      |
| 58458  | 21/12/2023            | DET F-55952 CREDISCOTIA                   | 5   | M584582               | AD-1914                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .14        | 0.00     |
| 58459  | 21/12/2023            | DET F-55696 CREDISCOTIA                   | 5   | M584592               | AD-1915                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 1.80     |
| 58460  | 21/12/2023            | DET F-55601 CREDISCOTIA                   | 5   | M584602               | AD-1916                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .41        | 0.00     |
| 58461  | 21/12/2023            | DET F-55138 INTERBANK                     | 5   | M584612               | AD-1917                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11      |
| 58462  | 21/12/2023            | DET F-55242 INTERBANK                     | 5   | M584622               | AD-1918                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .09        | 0.00     |
| 58463  | 21/12/2023            | DET F-55010 INTERBANK                     | 5   | M584632               | AD-1919                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .45      |
| 58464  | 21/12/2023            | DET F-55137 INTERBANK                     | 5   | M584642               | AD-1920                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .12      |
| 58465  | 21/12/2023            | DET F-55757 QAPAQ                         | 5   | M584652               | AD-1921                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00     |
| 58466  | 21/12/2023            | DET F-55424 QAPAQ                         | 5   | M584662               | AD-1922                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .30      |
| 58467  | 21/12/2023            | DET F-55404 QAPAQ                         | 5   | M584672               | AD-1923                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .19      |
| 58468  | 21/12/2023            | DET F-55900 BANCO DE COMERCIO             | 5   | M584682               | AD-1924                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .08        | 0.00     |
| 58469  | 21/12/2023            | DET F-55898 BANCO DE COMERCIO             | 5   | M584692               | AD-1925                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .26        | 0.00     |
| 58470  | 21/12/2023            | DET F-55896 BCO DE COMERCIO               | 5   | M584702               | AD-1926                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11      |
| 58471  | 21/12/2023            | DET F-55157 BCO COMERCIO                  | 5   | M584712               | AD-1927                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .45      |
| 58472  | 21/12/2023            | DET F-54923 BCO SANTANDER                 | 5   | M584722               | AD-1928                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .27        | 0.00     |
| 58573  | 21/12/2023            | DET F-55396 SANTA                         | 5   | M585732               | AD-1929                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .10      |
| 58574  | 21/12/2023            | DET F-55454 DEL SANTA                     | 5   | M585742               | AD-1930                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .02      |
| 58575  | 21/12/2023            | DET F-55444 SANTA                         | 5   | M585752               | AD-1931                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .34        | 0.00     |
| 58576  | 21/12/2023            | DET F-55387 SANTA                         | 5   | M585762               | AD-1932                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .15      |
| 58577  | 21/12/2023            | DET F-55390 SANTA                         | 5   | M585772               | AD-1933                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .11      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN         | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 58578  | 21/12/2023            | DET F-55540 TECSUP N 1                            | 5   | M585782               | AD-1934                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .26        | 0.00     |
| 58579  | 21/12/2023            | DET F-55979 RIPLEY                                | 5   | M585792               | AD-1935                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .08        | 0.00     |
| 58580  | 21/12/2023            | DET F-55913 RIPLEY                                | 5   | M585802               | AD-1936                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .30        | 0.00     |
| 58581  | 21/12/2023            | DET F-51599 PIURA                                 | 5   | M585811               | 1028                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 108.00   |
| 58582  | 21/12/2023            | DET F-53134 PIURA                                 | 5   | M585821               | 1029                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 3,185.00 |
| 58583  | 21/12/2023            | DET F-53135 PIURA                                 | 5   | M585831               | 1030                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 4,254.00 |
| 58584  | 21/12/2023            | DET F-53863 PIURA                                 | 5   | M585841               | 1031                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 178.00   |
| 58585  | 21/12/2023            | DET F-53867 PIURA                                 | 5   | M585851               | 1032                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 3,185.00 |
| 58586  | 21/12/2023            | DET F-55000 PIURA                                 | 5   | M585862               | AD-1937                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | .31        | 0.00     |
| 58587  | 21/12/2023            | DET F-51596 PIURA                                 | 5   | M585871               | 1033                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 1,483.00 |
| 58588  | 21/12/2023            | DET F-52433 PIURA                                 | 5   | M585881               | 1034                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 115.00   |
| 58589  | 21/12/2023            | DET F-53869 PIURA                                 | 5   | M585891               | 1035                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 135.00   |
| 58590  | 21/12/2023            | DET F-54933 PIURA                                 | 5   | M585902               | AD-1938                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | .04        | 0.00     |
| 58591  | 21/12/2023            | DET F-54906 PIURA                                 | 5   | M585912               | AD-1939                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | .45        | 0.00     |
| 58592  | 21/12/2023            | DET F-52430 PIURA                                 | 5   | M585921               | 1036                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 89.00    |
| 58593  | 21/12/2023            | DET F-52432 PIURA                                 | 5   | M585931               | 1037                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 164.00   |
| 58594  | 21/12/2023            | DET F-53865 PIURA                                 | 5   | M585941               | 1038                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 1,483.00 |
| 58595  | 21/12/2023            | DET F-53140 PIURA                                 | 5   | M585951               | 1039                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 291.00   |
| 58596  | 21/12/2023            | BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN<br>ASBANC - DICIEMBRE | 5   | M585964               | FA-F004-12968                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 4,500.00   | 0.00     |
| 58597  | 21/12/2023            | DET F-53141 PIURA                                 | 5   | M585971               | 1040                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 1,271.00 |
| 58598  | 21/12/2023            | DET F-53139 PIURA                                 | 5   | M585981               | 1041                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 3,089.00 |
| 58599  | 21/12/2023            | DET F-53864 PIURA                                 | 5   | M585991               | 1042                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 2,784.00 |
| 58600  | 21/12/2023            | DET F-51597 PIURA                                 | 5   | M586001               | 1043                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 259.00   |
| 58601  | 21/12/2023            | DET F-51598 PIURA                                 | 5   | M586011               | 1044                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 2,471.00 |
| 58602  | 21/12/2023            | DET F-53138 PIURA                                 | 5   | M586021               | 1045                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 197.00   |
| 58603  | 21/12/2023            | DET F-53862 PIURA                                 | 5   | M586031               | 1046                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 187.00   |
| 58604  | 21/12/2023            | DET F-53868 PIURA                                 | 5   | M586041               | 1047                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 4,254.00 |
| 58605  | 21/12/2023            | DET F-55026 PIURA                                 | 5   | M586052               | AD-1940                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7              | 0.00       | .35      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE       | HABER    |
| 58606  | 22/12/2023            | SOLICITUD COMITE TÉCNICO<br>PREVENCIÓN DE FRAUDE           | 5   | M586063               | FA-E001-158                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 53.39      | 0.00     |
| 58607  | 21/12/2023            | DET F-53136 PIURA  | 5   | M586071               | 1048                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 135.00   |
| 58608  | 21/12/2023            | DET F-54711 PIURA  | 5   | M586082               | AD-1941                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7       | 0.00       | .16      |
| 58609  | 21/12/2023            | DET F-52429 PIURA  | 5   | M586091               | 1049                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 1,271.00 |
| 58610  | 21/12/2023            | DET F-52431 PIURA  | 5   | M586101               | 1050                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 1,967.00 |
| 58611  | 21/12/2023            | DET F-55275 MEF  | 5   | M586112               | AD-1942                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .32        | 0.00     |
| 58612  | 21/12/2023            | DET F-55274 MEF  | 5   | M586122               | AD-1943                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .32        | 0.00     |
| 58613  | 21/12/2023            | DET F-55272 MEF  | 5   | M586132               | AD-1944                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .32        | 0.00     |
| 58614  | 21/12/2023            | DET F-55276 MEF  | 5   | M586142               | AD-1945                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .32        | 0.00     |
| 58615  | 07/12/2023            | CAMPAÑA FAT - NUEVOS CURSOS,<br>PAUTA, VIDEOS              | 5   | M586159               | FA-F001-7276                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 12,870.00  | 0.00     |
| 58616  | 21/12/2023            | DET F-55908 SAT  | 5   | M586162               | AD-1946                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7       | 0.00       | .02      |
| 58617  | 21/12/2023            | DET F-55907 SAT  | 5   | M586172               | AD-1947                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .28        | 0.00     |
| 58622  | 22/12/2023            | DISCO DURO PURPLE WD                                       | 5   | M586224               | FA-F101-135942                           | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7 | 347.20     | 0.00     |
| 58623  | 21/12/2023            | COB F001-00055907 SAT                                      | 5   | M586231               | 1051                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 4,702.70 |
| 58624  | 21/12/2023            | COB F001-00055907 SAT                                      | 5   | M586241               | AD-1948                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7       | 0.00       | .28      |
| 58625  | 22/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4500679731                             | 5   | M586254               | ASB-FA-F001-00056039                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 667.62   |
| 58626  | 22/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 4500679743                             | 5   | M586264               | ASB-FA-F001-00056040                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 667.62   |
| 58627  | 22/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>21-12-2023                     | 5   | M586271               | FA-FN01-16197796                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 10.00      | 0.00     |
| 58635  | 21/12/2023            | COB F001-00055522 F001-00055513<br>EMPRESA DE CRED LA CRUZ | 5   | M586351               | 1052                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 4,133.87 |
| 58636  | 21/12/2023            | COB F001-00055382 CAJA PAITA                               | 5   | M586361               | 1053                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 3,571.06 |
| 58637  | 21/12/2023            | COB F001-00055382 CAJA PAITA                               | 5   | M586371               | AD-1949                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .04        | 0.00     |
| 58638  | 21/12/2023            | COB F001-00055410 CAJA PAITA                               | 5   | M586381               | 1054                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 3,105.85 |
| 58639  | 21/12/2023            | COB F001-00055410 CAJA PAITA                               | 5   | M586391               | AD-1950                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .47        | 0.00     |
| 58640  | 21/12/2023            | COB F001-00055811 CAJA PAITA                               | 5   | M586401               | 1055                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 1,961.01 |
| 58641  | 21/12/2023            | COB F001-00055811 CAJA PAITA                               | 5   | M586411               | AD-1951                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .59        | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN             | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER     |
| 58642  | 21/12/2023            | COB F001-00054639 SERV BANCARIOS                      | 5   | M586421               | 1056                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7    | 0.00       | 1,677.11  |
| 58643  | 21/12/2023            | COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR | 5   | M586431               | 1057                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7    | 0.00       | 1,136.48  |
| 58644  | 21/12/2023            | COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR | 5   | M586441               | AD-1952                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .02        | 0.00      |
| 58645  | 21/12/2023            | COB F001-00055439 CAJA PAITA                          | 5   | M586451               | 1058                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7    | 0.00       | 918.98    |
| 58646  | 21/12/2023            | COB F001-00055439 CAJA PAITA                          | 5   | M586461               | AD-1953                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .68        | 0.00      |
| 58647  | 21/12/2023            | COB F001-00055385 CAJA PAITA                          | 5   | M586471               | 1059                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7    | 0.00       | 878.90    |
| 58648  | 21/12/2023            | COB F001-00055385 CAJA PAITA                          | 5   | M586481               | AD-1954                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .15        | 0.00      |
| 58650  | 21/12/2023            | COB F001-00055298 ENTEL PERU S A                      | 5   | M586501               | 1060                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 26,444.00 |
| 58651  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M586511               | 1542                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 545.24     | 0.00      |
| 58652  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M586521               | 1543                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |
| 58657  | 21/12/2023            | COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA                | 5   | M586571               | 1061                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 19,030.13 |
| 58658  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M586581               | 1548                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 214.33     | 0.00      |
| 58660  | 21/12/2023            | COB F001-00055977 GMONEY SA                           | 5   | M586601               | 1062                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 6,977.70  |
| 58661  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M586611               | 1550                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 57.32      | 0.00      |
| 58662  | 21/12/2023            | COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA                | 5   | M586621               | 1063                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 6,541.61  |
| 58663  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M586631               | 1551                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 73.67      | 0.00      |
| 58664  | 21/12/2023            | COB 0100055303 TIENDAS DEL                            | 5   | M586641               | 1064                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 6,541.61  |
| 58665  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M586651               | 1552                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 147.35     | 0.00      |
| 58666  | 21/12/2023            | COB 0100055303 TIENDAS DEL                            | 5   | M586661               | AD-1955                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .57        | 0.00      |
| 58667  | 21/12/2023            | COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU                     | 5   | M586671               | 1065                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,946.92  |
| 58668  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M586681               | 1553                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 68.53      | 0.00      |
| 58669  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M586691               | 1554                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00      |
| 58671  | 21/12/2023            | COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A              | 5   | M586711               | 1066                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 4,757.53  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                              | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER    |
| 58672  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586721               | 1555                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 85.98      | 0.00     |
| 58674  | 21/12/2023            | COB F001-00055226 CORPORACION<br>PRIMAX S A                            | 5   | M586741               | AD-1956                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .04      |
| 58675  | 21/12/2023            | COB F001-00055671 U DE LIMA  | 5   | M586751               | 1067                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,757.53 |
| 58676  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586761               | 1556                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 76.01      | 0.00     |
| 58677  | 21/12/2023            | C O B 0 1 0 0 0 5 5 7 7 5<br>UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA<br>SRL       | 5   | M586771               | 1068                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,757.53 |
| 58678  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586781               | 1557                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 26.17      | 0.00     |
| 58679  | 21/12/2023            | COB 0100054797 UNIVERSIDAD<br>IGNACIO DE LOYOLA SRL                    | 5   | M586791               | 1069                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,757.53 |
| 58680  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586801               | 1558                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 76.01      | 0.00     |
| 58681  | 21/12/2023            | COB 1-00055187 ARAUCO MALL   | 5   | M586811               | 1070                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 3,369.92 |
| 58682  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586821               | 1559                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 37.95      | 0.00     |
| 58683  | 21/12/2023            | COB F001-00055491 CAJA<br>MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO<br>DE TRUJILLO | 5   | M586831               | 1071                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 3,052.72 |
| 58684  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586841               | 1560                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 49.58      | 0.00     |
| 58685  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586851               | 1561                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 58686  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586861               | 1562                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 58687  | 21/12/2023            | COB 0100055603 JP MORGAN B   | 5   | M586871               | 1072                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 2,180.54 |
| 58688  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586881               | 1563                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 34.84      | 0.00     |
| 58689  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586891               | 1564                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00     |
| 58690  | 21/12/2023            | COB 0010055551 ASOCIACION<br>TECSUP NO.2                               | 5   | M586901               | 1073                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,784.08 |
| 58691  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586911               | 1565                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 29.44      | 0.00     |
| 58692  | 21/12/2023            | COB 0010055551 ASOCIACION<br>TECSUP NO.2                               | 5   | M586921               | AD-1957                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .27      |
| 58693  | 21/12/2023            | COB 0010055540 TECSUP NO.1   | 5   | M586931               | 1074                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,784.08 |
| 58694  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M586941               | 1566                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 29.44      | 0.00     |
| 58695  | 21/12/2023            | COB 0010055540 TECSUP NO.1   | 5   | M586951               | AD-1958                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .27      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN              | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER    |
| 58696  | 21/12/2023            | COB F001-00055980 BANCO FALABELLA                      | 5   | M586961               | 1075                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 1,553.85 |
| 58697  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M586971               | 1567                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 13.14      | 0.00     |
| 58701  | 21/12/2023            | COB F001-00055980 BANCO FALABELLA                      | 5   | M587011               | AD-1959                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .11        | 0.00     |
| 58702  | 21/12/2023            | COB NATURA COSMETICOS SA                               | 5   | M587021               | 1076                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 1,268.68 |
| 58703  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                  | 5   | M587031               | 1570                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 14.29      | 0.00     |
| 58705  | 05/12/2023            | EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM | 5   | M587053               | OTRO-3-6070608109                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 76.83      | 0.00     |
| 58707  | 28/12/2023            | 00000082/1   | 5   | M587071               | 00000082/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 17,947.32  | 0.00     |
| 58708  | 28/12/2023            | 00000082/2   | 5   | M587081               | 00000082/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 3,790.00   | 0.00     |
| 58709  | 28/12/2023            | 00000082/3   | 5   | M587091               | 00000082/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 39,459.00  | 0.00     |
| 58710  | 28/12/2023            | 00000082/4   | 5   | M587101               | 00000082/4                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 3,040.16   | 0.00     |
| 58711  | 28/12/2023            | 00000082/5   | 5   | M587111               | 00000082/5                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 990.25     | 0.00     |
| 58712  | 28/12/2023            | 00000082/6   | 5   | M587121               | 00000082/6                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 72,688.00  | 0.00     |
| 58713  | 28/12/2023            | 00000082/7   | 5   | M587131               | 00000082/7                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 130.00     | 0.00     |
| 58714  | 28/12/2023            | 00000082/8   | 5   | M587141               | 00000082/8                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 1,659.64   | 0.00     |
| 58715  | 28/12/2023            | 00000082/9   | 5   | M587151               | 00000082/9                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 5,889.22   | 0.00     |
| 58716  | 28/12/2023            | 00000082/10  | 5   | M587161               | 00000082/10                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 118.00     | 0.00     |
| 58717  | 28/12/2023            | 00000082/11  | 5   | M587171               | 00000082/11                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 7,269.00   | 0.00     |
| 58718  | 28/12/2023            | 00000082/12  | 5   | M587181               | 00000082/12                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 831.00     | 0.00     |
| 58719  | 28/12/2023            | 00000082/13  | 5   | M587191               | 00000082/13                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 684.40     | 0.00     |
| 58720  | 28/12/2023            | 00000082/14  | 5   | M587201               | 00000082/14                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 17,493.46  | 0.00     |
| 58721  | 28/12/2023            | 00000082/15  | 5   | M587211               | 00000082/15                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 1,785.60   | 0.00     |
| 58722  | 28/12/2023            | 00000082/16  | 5   | M587221               | 00000082/16                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 179.20     | 0.00     |
| 58723  | 28/12/2023            | 00000082/17  | 5   | M587231               | 00000082/17                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 7,128.51   | 0.00     |
| 58724  | 28/12/2023            | 00000082/18  | 5   | M587241               | 00000082/18                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 7,311.79   | 0.00     |
| 58725  | 28/12/2023            | 00000082/19  | 5   | M587251               | 00000082/19                              | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 375.00     | 0.00     |
| 58807  | 28/12/2023            | 00000083/1   | 5   | M588071               | 00000083/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7    | 1,500.00   | 0.00     |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN           | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                  | DEBE       | HABER  |
| 58808  | 28/12/2023            | 00000083/2  | 5   | M588081               | 00000083/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 36,000.00  | 0.00   |
| 58907  | 28/12/2023            | 00000084/1  | 5   | M589071               | 00000084/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 1,181.69   | 0.00   |
| 58908  | 28/12/2023            | 00000084/2  | 5   | M589081               | 00000084/2                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 547.08     | 0.00   |
| 58909  | 28/12/2023            | 00000084/3  | 5   | M589091               | 00000084/3                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 5,237.40   | 0.00   |
| 59007  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                               | 5   | M590071               | 1571                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 15.93      | 0.00   |
| 59008  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                               | 5   | M590081               | 1572                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 0.00       | .01    |
| 59009  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                               | 5   | M590091               | 1573                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 7.08       | 0.00   |
| 59010  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                               | 5   | M590101               | 1574                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 67.78      | 0.00   |
| 59011  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                               | 5   | M590111               | 1575                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | .01        | 0.00   |
| 59012  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                               | 5   | M590121               | 1576                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | .01        | 0.00   |
| 59015  | 15/12/2023            | SERVICIO DE FILMACION/<br>ANULACION DE FT F001-7249 | 5   | M590152               | NC-F001-997                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                        | 0.00       | 302.40 |
| 59016  | 28/12/2023            | 00000085/1  | 5   | M590161               | 00000085/1                               | 4241101                                 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7       | 800.00     | 0.00   |
| 59017  | 28/12/2023            | 00000085/2  | 5   | M590171               | 00000085/2                               | 4241101                                 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7       | 4,830.00   | 0.00   |
| 59018  | 28/12/2023            | 00000085/3  | 5   | M590181               | 00000085/3                               | 4241101                                 | 4241101 HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7       | 50.00      | 0.00   |
| 59116  | 15/12/2023            | PRODUCCION DE EVENTOS ANULA<br>FT F001-7248         | 5   | M591162               | NC-F001-996                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                        | 0.00       | 342.72 |
| 59219  | 26/12/2023            | Factura de venta                                    | 5   | M592192               | ASB-BV-B001-00001596                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                         | 0.00       | 31.92  |
| 59220  | 28/12/2023            | 00000086/1  | 5   | M592201               | 00000086/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 743.99     | 0.00   |
| 59221  | 28/12/2023            | PAG23-447   | 5   | M592211               | E001-00001083                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 23.01  |
| 59222  | 28/12/2023            | 00000086/2  | 5   | M592221               | 00000086/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 5,402.51   | 0.00   |
| 59223  | 28/12/2023            | PAG23-448   | 5   | M592231               | E001-00001084                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 167.09 |
| 59224  | 28/12/2023            | 00000086/3  | 5   | M592241               | 00000086/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 1,327.74   | 0.00   |
| 59225  | 28/12/2023            | PAG23-449   | 5   | M592251               | E001-00001085                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 41.06  |
| 59320  | 28/12/2023            | 00000087/1  | 5   | M593201               | 00000087/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 901.95     | 0.00   |
| 59321  | 28/12/2023            | PAG23-450   | 5   | M593212               | E001-00001086                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras | 0.00       | 20.72  |
| 59420  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                               | 5   | M594201               | 1579                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | 20.79      | 0.00   |
| 59422  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                               | 5   | M594221               | 1581                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | .61        | 0.00   |
| 59423  | 29/12/2023            | 00000088/1  | 5   | M594231               | 00000088/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                | 2,620.14   | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 59424  | 29/12/2023            | 00000088/2                                | 5   | M594241               | 00000088/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 3,323.00   | 0.00   |
| 59425  | 29/12/2023            | 00000088/3                                | 5   | M594251               | 00000088/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 1,005.04   | 0.00   |
| 59426  | 29/12/2023            | 00000088/4                                | 5   | M594261               | 00000088/4                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 25,960.00  | 0.00   |
| 59427  | 29/12/2023            | 00000088/5                                | 5   | M594271               | 00000088/5                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 4,993.40   | 0.00   |
| 59428  | 29/12/2023            | 00000088/6                                | 5   | M594281               | 00000088/6                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 2,430.21   | 0.00   |
| 59524  | 22/12/2023            | DET F-55685 CAJA TRUJILLO                 | 5   | M595241               | AD-1960                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 665.00 |
| 59527  | 22/12/2023            | DET F-55963 RIMAC                         | 5   | M595272               | AD-1961                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04    |
| 59528  | 29/12/2023            | 00000089/1                                | 5   | M595281               | 00000089/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 5,446.29   | 0.00   |
| 59529  | 29/12/2023            | 00000089/2                                | 5   | M595291               | 00000089/2                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 13,926.50  | 0.00   |
| 59530  | 29/12/2023            | 00000089/3                                | 5   | M595301               | 00000089/3                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 26,223.02  | 0.00   |
| 59531  | 29/12/2023            | 00000089/4                                | 5   | M595311               | 00000089/4                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 16,403.90  | 0.00   |
| 59628  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M596281               | 1582                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 237.63     | 0.00   |
| 59630  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M596301               | 1584                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 283.06     | 0.00   |
| 59632  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M596321               | 1586                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 348.21     | 0.00   |
| 59634  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M596341               | 1588                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 217.83     | 0.00   |
| 59635  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M596351               | 1589                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 0.00       | .01    |
| 59636  | 22/12/2023            | DET F-55778 PDP                           | 5   | M596362               | AD-1962                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00   |
| 59638  | 22/12/2023            | DET F-55777 PDP                           | 5   | M596382               | AD-1963                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00   |
| 59639  | 22/12/2023            | DET F-55524 LA VIGA                       | 5   | M596392               | AD-1964                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .11        | 0.00   |
| 59640  | 22/12/2023            | DET F-55290 COFIDE                        | 5   | M596402               | AD-1965                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .34    |
| 59641  | 22/12/2023            | DET F-54767 SCOTIABANK                    | 5   | M596412               | AD-1966                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .18        | 0.00   |
| 59642  | 22/12/2023            | DET F-55373 SCOTIABANK                    | 5   | M596422               | AD-1967                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .25        | 0.00   |
| 59644  | 22/12/2023            | DET F-53027 INTERBANK                     | 5   | M596441               | 1077                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 971.61 |
| 59645  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M596451               | 1590                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 32.22  |
| 59646  | 26/12/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE        | 5   | M596467               | ER-120                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 3.05       | 0.00   |
| 59648  | 22/12/2023            | DET F-49844 INTERBANK                     | 5   | M596481               | 1078                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 266.00 |
| 59649  | 22/12/2023            | DET F-53027 INTERBANK                     | 5   | M596492               | AD-1968                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | 3.15       | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                    | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER  |
| 59650  | 26/12/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R.<br>HUAMANI   | 5   | M5965014              | ER-121                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 3.05       | 0.00   |
| 59651  | 22/12/2023            | SEGURO DE SALUD COLECTIVO<br>PRACTICANTES DICIEMBRE                          | 5   | M5965115              | FA-F072-2936002                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 170.80     | 0.00   |
| 59652  | 26/12/2023            | CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO<br>TELEFONICO / 0800-70099 / 10<br>SETIEMBRE | 5   | M596523               | AD-1969                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                      | 0.00       | 9.90   |
| 59653  | 26/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M596534               | ASB-FA-F001-00056043                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 192.62 |
| 59654  | 26/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M596544               | ASB-FA-F001-00056044                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 797.04 |
| 59655  | 29/12/2023            | 00000090/1   | 5   | M596551               | 00000090/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                      | 9,734.22   | 0.00   |
| 59755  | 29/12/2023            | 00000091/1   | 5   | M597551               | 00000091/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                      | 187,261.49 | 0.00   |
| 59855  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M598551               | 1591                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                      | 21.97      | 0.00   |
| 59856  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M598561               | 1592                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                      | 7,691.78   | 0.00   |
| 59866  | 29/12/2023            | 00000092/1   | 5   | M598661               | 00000092/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                      | 188,222.91 | 0.00   |
| 59966  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M599661               | 1602                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                      | 7,753.36   | 0.00   |
| 59968  | 22/12/2023            | SEGURO ONCOLÓGICO COLECTIVO<br>SIN EPS DICIEMBRE 2023                        | 5   | M599687               | FA-F072-2936012                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 62.81      | 0.00   |
| 59969  | 26/12/2023            | AUTODET F-55112 AFP HABITAT  | 5   | M599691               | AD-1970                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 118.00 |
| 59970  | 28/12/2023            | 00000093/1   | 5   | M599701               | 00000093/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                      | 16,002.40  | 0.00   |
| 60070  | 22/12/2023            | DET F-55971 F. OH  | 5   | M600702               | AD-1971                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7              | 0.00       | .37    |
| 60071  | 22/12/2023            | DET F-55311 F. OH  | 5   | M600712               | AD-1972                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7              | 0.00       | .30    |
| 60072  | 22/12/2023            | SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO<br>EMPRESA NOVIEMBRE JUAN<br>TEJADA CAVERO       | 5   | M600722               | FA-F072-2935980                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | .75        | 0.00   |
| 60074  | 22/12/2023            | SERVICIO OUTSORCING FTR/MES<br>DICIEMBRE                                     | 5   | M60074104             | FA-E001-723                              | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .32        | 0.00   |
| 60173  | 22/12/2023            | DET F-55239 F. OH  | 5   | M601732               | AD-1973                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .11        | 0.00   |
| 60174  | 22/12/2023            | DET F-55972 F. OH  | 5   | M601742               | AD-1974                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .23        | 0.00   |
| 60175  | 22/12/2023            | DET F-55969 F. OH  | 5   | M601752               | AD-1975                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | .16        | 0.00   |
| 60176  | 22/12/2023            | DET F-55978 JOCKEY   | 5   | M601762               | AD-1976                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .38        | 0.00   |
| 60177  | 22/12/2023            | DET F-55811 CAJA PAITA   | 5   | M601772               | AD-1977                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7              | 0.00       | .59    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN      | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 60178  | 22/12/2023            | DET F-55439 CAJA PAITA                         | 5   | M601782               | AD-1978                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7       | 0.00       | .68       |
| 60179  | 22/12/2023            | DET F-55382 CAJA PAITA                         | 5   | M601792               | AD-1979                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .04       |
| 60180  | 22/12/2023            | DET F-55389 CAJA PAITA                         | 5   | M601802               | AD-1980                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11       |
| 60181  | 22/12/2023            | DET F-55385 CAJA PAITA                         | 5   | M601812               | AD-1981                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .15       |
| 60182  | 22/12/2023            | DET F-55410 CAJA PAITA                         | 5   | M601822               | AD-1982                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .47       |
| 60183  | 22/12/2023            | DET F-55552 MEDITERRANEAM                      | 5   | M601832               | AD-1983                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .34       |
| 60284  | 22/12/2023            | DET F-54331 SAN HILARION                       | 5   | M602841               | 1079                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 269.82    |
| 60285  | 22/12/2023            | DET F-54331 SAN HILARION                       | 5   | M602851               | AD-1984                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .82        | 0.00      |
| 60286  | 22/12/2023            | DET F-54909 HILARION                           | 5   | M602862               | AD-1985                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .41       |
| 60287  | 26/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                 | 5   | M602874               | ASB-FA-F001-00056049                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 431.73    |
| 60388  | 26/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>22-12-2023         | 5   | M603881               | FA-FR01-5446108                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 9.23       | 0.00      |
| 60389  | 26/12/2023            | DICIEMBRE 2023                                 | 5   | M603894               | ASB-FA-F001-00056050                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 267.30    |
| 60390  | 26/12/2023            | SERVICIO DE TRANSFORMACION<br>DE CPE           | 5   | M603902               | ASB-NC-F001-00002350                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 559.29     | 0.00      |
| 60391  | 26/12/2023            | SERVICIO DE COMPROBACIÓN<br>INFORMATICA DE CPE | 5   | M603912               | ASB-NC-F001-00002351                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 239.70     | 0.00      |
| 60392  | 26/12/2023            | CPE-EXCEDENTE                                  | 5   | M603922               | ASB-NC-F001-00002352                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 655.21     | 0.00      |
| 60393  | 26/12/2023            | CPE-EXCEDENTE                                  | 5   | M603932               | ASB-NC-F001-00002353                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 750.50     | 0.00      |
| 60394  | 26/12/2023            | SERVICIO DE TRANSFORMACION<br>DE CPE           | 5   | M603942               | ASB-NC-F001-00002354                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 561.25     | 0.00      |
| 60395  | 26/12/2023            | SERVICIO DE COMPROBACIÓN<br>INFORMATICA DE CPE | 5   | M603952               | ASB-NC-F001-00002355                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 240.54     | 0.00      |
| 60396  | 26/12/2023            | SERVICIO DE COMPROBACIÓN<br>INFORMATICA DE CPE | 5   | M603962               | ASB-NC-F001-00002356                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 250.91     | 0.00      |
| 60397  | 26/12/2023            | SERVICIO DE TRANSFORMACION<br>DE CPE           | 5   | M603972               | ASB-NC-F001-00002357                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 585.45     | 0.00      |
| 60398  | 26/12/2023            | CPE-EXCEDENTE                                  | 5   | M603982               | ASB-NC-F001-00002358                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 660.92     | 0.00      |
| 60399  | 26/12/2023            | ASB-ND-E001-00000007 /<br>PENALIDAD BBVA       | 5   | M603991               | AD-1987                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 42,603.60 |
| 60400  | 26/12/2023            | Nota de crédito                                | 5   | M604004               | ASB-NC-F001-00002359                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 570.33     | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 60401  | 26/12/2023            | Nota de crédito                               | 5   | M604014               | ASB-NC-F001-00002360                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas   | 244.43     | 0.00      |
| 60402  | 26/12/2023            | Nota de crédito                               | 5   | M604024               | ASB-NC-F001-00002361                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas   | 611.66     | 0.00      |
| 60403  | 29/12/2023            | OC 205746 / NR 284266                         | 5   | M604034               | ASB-FA-F001-00056077                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas   | 0.00       | 2,050.31  |
| 60404  | 26/12/2023            | ASB-ND-E001-00000006<br>PENALIDAD BBVA        | /   | 5                     | M604041                                  | AD-1988                                 | 1213101 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                          | 0.00       | 33,169.60 |
| 60405  | 26/12/2023            | ASB-ND-E001-00000007<br>PENALIDAD BBVA        | /   | 5                     | M604051                                  | AD-1989                                 | 1699101 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00       | 42,603.60 |
| 60406  | 26/12/2023            | ASB-ND-E001-00000006<br>PENALIDAD BBVA        | /   | 5                     | M604061                                  | AD-1990                                 | 1699101 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00       | 33,169.60 |
| 60507  | 28/12/2023            | 00000097/1                                    | 5   | M605071               | 00000097/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                  | 72,189.60  | 0.00      |
| 60508  | 28/12/2023            | 00000097/2                                    | 5   | M605081               | 00000097/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                  | 109,609.04 | 0.00      |
| 60607  | 28/12/2023            | 00000098/1                                    | 5   | M606071               | 00000098/1                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                  | 24,303.42  | 0.00      |
| 60608  | 28/12/2023            | 00000098/2                                    | 5   | M606081               | 00000098/2                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                  | 38,471.80  | 0.00      |
| 60609  | 28/12/2023            | 00000098/3                                    | 5   | M606091               | 00000098/3                               | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                  | 350.00     | 0.00      |
| 60707  | 26/12/2023            | COMISIÓN GIROS<br>TRANSFERENCIAS 22-12-2023   | Y   | 5                     | M607071                                  | FA-FN01-16242024                        | 6391102 6391102 COMISIONES-6391102-L7                           | 6.00       | 0.00      |
| 61008  | 26/12/2023            | AUTODET F-55588 VITEKEY                       | 5   | M610081               | AD-1991                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                      | 0.00       | 346.00    |
| 61112  | 04/12/2023            | SERVICIO ALQUILER<br>DATACENTER/MES DICIEMBRE | DE  | 5                     | M6111233                                 | FA-F001-83196                           | 6761101 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7     | .30        | 0.00      |
| 61211  | 28/12/2023            | 00000106/1                                    | 5   | M612111               | 00000106/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | 10,014.02  | 0.00      |
| 61212  | 28/12/2023            | 00000106/2                                    | 5   | M612121               | 00000106/2                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | 1,306.02   | 0.00      |
| 61213  | 28/12/2023            | 00000106/3                                    | 5   | M612131               | 00000106/3                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | 129,736.22 | 0.00      |
| 61311  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M613111               | 1605                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | 205.92     | 0.00      |
| 61312  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M613121               | 1606                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | 0.00       | .01       |
| 61313  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M613131               | 1607                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | 8.13       | 0.00      |
| 61314  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M613141               | 1608                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | 456.32     | 0.00      |
| 61315  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M613151               | 1609                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | .06        | 0.00      |
| 61316  | 29/12/2023            | 00000107/1                                    | 5   | M613161               | 00000107/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | 9,003.86   | 0.00      |
| 61416  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M614161               | 1610                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                  | 355.67     | 0.00      |
| 61421  | 20/12/2023            | 00 / ITF                                      | 5   | M614211               | AD-1992                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                    | 0.00       | 16.65     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE       | HABER     |
| 61422  | 22/12/2023            | 00 / ITF                                   | 5   | M614221               | AD-1993                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00       | 2.40      |
| 61424  | 26/12/2023            | 00 / ITF                                   | 5   | M614241               | AD-1994                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00       | .30       |
| 61525  | 22/12/2023            | COB F001-00055402 COMPARTAMOS<br>F         | 5   | M615251               | 1080                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 63,508.44 |
| 61526  | 19/12/2023            | 00810416/FR01-5425759/BCP                  | 5   | M615261               | AD-1995                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00       | 1.80      |
| 61530  | 22/12/2023            | COB F001-00048774 BANBIF                   | 5   | M615301               | 1081                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 5,623.88  |
| 61533  | 22/12/2023            | COB F001-00054685 CREDITO<br>CENCOSUD SCOT | 5   | M615331               | 1082                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7               | 0.00       | 699.74    |
| 61536  | 01/12/2023            | DEPRECIACIONES 2023                        | 5   | M6153611              | AD-1997                                  | 3961901                                 | 3961901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7 | 0.00       | 2,361.70  |
| 61636  | 27/12/2023            | Factura de venta                           | 5   | M616364               | ASB-FA-F001-00056055                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                        | 0.00       | 146.36    |
| 61638  | 28/12/2023            | AJUSTE POR REDONDEO                        | 5   | M616381               | AD-1998                                  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 0.00       | .04       |
| 61639  | 20/12/2023            | 00 / ITF                                   | 5   | M616391               | AD-1999                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | .38       |
| 61640  | 21/12/2023            | 00 / ITF                                   | 5   | M616401               | AD-2000                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | .95       |
| 61641  | 22/12/2023            | 00 / ITF                                   | 5   | M616411               | AD-2001                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 5.75      |
| 61642  | 26/12/2023            | 00 / ITF                                   | 5   | M616421               | AD-2002                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 1.85      |
| 61643  | 19/12/2023            | 00814584/FR01-5425795/BCP                  | 5   | M616431               | AD-2003                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 5.63      |
| 61644  | 20/12/2023            | 00814459/FR01-5435727/BCP                  | 5   | M616441               | AD-2004                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 3.78      |
| 61645  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                      | 5   | M616451               | 1612                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 0.00       | .06       |
| 61646  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                      | 5   | M616461               | 1613                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | .01        | 0.00      |
| 61647  | 21/12/2023            | COB F001-00055479 BANCO BBVA<br>PERU       | 5   | M616471               | 1083                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 1,090.27  |
| 61648  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                      | 5   | M616481               | 1614                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 17.99      | 0.00      |
| 61649  | 21/12/2023            | COB F001-00055389 CAJA PAITA               | 5   | M616491               | 1084                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 1,050.64  |
| 61650  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                      | 5   | M616501               | 1615                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 17.34      | 0.00      |
| 61651  | 21/12/2023            | COB F001-00055389 CAJA PAITA               | 5   | M616511               | AD-2005                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                  | .04        | 0.00      |
| 61652  | 21/12/2023            | COB F001-00055882 SANTANDER<br>FINANCIAM   | 5   | M616521               | 1085                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 540.63    |
| 61653  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                      | 5   | M616531               | 1616                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 6.23       | 0.00      |
| 61654  | 21/12/2023            | COB F001-00055645 BANCO BBVA<br>PERU       | 5   | M616541               | 1086                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7            | 0.00       | 405.47    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER     |
| 61655  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616551               | 1617                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 6.48       | 0.00      |
| 61656  | 21/12/2023            | COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU         | 5   | M616561               | 1087                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 337.89    |
| 61657  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616571               | 1618                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 5.40       | 0.00      |
| 61658  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616581               | 1619                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |
| 61659  | 21/12/2023            | COB F001-00055639 BBVA                    | 5   | M616591               | 1088                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 270.31    |
| 61660  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616601               | 1620                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 4.32       | 0.00      |
| 61661  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616611               | 1621                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |
| 61662  | 21/12/2023            | COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU         | 5   | M616621               | 1089                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 270.31    |
| 61663  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616631               | 1622                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 4.32       | 0.00      |
| 61664  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616641               | 1623                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |
| 61665  | 21/12/2023            | COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU         | 5   | M616651               | 1090                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 193.27    |
| 61666  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616661               | 1624                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 3.09       | 0.00      |
| 61667  | 21/12/2023            | COB BBVA                                  | 5   | M616671               | 1091                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 33.79     |
| 61668  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616681               | 1625                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .39        | 0.00      |
| 61669  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616691               | 1626                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00      |
| 61670  | 22/12/2023            | COB CAJA ICA                              | 5   | M616701               | 1092                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 43,888.89 |
| 61671  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616711               | 1627                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 751.72    |
| 61673  | 22/12/2023            | COB F001-00055353 COMPARTAMOS F           | 5   | M616731               | 1093                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 29,098.37 |
| 61674  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616741               | 1629                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 15.58     |
| 61675  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616751               | 1630                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 343.05    |
| 61676  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616761               | 1631                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00      |
| 61677  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616771               | 1632                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00      |
| 61678  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616781               | 1633                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |
| 61679  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616791               | 1634                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |
| 61680  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M616801               | 1635                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                   | DEBE       | HABER     |
| 61681  | 22/12/2023            | COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA               | 5   | M616811               | 1094                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 28,885.69 |
| 61682  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616821               | 1636                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 957.92    |
| 61683  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616831               | 1637                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | .01       |
| 61684  | 22/12/2023            | COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A                        | 5   | M616841               | 1095                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 8,728.65  |
| 61685  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616851               | 1638                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 108.26    |
| 61686  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616861               | 1639                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | .01        | 0.00      |
| 61687  | 22/12/2023            | COB F001-00055895 BANBIF  | 5   | M616871               | 1096                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 7,365.22  |
| 61688  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616881               | 1640                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 124.31    |
| 61689  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616891               | 1641                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | .01       |
| 61690  | 22/12/2023            | COB 0010055545 CHIMU AGROP                                      | 5   | M616901               | 1097                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 6,932.57  |
| 61691  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616911               | 1642                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 85.98     |
| 61692  | 22/12/2023            | COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 5   | M616921               | 1098                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 6,751.83  |
| 61693  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616931               | 1643                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 223.91    |
| 61694  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616941               | 1644                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | .01        | 0.00      |
| 61696  | 22/12/2023            | COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 5   | M616961               | AD-2006                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7         | 0.00       | .85       |
| 61697  | 01/12/2023            | ENVIO.ESTADO.CTA NOVIEMBRE 2023                                 | 5   | M616971               | AD-2007                                  | 1061101                                 | 1061101 BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7 | 0.00       | 3.50      |
| 61698  | 22/12/2023            | COB F001-00055220 EXPERIAN                                      | 5   | M616981               | 1099                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 6,393.57  |
| 61699  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M616991               | 1645                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 68.95     |
| 61700  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M617001               | 1646                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | .01       |
| 61702  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M617021               | 1648                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | .01       |
| 61704  | 22/12/2023            | COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO                                 | 5   | M617041               | 1100                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 4,814.28  |
| 61705  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M617051               | 1649                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 62.30     |
| 61706  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M617061               | 1650                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | .01       |
| 61707  | 29/12/2023            | AJUSTE POR REDONDEO   | 5   | M617071               | AD-2008                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7         | 0.00       | .10       |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                      | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 61708  | 22/12/2023            | COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC                              | 5   | M617081               | 1101                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 4,622.08 |
| 61709  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617091               | 1651                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 59.82    |
| 61710  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617101               | 1652                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01      |
| 61711  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617111               | 1653                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01      |
| 61712  | 22/12/2023            | COB DE CMAC - HUANCAYO S.A                                     | 5   | M617123               | 1102                                     | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                       | 69.10      | 0.00     |
| 61713  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617131               | 1654                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 48.33    |
| 61714  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617141               | 1655                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .02        | 0.00     |
| 61715  | 22/12/2023            | COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA          | 5   | M617151               | 1103                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 3,851.87 |
| 61716  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617161               | 1656                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 23.88    |
| 61717  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617171               | 1657                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01      |
| 61718  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617181               | 1658                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01      |
| 61719  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617191               | 1659                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00     |
| 61720  | 22/12/2023            | COB 0010055524 LA VIGA S.A                                     | 5   | M617201               | 1104                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 3,658.85 |
| 61721  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617211               | 1660                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 45.38    |
| 61722  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617221               | 1661                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01      |
| 61723  | 22/12/2023            | COB 0010055524 LA VIGA S.A                                     | 5   | M617231               | AD-2009                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7              | 0.00       | .11      |
| 61725  | 22/12/2023            | COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT | 5   | M617251               | 1105                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 3,262.14 |
| 61726  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617261               | 1662                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 3.47     |
| 61727  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617271               | 1663                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 40.24    |
| 61728  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617281               | 1664                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00     |
| 61729  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617291               | 1665                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01      |
| 61730  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617301               | 1666                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00     |
| 61731  | 22/12/2023            | COB F001-00055588 VITEKEY                                      | 5   | M617311               | 1106                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 2,503.43 |
| 61732  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M617321               | 1667                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 31.05    |
| 61833  | 22/12/2023            | COB F001-00055588 VITEKEY                                      | 5   | M618331               | AD-2010                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00       | 341.38   |
| 61834  | 22/12/2023            | COB 0100055533 IAN TAYLOR                                      | 5   | M618341               | 1107                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 2,310.86 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER     |
| 61835  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618351               | 1668                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 28.66     |
| 61836  | 22/12/2023            | COB 0100055533 IAN TAYLOR                                       | 5   | M618361               | AD-2011                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .04       |
| 61839  | 22/12/2023            | COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A. | 5   | M618391               | 1108                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 393.90    |
| 61840  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618401               | 1669                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 9.35      |
| 61844  | 22/12/2023            | COB 0010055222 INCA RAIL S                                      | 5   | M618441               | 1109                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 210.08    |
| 61845  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618451               | 1671                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 2.27      |
| 61848  | 26/12/2023            | COB F001-00055106 MI BANCO BA                                   | 5   | M618481               | 1110                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 93,148.52 |
| 61849  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618491               | 1673                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 2,196.18  |
| 61852  | 26/12/2023            | COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE                               | 5   | M618521               | 1111                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 42,526.59 |
| 61853  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618531               | 1674                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 771.55    |
| 61854  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618541               | 1675                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01       |
| 61855  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618550               | 1676                                     | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | 0.00       | .01       |
| 61856  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618561               | 1677                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00      |
| 61859  | 26/12/2023            | COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA                              | 5   | M618593               | 1112                                     | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7          | 17.34      | 0.00      |
| 61860  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618601               | 1678                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 58.56     |
| 61861  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618611               | 1679                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01       |
| 61872  | 26/12/2023            | COB F001-00054270 MI BANCO BA                                   | 5   | M618721               | 1113                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 862.13    |
| 61873  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618731               | 1680                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 17.19     |
| 61874  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618741               | 1681                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 10.70     |
| 61876  | 27/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023                                | 5   | M618761               | FA-FR01-5452542                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7          | 3.60       | 0.00      |
| 61877  | 27/12/2023            | COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023                           | 5   | M618771               | FA-FN01-16267881                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7          | 7.00       | 0.00      |
| 61878  | 26/12/2023            | COB F001-00055954 MI BANCO BA                                   | 5   | M618781               | 1114                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 261.25    |
| 61879  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618791               | 1682                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6.73      |
| 61880  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618801               | 1683                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                               | DEBE       | HABER     |
| 61881  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618811               | 1684                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | .01        | 0.00      |
| 61882  | 27/12/2023            | COMISIÓN CUMPLIMIENTO<br>PERSONA JURIDICA 26-12-2023            | 5   | M618822               | FA-FC01-334632                           | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                  | 3.50       | 0.00      |
| 61883  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055823  | 5   | M618831               | 1115                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 43,220.03 |
| 61884  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055837  | 5   | M618841               | 1116                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 3,293.80  |
| 61885  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055838  | 5   | M618851               | 1117                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 2,277.21  |
| 61886  | 26/12/2023            | COB F00100055820 EMPRESA DE<br>CREDITO ALTERNATIVA              | 5   | M618861               | 1118                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 5,191.45  |
| 61887  | 26/12/2023            | COB F00100055821 EMPRESA DE<br>CREDITO ALTERNATIVA              | 5   | M618871               | 1119                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7             | 0.00       | 1,535.55  |
| 61888  | 20/12/2023            | COB F00100054085 F00100054086<br>DINERS                         | 5   | M618881               | 1120                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 9,807.69  |
| 61889  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618891               | 1685                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 140.18    |
| 61890  | 21/12/2023            | COB F00100055034 WESTERN<br>UNION PERU S.A.                     | 5   | M618901               | 1121                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 10,307.99 |
| 61891  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618911               | 1686                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 13.50      | 0.00      |
| 61892  | 21/12/2023            | COB F00100053119 CAJA AREQUIPA                                  | 5   | M618921               | 1122                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 9,515.07  |
| 61893  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618931               | 1687                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 34.89     |
| 61894  | 21/12/2023            | COB F00100053119 CAJA AREQUIPA                                  | 5   | M618941               | AD-2012                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                | .31        | 0.00      |
| 61895  | 21/12/2023            | COB F00100053854 CAJA AREQUIPA                                  | 5   | M618951               | 1123                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 5,550.46  |
| 61896  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M618961               | 1688                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 20.35     |
| 61897  | 21/12/2023            | COB F00100053854 CAJA AREQUIPA                                  | 5   | M618971               | AD-2013                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                | .31        | 0.00      |
| 61899  | 27/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M618994               | ASB-FA-F001-00056059                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                      | 0.00       | 2,733.83  |
| 61900  | 27/12/2023            | AUTODET F-55286 MIRAFLORES                                      | 5   | M619001               | AD-2014                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 680.00    |
| 61901  | 21/12/2023            | COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA                                 | 5   | M619011               | 1124                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 1,347.98  |
| 61902  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M619021               | 1689                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 22.24      | 0.00      |
| 61903  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055828  | 5   | M619031               | 1125                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 77,028.51 |
| 61904  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M619041               | 1690                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 1,349.92  |
| 61905  | 22/12/2023            | COB F00100055574 F00100055081<br>UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE | 5   | M619051               | 1126                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 15,020.56 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER    |
| 61906  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619061               | 1691                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 210.59   |
| 61907  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619071               | 1692                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 93.14    |
| 61909  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619091               | 1694                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 61910  | 22/12/2023            | COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD                | 5   | M619101               | 1127                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 9,628.56 |
| 61911  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619111               | 1695                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 269.98   |
| 61913  | 22/12/2023            | COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC | 5   | M619131               | 1128                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 9,628.56 |
| 61914  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619141               | 1697                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 250.05   |
| 61916  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055827                                     | 5   | M619161               | 1129                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 7,802.33 |
| 61917  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619171               | 1699                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 136.74   |
| 61918  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619181               | 1700                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00     |
| 61919  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055826                                     | 5   | M619191               | 1130                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 4,281.52 |
| 61920  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619201               | 1701                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 75.03    |
| 61921  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055834                                     | 5   | M619211               | 1131                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 3,177.43 |
| 61922  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619221               | 1702                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 55.68    |
| 61923  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055839                                     | 5   | M619231               | 1132                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 885.82   |
| 61924  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619241               | 1703                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 15.52    |
| 61925  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055832                                     | 5   | M619251               | 1133                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 393.90   |
| 61926  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619261               | 1704                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 6.90     |
| 61927  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055833                                     | 5   | M619271               | 1134                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 328.25   |
| 61928  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619281               | 1705                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5.75     |
| 61929  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055830                                     | 5   | M619291               | 1135                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 262.60   |
| 61930  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619301               | 1706                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 4.60     |
| 61931  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055829                                     | 5   | M619311               | 1136                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 262.60   |
| 61932  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619321               | 1707                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 4.60     |
| 61933  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055831                                     | 5   | M619331               | 1137                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 187.75   |
| 61934  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                      | 5   | M619341               | 1708                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 3.29     |
| 61935  | 22/12/2023            | COB BCPPAGO 001-055825                                     | 5   | M619351               | 1138                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 66.32    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|------------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER      |
| 61936  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619361               | 1709                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 1.16       |
| 61937  | 22/12/2023            | COB BCPAGO 001-055824                       | 5   | M619371               | 1139                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 32.82      |
| 61938  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619381               | 1710                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .58        |
| 61939  | 26/12/2023            | COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA | 5   | M619391               | 1140                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 40,084.77  |
| 61940  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619401               | 1711                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 381.70     |
| 61941  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619411               | 1712                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 251.32     |
| 61942  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619421               | 1713                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 303.74     |
| 61943  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619431               | 1714                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .03        |
| 61946  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619461               | 1717                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00       |
| 61947  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619471               | 1718                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00       |
| 61948  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619481               | 1719                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01        |
| 61949  | 20/12/2023            | COB F001-00052429 CMAC PIURA                | 5   | M619491               | 1141                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7    | 0.00       | 333,995.71 |
| 61950  | 18/12/2023            | COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO         | 5   | M619501               | 1142                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 23,302.97  |
| 61951  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619511               | 1720                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 18.53      |
| 61952  | 18/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619521               | 1721                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00       |
| 61953  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619531               | 1722                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01        |
| 61954  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619541               | 1723                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01        |
| 61955  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023                              | 5   | M619554               | ASB-FA-F001-00056062                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 0.00       | 232.72     |
| 61956  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023                              | 5   | M619562               | ASB-FA-F001-00056060                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 0.00       | 99.74      |
| 61957  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023                              | 5   | M619572               | ASB-FA-F001-00056061                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 0.00       | 13.30      |
| 61958  | 28/12/2023            | Factura de venta                            | 5   | M619584               | ASB-FA-F001-00056063                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 0.00       | 864.40     |
| 61959  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023                              | 5   | M619592               | ASB-NC-F001-00002362                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 63.05      | 0.00       |
| 61960  | 28/12/2023            | Factura de venta                            | 5   | M619604               | ASB-FA-F001-00056064                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 0.00       | 864.40     |
| 61961  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619611               | 1724                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7    | .01        | 0.00       |
| 61962  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M619621               | 1725                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7    | .01        | 0.00       |
| 61964  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023                              | 5   | M619644               | ASB-NC-F001-00002363                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 343.58     | 0.00       |
| 61965  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023                              | 5   | M619652               | ASB-NC-F001-00002364                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 42.03      | 0.00       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN    | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 61966  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023                               | 5   | M619664               | ASB-NC-F001-00002365                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 180.46     | 0.00      |
| 61967  | 28/12/2023            | Nota de crédito                              | 5   | M619674               | ASB-NC-F001-00002366                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 878.67     | 0.00      |
| 61968  | 28/12/2023            | Nota de crédito                              | 5   | M619684               | ASB-NC-F001-00002367                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 882.65     | 0.00      |
| 61969  | 28/12/2023            | PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS                | 5   | M619691               | 156                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 80,093.89  | 0.00      |
| 61970  | 28/12/2023            | PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS                | 5   | M619701               | 157                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 7,996.31   | 0.00      |
| 62071  | 28/12/2023            | PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY              | 5   | M620711               |  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 4,830.60   | 0.00      |
| 62072  | 28/12/2023            | PAG23-484                                    | 5   | M620721               | E001-00001087                            | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras                    | 0.00       | 149.40    |
| 62073  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M620731               | 1727                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | .01        | 0.00      |
| 62075  | 28/12/2023            | 00000108/1                                   | 5   | M620751               | 00000108/1                               | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 34,227.27  | 0.00      |
| 62175  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M621751               | 1729                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 398.42     | 0.00      |
| 62176  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M621761               | 1730                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | .02        | 0.00      |
| 62181  | 28/12/2023            | RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA            | 5   | M621811               | AD-2017                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | 21,041.08 |
| 62182  | 28/12/2023            | RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA            | 5   | M621821               | AD-2018                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7              | 18,965.28  | 0.00      |
| 62185  | 28/12/2023            | RECLASIFICACION DE REV. MONETARIA            | 5   | M621853               | AD-2021                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7              | 3,737.39   | 0.00      |
| 62186  | 28/12/2023            | OC 199224 / NR 282970                        | 5   | M621864               | ASB-FA-F001-00056070                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,008.00  |
| 62187  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023 / OC 203778 / NR 282969       | 5   | M621874               | ASB-FA-F001-00056071                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,008.00  |
| 62188  | 29/12/2023            | OC 203777 / NR 284190                        | 5   | M621884               | ASB-FA-F001-00056078                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,427.98  |
| 62190  | 28/12/2023            | Factura de venta                             | 5   | M621904               | ASB-FA-F001-00056065                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 1,090.75  |
| 62191  | 28/12/2023            | Nota de crédito                              | 5   | M621914               | ASB-NC-F001-00002368                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 1,090.44   | 0.00      |
| 62197  | 28/12/2023            | DICIEMBRE 2023                               | 5   | M621972               | ASB-FA-F001-00056066                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 100.80    |
| 62298  | 07/12/2023            | 02036776 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI | 5   | M622981               | 158                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 970.00     | 0.00      |
| 62301  | 28/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023          | 5   | M623011               | FA-FR01-5462715                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 9.00       | 0.00      |
| 62302  | 28/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023          | 5   | M623021               | FA-FR01-5462749                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 14.78      | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 62303  | 28/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>27-12-2023   | 5   | M623031               | FA-FN01-16306421                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 3.50       | 0.00      |
| 62304  | 09/11/2023            | ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/<br>JABREGO   | 5   | M623042               | ER-123                                   | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7                      | 150.00     | 0.00      |
| 62305  | 26/12/2023            | COB F001-00055679 MEF  | 5   | M623051               | 1143                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 2,299.02  |
| 62306  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M623061               | 1731                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 41.74     |
| 62307  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M623071               | 1732                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .01       |
| 62308  | 27/12/2023            | COB F001-00056015 BANCO<br>FALABELLA   | 5   | M623081               | 1144                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 13,148.16 |
| 62309  | 26/12/2023            | COB F001-00055679 MEF  | 5   | M623091               | AD-2026                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 30.19     |
| 62310  | 27/12/2023            | COB F001-00056015 BANCO<br>FALABELLA   | 5   | M623101               | AD-2027                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | .07        | 0.00      |
| 62311  | 31/10/2023            | TC/Concurso de Finanzas en tu Cole<br>en Arequipa/Nashira Delgado y<br>Anghela Sopla | 5   | M623114               | OTRO-3-2131316148                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 178.84     | 0.00      |
| 62312  | 27/12/2023            | COB -F001-00054790 INDECOPI-<br>PRESUPUESTO  | 5   | M623121               | 1145                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 4,605.51  |
| 62313  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M623131               | 1733                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 125.85    |
| 62314  | 27/12/2023            | COB -F001-00054790 INDECOPI-<br>PRESUPUESTO  | 5   | M623141               | AD-2028                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 126.04    |
| 62315  | 27/12/2023            | COB F001-00055044 INDECOPI-<br>PRESUPUESTO   | 5   | M623151               | 1146                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1,727.07  |
| 62316  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M623161               | 1734                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 54.67     |
| 62317  | 27/12/2023            | COB F001-00055044 INDECOPI-<br>PRESUPUESTO   | 5   | M623171               | AD-2029                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 54.63     |
| 62318  | 27/12/2023            | COB MEF  | 5   | M623181               | 1147                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 794.38    |
| 62319  | 27/12/2023            | COB F001-00056029 MEF  | 5   | M623191               | AD-2030                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .32       |
| 62320  | 27/12/2023            | COB F001-00055770 FONDO DE<br>SEGURO DE DEPOSITOS                                    | 5   | M623201               | 1148                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 5,434.49  |
| 62321  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M623211               | 1735                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 89.69     |
| 62322  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M623221               | 1736                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | .01        | 0.00      |
| 62323  | 27/12/2023            | COB F001-00055514 FINANCIERA<br>QAPAQ S  | 5   | M623231               | 1149                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 978.66    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN        | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                               | DEBE       | HABER     |
| 62324  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M623241               | 1737                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 15.62     |
| 62325  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M623251               | 1738                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | .01       |
| 62326  | 27/12/2023            | COB F001-00055955 MI BANCO BA                    | 5   | M623261               | 1150                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 539.14    |
| 62327  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M623271               | 1739                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 12.98     |
| 62328  | 27/12/2023            | COB F001-00055 MI BANCO BA                       | 5   | M623281               | 1151                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 261.68    |
| 62329  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M623291               | 1740                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 6.30      |
| 62330  | 27/12/2023            | COB F001-00055 MI BANCO BA                       | 5   | M623301               | 1152                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 91.77     |
| 62331  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M623311               | 1741                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 2.21      |
| 62332  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M623321               | 1742                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | .01       |
| 62333  | 28/12/2023            | Pago de Dentracciones Período Dic 2023           | 5   | M6233319              | AD-2031                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 46,630.00 |
| 62433  | 28/12/2023            | Factura de venta                                 | 5   | M624334               | ASB-FA-F001-00056072                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                      | 0.00       | 930.89    |
| 62435  | 26/12/2023            | COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 5   | M624351               | 1153                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 43,663.84 |
| 62436  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M624361               | 1743                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 37.58     |
| 62437  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M624371               | 1744                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 898.99    |
| 62438  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M624381               | 1745                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | .01       |
| 62440  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M624401               | 1747                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | .01        | 0.00      |
| 62441  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M624411               | 1748                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | .02        | 0.00      |
| 62442  | 26/12/2023            | COB F001-00055088 WOW TEL S A C                  | 5   | M624421               | 1154                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 19,924.82 |
| 62443  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M624431               | 1749                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 664.16    |
| 62444  | 26/12/2023            | COB F001-00054756 LOS PORTALES SA                | 5   | M624441               | 1155                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 9,579.24  |
| 62445  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M624451               | 1750                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 271.96    |
| 62447  | 26/12/2023            | COB F001-00054756 LOS PORTALES SA                | 5   | M624471               | AD-2032                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7     | 0.00       | .33       |
| 62448  | 26/12/2023            | COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2       | 5   | M624481               | 1156                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 9,579.24  |
| 62449  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M624491               | 1752                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7          | 0.00       | 368.63    |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                      | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 62450  | 26/12/2023            | SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE                                | 5   | M6245035              | FA-F077-341319                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 1,313.27   | 0.00      |
| 62451  | 26/12/2023            | COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A                     | 5   | M624511               | 1157                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 1,666.77  |
| 62452  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M624521               | 1753                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 33.51     |
| 62453  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M624531               | 1754                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01       |
| 62454  | 26/12/2023            | COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SAF                | 5   | M624541               | 1158                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 766.34    |
| 62455  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M624551               | 1755                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 25.54     |
| 62458  | 29/12/2023            | LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024                            | 5   | M624581               | CN-0-1053513                             | 1891202                                 | 1891202 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7 | 19,389.45  | 0.00      |
| 62459  | 22/12/2023            | SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024                           | 5   | M6245940              | FA-F581-5520348                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 4,497.12   | 0.00      |
| 62460  | 21/12/2023            | COB F001-00054695 CREDISCOTIA                                  | 5   | M624601               | 1159                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 7,207.66  |
| 62461  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M624611               | 1757                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 54.39      | 0.00      |
| 62462  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M624621               | 1758                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 38.01      | 0.00      |
| 62464  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M624641               | 1760                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01       |
| 62465  | 28/12/2023            | PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA ECO | 5   | M624655               | FA-F007-702                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 540.00     | 0.00      |
| 62466  | 21/12/2023            | COB PERURAIL   | 5   | M624661               | 1160                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 4,757.53  |
| 62467  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M624671               | 1761                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 17.45     |
| 62468  | 27/12/2023            | COB F00100055987 AREQUIPA S.A.                                 | 5   | M624681               | 1161                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 51,851.47 |
| 62469  | 27/12/2023            | COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA                                | 5   | M624691               | 1162                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 51,301.11 |
| 62470  | 27/12/2023            | COB F00100055406 CAJA AREQUIPA                                 | 5   | M624701               | 1163                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 7,766.19  |
| 62471  | 27/12/2023            | COB F00100055183 CAJA AREQUIPA                                 | 5   | M624711               | 1164                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 7,314.51  |
| 62472  | 27/12/2023            | COB F00100054637 CAJA AREQUIPA                                 | 5   | M624721               | 1165                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 6,213.79  |
| 62473  | 27/12/2023            | COB F00100055647 CAJA AREQUIPA                                 | 5   | M624731               | 1166                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 9,211.02  |
| 62474  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M624741               | 1762                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 152.02    |
| 62475  | 27/12/2023            | COB F00100054724 CAJA AREQUIPA                                 | 5   | M624751               | 1167                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 9,211.02  |
| 62476  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M624761               | 1763                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 196.88    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN            | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER    |
| 62477  | 27/12/2023            | COB F00100055644 CAJA AREQUIPA                       | 5   | M624771               | 1168                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,373.10 |
| 62478  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624781               | 1764                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 88.68    |
| 62479  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624791               | 1765                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00     |
| 62480  | 27/12/2023            | COB F00100055772 F00100055761 VIETTEL PERU S.A.C.    | 5   | M624801               | 1169                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,373.10 |
| 62481  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624811               | 1766                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 88.68    |
| 62482  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624821               | 1767                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00     |
| 62483  | 22/12/2023            | SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024           | 5   | M6248319              | FA-F581-5520347                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 1,356.79   | 0.00     |
| 62484  | 27/12/2023            | COB F00100054725 CAJA AREQUIPA                       | 5   | M624841               | 1170                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,373.10 |
| 62485  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624851               | 1768                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 114.85   |
| 62487  | 27/12/2023            | COB F00100053853CAJA AREQUIPA                        | 5   | M624871               | 1171                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 261.68   |
| 62488  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624881               | 1770                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 9.63     |
| 62489  | 27/12/2023            | COB F00100055649 CAJA AREQUIPA                       | 5   | M624891               | 1172                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 261.68   |
| 62490  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624901               | 1771                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 4.32     |
| 62491  | 22/12/2023            | COB F001-00055880 ICBC PERU BANK                     | 5   | M624911               | 1173                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 2,004.49 |
| 62492  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624921               | 1772                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 35.13    |
| 62493  | 22/12/2023            | COB F001-00055351 BBV-BANCO BCI PERU SA              | 5   | M624931               | 1174                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 2,503.43 |
| 62494  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624941               | 1773                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 21.63    |
| 62495  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                                | 5   | M624951               | 1774                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00     |
| 62496  | 05/09/2023            | ACCIDENTES DE TRABAJO ALEJANDRO DIAZ                 | 5   | M624962               | FA-F050-1317707                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 13.50      | 0.00     |
| 62498  | 15/11/2023            | SERVICIO DE IP VPN/MES NOVIEMBRE/ COD. PAGO 00186565 | 5   | M6249851              | RS-S300-174518                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 4,152.78   | 0.00     |
| 62499  | 15/11/2023            | SERVICIO IP VPN/MES NOVIEMBRE/ CTA DE PAGO 00186565  | 5   | M624994               | RS-S300-174519                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 142.56     | 0.00     |
| 62598  | 26/12/2023            | EPS PAREJA/MES DICIEMBRE/ DISMINUCION DE VALOR NC    | 5   | M625982               | NC-FC12-147800                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 0.00       | 6.91     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER     |
| 62600  | 27/11/2023            | ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK<br>IN para líderes y ponentes de UXI en<br>Junín | 5   | M626001               | ER-125                                   | 6313101                                 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7         | 886.82     | 0.00      |
| 62601  | 26/12/2023            | SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/<br>DISMINUCION DE VALOR NC                          | 5   | M6260115              | NC-FC12-147799                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                 | 0.00       | 176.10    |
| 62602  | 26/12/2023            | EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION<br>DE VALOR NC                                  | 5   | M6260236              | NC-FC12-147801                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                 | 0.00       | 1,780.59  |
| 62603  | 21/12/2023            | COB F001-00055600 SCOTIABANK  | 5   | M626031               | 1175                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 15,454.51 |
| 62604  | 21/12/2023            | COB F001-00055952 CREDISCOTIA   | 5   | M626041               | 1176                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 34,327.33 |
| 62605  | 21/12/2023            | COB F001-00055952 CREDISCOTIA   | 5   | M626051               | AD-2033                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .01       |
| 62606  | 22/12/2023            | COB F001-00054962 BANCO DE<br>COMERCIO  | 5   | M626061               | 1177                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6,655.28  |
| 62607  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M626071               | 1775                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 27.99     |
| 62608  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M626081               | 1776                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 77.25     |
| 62609  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M626091               | 1777                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 58.32     |
| 62610  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M626101               | 1778                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00      |
| 62611  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M626111               | 1779                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00      |
| 62712  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627122               | ASB-BV-B001-00001597                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 14.40     |
| 62713  | 28/12/2023            | COMPRA CELULAR NUEVO<br>INTEGRANTE DE VENTAS                                  | 5   | M627132               | FA-F179-498728                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                 | 77.64      | 0.00      |
| 62714  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627143               | ASB-BV-B001-00001598                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 12.19     |
| 62715  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627153               | ASB-BV-B001-00001599                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 17.07     |
| 62716  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627163               | ASB-BV-B001-00001600                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 12.19     |
| 62717  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627173               | ASB-BV-B001-00001601                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 13.41     |
| 62718  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627183               | ASB-BV-B001-00001602                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 15.96     |
| 62719  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627193               | ASB-BV-B001-00001603                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 15.96     |
| 62720  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627203               | ASB-BV-B001-00001604                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 29.26     |
| 62721  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627213               | ASB-BV-B001-00001605                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 33.03     |
| 62722  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627223               | ASB-BV-B001-00001607                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 14.40     |
| 62723  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627233               | ASB-BV-B001-00001608                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                  | 0.00       | 24.38     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                        | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                        | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|------------------------|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN           | DEBE       | HABER  |
| 62724  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627243               | ASB-BV-B001-00001609                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 26.81  |
| 62725  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627252               | ASB-BV-B001-00001606                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 122.03 |
| 62726  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627263               | ASB-BV-B001-00001610                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 15.96  |
| 62727  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627273               | ASB-BV-B001-00001611                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 15.96  |
| 62728  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627283               | ASB-BV-B001-00001612                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 18.06  |
| 62729  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627293               | ASB-BV-B001-00001613                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 10.85  |
| 62730  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627303               | ASB-BV-B001-00001614                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 12.19  |
| 62731  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627313               | ASB-BV-B001-00001615                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 28.15  |
| 62732  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627323               | ASB-BV-B001-00001616                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 33.03  |
| 62733  | 06/10/2023            | SERVICIO DE CELULAR/MES<br>SETIEMBRE/CTA CLIENTE<br>7.7034319000 | 5   | M6273323              | RS-SB01-420050884                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras | 815.13     | 0.00   |
| 62734  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627343               | ASB-BV-B001-00001617                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 10.85  |
| 62735  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627353               | ASB-BV-B001-00001618                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 17.07  |
| 62736  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627363               | ASB-BV-B001-00001619                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 12.19  |
| 62737  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627373               | ASB-BV-B001-00001620                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 18.06  |
| 62738  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627383               | ASB-BV-B001-00001621                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 12.19  |
| 62739  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627393               | ASB-BV-B001-00001622                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 15.96  |
| 62740  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627403               | ASB-BV-B001-00001623                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 31.24  |
| 62741  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627413               | ASB-BV-B001-00001624                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 13.18  |
| 62742  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627423               | ASB-BV-B001-00001625                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 17.07  |
| 62743  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627433               | ASB-BV-B001-00001626                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 13.18  |
| 62744  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627443               | ASB-BV-B001-00001627                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 52.23  |
| 62745  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627453               | ASB-BV-B001-00001628                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 14.40  |
| 62746  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627463               | ASB-BV-B001-00001629                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 30.25  |
| 62747  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627473               | ASB-BV-B001-00001630                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 14.40  |
| 62748  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627483               | ASB-BV-B001-00001631                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 10.85  |
| 62749  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627493               | ASB-BV-B001-00001632                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 10.97  |
| 62750  | 29/12/2023            | Factura de venta   | 5   | M627503               | ASB-BV-B001-00001633                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas  | 0.00       | 18.06  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 62751  | 29/12/2023            | Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023 | 5   | M627517               | FA-F002-6073                             | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02       |
| 62752  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627523               | ASB-BV-B001-00001634                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 17.07     |
| 62753  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627533               | ASB-BV-B001-00001635                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 14.40     |
| 62754  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627543               | ASB-BV-B001-00001636                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 18.06     |
| 62755  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627553               | ASB-BV-B001-00001637                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 10.85     |
| 62756  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627563               | ASB-BV-B001-00001638                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 13.18     |
| 62757  | 29/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023                         | 5   | M627571               | FA-FR01-5473309                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 10.80      | 0.00      |
| 62758  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627583               | ASB-BV-B001-00001639                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 12.19     |
| 62759  | 29/12/2023            | Factura de venta  | 5   | M627593               | ASB-BV-B001-00001640                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                                | 0.00       | 12.19     |
| 62760  | 28/12/2023            | COB B001-00001606 ISABELLA FALCO                            | 5   | M627601               | 1178                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 800.00    |
| 62761  | 29/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023                         | 5   | M627611               | FA-FR01-5473346                          | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 16.67      | 0.00      |
| 62762  | 28/12/2023            | COB RIPLEY  | 5   | M627621               | 1179                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 71,987.97 |
| 62763  | 29/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023                         | 5   | M627631               | FA-FN01-16331516                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 10.00      | 0.00      |
| 62764  | 29/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023                         | 5   | M627641               | FA-FN01-16337281                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 122.98     | 0.00      |
| 62766  | 29/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023                         | 5   | M627661               | FA-FN01-16337305                         | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 14.82      | 0.00      |
| 62772  | 28/12/2023            | COB F001-00055988 RED DE ESTU                               | 5   | M627721               | 1180                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 22,232.14 |
| 62773  | 28/12/2023            | COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS                           | 5   | M627731               | AD-2034                                  | 1221103                                 | 1221103 PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5  | 0.00       | 3,031.66  |
| 62774  | 28/12/2023            | COB DE EDPYME ALTERNATIVA                                   | 5   | M627741               | 1181                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 1,808.89  |
| 62776  | 28/12/2023            | COB F001-00054457 BANCO RIPLEY                              | 5   | M627761               | 1182                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 10,112.77 |
| 62777  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M627771               | 1780                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .10       |
| 62778  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M627781               | 1781                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 351.67    |
| 62779  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M627791               | 1782                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 15.70     |
| 62780  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M627801               | 1783                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | .01       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |                                   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|-----------------------------------|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                      | DEBE       | HABER    |
| 62781  | 28/12/2023            | COB 0000055304 DIGICEM SA  | 5   | M627811               | 1183                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 7,249.77 |
| 62782  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627821               | 1784                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 74.58    |
| 62783  | 28/12/2023            | COB 0100055934 TIENDAS DEL   | 5   | M627831               | 1184                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 6,329.15 |
| 62784  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627841               | 1785                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 143.92   |
| 62785  | 13/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627851               | 1786                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 62786  | 28/12/2023            | COB 0100055934 TIENDAS DEL   | 5   | M627861               | AD-2035                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7       | .30        | 0.00     |
| 62787  | 28/12/2023            | COB F001-00050914 BANCO<br>PICHINCHA   | 5   | M627873               | 1185                                     | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7     | 4.06       | 0.00     |
| 62788  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627881               | 1787                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 7.29     |
| 62789  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627891               | 1788                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 157.44   |
| 62790  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627901               | 1789                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 27.48    |
| 62791  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627911               | 1790                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .04      |
| 62792  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627921               | 1791                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .02      |
| 62793  | 28/12/2023            | COB F001-00055229 AMERICA<br>MOVIL PERU SAC  | 5   | M627931               | 1186                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 5,715.43 |
| 62794  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627941               | 1792                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 85.09    |
| 62796  | 28/12/2023            | COB F001-00055899 CAJA ICA   | 5   | M627961               | 1187                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 2,530.21 |
| 62797  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627971               | 1794                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 36.98    |
| 62798  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627981               | 1795                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | .01        | 0.00     |
| 62799  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M627991               | 1796                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | .01      |
| 62800  | 28/12/2023            | COB F001-00055482 BANBIF   | 5   | M628001               | 1188                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 1,054.86 |
| 62801  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M628011               | 1797                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 17.42    |
| 62802  | 28/12/2023            | COB F001 00054489 EMPRESA DE<br>CREDITOS SANTANDER   | 5   | M628021               | 1189                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 639.10   |
| 62803  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M628031               | 1798                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7 | 0.00       | 23.88    |
| 62908  | 29/12/2023            | Por concepto de cobro de comisión<br>administrativa por recargae tarjetas<br>PROVIS CHIP diciembre | 5   | M629082               | FA-F001-190696                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras            | 10.80      | 0.00     |
| 62909  | 29/12/2023            | DICIEMBRE 2023   | 5   | M629092               | ASB-FA-F001-00056079                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas             | 0.00       | 82.80    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 63010  | 28/12/2023            | COB F00100050762 F00100050761<br>F00100050760 F00100051521 CAJA<br>AREQUIPA | 5   | M630101               | 1190                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 12,128.15 |
| 63111  | 28/12/2023            | COB F00100055473 F00100055511<br>WESTERN UNION PERU S.A.                    | 5   | M631111               | 1191                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 10,936.19 |
| 63112  | 28/12/2023            | COB F00100052372 F00100052370<br>F00100052371CAJA AREQUIPA                  | 5   | M631121               | 1192                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 10,016.28 |
| 63113  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631131               | 1800                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 374.19    |
| 63114  | 28/12/2023            | COB F00100055548 UNIVERSIDAD<br>CATOLICA DE SANTA                           | 5   | M631141               | 1193                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 9,474.56  |
| 63115  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631151               | 1801                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 156.46    |
| 63116  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631161               | 1802                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 63117  | 28/12/2023            | COB F00100055723 F00100055717<br>MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.              | 5   | M631171               | 1194                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 6,041.46  |
| 63118  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631181               | 1803                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 103.03    |
| 63119  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631191               | 1804                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 63120  | 28/12/2023            | COB F00100055676 F00100055670<br>WESTERN UNION PERU S.A.                    | 5   | M631201               | 1195                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 5,715.43  |
| 63121  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631211               | 1805                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 97.47     |
| 63122  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631221               | 1806                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 63123  | 28/12/2023            | COB F00100055677 WESTERN<br>UNION PERU S.A.                                 | 5   | M631231               | 1196                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 767.17    |
| 63124  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631241               | 1807                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 13.08     |
| 63125  | 29/12/2023            | Asiento   | 5   | M631251               | AD-2036                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 425.00    |
| 63126  | 01/12/2023            | SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/<br>TODO RACK NOVIEMBRE                         | 5   | M631269               | FA-F015-206947                           | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .01        | 0.00      |
| 63127  | 29/12/2023            | 5 0 % D E P A G O P O R<br>IMPLEMENTACION YAPAGO CLOUD                      | 5   | M631274               | ASB-FA-F001-00056080                     | 4011102                                 | 4011102 PE-IGV Ventas                               | 0.00       | 1,967.36  |
| 63129  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631291               | 1808                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 78.38     |
| 63130  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631301               | 1809                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 63131  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631311               | 1810                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 78.38     |
| 63132  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M631321               | 1811                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                          | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|-------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                    | DEBE       | HABER |
| 63133  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M631331               | 1812                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7               | 0.00       | 78.38 |
| 63134  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M631341               | 1813                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7               | .01        | 0.00  |
| 63135  | 29/12/2023            | CERTIFICADO DIGITAL DE<br>PERTENENCIA - 1 AÑO - FERNANDO<br>MERINO | 5   | M631352               | FA-E001-1282                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                          | 27.00      | 0.00  |
| 63137  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M631371               | 1814                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7               | 0.00       | 78.38 |
| 63138  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M631381               | 1815                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7               | .01        | 0.00  |
| 63139  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M631391               | 1816                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7               | 4.01       | 0.00  |
| 63140  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M631401               | 1817                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7               | 0.00       | .01   |
| 63141  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M631411               | 1818                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7               | 19.19      | 0.00  |
| 63143  | 13/11/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H.<br>RODRIGUEZ                             | 5   | M6314317              | ER-127                                   | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7                 | 34.00      | 0.00  |
| 63144  | 17/11/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ                                     | 5   | M6314424              | ER-128                                   | 6313101                                 | 6313101 ALQJAMIENTO-6313101-L7                  | 50.00      | 0.00  |
| 63145  | 13/11/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.<br>ABREGO                                | 5   | M6314516              | ER-129                                   | 6356104                                 | 6356104 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7 | 20.00      | 0.00  |
| 63146  | 23/11/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ                                     | 5   | M631465               | ER-130                                   | 6311201                                 | 6311201 DE PASAJEROS-6311201-L7                 | 18.00      | 0.00  |
| 63147  | 22/11/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J.<br>ABREGO                                | 5   | M631473               | ER-131                                   | 6356104                                 | 6356104 ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7 | 60.00      | 0.00  |
| 63148  | 28/12/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ                                     | 5   | M631488               | ER-132                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                          | 35.09      | 0.00  |
| 63149  | 27/11/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J.<br>ABREGO                                | 5   | M631493               | ER-133                                   | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7                 | 48.00      | 0.00  |
| 63150  | 07/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J.<br>VALVERDE                              | 5   | M631503               | ER-134                                   | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7                 | 109.00     | 0.00  |
| 63151  | 07/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A.<br>GUERRERO                              | 5   | M6315114              | ER-135                                   | 6315101                                 | 6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7        | 15.00      | 0.00  |
| 63152  | 28/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ                                     | 5   | M631527               | ER-136                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                          | 1.22       | 0.00  |
| 63153  | 28/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/<br>R.HUAMANI                               | 5   | M6315313              | ER-137                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                          | 4.96       | 0.00  |
| 63353  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J.<br>ABREGO                                | 5   | M6335313              | ER-138                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                          | 8.46       | 0.00  |
| 63355  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I.<br>GUEVARA                               | 5   | M6335511              | ER-139                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                          | 12.20      | 0.00  |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                             | DEBE       | HABER     |
| 63356  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES                            | 5   | M633569               | ER-140                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 1.83       | 0.00      |
| 63357  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE                          | 5   | M633578               | ER-141                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 12.90      | 0.00      |
| 63358  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ                              | 5   | M6335813              | ER-142                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 54.15      | 0.00      |
| 63359  | 14/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA                             | 5   | M6335913              | ER-143                                   | 6313101                                 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7           | 100.00     | 0.00      |
| 63360  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ                         | 5   | M633605               | ER-144                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 1.22       | 0.00      |
| 63361  | 14/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO                          | 5   | M6336117              | ER-145                                   | 6315101                                 | 6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7 | 20.00      | 0.00      |
| 63362  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO                            | 5   | M6336218              | ER-146                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 57.97      | 0.00      |
| 63363  | 21/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES                            | 5   | M6336319              | ER-147                                   | 6314101                                 | 6314101 ALIMENTACION-6314101-L7          | 17.00      | 0.00      |
| 63364  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI                           | 5   | M6336414              | ER-148                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 34.86      | 0.00      |
| 63365  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE                          | 5   | M633658               | ER-149                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 2.29       | 0.00      |
| 63366  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA                           | 5   | M6336614              | ER-150                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 70.83      | 0.00      |
| 63367  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ                         | 5   | M633679               | ER-151                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 24.96      | 0.00      |
| 63368  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA                             | 5   | M6336812              | ER-152                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 7.66       | 0.00      |
| 63369  | 21/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO                          | 5   | M6336921              | ER-153                                   | 6315101                                 | 6315101 OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7 | 20.00      | 0.00      |
| 63370  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ                              | 5   | M6337012              | ER-154                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                   | 13.73      | 0.00      |
| 63444  | 29/12/2023            | COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A                       | 5   | M634443               | 1197                                     | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7            | 3.63       | 0.00      |
| 63445  | 29/12/2023            | COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL | 5   | M634453               | 1198                                     | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7            | 1.12       | 0.00      |
| 63446  | 29/12/2023            | COB F001-5585 SCOTIABANK                                    | 5   | M634461               | 1199                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7           | 0.00       | 10,323.88 |
| 63447  | 29/12/2023            | COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI                       | 5   | M634471               | 1200                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7           | 0.00       | 7,903.31  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                      | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 63448  | 29/12/2023            | COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI                          | 5   | M634481               | AD-2037                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7              | .28        | 0.00      |
| 63449  | 30/12/2023            | COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA                            | 5   | M634491               | 1201                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                      | 0.00       | 3,105.85  |
| 63450  | 30/12/2023            | COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA                            | 5   | M634501               | AD-2038                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7              | .47        | 0.00      |
| 63451  | 29/12/2023            | COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C                         | 5   | M634511               | 1202                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 23,083.63 |
| 63452  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M634521               | 1819                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 791.26    |
| 63453  | 29/12/2023            | COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C                         | 5   | M634531               | AD-2039                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7              | 0.00       | .15       |
| 63454  | 29/12/2023            | COB F001-00055570 CONTUGAS SAC                                 | 5   | M634541               | 1203                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 16,158.54 |
| 63455  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M634551               | 1820                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 19.11     |
| 63456  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M634561               | 1821                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 207.68    |
| 63457  | 29/12/2023            | COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS                          | 5   | M634571               | 1204                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 11,349.45 |
| 63458  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M634581               | 1822                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01       |
| 63459  | 29/12/2023            | COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS                          | 5   | M634591               | AD-2040                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5 | 0.00       | 1,547.65  |
| 63460  | 29/12/2023            | COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA | 5   | M634603               | 1205                                     | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                       | 9.56       | 0.00      |
| 63461  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M634611               | 1823                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 229.45    |
| 63462  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M634621               | 1824                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | .01        | 0.00      |
| 63463  | 29/12/2023            | COB F001-00055172 SCOTIABANK                                   | 5   | M634631               | 1206                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 12,064.37 |
| 63464  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M634641               | 1825                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 177.82    |
| 63465  | 29/12/2023            | COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2                     | 5   | M634651               | 1207                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 9,618.18  |
| 63466  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M634661               | 1826                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 129.80    |
| 63467  | 29/12/2023            | COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC                       | 5   | M634671               | 1208                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 7,694.54  |
| 63468  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M634681               | 1827                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 8.30      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER    |
| 63469  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634691               | 1828                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 63470  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634701               | 1829                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 63471  | 29/12/2023            | COB 0100055681 CAJA MUNICI<br>CUSCO S.A.    | 5   | M634711               | 1209                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6,925.09 |
| 63472  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634721               | 1830                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 97.19    |
| 63473  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634731               | 1831                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 63474  | 29/12/2023            | COB 0100055681 CAJA MUNICI<br>CUSCO S.A.    | 5   | M634741               | AD-2041                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .07        | 0.00     |
| 63475  | 29/12/2023            | COB 0100054740 CAJA MUNICI<br>CUSCO S.A.    | 5   | M634751               | 1210                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6,925.09 |
| 63476  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634761               | 1832                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 130.84   |
| 63477  | 29/12/2023            | COB 0100054740 CAJA MUNICI<br>CUSCO S.A.    | 5   | M634771               | AD-2042                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .22        | 0.00     |
| 63478  | 29/12/2023            | COB F001-00055613 CAJA TACNA                | 5   | M634781               | 1211                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6,925.09 |
| 63479  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634791               | 1833                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 97.19    |
| 63480  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634801               | 1834                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 63481  | 29/12/2023            | COB F001-00055613 CAJA TACNA                | 5   | M634811               | AD-2043                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .44        | 0.00     |
| 63482  | 29/12/2023            | COB F001-00055529 VARIOS<br>SECREX CIA.DE S | 5   | M634821               | 1212                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6,540.36 |
| 63483  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634831               | 1835                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 95.33    |
| 63484  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634841               | 1836                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 44.13    |
| 63485  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634851               | 1837                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 63486  | 29/12/2023            | COB F001-00055529 VARIOS<br>SECREX CIA.DE S | 5   | M634861               | AD-2044                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .11        | 0.00     |
| 63487  | 29/12/2023            | COB 0100055871 INTERSEGURO                  | 5   | M634871               | 1213                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6,463.41 |
| 63488  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634881               | 1838                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 120.37   |
| 63489  | 29/12/2023            | COB F001-00054795 OMNILIFE PERU<br>S A C    | 5   | M634891               | 1214                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 6,348.00 |
| 63490  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                       | 5   | M634901               | 1839                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 165.11   |
| 63492  | 29/12/2023            | COB F001-00054795 OMNILIFE PERU<br>S A C    | 5   | M634921               | AD-2045                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .15      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN         | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                           | DEBE       | HABER    |
| 63493  | 29/12/2023            | COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A          | 5   | M634931               | 1215                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,616.73 |
| 63494  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M634941               | 1841                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 64.80    |
| 63495  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M634951               | 1842                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | .01        | 0.00     |
| 63496  | 29/12/2023            | COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A          | 5   | M634961               | AD-2046                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7 | 0.00       | .37      |
| 63497  | 29/12/2023            | COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.             | 5   | M634971               | 1216                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,424.36 |
| 63498  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M634981               | 1843                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 62.10    |
| 63500  | 29/12/2023            | COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A | 5   | M635001               | 1217                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,424.36 |
| 63501  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M635011               | 1844                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 62.10    |
| 63502  | 29/12/2023            | COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A | 5   | M635021               | AD-2048                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .44        | 0.00     |
| 63503  | 29/12/2023            | COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.              | 5   | M635031               | 1218                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 4,424.36 |
| 63504  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M635041               | 1845                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 83.59    |
| 63506  | 29/12/2023            | COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.              | 5   | M635061               | AD-2049                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .67        | 0.00     |
| 63507  | 29/12/2023            | COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.             | 5   | M635071               | 1219                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,481.18 |
| 63508  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M635081               | 1847                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 20.39    |
| 63509  | 29/12/2023            | COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.             | 5   | M635091               | AD-2050                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .22        | 0.00     |
| 63510  | 29/12/2023            | COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC                 | 5   | M635101               | 1220                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 1,199.27 |
| 63511  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M635111               | 1848                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | 16.18    |
| 63512  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                             | 5   | M635121               | 1849                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7      | 0.00       | .01      |
| 63513  | 29/12/2023            | COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC                 | 5   | M635131               | AD-2051                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7            | .04        | 0.00     |
| 63514  | 29/12/2023            | COB F00100055401 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS   | 5   | M635141               | 1221                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7         | 0.00       | 3,376.88 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 63515  | 29/12/2023            | COB F00100055122 PRODUCTOS Y<br>MERCADOS AGRICOLAS                       | 5   | M635151               | 1222                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 1,808.89 |
| 63516  | 29/12/2023            | COB F00100055423 PRODUCTOS Y<br>MERCADOS AGRICOLAS                       | 5   | M635161               | 1223                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 1,808.89 |
| 63517  | 29/12/2023            | COB F00100055863 F00100055862<br>F00100054994 WESTERN UNION<br>PERU S.A. | 5   | M635171               | 1224                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 2,732.51 |
| 63518  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M635181               | 1850                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 22.54    |
| 63519  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M635191               | 1851                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 36.49    |
| 63520  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M635201               | 1852                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | .01      |
| 63521  | 29/12/2023            | COB F00100055509 PRODUCTOS Y<br>MERCADOS AGRICOLAS                       | 5   | M635211               | 1225                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 827.18   |
| 63522  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M635221               | 1853                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 11.57    |
| 63523  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M635231               | 1854                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | .01        | 0.00     |
| 63524  | 29/12/2023            | COB F00100055864 WESTERN<br>UNION PERU S.A.                              | 5   | M635241               | 1226                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 54.65    |
| 63525  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M635251               | 1855                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 1.02     |
| 63526  | 16/12/2023            | TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A<br>15-01                                 | 5   | M635262               | CN-INV-231845926                         | 6541101                                 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7              | 135.72     | 0.00     |
| 63527  | 08/12/2023            | TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS<br>MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE                | 5   | M635271               | CN-0-IV33X                               | 6541101                                 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7              | 409.51     | 0.00     |
| 63538  | 06/12/2023            | TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/<br>TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE                | 5   | M635382               | CN-INV-12968979                          | 6541101                                 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7              | 578.16     | 0.00     |
| 63542  | 29/12/2023            | RENOVACION DE HOSTING SITIO<br>WEB FAT - 2023 -2024                      | 5   | M635427               | FA-E001-6218                             | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7              | .02        | 0.00     |
| 63582  | 29/12/2023            | SEGURO DE SALUD/CESAR MEJIA<br>ene24-ene25                               | 5   | M635821               | FA-F072-2940734                          | 6275101                                 | 6275101 EPS-6275101-L7   | 33,531.59  | 0.00     |
| 63584  | 07/12/2023            | 02036782 / ER SEM 02 DICIEMBRE /<br>I. GUEVARA                           | 5   | M635841               | 159                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 960.00     | 0.00     |
| 63585  | 07/12/2023            | 02036779 / ER SEM 02 DICIEMBRE /<br>J. ABREGO                            | 5   | M635851               | 160                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 950.00     | 0.00     |
| 63586  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS<br>DONACION PNP - M16A-2414094                      | 5   | M635861               | FA-F038-2696                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN        | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 63587  | 07/12/2023            | 02036394 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO       | 5   | M635871               | 161                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 910.00     | 0.00   |
| 63588  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414090 | 5   | M635881               | FA-F038-2697                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00   |
| 63589  | 07/12/2023            | 02036398 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. GUERRERO     | 5   | M635891               | 162                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 900.00     | 0.00   |
| 63590  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414089 | 5   | M635901               | FA-F038-2698                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00   |
| 63591  | 07/12/2023            | 02036389 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. SILVA        | 5   | M635911               | 163                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 860.00     | 0.00   |
| 63592  | 07/12/2023            | 02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ         | 5   | M635921               | 164                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 850.00     | 0.00   |
| 63593  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414124 | 5   | M635931               | FA-F038-2699                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00   |
| 63594  | 07/12/2023            | 02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES          | 5   | M635941               | 165                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 810.00     | 0.00   |
| 63595  | 07/12/2023            | 02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ    | 5   | M635951               | 166                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 800.00     | 0.00   |
| 63597  | 07/12/2023            | 02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE     | 5   | M635971               | 167                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 350.00     | 0.00   |
| 63600  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415487 | 5   | M636001               | FA-F038-2700                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00   |
| 63601  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415496 | 5   | M636011               | FA-F038-2701                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00   |
| 63602  | 08/12/2023            | 06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA       | 5   | M636021               | AD-2052                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 468.55 |
| 63603  | 08/12/2023            | 06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES      | 5   | M636031               | AD-2053                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 366.50 |
| 63604  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2413884 | 5   | M636041               | FA-F038-2702                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00   |
| 63606  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398527 | 5   | M636061               | FA-F038-2703                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00   |
| 63607  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398971 | 5   | M636071               | FA-F038-2704                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                              | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 63609  | 09/12/2023            | CH-09597558 / PAGO PENALIDAD<br>SERVEFACT / ND-FL01-19 / BANCO<br>BBVA | 5   | M636091               | 168                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 75,773.20  | 0.00   |
| 63610  | 29/12/2023            | COMPRA DE CAMIONETAS<br>DONACION PNP - M16A-2398524                    | 5   | M636101               | FA-F038-2705                             | 6591101                                 | 6591101 DONACIONES-6591101-L7                                    | 57,023.66  | 0.00   |
| 63612  | 27/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636121               | AD-2054                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                     | 0.00       | 6.10   |
| 63613  | 09/12/2023            | 07905951 / DEP SEM 01 DICIEMBRE /<br>E. FLORES                         | 5   | M636131               | AD-2055                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 504.50 |
| 63614  | 28/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636141               | AD-2056                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                     | 0.00       | 1.10   |
| 63615  | 10/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636151               | AD-2057                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 3.75   |
| 63617  | 11/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636171               | AD-2058                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 3.00   |
| 63618  | 12/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636181               | AD-2059                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | .65    |
| 63619  | 13/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636191               | AD-2060                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 14.75  |
| 63621  | 29/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636211               | AD-2061                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                     | 0.00       | .25    |
| 63622  | 14/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636221               | AD-2062                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 19.10  |
| 63623  | 15/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636231               | AD-2063                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 2.80   |
| 63625  | 18/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636251               | AD-2064                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 9.10   |
| 63626  | 27/12/2023            | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR<br>GASTOS                                  | 5   | M636261               | 41                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 200,000.00 | 0.00   |
| 63628  | 19/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636281               | AD-2065                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 5.20   |
| 63629  | 20/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636291               | AD-2066                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 2.20   |
| 63630  | 27/12/2023            | Transferencias   | 5   | M636301               | 42                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 200,000.00 | 0.00   |
| 63631  | 21/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636311               | AD-2067                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 16.25  |
| 63633  | 22/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636331               | AD-2068                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 6.55   |
| 63635  | 27/12/2023            | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR<br>GASTOS                                  | 5   | M636351               | 43                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 156,000.00 | 0.00   |
| 63637  | 26/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636371               | AD-2069                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | .20    |
| 63638  | 27/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636381               | AD-2070                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | .90    |
| 63639  | 28/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636391               | AD-2071                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 94.05  |
| 63640  | 29/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M636401               | AD-2072                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 12.70  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN             | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 63642  | 31/12/2023            | 00 / ITF  | 5   | M636421               | AD-2073                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | .15    |
| 63646  | 26/12/2023            | COMIS.RECAUDACION 2001/<br>FR01-5452542/BCP           | 5   | M636461               | AD-2074                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                     | 0.00       | 3.60   |
| 63649  | 01/12/2023            | SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/<br>TODO RACK DICIEMBRE   | 5   | M636498               | FA-F015-208115                           | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | .01    |
| 63652  | 30/12/2023            | ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023                         | 5   | M636521               | AD-2075                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                     | 0.00       | 3.50   |
| 63655  | 31/12/2023            | COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023                           | 5   | M636551               | AD-2076                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                     | 0.00       | 40.00  |
| 63659  | 22/12/2023            | TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN<br>FACEBOOK DICIEMBRE    | 5   | M636591               | CN-0-13837869                            | 6371104                                 | 6371104 AVISOS EN INTERNET-6371104-L7                            | 849.99     | 0.00   |
| 63668  | 01/12/2023            | ALOJAMIENTO DE PAGINA<br>HOSTING/ MES DICIEMBRE 31/31 | 5   | M636682               | FA-F015-208118                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 26.92      | 0.00   |
| 63673  | 12/12/2023            | 00810630/FR01-5347165/BCP                             | 5   | M636731               | AD-2077                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                     | 0.00       | 5.40   |
| 63674  | 08/12/2023            | TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/<br>MES DICIEMBRE        | 5   | M636741               | CN-0-4535                                | 6541101                                 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7              | 42.99      | 0.00   |
| 63676  | 11/12/2023            | 07477641 / DEP SEM 01 DICIEMBRE /<br>H. RODRIGUEZ     | 5   | M636761               | AD-2078                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 510.50 |
| 63677  | 22/12/2023            | 08321396 / DEP SEM 04 OCTUBRE /<br>H. RODRIGUEZ       | 5   | M636771               | AD-2079                                  | 1699101                                 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7          | 0.00       | 24.00  |
| 63678  | 29/12/2023            | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR<br>GASTOS                 | 5   | M636781               | 44                                       | 1061201                                 | 1061201 BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7                   | 222,300.00 | 0.00   |
| 63679  | 24/12/2023            | 06014625 / DEP SEM 02 DICIEMBRE /<br>H. RODRIGUEZ     | 5   | M636791               | AD-2080                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 651.00 |
| 63681  | 24/12/2023            | 07479409 / DEP SEM 03 DICIEMBRE /<br>H. RODRIGUEZ     | 5   | M636811               | AD-2081                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 565.90 |
| 63683  | 31/12/2023            | 07407774 / DEP SEM 04 DICIEMBRE /<br>H. RODRIGUEZ     | 5   | M636831               | AD-2082                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 532.50 |
| 63684  | 29/12/2023            | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR<br>GASTOS                 | 5   | M636841               | 45                                       | 1061201                                 | 1061201 BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7                   | 222,300.00 | 0.00   |
| 63685  | 11/12/2023            | 06646389 / DEP SEM 01 DICIEMBRE /<br>I. GUEVARA       | 5   | M636851               | AD-2083                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 354.20 |
| 63686  | 29/12/2023            | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR<br>GASTOS                 | 5   | M636861               | 46                                       | 1061201                                 | 1061201 BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7                   | 222,300.00 | 0.00   |
| 63687  | 23/12/2023            | 07935828 / DEP SEM 03 DICIEMBRE /<br>I. GUEVARA       | 5   | M636871               | AD-2084                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 160.10 |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 63688  | 29/12/2023            | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS            | 5   | M636881               | 47                                       | 1061201                                 | 1061201 BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7                   | 203,775.00 | 0.00   |
| 63689  | 30/12/2023            | 06930867 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA  | 5   | M636891               | AD-2085                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 237.00 |
| 63692  | 11/12/2023            | 07449947 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE | 5   | M636921               | AD-2086                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 79.00  |
| 63693  | 27/12/2023            | 06201460 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE | 5   | M636931               | AD-2087                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 61.40  |
| 63696  | 12/12/2023            | 06322358 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA     | 5   | M636961               | AD-2088                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 20.98  |
| 63698  | 27/12/2023            | 00 / ITF                                      | 5   | M636981               | AD-2089                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 0.00       | 1.29   |
| 63699  | 14/12/2023            | 08899519 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ     | 5   | M636991               | AD-2090                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 193.00 |
| 63701  | 28/12/2023            | 00 / ITF                                      | 5   | M637011               | AD-2091                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 0.00       | 1.11   |
| 63702  | 15/12/2023            | 06949598 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ     | 5   | M637021               | AD-2092                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 537.00 |
| 63706  | 18/12/2023            | 07812530 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ     | 5   | M637061               | AD-2093                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 348.00 |
| 63708  | 18/12/2023            | 06011518 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ     | 5   | M637081               | AD-2094                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 702.00 |
| 63710  | 22/12/2023            | 08644338 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ     | 5   | M637101               | AD-2095                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 34.00  |
| 63711  | 15/12/2023            | 06879774 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA    | 5   | M637111               | AD-2096                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 590.00 |
| 63712  | 15/12/2023            | 06900337 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA    | 5   | M637121               | AD-2097                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 574.00 |
| 63713  | 15/12/2023            | 06889747 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA    | 5   | M637131               | AD-2098                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 168.50 |
| 63714  | 25/12/2023            | 06490781 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA    | 5   | M637141               | AD-2099                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 360.10 |
| 63715  | 28/12/2023            | TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO             | 5   | M637151               | CN-CFUSA-8726623                         | 1891202                                 | 1891202 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7 | 3,786.35   | 0.00   |
| 63716  | 15/12/2023            | 08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI  | 5   | M637161               | AD-2100                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 549.80 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 63717  | 15/12/2023            | 08028819 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI  | 5   | M637171               | AD-2101                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 463.80 |
| 63718  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M637181               | 1856                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 0.00       | .07    |
| 63719  | 26/12/2023            | 08831870 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI  | 5   | M637191               | AD-2102                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 484.70 |
| 63720  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO              | 5   | M637208               | ER-155                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 77.80      | 0.00   |
| 63721  | 30/12/2023            | 08515605 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI  | 5   | M637211               | AD-2103                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 37.20  |
| 63722  | 22/12/2023            | 00814734/FR01-5446108/BCP                     | 5   | M637221               | AD-2104                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 0.00       | 9.27   |
| 63723  | 18/12/2023            | 06040073 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA  | 5   | M637231               | AD-2105                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 191.50 |
| 63724  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M637241               | 1857                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 0.00       | .05    |
| 63725  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M637251               | 1858                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | .01        | 0.00   |
| 63726  | 19/12/2023            | 08448389 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA  | 5   | M637261               | AD-2106                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 1.00   |
| 63727  | 23/12/2023            | 07066690 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO   | 5   | M637271               | AD-2107                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 201.00 |
| 63728  | 29/12/2023            | 08055965 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO   | 5   | M637281               | AD-2108                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 573.99 |
| 63729  | 29/12/2023            | 08055765 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO   | 5   | M637291               | AD-2109                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 440.00 |
| 63730  | 29/12/2023            | 08094223 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO   | 5   | M637301               | AD-2110                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 117.00 |
| 63731  | 25/12/2023            | 07017115 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO | 5   | M637311               | AD-2111                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 460.00 |
| 63732  | 26/12/2023            | 06446935 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES   | 5   | M637321               | AD-2112                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 550.00 |
| 63733  | 27/12/2023            | 06558485 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO     | 5   | M637331               | AD-2113                                  | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 0.00       | 67.00  |
| 63734  | 30/12/2023            | ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023                 | 5   | M637341               | AD-2114                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 0.00       | 4.89   |
| 63736  | 15/12/2023            | 02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA   | 5   | M637361               | 169                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 970.00     | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 63737  | 15/12/2023            | 02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO  | 5   | M637371               | 170                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 940.00     | 0.00      |
| 63738  | 15/12/2023            | 02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI   | 5   | M637381               | 171                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 900.00     | 0.00      |
| 63740  | 15/12/2023            | 02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5   | M637401               | 172                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 860.00     | 0.00      |
| 63744  | 15/12/2023            | 02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES    | 5   | M637441               | 173                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 850.00     | 0.00      |
| 63745  | 31/12/2023            | COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023                   | 5   | M637451               | AD-2115                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 0.00       | 51.87     |
| 63746  | 15/12/2023            | 02043090 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ      | 5   | M637461               | 174                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 840.00     | 0.00      |
| 63747  | 15/12/2023            | 02043101 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO    | 5   | M637471               | 175                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 800.00     | 0.00      |
| 63748  | 15/12/2023            | 02043099 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA     | 5   | M637481               | 176                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 750.00     | 0.00      |
| 63749  | 15/12/2023            | 02043087 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. ABREGO    | 5   | M637491               | 177                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 400.00     | 0.00      |
| 63750  | 15/12/2023            | 02043091 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. VALVERDE  | 5   | M637501               | 178                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 340.00     | 0.00      |
| 63751  | 05/12/2023            | TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS            | 5   | M637511               | 48                                       | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7                       | 224,640.00 | 0.00      |
| 63752  | 01/12/2023            | ENVIO.ESTADO.CTA / NOVIEMBRE 2023             | 5   | M637521               | AD-2116                                  | 1061201                                 | 1061201 BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7                   | 0.00       | 4.94      |
| 63753  | 31/12/2023            | MANT. CUENTA DIC23                            | 5   | M637531               | AD-2117                                  | 1061201                                 | 1061201 BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7                   | 0.00       | 20.97     |
| 63754  | 07/12/2023            | COB F00100054523/F00100055288                 | 5   | M637541               | 1227                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 11,703.81 |
| 63755  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M637551               | 1859                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 116.82    |
| 63756  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M637561               | 1860                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 24.92      | 0.00      |
| 63757  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M637571               | 1861                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | .01        | 0.00      |
| 63758  | 31/12/2023            | MANT. CUENTA DIC23                            | 5   | M637581               | AD-2118                                  | 1061101                                 | 1061101 BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7                   | 0.00       | 15.00     |
| 63759  | 07/12/2023            | ANTICIPO MAERSK                               | 5   | M637591               | AD-2119                                  | 1221201                                 | 1221201 ANTICIPOS DE CLIENTES DOLARES-1221201-L7                 | 0.00       | 5,851.90  |
| 63760  | 20/12/2023            | 00440721/ITF                                  | 5   | M637601               | AD-2120                                  | 1061102                                 | 1061102 IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7                      | 0.00       | 1.50      |
| 63761  | 21/12/2023            | 00391630/ITF                                  | 5   | M637611               | AD-2121                                  | 1061102                                 | 1061102 IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7                      | 0.00       | .30       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN        | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER |
| 63762  | 21/12/2023            | 00391629/ITF                                     | 5   | M637621               | AD-2122                                  | 1061102                                 | 1061102 IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7                      | 0.00       | .15   |
| 63763  | 01/12/2023            | EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023                  | 5   | M637631               | AD-2123                                  | 1061102                                 | 1061102 IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7                      | 0.00       | 3.50  |
| 63764  | 21/12/2023            | COB F00100053854 CAJA AREQUIPA                   | 5   | M637641               | AD-2124                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | .30        | 0.00  |
| 63765  | 31/12/2023            | COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023                      | 5   | M637651               | AD-2125                                  | 1061102                                 | 1061102 IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7                      | 0.00       | 18.00 |
| 63769  | 29/12/2023            | COMPRA DE CHIP SIM CARD VIRGEN 256KB VENTAS      | 5   | M637692               | FA-F179-498928                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | .15        | 0.00  |
| 63772  | 22/12/2023            | 02034448 / ER SEM 04 DICIEMBRE / E. FLORES       | 5   | M637721               | 179                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 900.00     | 0.00  |
| 63774  | 22/12/2023            | 02034445 / ER SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA      | 5   | M637741               | 180                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 800.00     | 0.00  |
| 63776  | 22/12/2023            | 02034457 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. HANCCO       | 5   | M637761               | 181                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 790.00     | 0.00  |
| 63778  | 01/12/2023            | EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023                  | 5   | M637781               | AD-2126                                  | 1061202                                 | 1061202 IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7                      | 0.00       | 4.67  |
| 63779  | 22/12/2023            | 02034465 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. GUERRERO     | 5   | M637791               | 182                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 720.00     | 0.00  |
| 63780  | 14/12/2023            | 01616226/ITF                                     | 5   | M637801               | AD-2127                                  | 1061202                                 | 1061202 IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7                      | 0.00       | .19   |
| 63781  | 22/12/2023            | A. DIAZ - DIC 04 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. DIAZ | 5   | M637811               | 183                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 700.00     | 0.00  |
| 63782  | 14/12/2023            | 01616227/ITF                                     | 5   | M637821               | AD-2128                                  | 1061202                                 | 1061202 IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7                      | 0.00       | .57   |
| 63783  | 22/12/2023            | 02034458 / ER SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ    | 5   | M637831               | 184                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 700.00     | 0.00  |
| 63784  | 21/12/2023            | 01551884/ITF                                     | 5   | M637841               | AD-2129                                  | 1061202                                 | 1061202 IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7                      | 0.00       | .19   |
| 63785  | 22/12/2023            | 02034442 / ER SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI      | 5   | M637851               | 185                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 500.00     | 0.00  |
| 63786  | 31/12/2023            | COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023                      | 5   | M637861               | AD-2130                                  | 1061202                                 | 1061202 IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7                      | 0.00       | 20.38 |
| 63787  | 22/12/2023            | 02034444 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. ABREGO       | 5   | M637871               | 186                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 350.00     | 0.00  |
| 63791  | 22/12/2023            | 02034455 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. VALVERDE     | 5   | M637911               | 187                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 350.00     | 0.00  |
| 63795  | 22/12/2023            | 02034447 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. SILVA        | 5   | M637951               | 188                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 350.00     | 0.00  |
| 63797  | 22/12/2023            | 02034473 / RE SEM 01 OCTUBRE / J. ABREGO         | 5   | M637971               | AD-2131                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | .90   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 63801  | 22/12/2023            | 02034698 / RE SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI   | 5   | M638011               | 189                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 934.50     | 0.00      |
| 63802  | 22/12/2023            | 02034466 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES    | 5   | M638021               | 190                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 2.00       | 0.00      |
| 63803  | 07/12/2023            | COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO               | 5   | M638031               | 1228                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 12,441.12 |
| 63804  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                         | 5   | M638041               | 1862                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 59.06     |
| 63805  | 22/12/2023            | 02034466 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES    | 5   | M638051               | 191                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 334.70     | 0.00      |
| 63806  | 22/12/2023            | 02034468 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE  | 5   | M638061               | 192                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 280.00     | 0.00      |
| 63807  | 22/12/2023            | 02034470 / RE SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA     | 5   | M638071               | 193                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 163.70     | 0.00      |
| 63810  | 22/12/2023            | 02034470 / RE SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA     | 5   | M638101               | AD-2132                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 70.00     |
| 63811  | 22/12/2023            | 02034686 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA   | 5   | M638111               | 194                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 197.00     | 0.00      |
| 63812  | 22/12/2023            | 02034478 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO  | 5   | M638121               | 195                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 110.00     | 0.00      |
| 63813  | 22/12/2023            | 02034482 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ | 5   | M638131               | 196                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 46.00      | 0.00      |
| 63814  | 29/12/2023            | VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE     | 5   | M6381436              | FA-F581-5536372                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 298.18     | 0.00      |
| 63815  | 07/12/2023            | 00 / ITF                                      | 5   | M638151               | AD-2133                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 0.00       | 4.32      |
| 63816  | 08/12/2023            | COB ONLINEPRO                                 | 5   | M638161               | AD-2134                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | 0.00       | 1.13      |
| 63817  | 31/12/2023            | Asiento                                       | 5   | M638179               | AD-2135                                  | 3961101                                 | 3961101 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS-3961101-L7       | 0.00       | 757.00    |
| 63917  | 31/12/2023            | Asiento                                       | 5   | M6391711              | AD-2136                                  | 3961201                                 | 3961201 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7               | 0.00       | 8.90      |
| 64017  | 31/12/2023            | Asiento                                       | 5   | M640171               | AD-2137                                  | 3961201                                 | 3961201 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7               | 0.00       | 7.26      |
| 64018  | 31/12/2023            | Asiento                                       | 5   | M6401813              | AD-2139                                  | 3961901                                 | 3961901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-3961901-L7                     | 0.00       | 224.49    |
| 64117  | 29/12/2023            | 02047480 / ER SEM 01 ENERO / E. FLORES        | 5   | M641171               | 197                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 850.00     | 0.00      |
| 64118  | 29/12/2023            | 02047466 / ER SEM 01 ENERO / I. GUEVARA       | 5   | M641181               | 198                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 820.00     | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN    | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER      |
| 64119  | 29/12/2023            | 02047497 / ER SEM 01 ENERO / A. GUERRERO     | 5   | M641191               | 199                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 650.00     | 0.00       |
| 64120  | 29/12/2023            | 02047492 / SEM 01 ENERO / J. HANCCO          | 5   | M641201               | 200                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 600.00     | 0.00       |
| 64121  | 29/12/2023            | 02047496 / ER SEM 01 ENERO / H. RODRIGUEZ    | 5   | M641211               | 201                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 510.00     | 0.00       |
| 64122  | 29/12/2023            | 02047488 / ER SEM 01 ENERO / J. SILVA        | 5   | M641221               | 202                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 500.00     | 0.00       |
| 64123  | 29/12/2023            | 02047469 / ER SEM 01 ENERO / A. DIAZ         | 5   | M641231               | 203                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 450.00     | 0.00       |
| 64124  | 29/12/2023            | 02047462 / ER SEM 01 ENERO / R. HUAMANI      | 5   | M641241               | 204                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 400.00     | 0.00       |
| 64125  | 29/12/2023            | 02047472 / ER SEM 01 ENERO / J. VALVERDE     | 5   | M641251               | 205                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 380.00     | 0.00       |
| 64126  | 29/12/2023            | 02047464 / ER SEM 01 ENERO / J. ABREGO       | 5   | M641261               | 206                                      | 1413102                                 | 1413102 ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-1413102-L7 | 130.00     | 0.00       |
| 64127  | 29/12/2023            | 02047498 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE | 5   | M641271               | 207                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 14.00      | 0.00       |
| 64128  | 29/12/2023            | 02047507 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI  | 5   | M641281               | 208                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 1.40       | 0.00       |
| 64134  | 21/12/2023            | COB CAJA PAITA                               | 5   | M641341               | AD-2140                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                      | .04        | 0.00       |
| 64142  | 12/12/2023            | 09119743 / PAGO VACACIONES                   | 5   | M641421               | AD-2141                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 9,240.98   |
| 64144  | 12/12/2023            | 09119740 / PRESTAMOS AL PERSONAL             | 5   | M641441               | AD-2142                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 2,500.00   |
| 64245  | 20/12/2023            | 02463383 / PAGO VACACIONES                   | 5   | M642451               | AD-2143                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 1,561.07   |
| 64247  | 26/12/2023            | Pago   | 5   | M642471               | 1229                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 186.79     |
| 64248  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                        | 5   | M642481               | 1863                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                                | 0.00       | 4.81       |
| 64249  | 22/12/2023            | 03320877 / PRESTAMOS AL PERSONAL             | 5   | M642491               | AD-2144                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 5,000.00   |
| 64250  | 22/12/2023            | 03320836 / PAGO LIQUIDACION                  | 5   | M642501               | AD-2145                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 972.54     |
| 64251  | 28/12/2023            | 04450830 / PAGO PLANILLA / DIC 2023          | 5   | M642511               | AD-2146                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 0.00       | 198,964.25 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|------------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER      |
| 64252  | 28/12/2023            | 04450832 / PAGO PLANILLA / DIC 2023             | 5   | M642521               | AD-2147                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 196,625.14 |
| 64253  | 28/12/2023            | 04450835 / PAGO PLANILLA / DIC 2023             | 5   | M642531               | AD-2148                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 173,007.38 |
| 64254  | 28/12/2023            | 04451583 / PAGO LIQUIDACION                     | 5   | M642541               | AD-2149                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 151,865.76 |
| 64255  | 28/12/2023            | 04451584 / PAGO LIQUIDACION                     | 5   | M642551               | AD-2150                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 139,505.40 |
| 64256  | 28/12/2023            | 04766841 / PAGO LIQUIDACION                     | 5   | M642561               | AD-2151                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 109,737.89 |
| 64257  | 28/12/2023            | 04450823 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023         | 5   | M642571               | AD-2152                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 44,200.00  |
| 64258  | 28/12/2023            | 04450839 / PAGO PLANILLA / DIC 2023             | 5   | M642581               | AD-2153                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 39,559.07  |
| 64259  | 28/12/2023            | 04450849 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023         | 5   | M642591               | AD-2154                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 30,579.37  |
| 64261  | 29/12/2023            | COB TACNA                                       | 5   | M642611               | AD-2155                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                         | .59        | 0.00       |
| 64262  | 28/12/2023            | 04451575 / PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023 | 5   | M642621               | AD-2156                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 19,600.00  |
| 64263  | 28/12/2023            | 04842607 / PAGO LIQUIDACION                     | 5   | M642631               | AD-2157                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 6,305.92   |
| 64265  | 28/12/2023            | 04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL              | 5   | M642651               | AD-2158                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 1,265.48   |
| 64268  | 28/12/2023            | 00000160 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023         | 5   | M642681               | AD-2159                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 45,362.15  |
| 64269  | 29/12/2023            | SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE              | 5   | M642691               | CN-0-2867728551                          | 6541101                                 | 6541101 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7 | 120.68     | 0.00       |
| 64270  | 30/12/2023            | COB F001-00055526 MANUFACTURA                   | 5   | M642701               | 1230                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 1,731.27   |
| 64271  | 30/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M642711               | 1864                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 23.36      |
| 64272  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda                           | 5   | M642721               | 1865                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | .01        |
| 64273  | 29/12/2023            | 00000300 / PAGO AFP PRIMA / DIC 2023            | 5   | M642731               | AD-2160                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 36,317.66  |
| 64274  | 29/12/2023            | 00000295 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023         | 5   | M642741               | AD-2161                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 30,242.90  |
| 64276  | 29/12/2023            | 00000293 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023          | 5   | M642761               | AD-2162                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 14,842.93  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                             | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 64277  | 29/12/2023            | 00000302 / PAGO AFP PROFUTURO / DIC 2023                              | 5   | M642771               | AD-2163                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 12,135.53 |
| 64278  | 29/12/2023            | COB F001-00054809 PERURAIL  | 5   | M642781               | 1231                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 4,616.73  |
| 64279  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M642791               | 1866                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                   | 0.00       | 114.64    |
| 64281  | 29/12/2023            | 00001289 / PAGO AFP HABITAT / DIC 2023                                | 5   | M642811               | AD-2164                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7          | 0.00       | 2,763.79  |
| 64282  | 29/12/2023            | FACTURA ANULADA CON NC E001-97  | 5   | M642822               | FA-E001-882                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 472.17     | 0.00      |
| 64283  | 01/12/2023            | ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. HANCCO                                      | 5   | M642838               | ER-156                                   | 6561102                                 | 6561102 MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7        | 23.00      | 0.00      |
| 64284  | 29/12/2023            | FACTURA ANULADA CON NC E001-98  | 5   | M642842               | FA-E001-883                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 236.08     | 0.00      |
| 64386  | 29/12/2023            | FACTURA ANULADA CON NC E001-99  | 5   | M643862               | FA-E001-884                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 627.40     | 0.00      |
| 64392  | 29/12/2023            | COMPROBANTE NO DOMICILIADO/ SERVICIO GO DADDY/MES DICIEMBRE           | 5   | M643922               | OTRO-1662-1067373917                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 22.00      | 0.00      |
| 64397  | 29/12/2023            | COMPROBANTE NO DOMICILIADO/ TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ ENERO        | 5   | M643972               | OTRO-1662-1067370232                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 682.00     | 0.00      |
| 64505  | 26/12/2023            | COMPROBANTE NO DOM./TC/ SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01            | 5   | M645052               | OTRO-1662-1066999498                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 31.00      | 0.00      |
| 64507  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. HANCCO                                      | 5   | M645079               | ER-157                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 36.76      | 0.00      |
| 64514  | 29/12/2023            | COMPROBANTE NO DOMICILIADO/ LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024       | 5   | M645142               | OTRO-1662-1067426871                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 3,490.00   | 0.00      |
| 64515  | 12/12/2023            | COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO                     | 5   | M645152               | OTRO-1662-1064754573                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 2,636.00   | 0.00      |
| 64516  | 31/12/2023            | VERSIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN HOSITNG DE DEPENDENCIA DE LA WEB - FAT | 5   | M645166               | FA-E001-6252                             | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7 | .07        | 0.00      |
| 64517  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. HANCCO                                      | 5   | M6451710              | ER-158                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                              | 1.98       | 0.00      |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER |
| 64522  | 26/12/2023            | COMPROBANTE NO DOM./TC/<br>SERVICIO DE PUBLICIDAD EN<br>FACEBOOK DICIEMBRE        | 5   | M645222               | OTRO-1662-1066988608                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 153.00     | 0.00  |
| 64524  | 18/12/2023            | COMPROBANTE NO DOM./TC/<br>SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/<br>MES DICIEMBRE            | 5   | M645242               | OTRO-1662-1065348359                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 8.00       | 0.00  |
| 64544  | 11/12/2023            | 08375652 / COMISION CCE PRO<br>023341   | 5   | M645441               | AD-2176                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 2.50  |
| 64545  | 11/12/2023            | 08375469 / COMISION CCE PRO<br>023352   | 5   | M645451               | AD-2177                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 2.50  |
| 64557  | 12/12/2023            | COMPROBANTE NO DOM./CURSO<br>DE ALARMAS Y DETECCION DE<br>INTRUSION               | 5   | M645572               | OTRO-1662-1064756421                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 538.00     | 0.00  |
| 64567  | 18/12/2023            | COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO<br>MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO<br>SENDGRID/DICIEMBRE   | 5   | M645672               | OTRO-1662-1065347926                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 149.00     | 0.00  |
| 64568  | 31/12/2023            | ENTREGA A RENDIR - ROBINSON<br>VERA 2023  | 5   | M6456812              | ER-159                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 63.82      | 0.00  |
| 64578  | 18/12/2023            | COMPROBANTE NO DOM./TC/<br>SUSCRIPCION PARA ANALISIS<br>MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE | 5   | M645782               | OTRO-1662-1065348549                     | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 74.00      | 0.00  |
| 64581  | 31/12/2023            | CONSULTORÍA CREACIÓN DE<br>TICKETS VÍA API (10HH)                                 | 5   | M645817               | FA-E001-885                              | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 64582  | 31/12/2023            | CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT<br>PRO (5HH)   | 5   | M645827               | FA-E001-886                              | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |
| 64583  | 31/12/2023            | 1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL<br>ALMENDRA SANGAY                                   | 5   | M645837               | FA-E001-887                              | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |
| 64600  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J.<br>HANCCO   | 5   | M6460011              | ER-160                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 9.78       | 0.00  |
| 64603  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J.<br>HANCCO   | 5   | M6460310              | ER-161                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 1.98       | 0.00  |
| 64604  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J.<br>HANCCO   | 5   | M6460414              | ER-162                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 33.03      | 0.00  |
| 64663  | 12/12/2023            | 09119750 / COMISION CCE HAB<br>023408   | 5   | M646631               | AD-2178                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 2.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                    | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 64665  | 01/12/2023            | DET F-54795 OMNILIFE   | 5   | M646652               | AD-2179                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7     | .19        | 0.00     |
| 64667  | 12/12/2023            | 09119742 / COMISION CCE HAB<br>023410  | 5   | M646671               | AD-2180                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7              | 0.00       | 1.00     |
| 64674  | 13/12/2023            | COB BANCO BBVA PERU  | 5   | M646741               | AD-2181                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7              | 0.00       | .02      |
| 64709  | 14/12/2023            | 00 / PAGO S001-299159637 / ENTEL<br>PERU                                     | 5   | M647091               | 209                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                          | 930.29     | 0.00     |
| 64718  | 14/12/2023            | 00313835 / COMISION<br>OP.OTRA.LOCAL   | 5   | M647181               | AD-2182                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7              | 0.00       | 7.50     |
| 64719  | 14/12/2023            | 09780835 / COMISION CCE PRO<br>023351  | 5   | M647191               | AD-2183                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7              | 0.00       | 2.50     |
| 64721  | 15/12/2023            | 02043240 / COMISION<br>TRANSFERENCIA INTERBANCARIA                           | 5   | M647211               | AD-2184                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7              | 0.00       | 4.30     |
| 64724  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M647241               | 1869                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                          | 0.00       | .01      |
| 64726  | 15/12/2023            | 03907321 / DEVOL PAGO DET<br>F001-2692 / DINAMICA<br>PROFESIONAL CONSULTORES | 5   | M647261               | AD-2185                                  | 1699102                                 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7 | 0.00       | 2,670.58 |
| 64727  | 15/12/2023            | 03907321 / DEVOL PAGO DET<br>F001-2692 / DINAMICA<br>PROFESIONAL CONSULTORES | 5   | M647271               | 49                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7              | 2,710.00   | 0.00     |
| 64729  | 15/12/2023            | 02043218 / PAGO F004-25127 /<br>PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY                  | 5   | M647291               |  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                          | 253.00     | 0.00     |
| 64730  | 15/12/2023            | 02043225 / ER GASTOS VARIOS<br>PRESIDENCIA / F. MENDEZ                       | 5   | M647301               | 210                                      | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7             | 1,500.00   | 0.00     |
| 64735  | 15/12/2023            | 02043226 / REEMB GASTOS VARIOS<br>GG / R. VERA                               | 5   | M647351               | 211                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                          | 326.88     | 0.00     |
| 64736  | 15/12/2023            | 02043226 / ER GASTOS VARIOS GG /<br>R. VERA                                  | 5   | M647361               | 212                                      | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7             | 750.00     | 0.00     |
| 64742  | 15/12/2023            | 02043217 / COMPRA DE CAFE /<br>ASBANC  | 5   | M647421               | AD-2186                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7              | 0.00       | 628.00   |
| 64744  | 15/12/2023            | 02043236 / RE VIAJE HUANCAYO -<br>UNIR PARA INCLUIR / A. SOPLA               | 5   | M647441               | 213                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                          | 184.30     | 0.00     |
| 64745  | 15/12/2023            | 00809146 / COMISION CCE PRO<br>023388  | 5   | M647451               | AD-2187                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7              | 0.00       | 28.98    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN        | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER      |
| 64746  | 15/12/2023            | 00829391 / COMISION CCE PRO 023413               | 5   | M647461               | AD-2188                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                | 0.00       | 2.50       |
| 64747  | 17/12/2023            | 02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ   | 5   | M647472               | AD-2189                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                               | .09        | 0.00       |
| 64766  | 18/12/2023            | 00030000 / CANCELACION DPF / TEA 6.89% / 13 DIAS | 5   | M647662               | AD-2190                                  | 7721101                                 | 7721101 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7 | 0.00       | 1,686.29   |
| 64771  | 18/12/2023            | 03002892 / APERTURA DPF / TEA 6.70% / 09 DIAS    | 5   | M647711               | AD-2191                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                | 0.00       | 570,000.00 |
| 64772  | 18/12/2023            | 00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR            | 5   | M647721               |  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                            | 16,248.51  | 0.00       |
| 64776  | 18/12/2023            | 00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR            | 5   | M647761               | AD-2192                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                    | 0.00       | .01        |
| 64786  | 18/12/2023            | 02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG        | 5   | M647861               | 214                                      | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7               | 300.00     | 0.00       |
| 64787  | 18/12/2023            | 02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG        | 5   | M647871               | AD-2193                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                | 0.00       | 4.30       |
| 64788  | 18/12/2023            | 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION              | 5   | M647881               | AD-2194                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                | 0.00       | 3.50       |
| 64789  | 31/12/2023            | Asiento  | 5   | M647895               | AD-2195                                  | 3952101                                 | 3952101 EDIFICACIONES-3952101-L7                          | 0.00       | 3,761.54   |
| 64889  | 19/12/2023            | 00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL         | 5   | M648891               |  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                            | 7,436.75   | 0.00       |
| 64890  | 19/12/2023            | 00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL         | 5   | M648901               | AD-2196                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                | 0.00       | .01        |
| 64891  | 19/12/2023            | 01954965 / COMISION CCE PRO 023415               | 5   | M648911               | AD-2197                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                | 0.00       | 2.50       |
| 64892  | 20/12/2023            | 02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU      | 5   | M648921               | 215                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                            | 275.92     | 0.00       |
| 64893  | 31/12/2023            | Asiento  | 5   | M648935               | AD-2198                                  | 3952601                                 | 3952601 MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7                      | 0.00       | 52.48      |
| 64993  | 20/12/2023            | 02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU      | 5   | M649931               | AD-2199                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                | 0.00       | .08        |
| 64994  | 20/12/2023            | 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION              | 5   | M649941               | AD-2200                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                | 0.00       | 3.50       |
| 64995  | 20/12/2023            | 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION              | 5   | M649951               | AD-2201                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                | 0.00       | 3.50       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 64996  | 31/12/2023            | Asiento  | 5   | M6499645              | AD-2202                                  | 3952701                                 | 3952701 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7 | 0.00       | 73.01    |
| 65096  | 31/12/2023            | Asiento  | 5   | M650961               | AD-2203                                  | 3952702                                 | 3952702 EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7                         | 0.00       | 1,516.92 |
| 65196  | 20/12/2023            | 02700526 / DEVOL VIAJE<br>CAJAMARCA - FICO / G. RIVERA     | 5   | M651961               | AD-2204                                  | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7                 | 0.00       | 176.50   |
| 65197  | 31/12/2023            | Asiento  | 5   | M6519721              | AD-2205                                  | 3952702                                 | 3952702 EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7                         | 0.00       | 10.50    |
| 65298  | 07/12/2023            | DET F-55315 RIPLEY   | 5   | M652982               | AD-2206                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7         | .07        | 0.00     |
| 65300  | 27/12/2023            | 0812933/FR01-5462715/BCP                                   | 5   | M653001               | AD-2207                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                | 0.00       | 9.00     |
| 65302  | 28/12/2023            | 0810853/FR01-5473309/BCP                                   | 5   | M653021               | AD-2208                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                | 0.00       | 10.80    |
| 65303  | 01/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 30-11/<br>FN01-15441166 | 5   | M653031               | AD-2209                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                               | 0.00       | 5.00     |
| 65305  | 01/12/2023            | COMISIÓN COBRO PAGO POR<br>DETRACCION 30-11/FN01-15412067  | 5   | M653051               | AD-2210                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                               | 0.00       | 10.00    |
| 65307  | 01/12/2023            | COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11/<br>FR01-5332810               | 5   | M653071               | AD-2211                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                               | 0.00       | 16.20    |
| 65310  | 04/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 01-12/<br>FN01-15463859 | 5   | M653101               | AD-2212                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                               | 0.00       | 6.80     |
| 65312  | 05/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 04-12/<br>FN01-15495595 | 5   | M653121               | AD-2213                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                               | 0.00       | 9.50     |
| 65313  | 06/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 05-12/<br>FN01-15554957 | 5   | M653131               | AD-2214                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                               | 0.00       | 71.00    |
| 65315  | 07/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 06-12/<br>FN01-15590006 | 5   | M653151               | AD-2215                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                               | 0.00       | 2.50     |
| 65316  | 07/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES CUENTA<br>CORRIENTE 11-2023/FI01-9254097 | 5   | M653162               | AD-2216                                  | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                                   | 0.00       | 3.50     |
| 65317  | 07/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES CUENTA<br>CORRIENTE 11-2023/FI01-9294807 | 5   | M653172               | AD-2217                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                               | 0.00       | 54.00    |
| 65319  | 08/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES CUENTA<br>AHORROS 11-2023/FV11-678783    | 5   | M653192               | AD-2218                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                               | 0.00       | 15.00    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                 | DEBE       | HABER |
| 65337  | 09/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE<br>CRÉDITO 11-2023/FD03-2209935    | 5   | M653372               | AD-2219                                  | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                    | 0.00       | 6.00  |
| 65344  | 09/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE<br>CREDITO 11-2023/FD03-2209952    | 5   | M653442               | AD-2220                                  | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                    | 0.00       | 6.00  |
| 65347  | 09/12/2023            | COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE<br>CREDITO 11-2023/FD03-2209917    | 5   | M653472               | AD-2221                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 0.00       | 7.00  |
| 65350  | 11/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 07-12-2023/<br>FN01-15625654 | 5   | M653501               | AD-2222                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 0.00       | 5.00  |
| 65351  | 12/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 11-12-2023/<br>FN01-15656657 | 5   | M653511               | AD-2223                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 0.00       | 5.00  |
| 65352  | 13/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 12-12/<br>FN01-15701886      | 5   | M653521               | AD-2224                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 0.00       | 3.00  |
| 65354  | 15/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>14-12-2023/FN01-15740805            | 5   | M653541               | AD-2225                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 0.00       | 2.50  |
| 65355  | 18/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>15-12-2023/FN01-16076586            | 5   | M653551               | AD-2226                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 0.00       | 35.78 |
| 65357  | 19/12/2023            | COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023/<br>FN01-16101198                | 5   | M653571               | AD-2227                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 0.00       | 3.50  |
| 65358  | 19/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 18-12-2023/<br>FN01-16119445 | 5   | M653581               | AD-2228                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                | 0.00       | 4.30  |
| 65359  | 21/12/2023            | TC/ALMUERZO DE M.NARANJO CON<br>SRA. MAYU HUME                  | 5   | M653594               | FA-F101-30305                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                       | 52.31      | 0.00  |
| 65362  | 03/12/2023            | COMIS.RECAUDACION 2001  | 5   | M653621               | AD-2229                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00       | 5.40  |
| 65364  | 29/12/2023            | COMIS.RECAUDACION 2001  | 5   | M653641               | AD-2230                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7 | 0.00       | 5.40  |
| 65381  | 14/12/2023            | COMIS.RECAUDACION 2002/<br>FR01-5462749                         | 5   | M653811               | AD-2231                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 15.14 |
| 65387  | 27/12/2023            | F N 0 1 - 1 6 3 3 7 3 0 5 /<br>COMIS.RECAUDACION 2002           | 5   | M653871               | AD-2232                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 14.78 |
| 65392  | 28/12/2023            | F R 0 1 - 5 4 7 3 3 4 6 /<br>COMIS.RECAUDACION 2002             | 5   | M653921               | AD-2233                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7 | 0.00       | 16.62 |
| 65395  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M653951               | 1870                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7               | 0.00       | .36   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                  | DEBE       | HABER |
| 65399  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M653991               | 1871                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | .04        | 0.00  |
| 65401  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M654011               | 1872                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                | .05        | 0.00  |
| 65404  | 21/12/2023            | COMIS.RECAUDACION 2002  | 5   | M654041               | AD-2234                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7  | 0.00       | 7.41  |
| 65408  | 29/12/2023            | COMIS.RECAUDACION 2002  | 5   | M654081               | AD-2235                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7  | 0.00       | 9.26  |
| 65413  | 14/12/2023            | TC/COMPRA DE PANETONES<br>PERSONAL [EXTERNO]                    | 5   | M654131               | FA-FA17-139414                           | 6593104                                 | 6593104 OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7    | 323.00     | 0.00  |
| 65415  | 31/12/2023            | INTERES GANADO DIC 23   | 5   | M654151               | AD-2236                                  | 7791101                                 | 7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7 | 0.00       | 9.93  |
| 65416  | 31/12/2023            | INTERES GANADO 12-2023  | 5   | M654161               | AD-2237                                  | 7791101                                 | 7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7 | 0.00       | 95.44 |
| 65428  | 31/12/2023            | INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M654281               | AD-2238                                  | 7791101                                 | 7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7 | 0.00       | 2.30  |
| 65436  | 31/12/2023            | INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023                                  | 5   | M654361               | AD-2239                                  | 7791101                                 | 7791101 OTROS INGRESOS FINANCIEROS-7791101-L7 | 0.00       | 12.41 |
| 65445  | 20/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>19-12-2023/FN01-16157558            | 5   | M654451               | AD-2242                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                 | 0.00       | 2.50  |
| 65546  | 21/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>20-12-2023/FN01-16171400            | 5   | M655461               | AD-2243                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                 | 0.00       | 7.00  |
| 65547  | 22/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>21-12-2023/FN01-16197796            | 5   | M655471               | AD-2244                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                 | 0.00       | 10.00 |
| 65548  | 22/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>21-12-2023/FN01-16197796            | 5   | M655481               | AD-2245                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                 | 0.00       | 10.00 |
| 65553  | 26/12/2023            | COMISIÓN GIROS Y<br>TRANSFERENCIAS 22-12-2023/<br>FN01-16242024 | 5   | M655531               | AD-2246                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                 | 0.00       | 6.00  |
| 65558  | 27/12/2023            | COMISIÓN PAGO DETRACCIONES<br>26-12-2023/FN01-16267881          | 5   | M655581               | AD-2247                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                 | 0.00       | 7.00  |
| 65560  | 28/12/2023            | COMISIÓN BANCARIA DE CTA<br>27-12-2023/FN01-16306421            | 5   | M655601               | AD-2248                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                 | 0.00       | 3.50  |
| 65561  | 12/12/2023            | TC/COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y<br>ALCOHOL PARA REUNIONES          | 5   | M655612               | FA-FA17-5068                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                        | 99.43      | 0.00  |
| 65564  | 19/12/2023            | TC/CAJA DE 3 PANETONES PARA<br>COMITES DE CGI                   | 5   | M655642               | FA-FA17-139523                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                        | 20.59      | 0.00  |
| 65568  | 07/12/2023            | TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO<br>CON TERCEROS                      | 5   | M655684               | FA-F101-29987                            | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                        | 83.53      | 0.00  |
| 65569  | 12/12/2023            | TC/ALOJAMIENTO MAYTE MORALES<br>[EXTERNO] - FICO                | 5   | M655691               | FA-F003-32280                            | 6313101                                 | 6313101 ALOJAMIENTO-6313101-L7                | 232.96     | 0.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER |
| 65570  | 13/12/2023            | TC/RENOVACION DE DOMINIO ASBANC   | 5   | M655702               | FA-FR03-213801                           | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 50.34      | 0.00  |
| 65672  | 06/12/2023            | TC/Pasaje para Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento de "Finanzas en tu Cole" en la Región Cusco | 5   | M656724               | OTRO-3-2136396743                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 70.29      | 0.00  |
| 65673  | 14/11/2023            | TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/ LIMA-AREQUIPA/FINANZAS EN TU COLE   | 5   | M656734               | OTRO-3-2133091093                        | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 167.47     | 0.00  |
| 66615  | 14/12/2023            | DET F-55065 MAPFRE  | 5   | M666152               | AD-2249                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 2.52       | 0.00  |
| 66728  | 21/12/2023            | 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA  | 5   | M667281               | AD-2250                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 10.00 |
| 66729  | 31/12/2023            | REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS DICIEMBRE  | 5   | M667297               | ER-164                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 37.80      | 0.00  |
| 66730  | 22/12/2023            | DET F-55349 ALTERNATIVA   | 5   | M667302               | AD-2251                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .15        | 0.00  |
| 66731  | 22/12/2023            | DET F-55348 ALTERNATIVA   | 5   | M667312               | AD-2252                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .15   |
| 66732  | 22/12/2023            | DET F-55354 ALTERNATIVA   | 5   | M667322               | AD-2253                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .35   |
| 66733  | 22/12/2023            | DET F-55350 ALTERNATIVA   | 5   | M667332               | AD-2254                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .71   |
| 66734  | 22/12/2023            | DET F-55342 ALTERNATIVA   | 5   | M667342               | AD-2255                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .33   |
| 66735  | 22/12/2023            | DET F-55343 ALTERNATIVA   | 5   | M667352               | AD-2256                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .23   |
| 66736  | 22/12/2023            | DET F-55910 CROSLAND  | 5   | M667362               | AD-2257                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04   |
| 66737  | 22/12/2023            | DET F-55912 CROSLAND  | 5   | M667372               | AD-2258                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .42   |
| 66738  | 22/12/2023            | DET F-55798 GNB   | 5   | M667382               | AD-2259                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .06        | 0.00  |
| 66739  | 22/12/2023            | DET F-55466 GNB   | 5   | M667392               | AD-2260                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .32        | 0.00  |
| 66740  | 22/12/2023            | DET F-55462 GNB   | 5   | M667402               | AD-2261                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .45        | 0.00  |
| 66741  | 22/12/2023            | DET F-55460 GNB   | 5   | M667412               | AD-2262                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .32   |
| 66742  | 22/12/2023            | DET F-55980 FALABELA  | 5   | M667422               | AD-2263                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11   |
| 66743  | 22/12/2023            | DET F-55679 MEF   | 5   | M667432               | AD-2264                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 1.20       | 0.00  |
| 66744  | 26/12/2023            | DET F-55877 SANTANDER   | 5   | M667442               | AD-2265                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .23        | 0.00  |
| 66745  | 26/12/2023            | DET F-55506 SANTANDER   | 5   | M667452               | AD-2266                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .38   |
| 66746  | 26/12/2023            | DET F-55379 SULLANA   | 5   | M667462               | AD-2267                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .18        | 0.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>DEL<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 66747  | 26/12/2023            | DET F-55891 SULLANA                       | 5   | M667472               | AD-2268                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .34    |
| 66748  | 26/12/2023            | DET F-55484 SULLANA                       | 5   | M667482               | AD-2269                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .30        | 0.00   |
| 66749  | 26/12/2023            | DET F-55411 SULLANA                       | 5   | M667492               | AD-2270                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .50    |
| 66750  | 26/12/2023            | DET F-55386 SULLANA                       | 5   | M667502               | AD-2271                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .15    |
| 66751  | 26/12/2023            | DET F-55951 KOMATSU                       | 5   | M667512               | AD-2272                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04    |
| 66752  | 26/12/2023            | DET F-55730 EFECTIVA                      | 5   | M667522               | AD-2273                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00   |
| 66753  | 26/12/2023            | DET F-55729 EFECTIVA                      | 5   | M667532               | AD-2274                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00   |
| 66754  | 26/12/2023            | DET F-54809 PERURAIL                      | 5   | M667542               | AD-2275                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00   |
| 66755  | 26/12/2023            | DET F-55902 CAJA ICA                      | 5   | M667552               | AD-2276                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04    |
| 66756  | 26/12/2023            | DET F-55897 CAJA ICA                      | 5   | M667562               | AD-2277                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .49    |
| 66757  | 26/12/2023            | DET F-55892 CAJA ICA                      | 5   | M667572               | AD-2278                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .64    |
| 66758  | 26/12/2023            | DET F-55899 CAJA ICA                      | 5   | M667582               | AD-2279                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .79    |
| 66759  | 26/12/2023            | DET F-55879 ICBC                          | 5   | M667592               | AD-2280                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .04        | 0.00   |
| 66760  | 26/12/2023            | DET F-55723 MITSUI                        | 5   | M667602               | AD-2281                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .49        | 0.00   |
| 66761  | 26/12/2023            | DET F-55717 MITSUI                        | 5   | M667612               | AD-2282                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00   |
| 66762  | 26/12/2023            | DET F-56015 FALABELLA                     | 5   | M667622               | AD-2283                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .39    |
| 66763  | 26/12/2023            | DET F-56018 HUANCAYO                      | 5   | M667632               | AD-2284                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 5.03       | 0.00   |
| 66764  | 26/12/2023            | DET F-56019 HUANCAYO                      | 5   | M667642               | AD-2285                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .53        | 0.00   |
| 66765  | 26/12/2023            | DET F-56020 HYO                           | 5   | M667651               | 1232                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 57.49  |
| 66766  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M667661               | 1884                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 1.03   |
| 66767  | 26/12/2023            | DET F-56020 HYO                           | 5   | M667671               | AD-2286                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 2.51   |
| 66769  | 22/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M667691               | 1885                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 5.37   |
| 66771  | 26/12/2023            | DET F-55523 AD CLINICA R PALMA            | 5   | M667712               | AD-2287                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .41        | 0.00   |
| 66772  | 26/12/2023            | DET F-55533 IAN TAYLOR                    | 5   | M667722               | AD-2288                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .04        | 0.00   |
| 66773  | 26/12/2023            | DET F-55476 PICHINCHA                     | 5   | M667732               | AD-2289                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .38    |
| 66774  | 26/12/2023            | DET F-51749 PICHINCHA                     | 5   | M667741               | 1233                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 117.56 |
| 66775  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M667751               | 1886                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 4.52   |
| 66777  | 26/12/2023            | DET F-51749 PICHINCHA                     | 5   | M667771               | AD-2290                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 2.56       | 0.00   |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER  |
| 66778  | 26/12/2023            | DET F-50914 PICHINCHA  | 5   | M667781               | 1234                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | 0.00       | 117.56 |
| 66779  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M667791               | 1888                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | 0.00       | 4.52   |
| 66781  | 26/12/2023            | DET F-50914 PICHINCHA  | 5   | M667811               | AD-2291                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7    | 0.00       | .44    |
| 66782  | 26/12/2023            | DET F-50009 PICHINCHA  | 5   | M667821               | 1235                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | 0.00       | 117.56 |
| 66783  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M667831               | 1890                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | 0.00       | 4.52   |
| 66785  | 26/12/2023            | DET F-50009 PICHINCHA  | 5   | M667851               | AD-2292                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7    | 0.00       | .44    |
| 66787  | 26/12/2023            | DET F-55344 ALTERNATIVA  | 5   | M667872               | AD-2293                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                             | .42        | 0.00   |
| 66788  | 21/12/2023            | 02223750 / DEVOL CUMPLEAÑOS<br>ASBANC / C. WONG  | 5   | M667881               | AD-2294                                  | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7             | 0.00       | 51.66  |
| 66789  | 26/12/2023            | DET F-55034 WESTERN  | 5   | M667892               | AD-2295                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7    | 0.00       | .19    |
| 66790  | 21/12/2023            | 00966700 / DEVOL RET F002-17029 /<br>SABOR DE CASA   | 5   | M667901               | AD-2296                                  | 1699101                                 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00       | 27.12  |
| 66791  | 26/12/2023            | DET F-55538 WESTERN  | 5   | M667912               | AD-2297                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7     | .45        | 0.00   |
| 66793  | 26/12/2023            | DET F-55448 WESTERN  | 5   | M667932               | AD-2298                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                             | .05        | 0.00   |
| 66794  | 26/12/2023            | DET F-55447 WESTRN   | 5   | M667942               | AD-2299                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                             | .48        | 0.00   |
| 66795  | 26/12/2023            | DET F-55446 WESTERN  | 5   | M667952               | AD-2300                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                  | 0.00       | .05    |
| 66796  | 26/12/2023            | DET F-55413 WESTERN  | 5   | M667962               | AD-2301                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                  | 0.00       | .47    |
| 66798  | 26/12/2023            | DET F-54905 WESTERN  | 5   | M667982               | AD-2302                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                             | .17        | 0.00   |
| 66799  | 26/12/2023            | DET F-55612 CAJA TACNA   | 5   | M667992               | AD-2303                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                  | 0.00       | .23    |
| 66800  | 21/12/2023            | 07609082 / DEVOL UXI-JUNIN / S.<br>SALCEDO   | 5   | M668001               | AD-2304                                  | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7             | 0.00       | 8.60   |
| 66801  | 26/12/2023            | DET F-55490 TACNA  | 5   | M668012               | AD-2305                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7     | .75        | 0.00   |
| 66802  | 26/12/2023            | DET F-55125 BCP  | 5   | M668022               | AD-2306                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                  | 0.00       | .47    |
| 66803  | 26/12/2023            | DET F-55126 BCP  | 5   | M668032               | AD-2307                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                             | .16        | 0.00   |
| 66804  | 01/12/2023            | FACTURA ANULADA CON NC E001-3<br>AUSPICIO PARTICIPACION ORO<br>PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO<br>IX ENCUENTRO DE LIDERES<br>EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA<br>ORO. | 5   | M668042               | FA-E001-38                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 3,600.00   | 0.00   |
| 66805  | 26/12/2023            | DET F-55823 BCP  | 5   | M668052               | AD-2308                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                  | 0.00       | .36    |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 66806  | 26/12/2023            | DET F-55135 BCP  | 5   | M668062               | AD-2309                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7    | 0.00       | .15      |
| 66807  | 01/12/2023            | FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023 | 5   | M668072               | FA-E001-7938                             | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 1,080.00   | 0.00     |
| 66808  | 22/12/2023            | 00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS   | 5   | M668081               | 216                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                          | 8,609.16   | 0.00     |
| 66809  | 22/12/2023            | 00043942 / PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS   | 5   | M668091               | 217                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                          | 1,536.63   | 0.00     |
| 66810  | 22/12/2023            | FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE   | 5   | M668102               | FA-E001-722                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 22,567.93  | 0.00     |
| 66811  | 22/12/2023            | 00062920 / PAGO F581-5520348 / RIMAC SEGUROS   | 5   | M668111               | 218                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                          | 29,481.12  | 0.00     |
| 66812  | 26/12/2023            | DET F-55834 BCP  | 5   | M668122               | AD-2310                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7    | 0.00       | .11      |
| 66813  | 22/12/2023            | 00064030 / PAGO F581-5520347 / RIMAC SEGUROS   | 5   | M668131               | 219                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                          | 8,894.75   | 0.00     |
| 66814  | 26/12/2023            | DET F-55828 BCP  | 5   | M668142               | AD-2311                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7    | 0.00       | .04      |
| 66816  | 26/12/2023            | DET F-55827 BCP  | 5   | M668162               | AD-2312                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7    | 0.00       | .38      |
| 66818  | 22/12/2023            | 00046994 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / RIMAC SEGUROS  | 5   | M668187               | AD-2313                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7              | 0.00       | 1,529.75 |
| 66819  | 26/12/2023            | DET F-55826 BCP  | 5   | M668192               | AD-2314                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7     | .08        | 0.00     |
| 66820  | 31/12/2023            | ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS  | 5   | C6682038              | AD-2315                                  | 6291101                                 | 6291101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7  | 145.83     | 0.00     |
| 66821  | 31/12/2023            | ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI  | 5   | C6682141              | AD-2316                                  | 6214101                                 | 6214101 GRATIFICACIONES-6214101-L7                      | 91.54      | 0.00     |
| 66822  | 31/12/2023            | ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC  | 5   | C6682238              | AD-2317                                  | 6215101                                 | 6215101 VACACIONES-6215101-L7                           | 125.00     | 0.00     |
| 66823  | 31/12/2023            | PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA   | 5   | C6682324              | AD-2318                                  | 6251101                                 | 6251101 AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7                   | 320.00     | 0.00     |
| 66920  | 22/12/2023            | 00 / PAGO S001-6777639 / WI-NET TELECOM  | 5   | M669201               | 220                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                          | 449.00     | 0.00     |
| 66922  | 29/12/2023            | RECLA/JUGUETES ASBANC NIÑAS FT. F019-3719  | 5   | M6692243              | AD-2320                                  | 1699101                                 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 94.85      | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN           | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 66923  | 26/12/2023            | DET F-55591 AVLA                                    | 5   | M669232               | AD-2321                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7   | 0.00       | .38    |
| 66924  | 22/12/2023            | 02034696 / REEMB GASTOS<br>ALIMENTACION / F. MENDEZ | 5   | M669241               | 221                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                         | 266.29     | 0.00   |
| 66925  | 26/12/2023            | DET F-53422 AVLA                                    | 5   | M669252               | AD-2322                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7   | 0.00       | .37    |
| 66926  | 22/12/2023            | 03357537 / COMISION CCE PRO<br>023418               | 5   | M669261               | AD-2323                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 2.50   |
| 66927  | 22/12/2023            | 03357526 / COMISION CCE PRO<br>023420               | 5   | M669271               | AD-2324                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 2.50   |
| 66929  | 22/12/2023            | 03320841 / COMISION CCE HAB<br>023423               | 5   | M669291               | AD-2325                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 1.00   |
| 66931  | 26/12/2023            | DET F-55977 GMONEY                                  | 5   | M669312               | AD-2326                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7   | 0.00       | .08    |
| 66935  | 31/12/2023            | FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA                       | 5   | C6693512              | AD-2330                                  | 6271101                                 | 6271101 ESSALUD-6271101-L7                             | 8,851.52   | 0.00   |
| 66936  | 31/12/2023            | FUNCIONARIOS -PROVISION CTS                         | 5   | C669361               | AD-2331                                  | 6291101                                 | 6291101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7 | 12,710.29  | 0.00   |
| 66937  | 31/12/2023            | FUNCIONARIOS -PROVISION VACAC                       | 5   | C669371               | AD-2332                                  | 6215101                                 | 6215101 VACACIONES-6215101-L7                          | 6,571.60   | 0.00   |
| 67033  | 26/12/2023            | DET F-55976 GMONEY                                  | 5   | M670332               | AD-2333                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7    | .15        | 0.00   |
| 67034  | 26/12/2023            | 00820459 / PAGO FA-FC01-334632 /<br>BCP             | 5   | M670341               | 222                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                         | 2,245.76   | 0.00   |
| 67035  | 26/12/2023            | 00000002 / COMISION PAGO<br>DETRACCION              | 5   | M670351               | AD-2334                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 3.50   |
| 67036  | 26/12/2023            | 00000002 / COMISION PAGO<br>DETRACCION              | 5   | M670361               | AD-2335                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 3.50   |
| 67037  | 26/12/2023            | DET F-55766 MERCATOR                                | 5   | M670372               | AD-2336                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7    | .38        | 0.00   |
| 67040  | 26/12/2023            | DET F-56029 MEF                                     | 5   | M670402               | AD-2337                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                            | .32        | 0.00   |
| 67042  | 31/12/2023            | ADMINISTRATIVOS-PLANILLA<br>MENSUA                  | 5   | C67042319             | AD-2338                                  | 6271101                                 | 6271101 ESSALUD-6271101-L7                             | 101.25     | 0.00   |
| 67143  | 26/12/2023            | DET F-55529 SECREX                                  | 5   | M671432               | AD-2339                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7   | 0.00       | .04    |
| 67144  | 22/12/2023            | 02034695 / REEMBOLSO GASTOS -<br>FICO / M. VARGAS   | 5   | M671442               | AD-2340                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 107.00 |
| 67145  | 27/12/2023            | DET F-55036 SECREX                                  | 5   | M671452               | AD-2341                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7   | 0.00       | .08    |
| 67146  | 27/12/2023            | DET F-55644 AREQUIPA                                | 5   | M671462               | AD-2342                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7   | 0.00       | .23    |
| 67147  | 27/12/2023            | 02041328 / DONACION PEBAL / DIC<br>2023             | 5   | M671471               | AD-2343                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 560.00 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER      |
| 67148  | 27/12/2023            | DET F-54724 AREQUIPA   | 5   | M671482               | AD-2344                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11        |
| 67249  | 27/12/2023            | 02041327 / RECARGA TARJETA - DIC 2023 / I. DAM   | 5   | M672492               | AD-2345                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 370.80     |
| 67250  | 27/12/2023            | DET F-54725 AREQUIPA   | 5   | M672502               | AD-2346                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .34        | 0.00       |
| 67251  | 27/12/2023            | 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION  | 5   | M672511               | AD-2347                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7           | 0.00       | 3.50       |
| 67253  | 27/12/2023            | 00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.70% / 09 DIAS   | 5   | M672532               | AD-2348                                  | 1062103                                 | 1062103 DPF BCP MN-1062103-L7                        | 0.00       | 570,000.00 |
| 67255  | 27/12/2023            | DET F-55647 AREQUIPA   | 5   | M672552               | AD-2349                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .23        |
| 67256  | 27/12/2023            | 00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME  | 5   | M672562               | AD-2350                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .08        |
| 67373  | 29/12/2023            | 1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/ DICIEMBRE | 5   | M673732               | AD-2351                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 485.09     | 0.00       |
| 67374  | 29/12/2023            | 1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/ DICIEMBRE      | 5   | M673742               | AD-2352                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 976.75     | 0.00       |
| 67375  | 29/12/2023            | 1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION                   | 5   | M673752               | AD-2353                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 3,526.91   | 0.00       |
| 67376  | 29/12/2023            | 1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM. / T C / S U S C R I P C I O N MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE   | 5   | M673762               | AD-2354                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 52.42      | 0.00       |
| 67377  | 29/12/2023            | 1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE             | 5   | M673772               | AD-2355                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 1,002.99   | 0.00       |
| 67378  | 29/12/2023            | 1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO                               | 5   | M673782               | AD-2356                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 17,280.42  | 0.00       |
| 67379  | 29/12/2023            | 1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024                  | 5   | M673792               | AD-2357                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                       | 22,878.90  | 0.00       |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                               | DEBE       | HABER    |
| 67380  | 29/12/2023            | 1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01    | 5   | M673802               | AD-2358                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7             | 203.20     | 0.00     |
| 67381  | 29/12/2023            | 1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO | 5   | M673812               | AD-2359                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7             | 4,470.87   | 0.00     |
| 67382  | 29/12/2023            | 1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/ MES DICIEMBRE  | 5   | M673822               | AD-2360                                  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7             | 144.20     | 0.00     |
| 67484  | 27/12/2023            | DET F-54890 AREQUIPA  | 5   | M674842               | AD-2361                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7     | 0.00       | .39      |
| 67490  | 27/12/2023            | DET F-55183 AREQUIPA  | 5   | M674902               | AD-2362                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                | .43        | 0.00     |
| 67497  | 27/12/2023            | DET F-54637 AREQUIPA  | 5   | M674972               | AD-2363                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                | .33        | 0.00     |
| 67504  | 27/12/2023            | DET F-55987 AREQUIPA  | 5   | M675042               | AD-2364                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7     | 0.00       | .35      |
| 67512  | 29/12/2023            | RENTA/SERVICIO DE GO DADDY/ MES DICIEMBRE                                   | 5   | M675121               | AD-2365                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5     | 0.00       | 36.20    |
| 67513  | 27/12/2023            | DET F-55406 AREQUIPA  | 5   | M675132               | AD-2366                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                | .03        | 0.00     |
| 67514  | 28/12/2023            | 04451345 / COMISION CCE HAB 023446  | 5   | M675141               | AD-2367                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 50.50    |
| 67515  | 28/12/2023            | 04653496 / COMISION CCE PRO 023427  | 5   | M675151               | AD-2368                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 28.98    |
| 67516  | 28/12/2023            | 04653569 / COMISION CCE PRO 023424  | 5   | M675161               | AD-2369                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 12.50    |
| 67517  | 29/12/2023            | RENTA/TC/ALQUILER DATACENTER/ PLAN/ENERO                                    | 5   | M675171               | AD-2370                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5     | 0.00       | 1,135.91 |
| 67518  | 28/12/2023            | 04451814 / COMISION CCE HAB 023450  | 5   | M675181               | AD-2371                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 11.50    |
| 67519  | 28/12/2023            | 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION   | 5   | M675191               | AD-2372                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 10.00    |
| 67520  | 28/12/2023            | 04451296 / COMISION CCE HAB 023448  | 5   | M675201               | AD-2373                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 10.00    |
| 67521  | 28/12/2023            | 04450920 / COMISION CCE HAB 023449  | 5   | M675211               | AD-2374                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 3.00     |
| 67523  | 28/12/2023            | 04653466 / COMISION CCE PRO 023436  | 5   | M675231               | AD-2375                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7 | 0.00       | 2.50     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                          | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO   |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|--------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                | DEBE         | HABER     |
| 67524  | 28/12/2023            | 04451618 / COMISION CCE HAB<br>023454                              | 5   | M675241               | AD-2376                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7  | 0.00         | 2.00      |
| 67526  | 29/12/2023            | RENTA / T C / S U S C R I P C I O N<br>MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE | 5   | M675261               | AD-2377                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5      | 0.00         | 12.90     |
| 67527  | 28/12/2023            | 04450852 / COMISION CCE HAB<br>023444                              | 5   | M675271               | AD-2378                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7  | 0.00         | 1.00      |
| 67528  | 28/12/2023            | 04450881 / COMISION CCE HAB<br>023443                              | 5   | M675281               | AD-2379                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7  | 0.00         | 1.00      |
| 67529  | 28/12/2023            | 04002135 / OPERACION BANCO<br>COMPRA ME / TC 3.699                 | 5   | M675291               | 50                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7  | 1,109,700.00 | 0.00      |
| 67530  | 29/12/2023            | 00049770 / PAGO F072-2940734 /<br>PACIFICO SEGUROS                 | 5   | M675301               | 223                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 33,531.59    | 0.00      |
| 67531  | 29/12/2023            | 02047732 / PAGO REC-VARIOS /<br>TELEFONICA                         | 5   | M675311               |  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 28,158.50    | 0.00      |
| 67532  | 29/12/2023            | 00037796 / PAGO F581-5536372 /<br>RIMAC SEGUROS                    | 5   | M675321               | 224                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 1,954.71     | 0.00      |
| 67533  | 29/12/2023            | 02047510 / CAJA CHICA 291223 / W.<br>MITMA                         | 5   | M675331               | 225                                      | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7 | 1,345.55     | 0.00      |
|  |                       |  |   |                       |  |   | VAN   | 779,136.39   | 55,294.24 |
|  |                       |  |   |                       |  |   | VIENE                                       | 779,136.39   | 55,294.24 |
| 67534  | 31/12/2023            | ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I.<br>GUEVARA                               | 5   | M6753410              | ER-165                                   | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                      | 3.50         | 0.00      |
| 67535  | 29/12/2023            | 00049769 / PAGO SEGUROS VARIOS<br>/ PACIFICO                       | 5   | M675351               | AD-2380                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7  | 0.00         | 1,203.25  |
| 67536  | 29/12/2023            | 02047738 / REEMB GASTOS / A.<br>VALDEZ                             | 5   | M675361               | 226                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 567.00       | 0.00      |
| 67537  | 29/12/2023            | 02047738 / REEMB GASTOS / A.<br>VALDEZ                             | 5   | M675371               | AD-2381                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7  | 0.00         | 4.30      |
| 67538  | 29/12/2023            | 02047522 / REEMB GASTOS / I.<br>FALCO                              | 5   | M675381               | 227                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 390.50       | 0.00      |
| 67539  | 29/12/2023            | 02047523 / REEMB GASTOS / S.<br>SALCEDO                            | 5   | M675391               | 228                                      | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7              | 390.50       | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 67540  | 29/12/2023            | 02047513 / REEMB GASTOS ALIMENTACION - CADE / M. VARGAS       | 5   | M675401               | AD-2382                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 128.00   |
| 67541  | 29/12/2023            | 00809308 / PORTES CREDIBANK                                   | 5   | M675411               | AD-2383                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 3.50     |
| 67542  | 29/12/2023            | 05105436 / COMISION CCE PRO 023430                            | 5   | M675421               | AD-2384                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 5.00     |
| 67543  | 29/12/2023            | 00000004 / COMISION PAGO DETRACCION                           | 5   | M675431               | AD-2385                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 3.50     |
| 67544  | 30/12/2023            | 00800844 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023                     | 5   | M675441               | AD-2386                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 3.50     |
| 67545  | 31/12/2023            | 00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023                 | 5   | M675451               | AD-2387                                  | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7             | 0.00       | 40.00    |
| 67546  | 04/12/2023            | 06835130 / TRAN.CTAS.TERC.BM                                  | 5   | M675461               | AD-2388                                  | 1291101                                 | 1291101 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR-1291101-L7 | 0.00       | 604.80   |
| 67549  | 29/12/2023            | RENTA/TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE         | 5   | M675491               | AD-2390                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5                 | 0.00       | 255.00   |
| 67550  | 27/12/2023            | DET F-55690 PUCP  | 5   | M675502               | AD-2391                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7    | .41        | 0.00     |
| 67551  | 29/12/2023            | RENTA/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/ DICIEMBRE  | 5   | M675513               | AD-2392                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5                 | 0.00       | 173.45   |
| 67552  | 27/12/2023            | DET F-55691 PUCP  | 5   | M675522               | AD-2393                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7    | .41        | 0.00     |
| 67553  | 29/12/2023            | RENTA/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/ DICIEMBRE | 5   | M675531               | AD-2394                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5                 | 0.00       | 122.85   |
| 67554  | 27/12/2023            | DET F-55550   | 5   | M675542               | AD-2395                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7    | .45        | 0.00     |
| 67555  | 27/12/2023            | DET F-55993 SOLGAS  | 5   | M675552               | AD-2396                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7   | 0.00       | .49      |
| 67556  | 29/12/2023            | RENTA/TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01                   | 5   | M675563               | AD-2397                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5                 | 0.00       | 40.72    |
| 67557  | 27/12/2023            | DET F-55174 CAJA ICA  | 5   | M675572               | AD-2398                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7   | 0.00       | .60      |
| 67558  | 29/12/2023            | RENTA/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024                     | 5   | M675581               | AD-2399                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5                 | 0.00       | 5,816.84 |
| 67559  | 29/12/2023            | RENTA/LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO                           | 5   | M675591               | AD-2400                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5                 | 0.00       | 4,392.71 |
| 67560  | 29/12/2023            | RENTA/CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION               | 5   | M675603               | AD-2401                                  | 4017401                                 | 4017401 PE-Renta de no domiciliados-L5                 | 0.00       | 179.47   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 67561  | 27/12/2023            | DET F-55170 CAJA ICA  | 5   | M675612               | AD-2402                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .75       |
| 67562  | 27/12/2023            | DET F-55155 CAJA ICA  | 5   | M675621               | AD-2403                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 673.00    |
| 67563  | 27/12/2023            | DET F-55168 CAJA ICA  | 5   | M675632               | AD-2404                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .83       |
| 67564  | 27/12/2023            | DET F-55594 RED PERUANA   | 5   | M675642               | AD-2405                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 1.76      |
| 67565  | 27/12/2023            | DET F-55502 CCE   | 5   | M675652               | AD-2406                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00      |
| 67566  | 27/12/2023            | DET F-55735 CCE   | 5   | M675662               | AD-2407                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .19       |
| 67567  | 27/12/2023            | DET F-55740 CCE   | 5   | M675672               | AD-2408                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00      |
| 67568  | 27/12/2023            | DET F-55734 CCE   | 5   | M675682               | AD-2409                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00      |
| 67570  | 22/12/2023            | FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE  | 5   | M675702               | NC-E001-27                               | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 0.00       | 22,567.93 |
| 67571  | 27/12/2023            | DET F-55741 CCE   | 5   | M675712               | AD-2410                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .41       |
| 67572  | 01/12/2023            | FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023      | 5   | M675722               | NC-E001-549                              | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 0.00       | 1,080.00  |
| 67573  | 27/12/2023            | DET F-55738 CCE   | 5   | M675732               | AD-2411                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00      |
| 67574  | 01/12/2023            | FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO. | 5   | M675742               | NC-E001-3                                | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                               | 0.00       | 3,600.00  |
| 67575  | 27/12/2023            | DET F-55739 CCE   | 5   | M675752               | AD-2412                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00      |
| 67576  | 27/12/2023            | DET F-55737 CCE   | 5   | M675762               | AD-2413                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00      |
| 67577  | 27/12/2023            | DET F-55742 CCE   | 5   | M675772               | AD-2414                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .41       |
| 67578  | 27/12/2023            | DET F-55736 CCE   | 5   | M675782               | AD-2415                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .19       |
| 67579  | 12/12/2023            | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023  | 5   | M675793               | AD-2416                                  | 1041102                                 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7               | 0.00       | 538.00    |
| 67580  | 18/12/2023            | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023  | 5   | M675805               | AD-2417                                  | 1041102                                 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7               | 0.00       | 8.00      |
| 67581  | 26/12/2023            | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023  | 5   | M675813               | AD-2418                                  | 1041102                                 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7               | 0.00       | 31.00     |
| 67582  | 29/12/2023            | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023  | 5   | M675823               | AD-2419                                  | 1041102                                 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7               | 0.00       | 22.00     |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 67583  | 29/12/2023            | IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023              | 5   | M675831               | AD-2420                                  | 1041102                                 | 1041102 BN MN 00-000-379522-1041102-L7               | 0.00       | 3,490.00 |
| 67584  | 27/12/2023            | DET F-55509 PRYMERA                       | 5   | M675842               | AD-2421                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .30        | 0.00     |
| 67585  | 27/12/2023            | DET F-55450 PRYMERA                       | 5   | M675851               | 1236                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 74.00    |
| 67586  | 27/12/2023            | DET F-55401 PRYMERA                       | 5   | M675862               | AD-2422                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .48        | 0.00     |
| 67587  | 27/12/2023            | DET F-55123 PRYMERA                       | 5   | M675872               | AD-2423                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .33      |
| 67588  | 27/12/2023            | DET F-55296 PROSEGUR                      | 5   | M675882               | AD-2424                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 25.95    |
| 67590  | 27/12/2023            | DET F-55950 PROSEGUR                      | 5   | M675902               | AD-2425                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 14.08    |
| 67591  | 27/12/2023            | DET F-53128 PIURA                         | 5   | M675911               | 1237                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 196.26   |
| 67592  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M675921               | 1892                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 7.22     |
| 67593  | 27/12/2023            | DET F-53128 PIURA                         | 5   | M675931               | AD-2426                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .26        | 0.00     |
| 67594  | 27/12/2023            | DET F-55674 PIURA                         | 5   | M675942               | AD-2427                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 3.19     |
| 67595  | 27/12/2023            | DET F-52422 PIURA                         | 5   | M675951               | 1238                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 196.26   |
| 67596  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M675961               | 1893                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 7.22     |
| 67597  | 27/12/2023            | DET F-52422 PIURA                         | 5   | M675971               | AD-2428                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .26        | 0.00     |
| 67598  | 27/12/2023            | DET F-52194 PIURA                         | 5   | M675981               | 1239                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 196.26   |
| 67599  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M675991               | 1894                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 7.22     |
| 67600  | 27/12/2023            | DET F-52194 PIURA                         | 5   | M676001               | AD-2429                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 5.26       | 0.00     |
| 67701  | 27/12/2023            | DET F-55675 PIURA                         | 5   | M677012               | AD-2430                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 6.61     |
| 67702  | 27/12/2023            | DET F-54738 PIURA                         | 5   | M677022               | AD-2431                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 8.76     |
| 67703  | 27/12/2023            | DET F-54739 PIURA                         | 5   | M677032               | AD-2432                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 3.28     |
| 67704  | 27/12/2023            | DET F-53876 PIURA                         | 5   | M677041               | 1240                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 196.26   |
| 67705  | 27/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M677051               | 1895                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 7.22     |
| 67706  | 27/12/2023            | DET F-53876 PIURA                         | 5   | M677061               | AD-2433                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 6.74     |
| 67707  | 27/12/2023            | DET F-54648 PIURA                         | 5   | M677072               | AD-2434                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .41      |
| 67708  | 27/12/2023            | DET F-55616 CAJA LOS ANDES                | 5   | M677082               | AD-2435                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 3.38     |
| 67709  | 27/12/2023            | DET F-55044 INDECOPI                      | 5   | M677092               | AD-2436                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .04      |
| 67710  | 27/12/2023            | DET F-54790 INDECOPI                      | 5   | M677102               | AD-2437                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00     |
| 67711  | 27/12/2023            | DET F-55482 BANBIF                        | 5   | M677112               | AD-2438                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .23        | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 67712  | 27/12/2023            | DET F-55700 U CONTINENTAL                 | 5   | M677122               | AD-2439                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 3.34   |
| 67713  | 27/12/2023            | DET F-55557 U CONTINENTAL                 | 5   | M677132               | AD-2440                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .15    |
| 67714  | 27/12/2023            | DET F-55728 PROCESO MEDIOS<br>PAGO        | 5   | M677141               | AD-2441                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 798.00 |
| 67715  | 27/12/2023            | DET F-55731 PROCESO MEDIOS                | 5   | M677152               | AD-2442                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00   |
| 67716  | 27/12/2023            | DET F-55727 PROCESO MEDIOS                | 5   | M677161               | AD-2443                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 798.00 |
| 67717  | 28/12/2023            | DET F-55580 COESTI                        | 5   | M677172               | AD-2444                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .08    |
| 67718  | 28/12/2023            | DET F-55763 PRIMAX                        | 5   | M677182               | AD-2445                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00   |
| 67719  | 28/12/2023            | DET F-54140 FONDO SEGURO                  | 5   | M677191               | 1241                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 740.68 |
| 67720  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M677201               | 1896                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 27.67  |
| 67721  | 28/12/2023            | DET F-54140 FONDO SEGURO                  | 5   | M677211               | AD-2446                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 27.32  |
| 67722  | 28/12/2023            | DET F-49894 ENTEL                         | 5   | M677221               | 1242                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 209.23 |
| 67723  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M677231               | 1897                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 7.82   |
| 67725  | 28/12/2023            | DET F-49894 ENTEL                         | 5   | M677251               | AD-2447                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 4.77   |
| 67726  | 28/12/2023            | DET F-55299 CCE                           | 5   | M677262               | AD-2448                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .34    |
| 67727  | 28/12/2023            | DET F-55542 TRANSMERIDIAM                 | 5   | M677272               | AD-2449                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .23    |
| 67728  | 28/12/2023            | DET F-55304 DIGICEM                       | 5   | M677282               | AD-2450                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .22    |
| 67729  | 28/12/2023            | DET F-56037 FALABELLA                     | 5   | M677292               | AD-2451                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .32        | 0.00   |
| 67730  | 29/12/2023            | DET F-55498 F. EFECTIVA                   | 5   | M677302               | AD-2452                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .41    |
| 67731  | 29/12/2023            | DET F-54723 AREQUIPA                      | 5   | M677312               | AD-2453                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11    |
| 67732  | 29/12/2023            | DET F-52372 AREQUIPA                      | 5   | M677321               | 1243                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 244.90 |
| 67733  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M677331               | 1899                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 8.39   |
| 67735  | 29/12/2023            | DET F-52372 AREQUIPA                      | 5   | M677351               | AD-2454                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 2.90       | 0.00   |
| 67736  | 29/12/2023            | DET F-52371 AREQUIPA                      | 5   | M677361               | 1244                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 585.95 |
| 67737  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M677371               | 1901                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 20.09  |
| 67739  | 29/12/2023            | DET F-52371 AREQUIPA                      | 5   | M677391               | AD-2455                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 6.95       | 0.00   |
| 67740  | 29/12/2023            | DET F-52370 AREQUIPA                      | 5   | M677401               | 1245                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 538.41 |
| 67741  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M677411               | 1903                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 18.46  |
| 67742  | 29/12/2023            | DET F-52370 AREQUIPA                      | 5   | M677421               | AD-2456                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 6.41       | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 67743  | 29/12/2023            | DET F-52453 AREQUIPA                      | 5   | M677431               | 1246                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 879.00   |
| 67744  | 29/12/2023            | DET F-51523 AREQUIPA                      | 5   | M677441               | 1247                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 174.00   |
| 67745  | 29/12/2023            | DET F-52452 AREQUIPA                      | 5   | M677451               | 1248                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 230.00   |
| 67746  | 29/12/2023            | DET F-51522 AREQUIPA                      | 5   | M677461               | 1249                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 698.00   |
| 67747  | 29/12/2023            | DET F-55804 AREQUIPA                      | 5   | M677472               | AD-2457                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .48      |
| 67748  | 29/12/2023            | DET F-50761 AREQUIPA                      | 5   | M677481               | 1250                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 317.00   |
| 67749  | 29/12/2023            | DET F-55806 AREQUIPA                      | 5   | M677492               | AD-2458                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .43        | 0.00     |
| 67750  | 29/12/2023            | DET F-52451 AREQUIPA                      | 5   | M677501               | 1251                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 1,099.00 |
| 67751  | 29/12/2023            | DET F-55836 AREQUIPA                      | 5   | M677512               | AD-2459                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .21      |
| 67752  | 29/12/2023            | DET F-55803 AREQUIPA                      | 5   | M677522               | AD-2460                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .45      |
| 67753  | 29/12/2023            | DET F-50762 AREQUIPA                      | 5   | M677531               | 1252                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 69.00    |
| 67754  | 29/12/2023            | DET F-55810 AREQUIPA                      | 5   | M677542               | AD-2461                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .14        | 0.00     |
| 67755  | 29/12/2023            | DET F-51521 AREQUIPA                      | 5   | M677551               | 1253                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 872.00   |
| 67756  | 29/12/2023            | DET F-55805 AREQUIPA                      | 5   | M677562               | AD-2462                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .11        | 0.00     |
| 67757  | 29/12/2023            | DET F-50760 AREQUIPA                      | 5   | M677571               | 1254                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 396.00   |
| 67758  | 29/12/2023            | DET F-56025 U RICARDO PALMA               | 5   | M677582               | AD-2463                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .30      |
| 67759  | 29/12/2023            | DET F-55549 U RICARDO PALMA               | 5   | M677592               | AD-2464                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .26        | 0.00     |
| 67760  | 29/12/2023            | DET F-55553 OMNILIFE                      | 5   | M677602               | AD-2465                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .26        | 0.00     |
| 67761  | 29/12/2023            | DET F-55697 OMNILIFE                      | 5   | M677612               | AD-2466                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .38        | 0.00     |
| 67762  | 29/12/2023            | DET F-55319 REPSOL                        | 5   | M677622               | AD-2467                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11      |
| 67763  | 29/12/2023            | DET F-55318 REPSOL                        | 5   | M677632               | AD-2468                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .11        | 0.00     |
| 67764  | 29/12/2023            | DET F-55575 LA POSITIVA                   | 5   | M677642               | AD-2469                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .45      |
| 67765  | 29/12/2023            | DET F-55579 LA POSITIVA                   | 5   | M677652               | AD-2470                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .11        | 0.00     |
| 67766  | 29/12/2023            | DET F-53654 CAJA ICA                      | 5   | M677661               | 1255                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 115.41   |
| 67767  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M677671               | 1904                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                    | 0.00       | 3.96     |
| 67768  | 29/12/2023            | DET F-53654 CAJA ICA                      | 5   | M677681               | AD-2471                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .59      |
| 67769  | 29/12/2023            | DET F-54961 CAJA ICA                      | 5   | M677692               | AD-2472                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .23      |
| 67770  | 29/12/2023            | DET F-56055 CAJA ICA                      | 5   | M677702               | AD-2473                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .89      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 67771  | 29/12/2023            | DET F-55755 SERVITEBCA                    | 5   | M677712               | AD-2474                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .41        | 0.00   |
| 67772  | 29/12/2023            | DET F-55746 SERVITEBCA                    | 5   | M677721               | AD-2475                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5  | 0.00       | 665.00 |
| 67773  | 29/12/2023            | DET F-55821 ALTERNATIVA                   | 5   | M677732               | AD-2476                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .39        | 0.00   |
| 67774  | 29/12/2023            | DET F-55820 ALTERNATIVA                   | 5   | M677742               | AD-2477                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .08    |
| 67775  | 29/12/2023            | DET F-55925 TACNA                         | 5   | M677752               | AD-2478                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .11    |
| 67776  | 29/12/2023            | DET F-55418 TACNA                         | 5   | M677762               | AD-2479                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .33    |
| 67777  | 29/12/2023            | DET F-55816 TACNA                         | 5   | M677771               | 1256                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                       | 0.00       | 44.00  |
| 67778  | 29/12/2023            | DET F-55920 TACNA                         | 5   | M677782               | AD-2480                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .08    |
| 67779  | 29/12/2023            | DET F-55817 CAJA TACNA                    | 5   | M677792               | AD-2481                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .34    |
| 67780  | 29/12/2023            | DET F-55802 HUAMANGA                      | 5   | M677802               | AD-2482                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .41    |
| 67781  | 29/12/2023            | DET F-55449 HUAMANGA                      | 5   | M677812               | AD-2483                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .22        | 0.00   |
| 67782  | 29/12/2023            | DET F-55395 HUAMANGA                      | 5   | M677822               | AD-2484                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .31    |
| 67783  | 29/12/2023            | DET F-55391HUAMANGA                       | 5   | M677832               | AD-2485                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .15    |
| 67784  | 29/12/2023            | DET F-55417 HUAMANGA                      | 5   | M677842               | AD-2486                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .47    |
| 67785  | 29/12/2023            | DET F-55992 QAPAQ                         | 5   | M677852               | AD-2487                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .19        | 0.00   |
| 67786  | 29/12/2023            | DET F-55958 MIBANCO                       | 5   | M677862               | AD-2488                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .42    |
| 67787  | 29/12/2023            | DET F-55106 MIBANCO                       | 5   | M677872               | AD-2489                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .42    |
| 67788  | 01/12/2023            | DET F-54742 TACNA                         | 5   | M677881               | AD-2490                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02    |
| 67789  | 01/12/2023            | DET F-54708 TACNA                         | 5   | M677892               | AD-2491                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .33    |
| 67790  | 01/12/2023            | DET F-54743 TACNA                         | 5   | M677902               | AD-2492                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 4.23   |
| 67791  | 01/12/2023            | DET F-54743 TACNA                         | 5   | M677911               | AD-2493                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 5.91   |
| 67792  | 01/12/2023            | DET F001-54980 AUTONOMA                   | 5   | M677921               | AD-2494                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00   |
| 67793  | 01/12/2023            | DET F001-55076 U AUTONOMA                 | 5   | M677931               | AD-2495                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00   |
| 67794  | 01/12/2023            | DET F-54963 MANAGEMENT                    | 5   | M677941               | AD-2496                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02    |
| 67795  | 01/12/2023            | DET F-54644 SULLANA                       | 5   | M677951               | AD-2497                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00   |
| 67796  | 04/12/2023            | DET F-55086 AVLA                          | 5   | M677961               | AD-2498                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | 7.01   |
| 67797  | 04/12/2023            | DET F-55190 SAN FERNANDO                  | 5   | M677971               | AD-2499                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00   |
| 67798  | 04/12/2023            | DET F-55067 TITULIZADORA                  | 5   | M677981               | AD-2500                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 67799  | 04/12/2023            | DET F-54798 CONTINENTAL                   | 5   | M677991               | AD-2501                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00     |
| 67800  | 04/12/2023            | DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL       | 5   | M678001               | AD-2502                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02      |
| 67801  | 04/12/2023            | DET F-54792 ESAN                          | 5   | M678011               | AD-2503                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00     |
| 67802  | 04/12/2023            | DET F-55200 ELEDE                         | 5   | M678021               | AD-2504                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 3.99       | 0.00     |
| 67803  | 05/12/2023            | DET F-54686 INV LA CRUZ                   | 5   | M678032               | AD-2505                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7               | 0.00       | .40      |
| 67804  | 05/12/2023            | DET F-54836 INV LA CRUZ                   | 5   | M678042               | AD-2506                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                          | .11        | 0.00     |
| 67805  | 06/12/2023            | DET F-54985 JP MORGAN                     | 5   | M678051               | AD-2507                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02      |
| 67806  | 06/12/2023            | DET F-55279 BCP                           | 5   | M678061               | AD-2508                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00     |
| 67807  | 06/12/2023            | DET F-55284 BCP                           | 5   | M678071               | AD-2509                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00     |
| 67808  | 06/12/2023            | DET F-55289 BCP                           | 5   | M678081               | AD-2510                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 0.00       | .02      |
| 67809  | 06/12/2023            | DET F-55233 DIVEIMPORT                    | 5   | M678091               | AD-2511                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01      |
| 67810  | 06/12/2023            | DET F-55240 DIVEIMPORT                    | 5   | M678101               | AD-2512                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00     |
| 67811  | 06/12/2023            | DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA            | 5   | M678111               | AD-2513                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01      |
| 67812  | 06/12/2023            | DET F-55207 NATURA                        | 5   | M678121               | AD-2514                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00     |
| 67813  | 06/12/2023            | DET F-55208 NATURA                        | 5   | M678131               | AD-2515                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01      |
| 67814  | 06/12/2023            | DET F-55228 AMERICA M                     | 5   | M678141               | AD-2516                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00     |
| 67815  | 06/12/2023            | DET F-55227 AMERICA MOVIL                 | 5   | M678151               | AD-2517                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00     |
| 67816  | 06/12/2023            | DET F-55053 INGRAM                        | 5   | M678161               | AD-2518                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00     |
| 67817  | 06/12/2023            | DET F-55196 GAS NATURAL                   | 5   | M678171               | AD-2519                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01      |
| 67818  | 06/12/2023            | DET F-55055 LOS PORTALES                  | 5   | M678181               | AD-2520                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00     |
| 67819  | 06/12/2023            | DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA             | 5   | M678191               | AD-2521                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02      |
| 67820  | 06/12/2023            | FT ANULADA F001-00055084                  | 5   | M678201               | AD-2522                                  | 4699102                                 | 4699102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7     | 0.00       | 1,391.00 |
| 67821  | 07/12/2023            | DET F-54643 ABACO                         | 5   | M678211               | AD-2523                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02      |
| 67822  | 07/12/2023            | DET F-54779 ABACO                         | 5   | M678221               | AD-2524                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01      |
| 67823  | 07/12/2023            | DET F-55315 RIPLEY                        | 5   | M678231               | AD-2525                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01      |
| 67824  | 07/12/2023            | DET F-55040 TRANSMERIDIAM                 | 5   | M678241               | AD-2526                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00     |
| 67825  | 07/12/2023            | DET F-54672 CENCOSUD                      | 5   | M678251               | AD-2527                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00     |
| 67826  | 07/12/2023            | DET F-55001 CENCOSUD                      | 5   | M678261               | AD-2528                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER |
| 67827  | 07/12/2023            | DET F-55002 CENCOSUD                      | 5   | M678271               | AD-2529                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |
| 67828  | 07/12/2023            | DET F-54993 CENCOSUD                      | 5   | M678281               | AD-2530                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67829  | 07/12/2023            | DET F-55201 PRIMAX                        | 5   | M678291               | AD-2531                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67830  | 07/12/2023            | DET F-54833 CONTUGAS                      | 5   | M678301               | AD-2532                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67831  | 07/12/2023            | DET F-55073 CONTUGAS                      | 5   | M678311               | AD-2533                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67832  | 07/12/2023            | DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD               | 5   | M678321               | AD-2534                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |
| 67833  | 07/12/2023            | DET F-55118 UCAL                          | 5   | M678331               | AD-2535                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67836  | 11/12/2023            | DET F-54760 DATOS TECNICOS                | 5   | M678361               | AD-2536                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02   |
| 67837  | 11/12/2023            | DET F-54787 WESTERN                       | 5   | M678371               | AD-2537                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67838  | 11/12/2023            | DET F-54788 WESTERN                       | 5   | M678381               | AD-2538                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |
| 67839  | 11/12/2023            | DET F-54701 DEL SANTA                     | 5   | M678391               | AD-2539                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00  |
| 67840  | 11/12/2023            | DET F-55253 MAQBETA                       | 5   | M678401               | AD-2540                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |
| 67841  | 11/12/2023            | DET F-55369 HUANCAYO                      | 5   | M678411               | AD-2541                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00  |
| 67842  | 11/12/2023            | DET F-55370 HUANCAYO                      | 5   | M678421               | AD-2542                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | .01        | 0.00  |
| 67844  | 11/12/2023            | DET F-55303 TIENDAS M                     | 5   | M678441               | AD-2543                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .02   |
| 67845  | 11/12/2023            | DET F-55089 ONLINEPRO                     | 5   | M678451               | AD-2544                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67847  | 11/12/2023            | DET F-55043 CHIMU AGROP                   | 5   | M678471               | AD-2545                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |
| 67848  | 11/12/2023            | DET F-53418 AUTOPLAN                      | 5   | M678481               | AD-2546                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | 11.98      | 0.00  |
| 67851  | 11/12/2023            | DET F-54915 BCP                           | 5   | M678511               | AD-2547                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67852  | 11/12/2023            | DET F-55128 BCP                           | 5   | M678521               | AD-2548                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67854  | 11/12/2023            | DET F-55148 BCP                           | 5   | M678541               | AD-2549                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |
| 67855  | 11/12/2023            | DET F-54781 NOVATRONIC                    | 5   | M678551               | AD-2550                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67857  | 11/12/2023            | DET F-54721 DINERS                        | 5   | M678571               | AD-2551                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .02        | 0.00  |
| 67858  | 11/12/2023            | DET F-54720 DINERS                        | 5   | M678581               | AD-2552                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67859  | 11/12/2023            | DET -54776 DINERS                         | 5   | M678591               | AD-2553                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |
| 67861  | 11/12/2023            | DET F-54777 DINERS                        | 5   | M678611               | AD-2554                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67865  | 11/12/2023            | DET F-54775 DINERS                        | 5   | M678651               | AD-2555                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01   |
| 67966  | 11/12/2023            | DET F-55046 CLUB REGATAS                  | 5   | M679661               | AD-2556                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 67967  | 11/12/2023            | DET F-55088 WOWTEL                        | 5   | M679671               | AD-2557                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7  | .01        | 0.00   |
| 68069  | 11/12/2023            | DET F-54653 TRUJILLO                      | 5   | M680691               | AD-2558                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .17    |
| 68071  | 11/12/2023            | DET F-54748 TRUJILLO                      | 5   | M680711               | AD-2559                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7 | 0.00       | .01    |
| 68074  | 01/12/2023            | FR01-5332840/BCP                          | 5   | M680741               | AD-2560                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 0.00       | 9.35   |
| 68075  | 04/12/2023            | FN01-15471224/BCP                         | 5   | M680751               | AD-2561                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 0.00       | 11.21  |
| 68079  | 07/12/2023            | FE01-1415490/BCP                          | 5   | M680791               | AD-2563                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 0.00       | 375.70 |
| 68080  | 07/12/2023            | Revaluación de moneda                     | 5   | M680801               | 1905                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                       | 0.00       | .20    |
| 68083  | 07/12/2023            | FN01-15590039/BCP                         | 5   | M680831               | AD-2564                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                        | 0.00       | 5.75   |
| 68084  | 01/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680841               | AD-2565                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 12.34  |
| 68087  | 04/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680871               | AD-2566                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 1.31   |
| 68088  | 05/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680881               | AD-2567                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 3.74   |
| 68089  | 07/12/2023            | FI01-9026721/BCP                          | 5   | M680892               | AD-2568                                  | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                            | 0.00       | 4.96   |
| 68090  | 06/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680901               | AD-2569                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 1.50   |
| 68091  | 07/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680911               | AD-2570                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 6.95   |
| 68093  | 10/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680931               | AD-2571                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | .56    |
| 68094  | 11/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680941               | AD-2572                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | .56    |
| 68095  | 12/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680951               | AD-2573                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 1.51   |
| 68096  | 13/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680961               | AD-2574                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 7.37   |
| 68097  | 14/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680971               | AD-2575                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 4.73   |
| 68098  | 15/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680981               | AD-2576                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 4.53   |
| 68099  | 17/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M680991               | AD-2577                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | .19    |
| 68100  | 18/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M681001               | AD-2578                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 13.01  |
| 68101  | 19/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M681011               | AD-2579                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 1.50   |
| 68102  | 20/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M681021               | AD-2580                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 3.40   |
| 68103  | 21/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M681031               | AD-2581                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 3.89   |
| 68104  | 22/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M681041               | AD-2582                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 6.68   |
| 68105  | 26/12/2023            | 00 / ITF                                  | 5   | M681051               | AD-2583                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7           | 0.00       | 10.89  |
| 68106  | 07/12/2023            | FI01-9026721/BCP                          | 5   | M681062               | AD-2584                                  | 6391103                                 | 6391103 PORTES-6391103-L7                            | 0.00       | 4.96   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN        | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                               | DEBE       | HABER     |
| 68107  | 27/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M681071               | AD-2585                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | .18       |
| 68109  | 28/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M681091               | AD-2586                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 9.97      |
| 68110  | 29/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M681101               | AD-2587                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 29.27     |
| 68113  | 01/12/2023            | 06178480 / COMISION CCE PRO<br>023395            | 5   | M681131               | AD-2588                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 11.22     |
| 68114  | 08/12/2023            | FV12-667017/BCP                                  | 5   | M681142               | AD-2589                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7              | 0.00       | 21.26     |
| 68115  | 04/12/2023            | 06576363 / COMISION CCE PRO<br>023391            | 5   | M681151               | AD-2590                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 7.47      |
| 68116  | 15/12/2023            | 00829300 / COM.CCE PRO 023414                    | 5   | M681161               | AD-2591                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 3.77      |
| 68117  | 18/12/2023            | 01553601 / COMISION CCE PRO<br>023365            | 5   | M681171               | AD-2592                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 3.77      |
| 68118  | 12/12/2023            | FR01-5329007/BCP                                 | 5   | M681181               | AD-2593                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7              | 0.00       | 11.32     |
| 68119  | 28/12/2023            | 04848280 / COMISION CCE PRO<br>023457            | 5   | M681191               | AD-2594                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 3.69      |
| 68120  | 28/12/2023            | 04656576 / COMISION CCE PRO<br>023426            | 5   | M681201               | AD-2595                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 3.69      |
| 68121  | 28/12/2023            | 04656510 / COMISION CCE PRO<br>023429            | 5   | M681211               | AD-2596                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 3.69      |
| 68122  | 28/12/2023            | 04656459 / COMISION CCE PRO<br>023441            | 5   | M681221               | AD-2597                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 3.69      |
| 68123  | 18/12/2023            | FN01-16076652/BCP                                | 5   | M681231               | AD-2598                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7              | 0.00       | 3.77      |
| 68124  | 29/12/2023            | 05105428 / COMISION CCE PRO<br>023431            | 5   | M681241               | AD-2599                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 3.71      |
| 68126  | 31/12/2023            | 00 / COMISION MANTENIMIENTO<br>CUENTA / DIC 2023 | 5   | M681261               | AD-2600                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 51.98     |
| 68127  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M681271               | 1906                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7             | 0.00       | .11       |
| 68128  | 01/12/2023            | 00171526 / PAGO INV-1720791 /<br>ORACLE AMERICA  | 5   | M681282               | AD-2601                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7 | 0.00       | 10,507.64 |
| 68129  | 04/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M681291               | 1907                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7             | 0.00       | .14       |
| 68130  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M681301               | 1908                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7             | 0.00       | .01       |
| 68131  | 31/12/2023            | ADMINISTRATIVOS-AMPLIACION DE<br>L               | 5   | C681314               | AD-2602                                  | 6231101                                 | 6231101 INCENTIVO POR CESE-6231101-L7      | 120,684.37 | 0.00      |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                           | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 68132  | 31/12/2023            | ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION   | 5   | C6813245              | AD-2603                                  | 6291101                                 | 6291101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-6291101-L7 | 408.34     | 0.00      |
| 68234  | 05/12/2023            | 01000048 / PAGO TC ME MVA /<br>CONSUMOS DEL 16.10.23 AL<br>15.11.23 | 5   | M682341               | AD-2604                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7             | 0.00       | 50,248.41 |
| 68235  | 05/12/2023            | 01000280 / PAGO TC ME MNL /<br>CONSUMOS DEL 16.10.23 AL<br>15.11.23 | 5   | M682351               | AD-2605                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7             | 0.00       | 15,734.57 |
| 68236  | 07/12/2023            | 00036406 / PAGO F581-5487414 /<br>RIMAC SEGUROS                     | 5   | M682361               | 3  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 664.99     | 0.00      |
| 68237  | 13/12/2023            | 00816407 / PAGO FC01-329892 / BCP                                   | 5   | M682371               | 4  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 558.77     | 0.00      |
| 68238  | 14/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M682381               | 1909                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 1.04       | 0.00      |
| 68239  | 18/12/2023            | 00820843 / PAGO FC01-331105 / BCP                                   | 5   | M682391               | 5  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 317.74     | 0.00      |
| 68240  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M682401               | 1910                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 0.00       | 1.26      |
| 68443  | 27/12/2023            | DET F-53876 PIURA   | 5   | M684431               | AD-2623                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7   | 0.00       | 2.74      |
| 68446  | 21/12/2023            | AJUSTE POR REDONDEO   | 5   | M684461               | AD-2625                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                 | 0.00       | .85       |
| 68447  | 26/12/2023            | PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS<br>LEASING                          | 5   | M684471               |  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 6,485.10   | 0.00      |
| 68448  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M684481               | 1911                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 188.05     | 0.00      |
| 68450  | 26/12/2023            | PAGO F001-116665 / RENTAEQUIPOS<br>LEASING                          | 5   | M684501               |  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 4,518.37   | 0.00      |
| 68451  | 26/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M684511               | 1913                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 131.02     | 0.00      |
| 68452  | 26/12/2023            | PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS<br>LEASING                          | 5   | M684521               | AD-2626                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7             | 0.00       | .48       |
| 68453  | 27/12/2023            | 00000TN0 / MANTENIMIENTO<br>CUENTA / DIC 2023                       | 5   | M684531               | AD-2627                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7             | 0.00       | 369.60    |
| 68454  | 29/12/2023            | 00172549 / PAGO INV-1053513 /<br>MICRO KEY SOLUTIONS                | 5   | M684541               |  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 19,389.45  | 0.00      |
| 68455  | 29/12/2023            | 00172549 / PAGO INV-1053513 /<br>MICRO KEY SOLUTIONS                | 5   | M684551               | AD-2628                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7             | 0.00       | 303.81    |
| 68456  | 29/12/2023            | 02047737 / REEMB GASTOS UXI-<br>JUNIN / A. VALDEZ                   | 5   | M684561               | 6  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 878.75     | 0.00      |
| 68457  | 29/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M684571               | 1914                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | 8.06       | 0.00      |
| 68458  | 28/12/2023            | Revaluación de moneda   | 5   | M684581               | 1915                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                         | .01        | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                              | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER      |
| 68459  | 29/12/2023            | RET FT01-7484 / BRECE<br>INVERSIONES                                   | 5   | M684591               | AD-2629                                  | 1699102                                 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7          | 26.38      | 0.00       |
| 68460  | 29/12/2023            | 02047737 / REEMB GASTOS UXI-<br>JUNIN / A. VALDEZ                      | 5   | M684601               | AD-2630                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7                       | 0.00       | 5.67       |
| 68461  | 22/12/2023            | PAGO PLAME / DIC 2023  | 5   | M6846110              | AD-2631                                  | 4032101                                 | 4032101 O.N.P-4032101-L7   | 0.00       | .46        |
| 68468  | 31/12/2023            | DONACION ESPECIAL-12/2023  | 5   | M684682               | AD-2634                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                      | .04        | 0.00       |
| 68472  | 08/11/2023            | RECLASIF F-54921 F.OH  | 5   | M684721               | AD-2635                                  | 1291201                                 | 1291201 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201-L7   | 0.00       | 149.49     |
| 68473  | 31/12/2023            | ADMINISTRATIVOS-PROVISION<br>INDEMNIZACION VACACIONAL                  | 5   | C684731               | AD-2636                                  | 6231102                                 | 6231102 INDEMNIZACION DE VACACIONES-6231102-L7                   | 37,800.00  | 0.00       |
| 68573  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>19                                     | 5   | M685731               | 1916                                     | 1911201                                 | 1911201 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES X COBR-1911201-L7 | 2,169.89   | 0.00       |
| 68680  | 30/12/2023            | 01055319 / COMISION ENVIO EECC /<br>DIC 2023                           | 5   | M686801               | AD-2641                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7                       | 0.00       | 4.89       |
| 68682  | 06/12/2023            | 02019169 / CANCELACION 50%<br>PREMIO RENZO ROSSINI / MARCO<br>ORTIZ    | 5   | M686822               | AD-2642                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7                       | 0.00       | 28,168.25  |
| 68683  | 15/12/2023            | 02043228 / ADELANTO 50% PREMIO<br>RENZO ROSSINI / GABRIEL<br>NATIVIDAD | 5   | M686831               | AD-2643                                  | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7                       | 0.00       | 28,290.00  |
| 68689  | 20/12/2023            | DET F-54953 WESTERN  | 5   | M686891               | AD-2644                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | .01        |
| 68691  | 21/12/2023            | 03003984 / APERTURA DPF / TEA<br>6.32% / 06 DIAS                       | 5   | M686911               | AD-2645                                  | 1041103                                 | 1041103 BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7                     | 0.00       | 376,000.00 |
| 68692  | 27/12/2023            | 00030000 / CANCELACION DPF - TEA<br>6.32% / 06 DIAS                    | 5   | M686922               | AD-2646                                  | 1062103                                 | 1062103 DPF BCP MN-1062103-L7                                    | 0.00       | 376,000.00 |
| 68693  | 21/12/2023            | DET F-55273 MEF  | 5   | M686932               | AD-2647                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                                      | .32        | 0.00       |
| 68694  | 31/12/2023            | RECL.PLANILLA PRESIDENCIA  | 5   | M686941               | AD-2648                                  | 6275102                                 | 6275102 PROTECCIÓN FAMILIAR-6275102-L7                           | 0.00       | 869.85     |
| 68796  | 13/12/2023            | FR01-5390987/BCP   | 5   | M687961               | AD-2650                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 0.00       | 5.40       |
| 68897  | 29/12/2023            | FN01-16337281/BCP  | 5   | M688971               | AD-2651                                  | 6391102                                 | 6391102 COMISIONES-6391102-L7                                    | 0.00       | 122.98     |
| 68898  | 22/12/2023            | DET F-55403 COOP SAN HILARION  | 5   | M688982               | AD-2652                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                           | 0.00       | .41        |
| 69000  | 31/12/2023            | AJUSTE GRATIF.DIC.2023   | 5   | M690001               | AD-2653                                  | 4114101                                 | 4114101 GRATIFICACIONES POR PAGAR-4114101-L7                     | 0.00       | 3.50       |
| 69001  | 22/12/2023            | DET F-53027 INTERBANK  | 5   | M690011               | AD-2654                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | 3.39       |
| 69002  | 12/12/2023            | 00 / ITF   | 5   | M690021               | AD-2655                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 0.00       | .38        |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN        | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |              |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                   | DEBE       | HABER        |
| 69003  | 18/12/2023            | 03002894 / APERTURA DPF / TEA 5.13% / 10 DIAS    | 5   | M690031               | AD-2656                                  | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7   | 0.00       | 592,047.00   |
| 69006  | 28/12/2023            | 00030000 / CANCELACION DPF - TEA 5.13% / 10 DIAS | 5   | M690062               | AD-2657                                  | 1062201                                 | 1062201 DPF BCP ME-1062201-L7                  | 0.00       | 579,958.00   |
| 69007  | 05/12/2023            | 03003154 / APERTURA DPF / TEA 5.08% / 23 DIAS    | 5   | M690071               | AD-2658                                  | 1061201                                 | 1061201 BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7 | 0.00       | 1,460,160.00 |
| 69008  | 28/12/2023            | 00000838 / CANCELACION DPF / TEA 5.08% - 23 DIAS | 5   | M690082               | AD-2659                                  | 1062201                                 | 1062201 DPF BCP ME-1062201-L7                  | 0.00       | 1,440,660.00 |
| 69009  | 04/12/2023            | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION | 5   | M690091               | AD-2660                                  | 1061102                                 | 1061102 IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7    | 0.00       | 4.53         |
| 69010  | 04/12/2023            | TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION | 5   | M690101               | AD-2661                                  | 1061102                                 | 1061102 IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7    | 0.00       | 4.53         |
| 69011  | 27/12/2023            | 0341168 / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023        | 5   | M690111               | AD-2662                                  | 1061102                                 | 1061102 IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7    | 0.00       | 178.00       |
| 69012  | 20/12/2023            | COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK          | 5   | M690121               | 1257                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                 | 0.00       | 30,848.67    |
| 69013  | 20/12/2023            | COB F00100055010/F00100055242 INTERBANK          | 5   | M690131               | AD-2663                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                    | .36        | 0.00         |
| 69014  | 21/12/2023            | COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH              | 5   | M690141               | 1258                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                 | 0.00       | 6,840.46     |
| 69015  | 21/12/2023            | COB F001-55230/ F001-55232 FINANCOH              | 5   | M690151               | AD-2664                                  | 6593101                                 | 6593101 REDONDEO-6593101-L7                    | .21        | 0.00         |
| 69016  | 21/12/2023            | COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK          | 5   | M690161               | 1259                                     | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                 | 0.00       | 3,838.13     |
| 69017  | 21/12/2023            | COB F00100049844/F00100055347 INTERBANK          | 5   | M690171               | AD-2665                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7         | 0.00       | 3.15         |
| 69018  | 05/12/2023            | APERTURA DPF / TEA 5.55% / 24 DIAS               | 5   | M690181               | AD-2666                                  | 1061202                                 | 1061202 IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7    | 0.00       | 1,216,800.00 |
| 69019  | 29/12/2023            | CANCELACION DPF / TEA 5.55% / 24 DIAS            | 5   | M690192               | AD-2667                                  | 1062203                                 | 1062203 DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7      | 0.00       | 1,204,125.00 |
| 69020  | 20/12/2023            | COB F00100055137/F00100055138 INTERBANK          | 5   | M690201               | 1260                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 2,157.24     |
| 69021  | 20/12/2023            | Revaluación de moneda                            | 5   | M690211               | 1918                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 3.37       | 0.00         |
| 69023  | 21/12/2023            | COB F00100053027 INTERBANK                       | 5   | M690231               | 1261                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7              | 0.00       | 7,117.45     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                     | DEBE       | HABER  |
| 69024  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M690241               | 1920                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                | 0.00       | 243.97 |
| 69026  | 21/12/2023            | COB F001-55231 F. OH  | 5   | M690261               | 1262                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                | 0.00       | 393.47 |
| 69027  | 21/12/2023            | Revaluación de moneda                                       | 5   | M690271               | 1922                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                | 0.00       | 4.67   |
| 69028  | 29/12/2023            | DET F-55332 ALTERNATIVA<br>ANULADA                          | 5   | M690281               | AD-2668                                  | 4699102                                 | 4699102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR SOLES-4699102-L7 | 0.00       | 247.00 |
| 69032  | 29/12/2023            | COB BV-B001-00001614 ROSARIO<br>RAQUEL FRANCIA DAGA ROSARIO | 5   | M690321               | AD-2669                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 79.91  |
| 69033  | 26/12/2023            | COB B001-00001596 JOHNNATTAN<br>ALAN ABREGO CHAVEZ          | 5   | M690331               | AD-2670                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 209.26 |
| 69036  | 29/12/2023            | COB B001-00001597 HUGO EUSEBIO<br>AGUILAR OBREGON           | 5   | M690361               | AD-2671                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 94.40  |
| 69039  | 29/12/2023            | COB B001-00001598 JUNIOR WALDIR<br>AÑANCA                   | 5   | M690391               | AD-2672                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 79.91  |
| 69040  | 29/12/2023            | COB B001-00001599 MARCELA<br>JUANA APARICIO MOLERO          | 5   | M690401               | AD-2673                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 111.92 |
| 69041  | 29/12/2023            | COB B001-00001600 JHONATAN<br>ALBERTO ARIAS PAZOS           | 5   | M690411               | AD-2674                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 79.91  |
| 69042  | 29/12/2023            | COB B001-00001601 OSWALDO<br>ASPILCUETA SALAS OSWALDO       | 5   | M690421               | AD-2675                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 87.92  |
| 69043  | 29/12/2023            | COB B001-00001602 FIORELA<br>JACKELINE ATENCIO S            | 5   | M690431               | AD-2676                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 104.63 |
| 69044  | 29/12/2023            | COB B001-00001603 GEAN CARLOS<br>BLACIDO VENTOCILLA         | 5   | M690441               | AD-2677                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 104.63 |
| 69046  | 29/12/2023            | COB B001-00001604 LUIS ANGEL<br>CARBAJAL BERROCAL           | 5   | M690461               | AD-2678                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 191.84 |
| 69047  | 29/12/2023            | COB B001-00001605 CHARD JHON<br>CARDENAS                    | 5   | M690471               | AD-2679                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 216.55 |
| 69048  | 29/12/2023            | COB B001-00001607 JESSER<br>HUBERT CASTAÑEDA OROYA          | 5   | M690481               | AD-2680                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 94.40  |
| 69049  | 29/12/2023            | COB B001-00001608 ANTHONY<br>HIGHEY CONTRERAS PISCONTE      | 5   | M690491               | AD-2681                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 159.84 |
| 69051  | 29/12/2023            | COB B001-00001609 RONNY LEONEL<br>CORREA NUÑEZ              | 5   | M690511               | AD-2682                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                   | 0.00       | 175.78 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN               | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 69052  | 26/12/2023            | COB B001-00001610 RENATO SADI<br>COZ VIRHUEZ            | 5   | M690521               | AD-2683                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 104.63 |
| 69053  | 29/12/2023            | COB B001-00001611 MONICA DEL<br>SOLAR BISSO             | 5   | M690531               | AD-2684                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 104.63 |
| 69054  | 01/12/2023            | TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG                              | 5   | M690541               | AD-2685                                  | 4699105                                 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00       | 241.50 |
| 69055  | 29/12/2023            | COB B001-00001612 IVAN ESTRADA<br>MONTANO               | 5   | M690551               | AD-2686                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 118.40 |
| 69057  | 29/12/2023            | COB B001-00001613 EDGAR<br>ENRIQUE FLORES CUSTODIO      | 5   | M690571               | AD-2687                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 71.15  |
| 69058  | 01/12/2023            | TC MN MVA / RECARGA CONSULTA<br>VIGENCIA PODER / SUNARP | 5   | M690581               | AD-2688                                  | 4699105                                 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00       | 270.00 |
| 69059  | 29/12/2023            | COB B001-00001615 VANESSA<br>PAOLA GALLO MORE           | 5   | M690591               | AD-2689                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 184.55 |
| 69060  | 29/12/2023            | COB B001-00001616 MOISES<br>EDUARDO GARCIA GUERRERO     | 5   | M690601               | AD-2690                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 216.55 |
| 69061  | 06/12/2023            | TC MN MVA / RECARGA PEAJES /<br>GG Y PRESIDENCIA        | 5   | M690611               | AD-2691                                  | 4699105                                 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00       | 200.00 |
| 69063  | 07/12/2023            | TC MN MVA / PAGO F003-32280 /<br>NESSUS HOTELES         | 5   | M690631               | 9  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 232.96     | 0.00   |
| 69064  | 29/12/2023            | COB B001-00001617 JOHEL<br>HANCCO GUTIERREZ             | 5   | M690641               | AD-2692                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 71.15  |
| 69065  | 08/12/2023            | TC MN MVA / PAGO CN-0-4535 /<br>MICROSOFT CORPORATION   | 5   | M690651               | 10                                       | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 42.99      | 0.00   |
| 69066  | 29/12/2023            | COB B001-00001618 LUZ CINTHIA<br>HERNANDEZ CALDERON     | 5   | M690661               | AD-2693                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 111.92 |
| 69067  | 29/12/2023            | COB B001-00001619 MICHELL<br>GABRIEL INGA MEJIA         | 5   | M690671               | AD-2694                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 79.91  |
| 69069  | 11/12/2023            | TC MN MVA / PAGO FA17-5068 /<br>COMPAÑIA FOOD RETAIL    | 5   | M690691               | 11                                       | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 651.80     | 0.00   |
| 69070  | 13/12/2023            | TC MN MVA / PAGO FA17-139414 /<br>COMPAÑIA FOOD RETAIL  | 5   | M690701               | 12                                       | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 323.00     | 0.00   |
| 69071  | 29/12/2023            | COB B001-00001620 PATRICIA<br>GENOVEVA LOAYZA           | 5   | M690711               | AD-2695                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 118.40 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN               | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 69072  | 19/12/2023            | TC MN MVA / PAGO FA17-139523 /<br>COMPAÑIA FOOD RETAIL  | 5   | M690721               | 13                                       | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 135.00     | 0.00     |
| 69073  | 13/12/2023            | TC MN MVA / PAGO FR03-213801 /<br>RED CIENTIFICA        | 5   | M690731               | 14                                       | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 330.00     | 0.00     |
| 69074  | 29/12/2023            | COB B001-00001621 JHOAN<br>ALBERTO LOAYZA RIOS          | 5   | M690741               | AD-2696                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 79.91    |
| 69076  | 23/12/2023            | TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG                              | 5   | M690761               | AD-2697                                  | 4699105                                 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00       | 300.05   |
| 69178  | 29/12/2023            | COB B001-00001622 JOSE MIGUEL<br>LOPEZ NUÑEZ            | 5   | M691781               | AD-2699                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 104.63   |
| 69180  | 29/12/2023            | COB B001-00001623 MARCO<br>ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ | 5   | M691801               | AD-2701                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 204.80   |
| 69181  | 29/12/2023            | COB B001-00001624 LUIS ALBERTO<br>MAQUERA SOLORZANO     | 5   | M691811               | AD-2702                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 86.40    |
| 69182  | 27/12/2023            | TC MN MVA / REGISTRO MARCA<br>"ALOBANCO" / INDECOPI     | 5   | M691822               | AD-2703                                  | 4699105                                 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 0.00       | 1,068.29 |
| 69183  | 29/12/2023            | TC MN MVA / PAGO CN-0-2867728551<br>/ GO DADDY          | 5   | M691831               | 15                                       | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 120.68     | 0.00     |
| 69184  | 01/12/2023            | E X T NOVIEMBRE / R S -<br>SS01-01165521AMERICA MOVIL   | 5   | M6918493              | AD-2704                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 45,267.44  | 0.00     |
| 69185  | 01/12/2023            | E X T NOVIEMBRE / R S -<br>SS01-01165520AMERICA MOVIL   | 5   | M6918512              | AD-2705                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 7,952.94   | 0.00     |
| 69186  | 01/12/2023            | E X T NOVIEMBRE / R S -<br>SS01-01165519AMERICA MOVIL   | 5   | M691866               | AD-2706                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 1,652.06   | 0.00     |
| 69187  | 01/12/2023            | E X T NOVIEMBRE / R S -<br>SS01-01165518AMERICA MOVIL   | 5   | M6918729              | AD-2707                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 17,590.60  | 0.00     |
| 69188  | 01/12/2023            | E X T NOVIEMBRE / R S -<br>SS01-01165517AMERICA MOVIL   | 5   | M691886               | AD-2708                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 3,188.86   | 0.00     |
| 69189  | 01/12/2023            | E X T NOVIEMBRE / R S -<br>SS01-01165516AMERICA MOVIL   | 5   | M691894               | AD-2709                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 2,343.62   | 0.00     |
| 69190  | 01/12/2023            | E X T NOVIEMBRE / R S -<br>SS01-01165515AMERICA MOVIL   | 5   | M691907               | AD-2710                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 2,458.88   | 0.00     |
| 69191  | 01/12/2023            | E X T NOVIEMBRE / R S -<br>SS01-01165514AMERICA MOVIL   | 5   | M691912               | AD-2711                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 653.14     | 0.00     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                    | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |        |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|--|------------|--------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER  |
| 69192  | 01/12/2023            | EXT NOVIEMBRE / RS -<br>SS01-01165513AMERICA MOVIL                           | 5   | M691921               | AD-2712                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 345.78     | 0.00   |
| 69193  | 01/12/2023            | EXT NOVIEMBRE / RS -<br>SS01-01165511AMERICA MOVIL                           | 5   | M6919316              | AD-2713                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 7,931.81   | 0.00   |
| 69195  | 01/12/2023            | EXT NOVIEMBRE / RS -<br>SS01-01165234AMERICA MOVIL                           | 5   | M69195111             | AD-2715                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 17,953.01  | 0.00   |
| 69196  | 01/12/2023            | EXT NOVIEMBRE / RS -<br>SS01-01165232AMERICA MOVIL                           | 5   | M6919612              | AD-2716                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 11,064.96  | 0.00   |
| 69285  | 01/12/2023            | TC ME MVA / PAGO CN-INV-9026 /<br>ASOCIACION LATINOAMERICANA DE<br>SEGURIDAD | 5   | M692851               | 8  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 2,991.20   | 0.00   |
| 69287  | 29/12/2023            | COB B001-00001625 JORGE<br>ALFREDO MATIAS MESIAS                             | 5   | M692871               | AD-2717                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 111.92 |
| 69293  | 29/12/2023            | COB B001-00001626 ERICK VICTOR<br>JUNIOR MAZZINI ZAVALA                      | 5   | M692931               | AD-2720                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 86.40  |
| 69294  | 06/12/2023            | TC ME MVA / PAGO<br>TCK-3-2136396743 / LATAM AIRLINES                        | 5   | M692941               | 9  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 527.46     | 0.00   |
| 69296  | 29/12/2023            | COB B001-00001627 CESAR<br>ALFREDO MEJIA DEL CARPIO                          | 5   | M692961               | AD-2722                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 342.37 |
| 69297  | 06/12/2023            | TC ME MVA / PAGO INV-12968979 /<br>TWILIO SENDGRID                           | 5   | M692971               | 10                                       | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 825.91     | 0.00   |
| 69300  | 29/12/2023            | COB B001-00001628 LADY DIANA<br>MOSQUITO GUILLEN                             | 5   | M693001               | AD-2723                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 94.40  |
| 69302  | 08/12/2023            | TC ME MVA / PAGO INV-0-IV33X /<br>ANYRUNLL                                   | 5   | M693021               | 11                                       | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 409.51     | 0.00   |
| 69303  | 16/12/2023            | TC ME MVA / PAGO INV-231845926 /<br>ZOOM VIDEO                               | 5   | M693031               | 12                                       | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                   | 169.63     | 0.00   |
| 69304  | 29/12/2023            | COB B001-00001629 JORGE<br>DOMINGO JACKOV NATTERI                            | 5   | M693041               | AD-2724                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                   | 0.00       | 198.32 |
| 69305  | 19/12/2023            | TC ME MVA / PAYPAL<br>HONGKONGUCL  | 5   | M693051               | AD-2725                                  | 4699106                                 | 4699106 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7 | 0.00       | 935.24 |
| 69306  | 22/12/2023            | TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 /<br>META PLATFORMS                          | 5   | M693061               | 16                                       | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 849.99     | 0.00   |
| 69308  | 22/12/2023            | TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 /<br>META PLATFORMS                          | 5   | M693081               | 51                                       | 4699105                                 | 4699105 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.N-4699105-L7 | 849.99     | 0.00   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                       | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER    |
| 69309  | 29/12/2023            | COB B001-00001630 EMELY KARINA NAVARRO LAURA                    | 5   | M693091               | AD-2727                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 94.40    |
| 69310  | 28/12/2023            | TC ME MVA / PAGO CFUSA-8726623 / CLOUDFLARE                     | 5   | M693101               | 13                                       | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                 | 3,786.35   | 0.00     |
| 69312  | 29/12/2023            | COB B001-00001631 VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO             | 5   | M693121               | AD-2729                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 71.15    |
| 69413  | 29/12/2023            | COB B001-00001632BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUIÑE TAFURV        | 5   | M694131               | AD-2731                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 71.92    |
| 69414  | 01/12/2023            | E X T N O V I E M B R E / R S - SS01-01165235AMERICA MOVIL      | 5   | M69414340             | AD-2732                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                    | 166,081.59 | 0.00     |
| 69515  | 29/12/2023            | COB B001-00001633 GUSTAVO RIVERA VASQUEZ                        | 5   | M695151               | AD-2733                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 118.40   |
| 69516  | 29/12/2023            | COB B001-00001634 SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ                | 5   | M695161               | AD-2734                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 111.92   |
| 69518  | 29/12/2023            | COB B001-00001635 ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES               | 5   | M695181               | AD-2735                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 94.40    |
| 69519  | 29/12/2023            | COB B001-00001636 PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ                  | 5   | M695191               | AD-2736                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 118.40   |
| 69520  | 29/12/2023            | COB B001-00001637 PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON              | 5   | M695201               | AD-2737                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 71.15    |
| 69521  | 07/12/2023            | TC MN MNL / PAGO F101-29987 / ORIENTAL PYA                      | 5   | M695211               | 1  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                 | 594.00     | 0.00     |
| 69523  | 07/12/2023            | TC MN MNL / PAGO F101-29987 [PROPINA] / ORIENTAL PYA            | 5   | M695231               | AD-2738                                  | 4699107                                 | 4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7 | 0.00       | 59.00    |
| 69524  | 29/12/2023            | COB B001-00001638 RUBY FIORELLA VILCHEZ                         | 5   | M695241               | AD-2739                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 86.40    |
| 69525  | 29/12/2023            | COB B001-00001639 CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO                 | 5   | M695251               | AD-2740                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 79.91    |
| 69526  | 13/12/2023            | TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ANALISTAS POLITICOS | 5   | M695262               | AD-2741                                  | 4699107                                 | 4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7 | 0.00       | 1,622.00 |
| 69527  | 29/12/2023            | COB B001-00001640 LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA              | 5   | M695271               | AD-2742                                  | 1213101                                 | 1213101 EN COBRANZA-1213101-L7                                 | 0.00       | 79.91    |
| 69528  | 15/12/2023            | RET F001-11480 / CHINA PRIME                                    | 5   | M695281               | AD-2743                                  | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras                  | 0.00       | 44.22    |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                     | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 69530  | 18/12/2023            | TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO /<br>M. NARANJO / O. MOLINA / MICHEL<br>CANTA    | 5   | M695302               | AD-2745                                  | 4699107                                 | 4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7   | 0.00       | 994.00    |
| 69531  | 18/12/2023            | RET F002-17029 / SABOR DE CASA  | 5   | M695311               | AD-2746                                  | 4011401                                 | 4011401 PE-IGV-Regimen de Retenciones Compras                    | 0.00       | 27.12     |
| 69532  | 21/12/2023            | TC MN MNL / PAGO F101-30305 /<br>ORIENTAL PYA                                 | 5   | M695321               | 2  | 4212101                                 | 4212101 EMITIDAS MN-4212101-L7                                   | 372.00     | 0.00      |
| 69533  | 21/12/2023            | TC MN MNL / PAGO F101-30305<br>[PROPINA] / ORIENTAL PYA                       | 5   | M695331               | AD-2747                                  | 4699107                                 | 4699107 BCP VISA CORP. 4074-1101-1001-6656 MNL- M.N-4699107-L7   | 0.00       | 37.00     |
| 69642  | 01/12/2023            | EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-<br>F015-203585                                       | 5   | M696421               | AD-2755                                  | 6368101                                 | 6368101 SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7          | 0.00       | 17,096.78 |
| 69643  | 01/12/2023            | EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-<br>F015-203300                                       | 5   | M696431               | AD-2756                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 42,741.94  | 0.00      |
| 69652  | 01/12/2023            | E X T / E S C O N T E C H /<br>TRANSFORMAC.BCP NOVIEMBRE                      | 5   | M696521               | AD-2762                                  | 6393117                                 | 6393117 SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117-L7 | 0.00       | 67,266.00 |
| 69772  | 01/12/2023            | PAGO F050-1317707 / PACIFICO<br>SEGUROS                                       | 5   | M697721               | AD-2773                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 88.48     |
| 69774  | 01/12/2023            | COMIS.RECAUDACION 2001  | 5   | M697741               | AD-2775                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 1.80      |
| 69776  | 31/12/2023            | GASTOS DEVENGADOS DIC 2023  | 5   | M69776187             | AD-2776                                  | 1891102                                 | 1891102 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7       | 0.00       | 1,204.13  |
| 69876  | 31/12/2023            | GASTOS DEVENGADOS DIC 2023  | 5   | M69876305             | AD-2777                                  | 1891202                                 | 1891202 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7 | 0.00       | 92.83     |
| 69977  | 01/12/2023            | E X T N O V I E M B R E / R S -<br>SS01-01165512AMERICAMOVIL                  | 5   | M699772               | AD-2778                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                      | 851.96     | 0.00      |
| 69978  | 01/12/2023            | E X T N O V I E M B R E / R S -<br>SS01-01165233AMERICAMOVIL                  | 5   | M6997811              | AD-2779                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                      | 2,694.40   | 0.00      |
| 69979  | 01/12/2023            | EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932<br>TELEFONICA                                  | 5   | M6997936              | AD-2780                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                      | 3,313.44   | 0.00      |
| 69980  | 01/12/2023            | EXT/TELEFONICA ENLACES DE<br>DATOS-PISB/NOVIEMBRE03                           | 5   | M699801               | AD-2781                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                      | 792.00     | 0.00      |
| 69981  | 01/12/2023            | EXT/TELEFONICA/COMUN.-RED<br>PISB/NOVIEMBRE035-10                             | 5   | M699811               | AD-2782                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                      | 24,699.97  | 0.00      |
| 69982  | 01/12/2023            | EXT/TELEFONICA/ALTA NUEV IP<br>VPN/24-09 A 23-10                              | 5   | M699821               | AD-2783                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                      | 1,915.00   | 0.00      |
| 70077  | 29/09/2023            | SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO<br>OSWALDO ASPILCUETA 01-09-2023<br>AL 31-03-2024 | 5   | M700772               | FA-F050-1336082                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 84.36      | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                 | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 70078  | 01/12/2023            | ALIMENTACION / URUBAMBA - CADE<br>EJECUTIVOS / M. VARGAS                  | 5   | M700781               | AD-2784                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 87.00     |
| 70079  | 01/12/2023            | EXT GASTOS/SERVEFACT<br>INTERBANK/NOVIEMBRE                               | 5   | M700791               | AD-2785                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                      | 28,827.48  | 0.00      |
| 70080  | 01/12/2023            | EXT GASTOS/SERVEFACT BANCO<br>BBVA/NOVIEMBRE                              | 5   | M700801               | AD-2786                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                      | 96,328.00  | 0.00      |
| 70180  | 29/09/2023            | SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO<br>TOMMI CORNELIO 01-09-2023 AL<br>31-03-2024 | 5   | M701802               | FA-F050-1336081                          | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras   | 46.40      | 0.00      |
| 70182  | 01/12/2023            | ALIMENTACION [CENA] / JUNIN - UXI<br>/ M. VARGAS                          | 5   | M701821               | AD-2787                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 48.00     |
| 70184  | 01/12/2023            | PAGO FA-2897723-2897721 /<br>PACIFICO SEGUROS                             | 5   | M701841               | AD-2788                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 11,585.12 |
| 70188  | 01/12/2023            | AJUSTE POR DIFERENCIA DE<br>CAMBIO CTA 18                                 | 5   | M701883               | AD-2789                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7              | 0.00       | 6,860.39  |
| 70189  | 01/12/2023            | PAGO F077-338149 / PACIFICO<br>SEGUROS                                    | 5   | M701892               | AD-2790                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 478.10    |
| 70190  | 01/12/2023            | PAGO F050-1336082 / PACIFICO<br>SEGUROS                                   | 5   | M701901               | AD-2791                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 553.01    |
| 70192  | 01/12/2023            | PAGO F050-1336081 / PACIFICO<br>SEGUROS                                   | 5   | M701921               | AD-2792                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 304.16    |
| 70193  | 31/12/2023            | AJUSTE POR DIFERENCIA DE<br>CAMBIO CTA 18                                 | 5   | M701933               | AD-2793                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7              | 8,621.46   | 0.00      |
| 70194  | 01/12/2023            | PAGO F001-188730 / SERVITEBCA   | 5   | M701941               | AD-2794                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 70.80     |
| 70195  | 01/12/2023            | PAGO F506-3829 / SAN FERNANDO   | 5   | M701951               | AD-2795                                  | 4221101                                 | 4221101 ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7                 | 0.00       | 1,433.94  |
| 70196  | 07/12/2023            | TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU   | 5   | M701961               | AD-2796                                  | 4699106                                 | 4699106 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7 | 0.00       | 766.88    |
| 70298  | 14/12/2023            | 00313835 / DEVOL RET F005-2117 /<br>BRECE INVERSIONES                     | 5   | M702981               | AD-2797                                  | 1699102                                 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7          | 0.00       | 76.31     |
| 70299  | 14/12/2023            | 00313835 / DEVOL RET F005-2117 /<br>BRECE INVERSIONES                     | 5   | M702991               | 52                                       | 1041101                                 | 1041101 BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7                       | 75.30      | 0.00      |
| 70300  | 01/12/2023            | PASAJE AEREO / VIAJE JAUJA / M.<br>VARGAS                                 | 5   | M703001               | AD-2798                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7               | 0.00       | 282.97    |
| VAN  |                       |   |   |                       |  |   |  | 792,486.98 | 80,875.46 |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                      | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER      |
|  |                       |  |   |                       |  |   | VIENE   | 792,486.98 | 80,875.46  |
| 70301  | 01/12/2023            | PAGO TCK-3-2131316148 / LATAM AIRLINES PERU                                    | 5   | M703011               | AD-2799                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 1,279.34   |
| 70302  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M703021               | 1923                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                          | 38.32      | 0.00       |
| 70303  | 29/12/2023            | RECLA/Compra de juguetes Navidad Asbanc/F019-3718                              | 5   | M7030355              | AD-2800                                  | 1699101                                 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 100.34     | 0.00       |
| 70306  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-00001303   | 5   | M703061               | AD-2801                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 4,774.98   |
| 70308  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-00001276   | 5   | M703081               | AD-2802                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 2,864.99   |
| 70309  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-0000925  | 5   | M703091               | AD-2803                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 274.95     |
| 70310  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-00001188   | 5   | M703101               | AD-2804                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 542.61     |
| 70311  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-00001189   | 5   | M703111               | AD-2805                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 542.61     |
| 70313  | 07/12/2023            | PASAJE AEREO / VIAJE AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA / MAYTE MORALES [EXTERNO] | 5   | M703131               | AD-2806                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 766.88     |
| 70314  | 01/12/2023            | PASAJE AEREO / VIAJE CAJAMARCA - FICO / A. QUISPE                              | 5   | M703141               | AD-2807                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 679.60     |
| 70315  | 31/12/2023            | NC F001-00002347 CMAC HUANCAYO   | 5   | M703151               | AD-2808                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                  | 0.00       | 19.00      |
| 70316  | 01/12/2023            | DEVOL DET E001-131 / RUNA INTERNACIONAL  | 5   | M703161               | AD-2809                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 84.73      |
| 70317  | 01/12/2023            | TC ME MVA / PAGO TCK-2133091093 / LATAM AIRLINES                               | 5   | M703171               | AD-2810                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 1,147.05   |
| 70318  | 01/12/2023            | SERVICIO INTERNET INALAMBRICO PARA USO EN EEUU / M. NARANJO                    | 5   | M703181               | AD-2811                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 931.01     |
| 70319  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-00002049   | 5   | M703191               | AD-2812                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 491.77     |
| 70321  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-00002053   | 5   | M703211               | AD-2813                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 321.85     |
| 70322  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M703221               | 1924                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                          | 22.70      | 0.00       |
| 70323  | 31/12/2023            | IGV PRORRATA 12/2023   | 5   | M703231               | AD-2814                                  | 4011101                                 | 4011101 PE-IGV Compras                                  | 0.00       | 100,921.56 |
| 70324  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-00002050   | 5   | M703241               | AD-2815                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 306.13     |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 70325  | 01/12/2023            | TC ME MNL / DEVOLUCION<br>CONSUMO PERSONAL / M.<br>NARANJO                            | 5   | M703251               | AD-2816                                  | 1699102                                 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7 | 0.00       | 1,180.22 |
| 70326  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-00002039  | 5   | M703261               | AD-2817                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 1,791.29 |
| 70327  | 01/12/2023            | PASAJE AEREO / CAMBIO DE<br>HORARIO / HUANCAYO - UXI /<br>JORGE ARRUNATEGUI [EXTERNO] | 5   | M703271               | AD-2818                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 42.18    |
| 70328  | 01/12/2023            | PASAJE AEREO / CAMBIO DE<br>HORARIO / HUANCAYO - UXI /<br>MARUSHKA CHOCOBAR [EXTERNO] | 5   | M703281               | AD-2819                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 412.79   |
| 70330  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-00065029  | 5   | M703301               | AD-2821                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 82.60    |
| 70333  | 01/12/2023            | PASAJE AEREO / CAMBIO DE<br>HORARIO / PANAMA - CELAES / M.<br>VARGAS                  | 5   | M703331               | AD-2823                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 119.27   |
| 70334  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-000035368499  | 5   | M703341               | AD-2824                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 96.00    |
| 70335  | 01/12/2023            | PASAJE AEREO / CAMBIO DE<br>HORARIO / PANAMA - CELAES / M.<br>VARGAS                  | 5   | M703351               | AD-2825                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 1,005.79 |
| 70337  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-000035589899  | 5   | M703371               | AD-2826                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 135.00   |
| 70338  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-000035589900  | 5   | M703381               | AD-2827                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 106.00   |
| 70339  | 01/12/2023            | HOSPEDAJE ASUNCION -<br>PARAGUAY / JORNADA EDUCACION<br>FINANCIERA / M. VARGAS        | 5   | M703391               | AD-2828                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 1,356.14 |
| 70340  | 31/12/2023            | RECL/ADMINISTRATIVOS-PLANILLA<br>MENSUA   | 5   | M703401               | AD-2829                                  | 6211101                                 | 6211101 SUELDOS-6211101-L7                              | 0.00       | 640.00   |
| 70341  | 01/12/2023            | ALIMENTACION / JORNADA<br>EDUCACION FINANCIERA -<br>PARAGUAY / M. VARGAS              | 5   | M703411               | AD-2830                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 214.92   |
| 70342  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC<br>F001-0000355899005  | 5   | M703421               | AD-2831                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 113.00   |
| 70343  | 01/12/2023            | MOVILIDAD / FELABAN - MIAMI / M.<br>VARGAS  | 5   | M703431               | AD-2832                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 144.14   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |          |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER    |
| 70344  | 01/12/2023            | CENA DE TRABAJO / FELABAN -<br>MIAMI / M. VARGAS Y GEORGIO<br>TRETENERO [SECRET GRAL<br>FELABAN]    | 5   | M703441               | AD-2833                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 872.98   |
| 70345  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-000035589901  | 5   | M703451               | AD-2834                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 91.00    |
| 70346  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-000035589902  | 5   | M703461               | AD-2835                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 106.00   |
| 70347  | 31/12/2023            | AJUSTE REDONDEO   | 5   | M703471               | AD-2836                                  | 1699101                                 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00       | .07      |
| 70448  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-000035589903  | 5   | M704481               | AD-2839                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 91.00    |
| 70450  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-000035589904  | 5   | M704501               | AD-2841                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 96.00    |
| 70451  | 31/12/2023            | Recla/Ingreso NC F001-000035771995  | 5   | M704511               | AD-2842                                  | 7599103                                 | 7599103 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES-7599103-L7          | 0.00       | 85.00    |
| 70452  | 30/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE LA<br>NACION/SERVICIO LBTR/SOLES  | 5   | M704521               | AD-2843                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                | 0.00       | 1,887.00 |
| 70453  | 30/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE/MINISTERIO<br>DE ECONOMIA Y FINANZAS/<br>SERVICIO LBTR/SOLES                     | 5   | M704531               | AD-2844                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                | 0.00       | 765.00   |
| 70454  | 30/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE/SERV.<br>NACIONAL DE CAPACITACION PARA<br>LA INDUSTRIA/SERVICIO YAPAGO/<br>SOLES | 5   | M704541               | AD-2845                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                | 0.00       | 6,474.58 |
| 70455  | 30/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE/SUTRAN/<br>SERVICIO YAPAGO/SOLES   | 5   | M704551               | AD-2846                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                | 0.00       | 5,610.00 |
| 70653  | 01/12/2023            | PASAJE AEREO / CAMBIO DE<br>HORARIO - AREQUIPA / M. VARGAS  | 5   | M706531               | AD-2847                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 278.48   |
| 70654  | 01/12/2023            | PROVISION DE EGRESOS DIC 2023   | 5   | M70654187             | AD-2848                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7             | 79.22      | 0.00     |
| 70754  | 01/12/2023            | PASAJE AEREO / CAMBIO DE<br>HORARIO - AREQUIPA / S. SALCEDO   | 5   | M707541               | AD-2849                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 278.48   |
| 70755  | 01/12/2023            | NORMAS ISO / GESTION DE<br>CUMPLIMIENTO Y CANALES DE<br>DENUNCIA                                    | 5   | M707551               | AD-2850                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 1,254.51 |
| 70756  | 31/12/2023            | PROVISION DE EGRESOS DIC 2023   | 5   | M70756171             | AD-2851                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7             | 0.00       | 79.22    |
| 70958  | 31/12/2023            | EXTORNO 179870210 SECURITY<br>BREAKERS  | 5   | M709582               | AD-2852                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7     | 17.09      | 0.00     |
| 70960  | 31/12/2023            | ER-60 / NASHIRA DELGADO   | 5   | M709601               | AD-2853                                  | 1413101                                 | 1413101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7             | 0.00       | .80      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                         | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER     |
| 70962  | 01/12/2023            | R E C L / C U R S O<br>ALARMAS,DETECCIÓN INTRUSION<br>ALVARO MEZA | 5   | M709621               | AD-2855                                  | 6241102                                 | 6241102 OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7                        | 0.00       | 475.50    |
| 70963  | 01/12/2023            | AJUSTE POR DIFERENCIA DE<br>CAMBIO CTA 42                         | 5   | M709633               | AD-2856                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7            | 0.00       | 3,997.67  |
| 70967  | 31/12/2023            | INTERES DPF - TEA 9.15% - 31 DIAS                                 | 5   | M709671               | AD-2857                                  | 7721101                                 | 7721101 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7      | 0.00       | 14,187.20 |
| 70969  | 31/12/2023            | INTERES DPF - TEA 5.62% - 31 DIAS                                 | 5   | M709691               | AD-2858                                  | 7721101                                 | 7721101 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-7721101-L7      | 0.00       | 23,980.46 |
| 70971  | 31/12/2023            | EXTORNO 179870210 SECURITY<br>BREAKERS                            | 5   | M709711               | AD-2859                                  | 7599102                                 | 7599102 AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7                         | 0.00       | .01       |
| 71179  | 21/12/2023            | DEVOL DET E001-16 / GLOBAL<br>MEDIA GROUP                         | 5   | M711791               | AD-2860                                  | 1699101                                 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7        | 0.00       | 1,635.00  |
| 71181  | 31/12/2023            | Asiento   | 5   | M7118129              | AD-2861                                  | 3961301                                 | 3961301 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-3961301-L7         | 0.00       | 9,935.49  |
| 71284  | 01/12/2023            | EXTORNO DE PROV DE EGRESOS<br>DIC 2023                            | 5   | M712847               | AD-2862                                  | 3431101                                 | 3431101 APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7                   | 0.00       | 14,634.54 |
| 71403  | 31/12/2023            | APLICACION/RECLASIF F-54921 F.<br>OH                              | 5   | M714031               | AD-2863                                  | 1291201                                 | 1291201 DEPOSITOS PENDIENTE POR IDENTIFICAR DOLARES-1291201-L7 | 31.90      | 0.00      |
| 71404  | 29/12/2023            | PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/<br>DOLARES                            | 5   | M7140431              | AD-2864                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                       | 0.00       | 333.45    |
| 71504  | 31/12/2023            | COB RECLASIF F-54921 F. OH /<br>HABITAT                           | 5   | M715041               | AD-2865                                  | 1221203                                 | 1221203 PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5            | 0.00       | 117.59    |
| 71505  | 29/12/2023            | PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/<br>DOLARES                            | 5   | M71505101             | AD-2866                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                       | 0.00       | 833.63    |
| 71506  | 29/12/2023            | PROV ING DIC/SERVICIO YAPAGO/<br>DOLARES                          | 5   | M71506211             | AD-2867                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                       | 0.00       | 3,149.25  |
| 71606  | 01/12/2023            | AJUSTE POR DIFERENCIA DE<br>CAMBIO CTA 42                         | 5   | M716061               | AD-2869                                  | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                                 | 0.00       | 13,960.15 |
| 71607  | 31/12/2023            | RECL/SEGURO SCTR PERSONAL<br>CESADO                               | 5   | M716075               | AD-2870                                  | 1821106                                 | 1821106 SCTR-1821106-L7  | 0.00       | 138.67    |
| 71618  | 31/12/2023            | AJUSTE POR DIFERENCIA DE<br>CAMBIO CTA 42                         | 5   | M716181               | AD-2879                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7            | 313.93     | 0.00      |
| 71620  | 01/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>12                                | 5   | M716201               | AD-2880                                  | 6761101                                 | 6761101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7            | 0.00       | .65       |
| 71730  | 01/12/2023            | EXT ING NOV/SERVICIO YAPAGO/<br>DOLARES                           | 5   | M71730189             | AD-2885                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                       | 3,842.91   | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                                   | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |  | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|--|------------|------------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN   | DEBE       | HABER      |
| 71731  | 01/12/2023            | EXT ING NOV/BANCARED/DOLARES  | 5   | M717317               | AD-2886                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                         | 8,520.36   | 0.00       |
| 72229  | 01/12/2023            | RENTA / LICENCIA DE ORACLE -<br>9NO PAGO                                    | 5   | M722291               | AD-2890                                  | 6593103                                 | 6593103 GASTOS NO DEDUCIBLES-6593103-L7                          | 0.00       | 4,392.73   |
| 72231  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>12  | 5   | M722311               | AD-2892                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | 1.99       |
| 72232  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>10  | 5   | M722321               | 1928                                     | 1041201                                 | 1041201 BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7                       | 0.00       | 17,415.87  |
| 72432  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>10  | 5   | M724321               | 1930                                     | 1041202                                 | 1041202 BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7                     | 1,185.58   | 0.00       |
| 72434  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>10  | 5   | M724341               | 1932                                     | 1061201                                 | 1061201 BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7                   | 0.00       | 36,674.98  |
| 72532  | 31/12/2023            | EXTORNOS DE INGRESOS/MES<br>OCTUBRE DOLARES                                 | 5   | M7253225              | AD-2893                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                         | 4,929.28   | 0.00       |
| 72533  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>10  | 5   | M725331               | 1934                                     | 1061202                                 | 1061202 IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7                      | 0.00       | 19,090.00  |
| 72633  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>10  | 5   | M726331               | 1936                                     | 1062202                                 | 1062202 DPF BANBIF ME-1062202-L7                                 | 0.00       | 173,581.11 |
| 72733  | 29/12/2023            | PROVISION INGRESO<br>COOPERATIVA PACIFICO Y REPSOL/<br>MES DICIEMBRE/YAPAGO | 5   | M727333               | AD-2895                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                         | 0.00       | 9,544.08   |
| 72836  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>46  | 5   | M728361               | 1938                                     | 4699106                                 | 4699106 BCP VISA CORP. 4074-1100-0024-3709 M.V.A. M.E-4699106-L7 | 1,263.18   | 0.00       |
| 72936  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>46  | 5   | M729361               | 1940                                     | 4699108                                 | 4699108 BCP VISA CORP. 4074-1101- 1001-6656 MNL.- M.E-4699108-L7 | 279.89     | 0.00       |
| 73036  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>46  | 5   | M730361               | 1941                                     | 4699204                                 | 4699204 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES-4699204-L7               | 405.76     | 0.00       |
| 73136  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>10  | 5   | M731361               | 1943                                     | 1062201                                 | 1062201 DPF BCP ME-1062201-L7                                    | 0.00       | 31,589.00  |
| 73236  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>10  | 5   | M732361               | 1944                                     | 1062203                                 | 1062203 DPF BANCO INTERBANK ME-1062203-L7                        | 0.00       | 12,675.00  |
| 73336  | 31/12/2023            | AJUSTE POR DIFERENCIA DE<br>CAMBIO CTA 42                                   | 5   | M733361               | AD-2897                                  | 7761101                                 | 7761101 GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7             | 0.00       | 12,373.46  |
| 73339  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196784<br>AMERICA MOVIL                             | 5   | M73339103             | AD-2898                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                      | 0.00       | 6,724.58   |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                          | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                | DEBE       | HABER     |
| 73340  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196788<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M73340111             | AD-2899                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 16,528.93 |
| 73341  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196792<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M733417               | AD-2900                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 185.25    |
| 73342  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196796<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M7334213              | AD-2901                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 444.60    |
| 73343  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196817<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M733431               | AD-2902                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 333.45    |
| 73344  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196818<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M73344350             | AD-2903                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 8,756.43  |
| 73345  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196824<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M733452               | AD-2904                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 629.85    |
| 73346  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196846<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M733469               | AD-2905                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 629.85    |
| 73347  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196858<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M733472               | AD-2906                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 1,148.55  |
| 73348  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196862<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M7334812              | AD-2907                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 10,670.40 |
| 73349  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196863<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M7334918              | AD-2908                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 1,778.40  |
| 73350  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196864<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M7335030              | AD-2909                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7 | 0.00       | 11,615.18 |
| 73541  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-SS01-1196776<br>AMERICA MOVIL                    | 5   | M7354112              | AD-2910                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00       | 673.68    |
| 73542  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-S300-177477<br>TELEFONICA DEL PERU               | 5   | M7354242              | AD-2911                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00       | 22,955.73 |
| 73543  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/RS-S300-177478<br>TELEFONICA DEL PERU               | 5   | M735431               | AD-2912                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00       | 791.99    |
| 73544  | 29/12/2023            | PROV DICIEMBRE/ TELEFONICA DEL<br>PERU/DEL 25-11-2023 A 23-12-2023 | 5   | M735441               | AD-2913                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7 | 0.00       | 1,915.00  |
| 73642  | 31/12/2023            | INGRESOS DEVENGADOS DIC-23   | 5   | M73642547             | AD-2914                                  | 7032111                                 | 7032111 SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7     | 0.00       | 7,651.57  |
| 73844  | 31/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE/OBRAS POR<br>IMPUESTO                           | 5   | M738441               | AD-2915                                  | 7599104                                 | 7599104 PROVISION OTROS INGRESOS-7599104-L7 | 0.00       | 50,972.00 |



FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                         | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER     |
| 73848  | 29/12/2023            | PROVISION NC. FNC2-428<br>ESCONTECH/MES DICIEMBRE                 | 5   | M738481               | AD-2916                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                     | 719.00     | 0.00      |
| 73853  | 29/12/2023            | PROVISION DE NC ESCONTECH/<br>CAJA PIURA                          | 5   | M738539               | AD-2917                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                     | 5,904.36   | 0.00      |
| 73854  | 01/12/2023            | COMISION INTERESES PTMO.<br>D19302118927 06-11                    | 5   | M738541               | AD-2918                                  | 4511112                                 | 4511112 AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112-L7 | 0.00       | 25,892.04 |
| 73855  | 01/12/2023            | DET F003-6161 / ESCONTECH   | 5   | M738551               | AD-2919                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7              | 0.00       | 6,054.64  |
| 73856  | 01/12/2023            | 05091885 / SEGUROS VARIOS /<br>PACIFICO                           | 5   | M738561               | AD-2920                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7              | 0.00       | 331.76    |
| 73857  | 01/12/2023            | TC ME MVA / PAYPAL<br>HONGKONGUCL / NOV 2023                      | 5   | M738571               | AD-2921                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7              | 0.00       | 931.01    |
| 73858  | 19/12/2023            | TC ME MVA / PAYPAL<br>HONGKONGUCL / DIC 2023                      | 5   | M738581               | AD-2922                                  | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7              | 0.00       | 935.24    |
| 73863  | 31/12/2023            | Asiento   | 5   | M738631               | AD-2923                                  | 3961201                                 | 3961201 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL-3961201-L7              | 0.00       | 1.18      |
| 73963  | 29/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE/SERVICIO<br>SERVEFACT/SOLES                    | 5   | M739639               | AD-2924                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                        | 0.00       | 26,070.00 |
| 74067  | 29/12/2023            | PROV ING DIC/SERVICIO<br>SERVEFACT/DOLARES                        | 5   | M7406731              | AD-2925                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                        | 0.00       | 74,100.00 |
| 74168  | 31/12/2023            | PROV/PREMIO CONCURSO<br>CATEDRA RENZO ROSSINI                     | 5   | M741681               | AD-2926                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                     | 0.00       | 27,847.50 |
| 74170  | 29/12/2023            | PROV. GASTOS/SERVEFACT/<br>DICIEMBRE DOLARES                      | 5   | M741703               | AD-2927                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                     | 0.00       | 66,690.00 |
| 74171  | 29/12/2023            | PROV. GASTOS/SERVEFACT/<br>DICIEMBRE SOLES                        | 5   | M741715               | AD-2928                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                     | 0.00       | 20,856.00 |
| 74174  | 31/12/2023            | RENTABILIDAD PLAFT 2023   | 5   | M741741               | AD-2929                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                     | 0.00       | 1,231.00  |
| 74175  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>16                                | 5   | M741751               | 1950                                     | 1699102                                 | 1699102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME-1699102-L7         | 0.00       | 153.76    |
| 74275  | 31/12/2023            | Revisión de procesos nuevo sistema<br>contable [Oracle] AUDITORIA | 5   | M742751               | AD-2930                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                     | 0.00       | 5,000.00  |
| 74276  | 31/12/2023            | Auditoría 2023 [Saldo 40%]  | 5   | M742761               | AD-2931                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7                     | 0.00       | 18,000.00 |
| 74277  | 31/12/2023            | RECL/SEG.PROTEC.FAMIL.<br>JERQUINIO                               | 5   | M742771               | AD-2932                                  | 6211101                                 | 6211101 SUELDOS-6211101-L7                                      | 0.00       | 85.36     |
| 74278  | 29/12/2023            | PROV. GASTOS/SERVEFACT/<br>REGULARIZACION NOV                     | 5   | M742783               | AD-2933                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7                     | 0.00       | 1,482.00  |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br><br>D E L<br>ASIENTO<br><br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN  | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |            |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|------------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN  | DEBE       | HABER      |
| 74279  | 31/12/2023            | SERVICIO DE HACKEO ÉTICO   | 5   | M742795               | AD-2934                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7             | 0.00       | 1,374.30   |
| 74280  | 31/12/2023            | DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS Y<br>BENEFICIOS DE LA ECONOMIA [IPE]                    | 5   | M742801               | AD-2935                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7             | 0.00       | 127,118.64 |
| 74282  | 31/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA<br>42   | 5   | M742821               | 1952                                     | 4221201                                 | 4221201 ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES-4221201-L7      | 0.00       | 520.45     |
| 74589  | 13/11/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M745891               | 1959                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                          | 0.00       | .01        |
| 74594  | 31/12/2023            | CONSULTORIA EN EDUCACIÓN<br>FINANCIERA - RELACIONAMIENTO<br>CON ACTORES DE INTERES | 5   | M745942               | AD-2936                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7             | 0.00       | 10,500.00  |
| 74696  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M746961               | 1965                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                          | 0.00       | .01        |
| 74698  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M746981               | 1967                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                          | 0.00       | .01        |
| 74902  | 01/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M749021               | 1971                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                          | 0.00       | .01        |
| 74904  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M749041               | 1973                                     | 4212201                                 | 4212201 EMITIDAS ME-4212201-L7                          | .01        | 0.00       |
| 74905  | 31/12/2023            | Entrega de plan de trabajo 2024 -<br>sustento Adenda 2023                          | 5   | M749051               | AD-2937                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7             | 0.00       | 250,000.00 |
| 74906  | 01/12/2023            | EXT ING NOVIEMBRE/SERVICIO<br>SERVEFACT/SOLES                                      | 5   | M7490613              | AD-2938                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                | 36,907.02  | 0.00       |
| 75006  | 31/12/2023            | RECL/DONAC. PEBAL I.FALCO  | 5   | M750061               | AD-2939                                  | 1699101                                 | 1699101 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7 | 0.00       | 40.00      |
| 75007  | 31/12/2023            | Implementacion Cirion Zoom Phone<br>(nueva PBX)                                    | 5   | M750075               | AD-2940                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7             | 0.00       | 1,963.34   |
| 75008  | 29/12/2023            | EXT ING NOV/SERVICIO<br>SERVEFACT/DOLARES  | 5   | M7500833              | AD-2941                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7                | 74,740.00  | 0.00       |
| 75113  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M751131               | 1977                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | .01        | 0.00       |
| 75114  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M751141               | 1978                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | 0.00       | .01        |
| 75117  | 31/12/2023            | SERVICIO DE FILMACION Y<br>GRABACION DE VIDEO DEL EVENTO<br>RENZO ROSSINI 2023     | 5   | M751171               | AD-2942                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7             | 0.00       | 920.00     |
| 75120  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M751201               | 1981                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | 0.00       | .01        |
| 75121  | 31/12/2023            | AJUSTE IGV AGUINALDO NAVIDEÑO  | 5   | M751211               | AD-2943                                  | 7599108                                 | 7599108 INGRESOS DIVERSOS-7599108-L7                    | 0.00       | 805.27     |
| 75133  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M751331               | 1990                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | 0.00       | .01        |
| 75138  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M751381               | 1993                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | 0.00       | .01        |
| 75142  | 19/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M751421               | 1996                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7                       | 0.00       | .01        |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN                          | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO |           |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------|--|---|---|------------|-----------|
|  |                       |  | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                  | DEBE       | HABER     |
| 75143  | 31/12/2023            | RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps<br>+Alquiler de equipos RPV Full Mesh | 5   | M751432               | AD-2944                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7   | 0.00       | 851.96    |
| 75149  | 31/12/2023            | EXT ING NOVIEMBRE /<br>MANTENIMIENTO                               | 5   | M7514987              | AD-2945                                  | 1211101                                 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7    | 0.00       | 1,412.77  |
| 75256  | 31/12/2023            | PROV/RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps -<br>Contingencia                 | 5   | M7525611              | AD-2946                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7   | 0.00       | 666.90    |
| 75360  | 12/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M753601               | 2004                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | .01       |
| 75361  | 31/12/2023            | EXT ING NOVIEMBRE / MONITOREO                                      | 5   | M7536149              | AD-2947                                  | 1211101                                 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7    | 0.00       | 11,967.00 |
| 75463  | 15/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M754631               | 2006                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00      |
| 75467  | 31/12/2023            | EXT ING NOVIEMBRE /<br>INSTALACIONES                               | 5   | M754673               | AD-2949                                  | 1211101                                 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7    | 0.00       | 1,755.00  |
| 75473  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M754731               | 2009                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00      |
| 75474  | 31/12/2023            | EXT ING NOVIEMBRE / M2M  | 5   | M7547413              | AD-2951                                  | 1211101                                 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7    | 0.00       | 45.00     |
| 75597  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M755971               | 2021                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01        | 0.00      |
| 75603  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M756031               | 2025                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | .01       |
| 75722  | 31/12/2023            | Deudas pendientes deducibles por<br>siniestro                      | 5   | M757221               | AD-2954                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7   | 0.00       | 44,189.54 |
| 75723  | 31/12/2023            | Compensación económica por lesiones<br>graves                      | 5   | M757231               | AD-2955                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7   | 0.00       | 44,460.00 |
| 75724  | 31/12/2023            | CUOTA ANUAL A LOS SOCIOS<br>ACTIVOS                                | 5   | M757241               | AD-2956                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7   | 0.00       | 25,935.00 |
| 75727  | 06/12/2023            | Revaluación de moneda  | 5   | M757271               | 2037                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00       | .01       |
| 75733  | 31/12/2023            | EXT ING SET OCT NOV /<br>PLATAFORMA DIGITAL / MIBANCO              | 5   | M757335               | AD-2958                                  | 1211101                                 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7    | 0.00       | 5,600.00  |
| 75840  | 31/12/2023            | EXT ING OCTUBRE / INTERBANK /<br>RECUPERACIONES                    | 5   | M758401               | AD-2960                                  | 1211102                                 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 0.00       | 8,001.66  |
| 75841  | 31/12/2023            | EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK /<br>RECUPERACIONES                  | 5   | M758411               | AD-2961                                  | 1211102                                 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 0.00       | 6,067.39  |
| 75845  | 31/12/2023            | EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK /<br>AFS                             | 5   | M758451               | AD-2962                                  | 1211102                                 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 0.00       | 10,949.41 |
| 75847  | 01/12/2023            | EXT ING NOV/SERVICIO LBTR/<br>DOLARES                              | 5   | M7584799              | AD-2964                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7      | 1,027.68   | 0.00      |

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO  
RUC  
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023  
: 20139491077  
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

| NÚMERO<br>CORRELATIVO<br>D E L<br>ASIENTO<br>O CÓDIGO<br>ÚNICO DE<br>LA<br>OPERACIÓN | FECHA DE<br>OPERACIÓN | GLOSA O<br>DESCRIPCIÓN<br>DE LA OPERACIÓN             | REFERENCIA DE LA OPERACIÓN                        |                       |  | CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN |   | MOVIMIENTO    |               |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|---------------|---------------|
|  |                       |   | CÓDIGO<br>DEL<br>LIBRO O<br>REGISTRO<br>(TABLA 8) | NÚMERO<br>CORRELATIVO | NÚMERO DEL<br>DOCUMENTO<br>SUSTENTATORIO | CÓDIGO                                  | DENOMINACIÓN                                  | DEBE          | HABER         |
| 75947  | 31/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE / INTERBANK / GESTION MISP         | 5   | M759471               | AD-2965                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7      | 0.00          | 7,505.70      |
| 75948  | 31/12/2023            | Asiento   | 5   | M759489               | AD-2966                                  | 4211103                                 | 4211103 PROVISIONES DE GASTOS ME-4211103-L7   | 0.00          | 8,151.00      |
| 76048  | 31/12/2023            | PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA CAMIONETAS   | 5   | M760481               | AD-2967                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7   | 0.00          | 5,500.00      |
| 76049  | 31/12/2023            | PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA MOTOCICLETAS | 5   | M760491               | AD-2968                                  | 4211101                                 | 4211101 PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7   | 0.00          | 1,725.00      |
| 76050  | 31/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE / MANTENIMIENTO                    | 5   | M7605033              | AD-2969                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7      | 0.00          | 4,559.01      |
| 76051  | 31/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE / INSTALACIONES                    | 5   | M7605123              | AD-2970                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7      | 0.00          | 1,965.07      |
| 76052  | 31/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE / MONITOREO                        | 5   | M7605251              | AD-2972                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7      | 0.00          | 2,491.00      |
| 76150  | 31/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE / M2M                              | 5   | M7615015              | AD-2971                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7      | 0.00          | 585.00        |
| 76250  | 31/12/2023            | PROV ING DICIEMBRE / CONVENIO                         | 5   | M762505               | AD-2973                                  | 7032121                                 | 7032121 PROVISION DE INGRESOS-7032121-L7      | 0.00          | 260.00        |
| 76252  | 01/12/2023            | EXT/AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 NOV               | 5   | M762521               | AD-2974                                  | 1211102                                 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 3,822.63      | 0.00          |
| 76253  | 29/12/2023            | AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 DIC                   | 5   | M762531               | AD-2975                                  | 1211102                                 | 1211102 PROVISIONES DE INGRESOS ME-1211102-L7 | 0.00          | 3,555.01      |
| 76593  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M765931               | 2067                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01           | 0.00          |
| 76594  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M765941               | 2068                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01           | 0.00          |
| 76595  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M765951               | 2069                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01           | 0.00          |
| 76596  | 11/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M765961               | 2070                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01           | 0.00          |
| 76599  | 31/12/2023            | Asiento   | 5   | M765993               | AD-2979                                  | 1211101                                 | 1211101 PROVISIONES DE INGRESOS-1211101-L7    | 0.00          | 41,671.74     |
| 76704  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M767041               | 2074                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00          | .01           |
| 76709  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M767091               | 2077                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | 0.00          | .01           |
| 76712  | 05/12/2023            | Revaluación de moneda                                 | 5   | M767121               | 2079                                     | 1213201                                 | 1213201 EN COBRANZA ME-1213201-L7             | .01           | 0.00          |
| TOTAL GENERAL  |                       |   |   |                       |  |   |   | 45,107,935.29 | 45,107,935.29 |