

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO DE LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 1919		OC 202930 / NR 281365	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 1939		Factura de venta	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 1941		OC 203906 / NR 282502	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 1990		OC 203779 / NR 284192	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 2416		CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	62241020NFRAS002PAGACIONES-02	5 0.00
/2023 2551		Factura de venta	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 6871		OC 205588 / NR 284115	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 6872		OC 205586 / NR 284114	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 7598		INTERNET DE BK SAN BORJA/MES NOVIEMBRE 2023	40011R039A-01V-00000000	399.60
/2023 8095		OC 205590 / NR 284116	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 8096		OC 205591 / NR 284117	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 8270		OC 180019710 / HES 1000058156	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 8278		OC 3100109507 / HES 1000586271	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 8865		OC 4400252584 / HES 1001583360	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 9577		LÍNEA PARA PNP HUANCAYO NOVIEMVRE	4001R039A-01V-00000000	5 8.33
/2023 9682		INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	4001R039A-01V-00000000	514.48
/2023 9906		Servicios prestados RDSI Noviembdre 2023	4001R039A-01V-00000000	596.43
/2023 11317		Factura de venta	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 11650		PECO 4800748270 / POS DEL 10 AL 70 / USUARIA:PAOLA CAROLINA LAVADO SOVERO	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 11658		OC 4510044735 / NR 5000211368	4001R039A-01V-00000000	5 0.00
/2023 12324		Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 104001604	4001R039A-01V-00000000	551.96
/2023 12325		Líneas varias MODEM Noviembre 2023/COD. PAGO 11632729	4001R039A-01V-00000000	514.26
/2023 13044		Líneas telefónicas fijas mes de Noviembre / cod. pago 606865865	4001R039A-01V-00000000	395.74
/2023 13048		Central telefónica N° 6123300 OCTUBRE 2023	4001R039A-01V-00000000	604.57
/2023 13050		Línea 2255101 Monitoreo de Alarmas mes OCTUBRE 2023	4001R039A-01V-00000000	5 9.72
/2023 13051		Línea 6123370 Monitoreo de Alarmas mes de OCTUBRE 2023	4001R039A-01V-00000000	524.30
/2023 13052		N° 16223640 Instalación - Línea Analógica Corporativa - monitoreo de alarmas OCTUBRE 2023	4001R039A-01V-00000000	577.76

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEENTABLE A A ADE OPERACIÓN		CUEENTABLE A A ADE OPERACIÓN	
		NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO UNICO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO UNICO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBR NOMER REGISTRO (TABL A 8)	CÓDIGO DEL LIBR NOMER REGISTRO (TABL A 8)
/2023 16718	Revaluación de moneda	4222200	EM/4222200	12201	153.28
/2023 16719	Revaluación de moneda	4222200	EM/4222200	12201	137.43
/2023 16720	Revaluación de moneda	4222200	EM/4222200	12201	155.47
/2023 16721	00000024/1	4222200	EM/4222200	12201	137.16
/2023 16722	00000024/2	4222200	EM/4222200	12201	153.68
/2023 16821	Revaluación de moneda	4222200	EM/4222200	12201	159.52
/2023 16822	Revaluación de moneda	4222200	EM/4222200	12201	115.13
/2023 16824	ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J. HANCCO	4001100	PEER/4001100	5	526.72
/2023 17141	ER/SEMANA 03 SEPTIEMBRE/A.MEZA	4001100	PEER/4001100	5	4.58
/2023 18924	00000030/1	4222200	EM/4222200	12101	157.00
/2023 18925	00000030/2	4222200	EM/4222200	12101	107.50
/2023 18926	00000030/3	4222200	EM/4222200	12101	123.00
/2023 18927	00000030/4	4222200	EM/4222200	12101	123.14
/2023 18928	00000030/5	4222200	EM/4222200	12101	127.14
/2023 18929	00000030/6	4222200	EM/4222200	12101	105.04
/2023 18930	00000030/7	4222200	EM/4222200	12101	117.20
/2023 18931	00000030/8	4222200	EM/4222200	12101	154.00
/2023 19027	00000031/1	4222200	EM/4222200	12101	143.00
/2023 19028	00000031/2	4222200	EM/4222200	12101	147.60
		VAN		536,773.22	1,485,075.06
		VIENE		536,773.22	1,485,075.06
/2023 19029	00000031/3	4222200	EM/4222200	12101	152.00
/2023 19030	00000031/4	4222200	EM/4222200	12101	155.28
/2023 19128	00000032/1	4222200	EM/4222200	12101	156.71
/2023 19129	00000032/2	4222200	EM/4222200	12101	154.83

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

[illegible]

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 32800			SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	4001100PEER00342900	542.60
/2023 32802			SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001100PEER00342902	421.85
/2023 32803			SERVICIO RPV MES NOVIEMBRE	4001100PEER00342903	573.99
/2023 32805			SERVICIO DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE 2023	4001100PEER00342905	3,566.31
/2023 32806			SERVICIO RPVL MES NOVIEMBRE	4001100PEER00342906	297.37
/2023 32807			SERVICIO DE COMUNICACIONES BANCARED/LBTR/ MES NOVIEMBRE	4001100PEER00342907	1,431.53
/2023 32808			SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES/MES NOVIEMBRE	4001100PEER00342908	8,548.15
/2023 32809			SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	676106AFER02093330	DIFERENCIA
/2023 32810			SERVICIO MENSUAL-HOUSING-COLOCATION/MES OCTUBRE	776106AFER02093330	DIFERENCIA
/2023 32891			ER/ANGHELA SOPLA/Viaje a Huancayo para el evento "Unir Para Incluir"	6384100ALRE00342900	1067.00
/2023 33515			43 SERVICIO DE FRAUDES -Atencion del servicio de Recupero de Fraudes NOVIEMBRE 2023	776106AFER02093330	DIFERENCIA
/2023 34157			ER/ANDREA VALDEZ/Rendición de gastos por viaje a Arequipa por Educación Financiera En Tu Cole	4001100PEER00342900	549.11
/2023 34263			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	4001100PEER00342900	516.44
/2023 34264			COMISIÓN PAGO EMPRESA 29-11	639106AFER02093330	1102.57
/2023 34265			DICIEMBRE 2023 / OC 4400549299 /MIGO 5001168897	4001100PEER00342900	5 0.00
/2023 34283			DICIEMBRE 2023 / OC 4400549310 / MIGO 5001168898	4001100PEER00342900	5 0.00
/2023 34284			DICIEMBRE 2023	4001100PEER00342900	5 0.00
/2023 34285			DICIEMBRE 2023	4001100PEER00342900	5 0.00
/2023 34288			DICIEMBRE 2023	4001100PEER00342900	5 0.00
VAN				9,425,934.549,228,161.17	
VIENE				9,425,934.549,228,161.17	
/2023 34289			DICIEMBRE 2023	4001100PEER00342900	5 0.00
/2023 34291			DICIEMBRE 2023	4001100PEER00342900	5 0.00
/2023 34296			Factura de venta	4001100PEER00342900	5 0.00
/2023 34299			ER/ANDREA VALDEZ/VIAJE A JUNIN - UNIR PARA INCLUIR	4001100PEER00342900	538.46

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
				CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE NOMINACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO
/2023	34300		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34301		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34304		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34306		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34307		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34409		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34411		DICIEMBRE 2023 / OC 111224	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34413		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34516		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34518		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34523		DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	34538		BUS QUINTA MEDICIÓN ASBANC NOVIEMBRE	40011000000000000000	000000000000000000	4,500.00	
/2023	34541		ER/ANDREA VALDEZ/IMPRESION DE BANNER UXI	40011000000000000000	000000000000000000	530.20	
/2023	34542		Servicio fotográfico premiación Cátedra Renzo Rossini	60000000000000000000	000000000000000000	530.00	
/2023	35059		CAJA CHICA DICIEMBRE I	40011000000000000000	000000000000000000	180.11	
/2023	35060		COPIAS CERTIFICADAS CC-5656 - CD - HUGO AGUILAR	40011000000000000000	000000000000000000	519.83	
/2023	35061		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35162		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35163		DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 1007113414	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35164		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35165		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35166		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35167		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35168		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35269		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35270		OC 471927 / DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00
/2023	35271		DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5	0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuentas de Costos y Gastos		Cuentas de Activos
		Número del Documento Sustentatorio	Denominación del Registro	Código del Libro Mayor
/2023 35395	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005655	5 0.00	
/2023 35396	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005656	5 0.00	
/2023 35397	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005657	5 0.00	
/2023 35401	DICIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	4008372FE-0GV-0005658	5 0.00	
/2023 35402	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005659	5 0.00	
/2023 35403	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005660	5 0.00	
/2023 35404	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005661	5 0.00	
/2023 35406	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005664	5 0.00	
/2023 35407	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005662	5 0.00	
/2023 35517	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005673	5 0.00	
/2023 35519	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005694	5 0.00	
/2023 35520	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005696	5 0.00	
/2023 35521	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005697	5 0.00	
/2023 35523	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005698	5 0.00	
/2023 35524	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005695	5 0.00	
/2023 35526	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005660	5 0.00	
/2023 35527	00000065/1	4222220E0000065365242	12201267.08	
/2023 35528	00000065/2	4222220E0000065365242	12201647.75	
/2023 35529	00000065/3	4222220E0000065365242	12201708.10	
/2023 35627	Revaluación de moneda	4222220EM67DA3366242	12201276.09	
/2023 35629	Revaluación de moneda	4222220EM67DA3366242	12201135.32	
/2023 35630	Revaluación de moneda	4222220EM67DA3366242	12201201.72	
/2023 35632	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005650	5 0.00	
/2023 35633	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005653	5 0.00	
/2023 35634	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005654	5 0.00	
/2023 35635	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005654	5 0.00	
/2023 35637	DICIEMBRE 2023	4008372FE-0GV-0005654	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN					NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE LA DENOMINACIÓN CORRELATIVO						
/2023 35643				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006655	0006655						5 0.00
/2023 35644				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006656	0006656						5 0.00
/2023 35645				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006657	0006657						5 0.00
/2023 35649				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006659	0006659						5 0.00
/2023 35650				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006660	0006660						5 0.00
/2023 35653				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006663	0006663						5 0.00
/2023 35654				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006662	0006662						5 0.00
/2023 35655				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006663	0006663						5 0.00
/2023 35656				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006664	0006664						5 0.00
/2023 35657				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006677	0006677						5 0.00
/2023 35658				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006682	0006682						5 0.00
/2023 35662				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006682	0006682						5 0.00
/2023 35664				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006684	0006684						5 0.00
/2023 35665				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006685	0006685						5 0.00
/2023 35666				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006686	0006686						5 0.00
/2023 35667				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006687	0006687						5 0.00
/2023 35668				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006688	0006688						5 0.00
/2023 35669				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006689	0006689						5 0.00
/2023 35670				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006690	0006690						5 0.00
/2023 35672				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006693	0006693						5 0.00
/2023 35675				DICIEMBRE 2023 / OC 4500611427	4006372E-03V-0006698	0006698						5 0.00
/2023 35676				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006699	0006699						5 0.00
/2023 35779				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006755	0006755						5 0.00
/2023 35783				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006756	0006756						5 0.00
/2023 35784				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006757	0006757						5 0.00
/2023 35785				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006758	0006758						5 0.00
/2023 35786				DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006759	0006759						5 0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE LA OPERACIÓN		NÚMERO DEL NÚMERO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE LA OPERACIÓN	
/2023 35787		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055770	00055770	5 0.00
/2023 35788		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055771	00055771	5 0.00
/2023 35790		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055772	00055772	5 0.00
/2023 35792		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055773	00055773	5 0.00
/2023 35794		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055774	00055774	5 0.00
/2023 35795		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055775	00055775	5 0.00
/2023 35796		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055776	00055776	5 0.00
/2023 35801		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055777	00055777	5 0.00
/2023 35802		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055778	00055778	5 0.00
/2023 35803		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055779	00055779	5 0.00
/2023 35805		DICIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000411709	40053522E-0GV-00055780	00055780	5 0.00
/2023 35806		DICIEMBRE 2023 / OC 00086564	40053522E-0GV-00055781	00055781	5 0.00
/2023 35913		Factura de venta	40053522E-0GV-00055782	00055782	5 0.00
/2023 35914		DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	40053522E-0GV-00055783	00055783	5 0.00
/2023 35915		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055784	00055784	5 0.00
/2023 35916		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055785	00055785	5 0.00
/2023 35919		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055786	00055786	5 0.00
/2023 35920		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055787	00055787	5 0.00
/2023 35921		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055788	00055788	5 0.00
/2023 35922		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055789	00055789	5 0.00
/2023 36023		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055790	00055790	5 0.00
/2023 36024		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055791	00055791	5 0.00
/2023 36025		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055792	00055792	5 0.00
/2023 36126		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055793	00055793	5 0.00
/2023 36131		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055794	00055794	5 0.00
/2023 36132		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055795	00055795	5 0.00
/2023 36133		DICIEMBRE 2023	40053522E-0GV-00055796	00055796	5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 36134			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006630	5 0.00
/2023 36135			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006630	5 0.00
/2023 36236			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006636	5 0.00
/2023 36238			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006640	5 0.00
/2023 36239			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006662	5 0.00
/2023 36241			ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES DICIEMBRE	67610A7D8DD008300DIFERENCIA1	5 0.00
/2023 36242			CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE	653106C800A328522UCLIONME89	5 0.00
/2023 36272			DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 30 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4006372E-03V-0006622	5 0.00
/2023 36273			DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 40 / USUARIO : FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4006372E-03V-0006632	5 0.00
/2023 36280			DICIEMBRE 2023 / OC 4400549286 / MIGO 5001168896	4006372E-03V-0006660	5 0.00
/2023 36281			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006660	5 0.00
/2023 36282			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006662	5 0.00
/2023 36283			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006662	5 0.00
/2023 36284			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006662	5 0.00
/2023 36285			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006662	5 0.00
/2023 36286			DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	4006372E-03V-0006662	5 0.00
/2023 36287			DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	4006372E-03V-0006662	5 0.00
/2023 36288			DICIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528	4006372E-03V-0006662	5 0.00
/2023 36289			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006665	5 0.00
/2023 36290			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006665	5 0.00
/2023 36291			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006667	5 0.00
/2023 36293			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006668	5 0.00
/2023 36294			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006669	5 0.00
/2023 36295			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006669	5 0.00
/2023 36296			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006692	5 0.00
/2023 36298			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006692	5 0.00
/2023 36299			DICIEMBRE 2023	4006372E-03V-0006692	5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 36300			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36302			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRECIO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	25,740.00
/2023 36304			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36305			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36307			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36308			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36310			DICIEMBRE 2023 / OC 4520407184		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36312			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36313			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36314			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36315			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36318			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36319			TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 2023		63311011	63311011	EMPRESAS
/2023 36321			OC 473553 / DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36324			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36326			MULTIFUNCIONAL COLOR HP LASERJET PRO 4303FDW - ADF, ETHERNET, COLOR (5HH67A) INCLUYE HP 3-YEAR NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SUPPORT PLAN U51Z1E PARA PRESIDENCIA		40011011	40011011	484.50
/2023 36327			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36329			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36330			Factura de venta		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36331			Factura de venta		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36332			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36333			DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36334			DICIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000211610		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36336			DICIEMBRE 2023		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36337			DICIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001914320		40011011	40011011	5 0.00
/2023 36338			COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11		63311011	63311011	1102.476.20
/2023 36339			DICIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001914326		40011011	40011011	5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEENCONTABLE A A ADE OPERACIÓN OPERACIÓN		
				NÚMER O DELNÚMER CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBR NOMER REGISTRO (TABL A 8)	
/2023 36340			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36343			COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11	63010200000000000000	000000000000000000	911024.79.35
/2023 36461			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36462			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36465			MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023	40011000000000000000	000000000000000000	1,080.00
/2023 36577			ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES DICIEMBRE	77061000000000000000	000000000000000000	77061000 DIFERENCIA
/2023 36699			OC 205740 / NR 284265	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36701			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36702			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36703			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36704			DICIEMBRE 2023 / OC 4500676558	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36805			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36907			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36908			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36909			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36910			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36911			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36912			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36913			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36915			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 36916			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 37319			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 37324			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 37325			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 37326			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
/2023 37327			DICIEMBRE 2023	40000000000000000000	000000000000000000	5 0.00
				VAN 55,294.24 1,669.04		

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA DE CREDITO	CUENTA DE DEBITO	TOTAL
				A LA OPERACIÓN	A LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTARIO SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINACION CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE REGISTRO (TABLA 8)		
/2023 37328	DICIEMBRE 2023	4006372E-0V-00065628	VIENE		55,294.24	1,669.04
/2023 37329	DICIEMBRE 2023 / OC 00086567	4006372E-0V-00065629				5 0.00
/2023 37330	DICIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	4006372E-0V-00065630				5 0.00
/2023 37331	DICIEMBRE 2023	4006372E-0V-00065631				5 0.00
/2023 37332	DICIEMBRE 2023	4006372E-0V-00065632				5 0.00
/2023 37334	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 60 / USUARIO : FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4006372E-0V-00065634				5 0.00
/2023 37335	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / PECO 80 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4006372E-0V-00065635				5 0.00
/2023 37336	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 50 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4006372E-0V-00065636				5 0.00
/2023 37337	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 10 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4006372E-0V-00065637				5 0.00
/2023 37338	DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 20 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4006372E-0V-00065638				5 0.00
/2023 37339	DICIEMBRE 2023	4006372E-0V-00065639				5 0.00
/2023 37340	DICIEMBRE 2023	4006372E-0V-00065640				5 0.00
/2023 37341	Factura de venta	4006372E-0V-00065641				5 0.00
/2023 37342	DICIEMBRE 2023	4006372E-0V-00065642				5 0.00
/2023 37343	DICIEMBRE 2023 / N° DE PEDIDO 4506029889 / HES 4506029889	4006372E-0V-00065643				5 0.00
/2023 37344	DICIEMBRE 2023	4006372E-0V-00065644				5 0.00
/2023 37346	DICIEMBRE 2023	4006372E-0V-00065646				5 0.00
/2023 37347	DICIEMBRE 2023	4006372E-0V-00065647				5 0.00
/2023 37921	Factura de venta	4006372E-0V-00065648				5 0.00
/2023 37925	CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM. NOV. 2023)	40011004E-1CV-00065649				\$74.21
/2023 38042	DICIEMBRE 2023 / OC 6001134137 / HES 1001911106	4006372E-0V-00065650				5 0.00
/2023 38046	OC 1791003946 / N° DE RECIBO 7025	4006372E-0V-00065651				5 0.00
/2023 38260	Factura de venta	4006372E-0V-00065652				5 0.00
/2023 38264	Factura de venta	4006372E-0V-00065653				5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 38272		PRESTACION DE SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINDS (17/36) NOVIEMBRE 2023	676106ARPD1E7952720	759.66
/2023 38282		SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-11 A 25-12 36/30	776106AFAN083207	365.40
/2023 38285		SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWALL - DICIEMBRE	676106ARPD1E7952720	759.66
/2023 38290		Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP (01/12/23- 31/12/23) - 31/31	400110F87D16200107005	439.02
/2023 38292		PAGO F019-3719 / TAI LOY	422220EMD7DA93302921	122014.7.00
/2023 38298		DICIEMBRE 2023	4006372FE0GV-00000005	5 0.00
/2023 38399		Factura de venta	4006372FE0GV-00000039	5 0.00
/2023 38400		Factura de venta	4006372FE0GV-00000039	5 0.00
/2023 38402		RENOVACIÓN DATA SECURITY FOR SAAS APPLICATIONS - CUOTA 1	676106ARPD1E7952720	759.66
/2023 38403		DICIEMBRE 2023 / PECO DEL 10 AL 260 / USUARIO:MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	4006372FE0GV-00000033	5 0.00
/2023 38404		OC 6001131184	4006372FE0GV-00000035	5 0.00
/2023 38405		CUOTA ORDINARIA DICIEMBRE 2023	6538106AE00A300503UC000E06	759.66
/2023 38406		Factura de venta	4006372FE0GV-00000020	5 0.00
/2023 38408		Factura de venta	4006372FE0GV-00000026	5 0.00
/2023 38411		Factura de venta	4006372FE0GV-00000032	5 0.00
/2023 38515		Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E (01/12/23- 31/12/23) - 31/31	400110F87D16200107005	582.44
/2023 38516		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAI216 DICIEMBRE 2023	676106ARPD1E7952720	759.66
/2023 38719		SERVICIO DE ADM. DE GIMNASIO MES DIC 2023	4001100F8E00V00070005	576.00
/2023 38734		BOTAS Y PONCHOS DE PVC PARA LA PNP	400110F8E00V00070005	759.66
/2023 38739		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.	4001106AE0GV-00000005	365.40
/2023 38740		PECO 4800749597 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPINO OCAMPO	4006372FE0GV-00000036	5 0.00
/2023 38744		Factura de venta	4006372FE0GV-00000002	5 0.00
/2023 38850		Revaluación de moneda	422220EMD7DA93302921	122014.7.01
/2023 38958		Factura de venta	4006372FE0GV-00000033	5 0.00
/2023 38959		Factura de venta	4006372FE0GV-00000034	5 0.00
/2023 38960		Factura de venta	4006372FE0GV-00000035	5 0.00
/2023 38967		DICIEMBRE 2023	4006372FE0GV-00000072	5 0.00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSAS O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		NÚMERO DEL NÚMERO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO DE LA OPERACIÓN	
/2023 38968		DICIEMBRE 2023	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 38970		DICIEMBRE 2023	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 38971		DICIEMBRE 2023	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 38972		DICIEMBRE 2023	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 38973		DICIEMBRE 2023 / OC 00086566	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 38974		DICIEMBRE 2023	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 39286		SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES DICIEMBRE 15	77761001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 39389		Fiesta navidad niños Asbanc - CANCELACION FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD	40011001FE-001-00000000	2,355.22	
/2023 39893		COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11	6339FA22DNHS-01386633	91102	570.00
/2023 39896		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11	6339FA22DNHS-01386633	91102	575.00
/2023 39999		COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12	6339FA22DNHS-01386633	91102	571.87
/2023 40001		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS EXTERIOR 01-12	6339FA22DNHS-01386633	91102	577.85
/2023 40004		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	6339FA22DNHS-01386633	91102	576.80
/2023 40006		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12	6339FA22DNHS-01400000	91102	571.21
/2023 40007		AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO	40011001FE-001-00000000	3,600.00	
/2023 40426		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40427		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40428		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40429		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40430		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40431		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40433		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40436		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40437		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40439		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40440		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00
/2023 40441		Factura de venta	40011001FE-001-00000000	5	0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

[illegible]

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEEN CONTABLE A LA OPERACIÓN			
				NÚMERO O DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO O DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	40502		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005637		5 0.00
/2023	40503		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005638		5 0.00
/2023	40504		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005639		5 0.00
/2023	40505		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005650		5 0.00
/2023	40506		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005654		5 0.00
/2023	40507		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005672		5 0.00
/2023	40508		OC 4400062184	4006372	FE-03V-00005697		5 0.00
/2023	40509		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005699		5 0.00
/2023	40510		OC 107938 / CR 106048	4006372	FE-03V-00005703		5 0.00
/2023	40511		OC 4400541708 / MIGO 5001172878	4006372	FE-03V-00005812		5 0.00
/2023	40512		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005823		5 0.00
/2023	40513		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005845		5 0.00
/2023	40514		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005855		5 0.00
/2023	40515		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005857		5 0.00
/2023	40516		OC 4700090327 / HES 1000381390	4006372	FE-03V-00005869		5 0.00
/2023	40517		N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113375	4006372	FE-03V-00005870		5 0.00
/2023	40518		N° DE PEDIDO 4506029706 / HES 1007113379	4006372	FE-03V-00005874		5 0.00
/2023	40519		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005896		5 0.00
/2023	40520		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005903		5 0.00
/2023	40521		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005919		5 0.00
/2023	40522		OC 6001135930 / HES 1001916417	4006372	FE-03V-00005924		5 0.00
/2023	40523		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005939		5 0.00
/2023	40524		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005949		5 0.00
/2023	40525		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005982		5 0.00
/2023	40526		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005983		5 0.00
/2023	40527		Factura de venta	4006372	FE-03V-00005974		5 0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEENTABLE A A LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBR NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)
		NÚMERO O DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINATIVO	
/2023 40529	Factura de venta	4005372FE0GV-0005566	5 0.00	
/2023 40531	Factura de venta	4005372FE0GV-0005567	5 0.00	
/2023 40532	OS 4523000787	4005372FE0GV-0005568	5 0.00	
/2023 40533	Factura de venta	4005372FE0GV-0005569	5 0.00	
/2023 40534	Factura de venta	4005372FE0GV-0005570	5 0.00	
/2023 40535	Factura de venta	4005372FE0GV-0005571	5 0.00	
/2023 40536	Factura de venta	4005372FE0GV-0005572	5 0.00	
/2023 40537	OC 180019710 / HES 1000058398	4005372FE0GV-0005573	5 0.00	
/2023 40538	Factura de venta	4005372FE0GV-0005574	5 0.00	
/2023 40539	Factura de venta	4005372FE0GV-0005575	5 0.00	
/2023 40540	Factura de venta	4005372FE0GV-0005576	5 0.00	
/2023 40541	Factura de venta	4005372FE0GV-0005577	5 0.00	
/2023 40542	OC 2040241134 / HES 1000740739	4005372FE0GV-0005578	5 0.00	
/2023 40544	Factura de venta	4005372FE0GV-0005579	5 0.00	
/2023 40545	Factura de venta	4005372FE0GV-0005580	5 0.00	
/2023 40546	Factura de venta	4005372FE0GV-0005581	5 0.00	
/2023 40547	Factura de venta	4005372FE0GV-0005582	5 0.00	
/2023 40549	Factura de venta	4005372FE0GV-0005583	5 0.00	
/2023 40550	Factura de venta	4005372FE0GV-0005584	5 0.00	
/2023 40551	Factura de venta	4005372FE0GV-0005585	5 0.00	
/2023 40552	Factura de venta	4005372FE0GV-0005586	5 0.00	
/2023 40553	Factura de venta	4005372FE0GV-0005587	5 0.00	
/2023 40554	Factura de venta	4005372FE0GV-0005588	5 0.00	
/2023 40555	Factura de venta	4005372FE0GV-0005589	5 0.00	
/2023 40556	Factura de venta	4005372FE0GV-0005590	5 0.00	
/2023 40557	Factura de venta	4005372FE0GV-0005591	5 0.00	
/2023 40558	Factura de venta	4005372FE0GV-0005592	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO		NÚMERO DENOMINATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		
/2023 40559		Factura de venta	4005372FE0GV-0005560	0005560	5 0.00	
/2023 40560		Factura de venta	4005372FE0GV-0005561	0005561	5 0.00	
/2023 40561		Factura de venta	4005372FE0GV-0005562	0005562	5 0.00	
/2023 40562		Factura de venta	4005372FE0GV-0005563	0005563	5 0.00	
/2023 40563		Factura de venta	4005372FE0GV-0005564	0005564	5 0.00	
/2023 40564		Factura de venta	4005372FE0GV-0005565	0005565	5 0.00	
/2023 40565		Factura de venta	4005372FE0GV-0005566	0005566	5 0.00	
/2023 40566		OC 4400252584 / HES 1001583566	4005372FE0GV-0005567	0005567	5 0.00	
/2023 40567		Factura de venta	4005372FE0GV-0005568	0005568	5 0.00	
/2023 40569		Factura de venta	4005372FE0GV-0005569	0005569	5 0.00	
/2023 40570		Factura de venta	4005372FE0GV-0005570	0005570	5 0.00	
/2023 40571		Factura de venta	4005372FE0GV-0005571	0005571	5 0.00	
/2023 40572		Factura de venta	4005372FE0GV-0005572	0005572	5 0.00	
/2023 40573		Factura de venta	4005372FE0GV-0005573	0005573	5 0.00	
/2023 40574		OC 4530020726	4005372FE0GV-0005574	0005574	5 0.00	
/2023 40575		OC 4530020725	4005372FE0GV-0005575	0005575	5 0.00	
/2023 40576		OC 4530020722	4005372FE0GV-0005576	0005576	5 0.00	
/2023 40577		OC 4530020724	4005372FE0GV-0005577	0005577	5 0.00	
/2023 40578		OC 4530020723	4005372FE0GV-0005578	0005578	5 0.00	
/2023 40579		Factura de venta	4005372FE0GV-0005579	0005579	5 0.00	
/2023 40580		Factura de venta	4005372FE0GV-0005580	0005580	5 0.00	
/2023 40581		Factura de venta	4005372FE0GV-0005581	0005581	5 0.00	
/2023 40582		Factura de venta	4005372FE0GV-0005582	0005582	5 0.00	
/2023 40583		OC 4504173766 / HES 1000411702	4005372FE0GV-0005583	0005583	5 0.00	
/2023 40584		Factura de venta	4005372FE0GV-0005584	0005584	5 0.00	
/2023 40585		Factura de venta	4005372FE0GV-0005585	0005585	5 0.00	
/2023 40586		Factura de venta	4005372FE0GV-0005586	0005586	5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN
				NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	
/2023 40587		Factura de venta		40066326	5 0.00	40066326	5 0.00
/2023 40588		Factura de venta		40066327	5 0.00	40066327	5 0.00
/2023 40589		Factura de venta		40066328	5 0.00	40066328	5 0.00
/2023 40590		Factura de venta		40066329	5 0.00	40066329	5 0.00
/2023 40591		Factura de venta		40066330	5 0.00	40066330	5 0.00
/2023 40592		Factura de venta		40066331	5 0.00	40066331	5 0.00
/2023 40593		Factura de venta		40066332	5 0.00	40066332	5 0.00
/2023 40594		Factura de venta		40066333	5 0.00	40066333	5 0.00
/2023 40595		Factura de venta		40066334	5 0.00	40066334	5 0.00
/2023 40596		Factura de venta		40066335	5 0.00	40066335	5 0.00
/2023 40597		Factura de venta		40066336	5 0.00	40066336	5 0.00
/2023 40598		Factura de venta		40066337	5 0.00	40066337	5 0.00
/2023 40599		Factura de venta		40066338	5 0.00	40066338	5 0.00
/2023 40600		Factura de venta		40066339	5 0.00	40066339	5 0.00
/2023 40601		Factura de venta		40066340	5 0.00	40066340	5 0.00
/2023 40602		Factura de venta		40066341	5 0.00	40066341	5 0.00
/2023 40603		Factura de venta		40066342	5 0.00	40066342	5 0.00
/2023 40604		Factura de venta		40066343	5 0.00	40066343	5 0.00
/2023 40606		Factura de venta		40066344	5 0.00	40066344	5 0.00
/2023 40607		Factura de venta		40066345	5 0.00	40066345	5 0.00
/2023 40608		Factura de venta		40066346	5 0.00	40066346	5 0.00
/2023 40609		Factura de venta		40066347	5 0.00	40066347	5 0.00
/2023 40610		Factura de venta		40066348	5 0.00	40066348	5 0.00
/2023 40611		DICIEMBRE 2023		40066349	5 0.00	40066349	5 0.00
/2023 40612		DICIEMBRE 2023		40066350	5 0.00	40066350	5 0.00
/2023 40613		DICIEMBRE 2023		40066351	5 0.00	40066351	5 0.00
/2023 40614		DICIEMBRE 2023		40066352	5 0.00	40066352	5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 40615		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005560	5 0.00	
/2023 40616		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005560	5 0.00	
/2023 40617		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005560	5 0.00	
/2023 40618		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005562	5 0.00	
/2023 40619		DICIEMBRE 2023 / OC 203780 / NR 282968		4005372FE03V-0005562	5 0.00	
/2023 40620		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40621		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40622		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40623		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40624		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40626		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40627		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40628		DICIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000211580		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40629		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40634		DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 230 / USUARIA: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40636		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40637		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40639		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40640		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40641		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40642		DICIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 240 / USUARIA: FIORELLA LUCERO SALAZAR ZAPATA		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40644		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40646		DICIEMBRE 2023		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40672		Factura de venta		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40674		Factura de venta		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40675		TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO74511 - JEFE/MANAGER: JR86901 - APROBADOR FINANCIERO: MR51528		4005372FE03V-0005564	5 0.00	
/2023 40677		Factura de venta		4005372FE03V-0005564	5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINADO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 40681		Factura de venta	4006372FE-03V-00066880	4006372FE-03V-00066880	5 0.00
/2023 40682		Factura de venta	4006372FE-03V-00066884	4006372FE-03V-00066884	5 0.00
/2023 40683		Factura de venta	4006372FE-03V-00066882	4006372FE-03V-00066882	5 0.00
/2023 40684		Factura de venta	4006372FE-03V-00066883	4006372FE-03V-00066883	5 0.00
/2023 40685		Factura de venta	4006372FE-03V-00066884	4006372FE-03V-00066884	5 0.00
/2023 40686		Factura de venta	4006372FE-03V-00066885	4006372FE-03V-00066885	5 0.00
/2023 40687		Factura de venta	4006372FE-03V-00066886	4006372FE-03V-00066886	5 0.00
/2023 40688		Factura de venta	4006372FE-03V-00066887	4006372FE-03V-00066887	5 0.00
/2023 40689		Factura de venta	4006372FE-03V-00066888	4006372FE-03V-00066888	5 0.00
/2023 40691		Factura de venta	4006372FE-03V-00066892	4006372FE-03V-00066892	5 0.00
/2023 40692		Factura de venta	4006372FE-03V-00066893	4006372FE-03V-00066893	5 0.00
/2023 40693		Factura de venta	4006372FE-03V-00066890	4006372FE-03V-00066890	5 0.00
/2023 40694		Factura de venta	4006372FE-03V-00066897	4006372FE-03V-00066897	5 0.00
/2023 40695		OS 0003556	4006372FE-03V-00066899	4006372FE-03V-00066899	5 0.00
/2023 40696		Factura de venta	4006372FE-03V-00066924	4006372FE-03V-00066924	5 0.00
/2023 40697		Factura de venta	4006372FE-03V-00066932	4006372FE-03V-00066932	5 0.00
/2023 40698		OC 4510044078 / HES 5000210807	4006372FE-03V-00066943	4006372FE-03V-00066943	5 0.00
/2023 40699		Factura de venta	4006372FE-03V-00066923	4006372FE-03V-00066923	5 0.00
/2023 40700		Factura de venta	4006372FE-03V-00066934	4006372FE-03V-00066934	5 0.00
/2023 40701		OC 6100025000	4006372FE-03V-00066970	4006372FE-03V-00066970	5 0.00
/2023 40702		Factura de venta	4006372FE-03V-00066935	4006372FE-03V-00066935	5 0.00
/2023 40703		Factura de venta	4006372FE-03V-00066936	4006372FE-03V-00066936	5 0.00
/2023 40704		Factura de venta	4006372FE-03V-00066907	4006372FE-03V-00066907	5 0.00
/2023 40705		Factura de venta	4006372FE-03V-00066928	4006372FE-03V-00066928	5 0.00
/2023 40706		Factura de venta	4006372FE-03V-00066938	4006372FE-03V-00066938	5 0.00
/2023 40707		Factura de venta	4006372FE-03V-00066939	4006372FE-03V-00066939	5 0.00
/2023 40708		Factura de venta	4006372FE-03V-00066960	4006372FE-03V-00066960	5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 40709		Factura de venta		4006372FE-03V-00005502	5 0.00	
/2023 40710		Factura de venta		4006372FE-03V-00005502	5 0.00	
/2023 40711		Factura de venta		4006372FE-03V-00005503	5 0.00	
/2023 40712		Factura de venta		4006372FE-03V-00005503	5 0.00	
/2023 40713		Factura de venta		4006372FE-03V-00005505	5 0.00	
/2023 40714		Factura de venta		4006372FE-03V-00005505	5 0.00	
/2023 40715		Factura de venta		4006372FE-03V-00005507	5 0.00	
/2023 40716		Factura de venta		4006372FE-03V-00005503	5 0.00	
/2023 40717		OC 00085869		4006372FE-03V-00005572	5 0.00	
/2023 40718		Factura de venta		4006372FE-03V-00005505	5 0.00	
/2023 40719		Factura de venta		4006372FE-03V-00005505	5 0.00	
/2023 40720		Factura de venta		4006372FE-03V-00005507	5 0.00	
/2023 40721		Factura de venta		4006372FE-03V-00005512	5 0.00	
/2023 40722		Factura de venta		4006372FE-03V-00005520	5 0.00	
/2023 40723		Factura de venta		4006372FE-03V-00005520	5 0.00	
/2023 40724		Factura de venta		4006372FE-03V-00005523	5 0.00	
/2023 40725		PECO 4800749063 / POS 70 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ		4006372FE-03V-00005524	5 0.00	
/2023 40726		Factura de venta		4006372FE-03V-00005503	5 0.00	
/2023 40727		Factura de venta		4006372FE-03V-00005503	5 0.00	
/2023 40729		Factura de venta		4006372FE-03V-00005507	5 0.00	
				VAN	55,294.24	2,536.93
				VIENE	55,294.24	2,536.93
/2023 40738		DICIEMBRE 2023		4006372FE-03V-00005503	5 0.00	
/2023 40746		DICIEMBRE 2023		4006372FE-03V-00005502	5 0.00	
/2023 40751		DICIEMBRE 2023		4006372FE-03V-00005503	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO
					CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 40755			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056575	5 0.00
/2023 40756			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056576	5 0.00
/2023 40757			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056577	5 0.00
/2023 40760			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056578	5 0.00
/2023 40761			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056579	5 0.00
/2023 40767			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056583	5 0.00
/2023 40770			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056585	5 0.00
/2023 40772			Factura de venta	4005372E-03V-00056583	5 0.00
/2023 40775			MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE BOMBEO AGUILAS NEGRAS	4001107AE-03V-00056582	545.00
/2023 40776			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056585	5 0.00
/2023 40777			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056585	5 0.00
/2023 40778			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056585	5 0.00
/2023 40879			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056586	5 0.00
/2023 40880			MATERIALES DE INSTALACIÓN	6556102EAEFBRIWBSND BINST/1520	5 0.00
/2023 40981			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056595	5 0.00
/2023 40983			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 DICIEMBRE 2023	677610FBFBIDHW402307IFERENCIA3	5 0.00
/2023 40985			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056597	5 0.00
/2023 40986			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056597	5 0.00
/2023 40987			Factura de venta	4005372E-03V-00056594	5 0.00
/2023 41090			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056600	5 0.00
/2023 41093			Nota de crédito	4005372E-03V-00056610	820.62
/2023 41095			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056605	5 0.00
/2023 41097			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056605	5 0.00
/2023 41099			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056602	5 0.00
/2023 41100			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056607	5 0.00
/2023 41101			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056608	5 0.00
/2023 41204			DICIEMBRE 2023	4005372E-03V-00056604	5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)		CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
/2023 41205			MODULO DE INTERFACE PARA REDES, BATERIA SECA DE ACIDO Y SENSOR MAGNETICO		6561021	2023	00000001	5	5.00	5.00
/2023 41206			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41207			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41308			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41409			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41410			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41411			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41412			GASTOS EMISIÓN BOLETO ANGEL GUERRERO - LIM/TPP		400110	2023	000110	510.77		
/2023 41513			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41514			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41619			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41621			GASTOS EMISION DE BOLETOS PASAJERO ABREGO JOHNNATTAN - LIM/CUZ/LIM		400110	2023	000110	5	6.73	
/2023 41633			BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA		4005372	2023	0005372	756.00		
/2023 41634			BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA		4005372	2023	0005372	756.00		
/2023 41635			Factura de venta		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41636			Factura de venta		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41737			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41840			OC 4400252584 / HES 1001583568		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41842			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41843			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41844			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41846			DICIEMBRE 2023 / OC 6001145623 / HES 1001929439		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41847			COMISIÓN PAGO EMPRESA 01-12		653102	2023	000102	5	102.45	
/2023 41848			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41849			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41850			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	0.00
/2023 41851			DICIEMBRE 2023		4005372	2023	0005372	5	0.00	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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
			NÚMERO O CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	
/2023 41852		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	639103220	DMH30455503	911024.79.50
/2023 41853		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 41855		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 41856		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12	639103220	DMH30455503	911024.77.49
/2023 41858		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 41860		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 41861		COMISION CARTA FIANZA D193-02423459 CAJA AREQUIPA	639103220	DMH30455503	911024.77.49
/2023 41864		MODULO DE INTERFACE PARA REDES, PARA CENTRALES SERIE GV4, MARCA BOSCH	656102220	DMH30455503	911024.77.49
/2023 41865		REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE	40011001E	0GV-00066632	536.53
/2023 41866		VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	40011001E	0GV-00066632	2,679.00
/2023 41867		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42169		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42170		INFORME FINAL CON LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE EDUCACION FINANCIERA - LIMA, CAJAMARCA Y AREQUIPA	40011001E	0GV-00066632	45,370.04
/2023 42171		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42173		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42174		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42175		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42176		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42177		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42285		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42286		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42288		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42290		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42291		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42292		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42293		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00
/2023 42295		DICIEMBRE 2023	40063722E	0GV-00066632	5 0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO	
NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN
/2023 42296	ER/SEMANA 04 OCTUBRE/R.HUAMANI	6381201	DER PASAJE R0363112	6381201	DER PASAJE R0363112	6381201	DER PASAJE R0363112	6381201	DER PASAJE R0363112
/2023 42297	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J.VALVERDE	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES
/2023 42298	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/I.GUEVARA	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES
/2023 42299	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/R.HUAMANI	6381201	DER PASAJE R0363112	6381201	DER PASAJE R0363112	6381201	DER PASAJE R0363112	6381201	DER PASAJE R0363112
/2023 42300	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/E.FLORES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES
/2023 42496	DICIEMBRE 2023	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES
/2023 42499	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43313	DET F-54903 SULLANA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43314	DET F-55154 SULLANA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43315	DET F-54732 SULLANA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43316	DET F-54714 SULLANA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43318	DET F-54703 SULLANA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43319	DET F-54644 SULLANA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43320	DET F-54930 SULLANA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43321	DET F-54897 TRUJILLO	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43322	DET F-54706 TRUJILLO	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43323	DET F-54963 MANAGEMENT	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43424	DET F-54661 EECTIVA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43426	DET F-55037 U PACIFICO	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43427	DET F-55054 OMNILIFE	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43530	DET F-53414 OMNILIFE	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43531	DET F-55146 LA VIGA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43532	SERVICIO DE MONITOREO PARA GOOGLE ANALYTICS + TAG Y REPORTE PARA 03 PAGINAS WEB - FAT	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES	4001100	PEREGRINACIONES
/2023 43535	DET F-55232 F. OH	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43536	DET F-55230 F. OH	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43538	DET F-55076 AUTONOMA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5
/2023 43539	DET F-54980 AUTONOMA	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5	6556102	RED-0240636593101-L5

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 43540		DET F-54461 LA FIDUCIARIA	1223220	EN COBRANZA ME-12132009	7766100
/2023 43541		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009	7766100
/2023 43543		DET F-54461 LA FIDUCIARIA	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43547		DET F-55050 TECUSP N 2	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43548		DET F-54941 ALTERNATIVA	6553810	RED-02072036033101-L7 .12	6553810
/2023 43549		DET F-54895 TACNA	7559022	ADSTENCOB 748 DONDE O-06	7559022
/2023 43552		DET F-54742 TACNA	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43553		DET F-55200 ELEDE	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43554		DET F-55045 ESAN	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43555		VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA DICIEMBRE	4001100	FE-001036565 5 0.00	4001100
/2023 43556		DET F-54792 ESAN	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43557		DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	6766100	PERDIZN43380 DIFERENCIA	6766100
/2023 43558		DET F-54798 CONTINENTAL	6766100	PERDIZN43380 DIFERENCIA	6766100
/2023 43559		DET F-55067 TITULIZADORA	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43561		DET F-54577 SAN FERNANDO	1223220	EN COBRANZA ME-12132009	1223220
/2023 43562		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA ME-12132009	1223220
/2023 43663		DET F-54577 SAN FERNANDO	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43764		DET F-55190 SAN FERNANDO	7766100	GADIANIA3767 DIFERENCIA	7766100
/2023 43865		VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO -INFORMES SECTORIALES - BANNERS PUBLICITARIOS PERIODO DICIEMBRE 2023.	4001100	FE-001036565 2,579.00	4001100
/2023 43866		DET F-55086 CIA DE SEGUROS	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43867		DET F-55063 OSINERGIM	6766100	PERDIZN43380 DIFERENCIA	6766100
/2023 43868		DET F-55297 MUNI SURCO	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 43870		DET F-54147 LA CRUZ	6553810	RED-02072036033101-L7 .11	6553810
/2023 43972		DET F-54147 LA CRUZ	7559022	ADSTENCOB 748 DONDE O-06	7559022
/2023 43973		DET F-55081 U TECNOLOGICA	7766100	GADIANIA3267 DIFERENCIA	7766100
/2023 44076		SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARTIN NARANJO - DICIEMBRE 2023	4222100	FE-02470460700 oveedies. de	4222100
/2023 44392		PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 6TO PAGO	4001100	FE-001036565 4,500.00	4001100

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTARIO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 44493			GESTION DE PROYECTOS HUANCAVELICA OXI MES DICIEMBRE 2023	4001106RE-001-00000000	8,540.00
/2023 44706			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 44718			CAMBIO DE CABLE HDMI PISO 2.	4001106RE-001-00000000	516.20
/2023 44928			MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y JARDINERAS DE ASBANC DICIEMBRE 2023	4001106RE-001-00000000	\$44.00
/2023 45044			PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS SEGUN ORDEN DE REPARACION N° 037087 SINIESTRO 807114	4001106RE-001-00000000	567.59
/2023 45048			MATERIALES DE INSTALACIÓN	6561024APER-MES-DIC/INST/10000	
/2023 45051			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45284			PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES DICIEMBRE	4001106RE-001-00000000	2,748.87
/2023 45395			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45398			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45404			PROTECCION DE EJECUTIVOS / DICIEMBRE 2023	4001106RE-001-00000000	5,336.56
/2023 45429			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45431			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12	63910220N/HB-049500091102-571.00	
/2023 45438			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45440			RENOVACIÓN LLANTAS AUTO MARTIN NARANJO	4001106RE-001-00000000	1,644.72
/2023 45446			SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA 15 VOCEROS CD 1) MEMORIA INSTITUCIONAL 2) PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 3) PRESENTACIONES INTERNAS (FOTOCHECKS)	4001106RE-001-00000000	385.56
/2023 45457			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45462			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45482			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45485			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45614			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45617			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45620			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45650			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45654			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45665			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	
/2023 45693			Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12152004	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Cuentas Contables A Afectadas por la Operación	
		NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 45696	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45699	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45716	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45723	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45726	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45733	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45741	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45744	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45957	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45962	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45965	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45970	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45973	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45988	NOVIEMBRE 2023	4005610	22 EF-03V-00056597 578.10
/2023 45989	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 45993	Factura de venta	4005610	22 EF-03V-00056597 5 0.00
/2023 45995	Nota de crédito	4005610	22 EF-03V-00056597 1,314.68
/2023 45999	Factura de venta	4005610	22 EF-03V-00056597 5 0.00
/2023 46002	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 46006	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 46012	Revaluación de moneda	1223220	EN 030BRAN590ME-12152004
/2023 46016	Factura de venta	4005610	22 EF-03V-00056597 5 0.00
/2023 46019	MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIONES	655610	22 EF-03V-00056597 160.18
/2023 46029	00000066/1	4222201	EN 00000066/10002 12101750.01
/2023 46030	PAG23-351	400140	DE-000V5000002 de Retención
/2023 46031	00000066/2	4222201	EN 00000066/10002 12101753.86
/2023 46032	PAG23-352	400140	DE-000V5000002 de Retención

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO DE LA OPERACIÓN
/2023 46133		Revaluación de moneda	1223220	EN 003BRAN2301ME-12152004		
/2023 46138		00000067/1	42222010	EN 00000034161682	12101270.00	
/2023 46139		00000067/2	42222010	EN 00000034161682	12101497.00	
/2023 46140		00000067/3	42222010	EN 00000034161682	12101619.60	
/2023 46141		00000067/4	42222010	EN 00000034161682	12101218.30	
/2023 46142		00000067/5	42222010	EN 00000034161682	12201758.00	
/2023 46143		00000067/6	42222010	EN 00000034161682	12101108.40	
/2023 46242		Revaluación de moneda	1223220	EN 003BRAN2301ME-12152004		
/2023 46245		DICIEMBRE 2023	40053372	EF-0GV-00053372	5 0.00	
/2023 46246		PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL DICIEMBRE 2023	400110	CP-0GV-000110	454.14	
/2023 46249		Nota de crédito	40053372	EF-0GV-00053372	837.33	
/2023 46250		Revaluación de moneda	1223220	EN 003BRAN2301ME-12152004		
/2023 46254		Factura de venta	40053372	EF-0GV-00053372	5 0.00	
/2023 46359		Revaluación de moneda	1223220	EN 003BRAN2301ME-12152004		
/2023 46376		Revaluación de moneda	1223220	EN 003BRAN2301ME-12152004		
/2023 46379		Revaluación de moneda	1223220	EN 003BRAN2301ME-12152004		
/2023 46380		COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	6339102	COMISION PAGO EMPRESA 05-12-2023	11025.75.63	
/2023 46383		Revaluación de moneda	1223220	EN 003BRAN2301ME-12152004		
/2023 46394		DICIEMBRE 2023	40053372	EF-0GV-00053372	5 0.00	
/2023 46395		ER/ANDREA VALDEZ/COMPRA DE MATERIALES E IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA PROYECTOS GREMIALES	6339102	IMPRESION DE TARJETAS PARA PROYECTOS GREMIALES	575.00	
/2023 46404		Factura de venta	40053372	EF-0GV-00053372	5 0.00	
/2023 46406		Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Consumo US\$ 320.00	40053372	EF-0GV-00053372	5 0.00	
/2023 46408		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 06-12-2023	4551173	PGO D TRANSFERENCIAS, 51173	51173	
/2023 46409		COMISION TELECREDITO 11-2023	6339102	COMISION TELECREDITO 11-2023	1102375.50	
/2023 46513		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12	6339102	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12	1102572.50	
/2023 46514		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	6339102	COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12-2023	1102575.75	
/2023 46515		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A. DIAZ	63841010	ALBARENA GONZALEZ	314102-L70	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUEENTABLE A A ALE OPERACI OPERACIÓN			
			NÚMER O DEL NÚMER O DENOMINACI O CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NÚMER O DEL NÚMER O DENOMINACI O CORRELATIVO SUSTENTATORIO	NÚMER O DEL NÚMER O DENOMINACI O CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023	46522	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46527	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46535	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46538	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46543	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46546	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46557	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46560	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46563	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46566	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46569	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46576	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46585	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46588	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46597	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46602	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46609	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46612	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46615	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46619	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46629	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46644	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46650	SERVICIO DE TAXI NOVIEMBRE	6581201	DE PASAJEROS	NOV-12061321	
/2023	46752	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA - MENSUAL DICIEMBRE- 2023	4001101	DE PASAJEROS	DIC-120605	657.00
/2023	46757	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46765	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	
/2023	46768	Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS	ME-12132004	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 46777		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132009	4001101 FEE-0136602005
/2023 46784		FORUM SEMINARIO TALLER GESTION DE LAS DENUNCIAS - KARENN CANO TACZA/ OC CMP-002690	1411101 PRESTAMOS PERSONA	4001101 FEE-0136602005
/2023 46799		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132001	4001101 FEE-0136602005
/2023 46801		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ASBANC	4001101 FEE-0136602005	1,493.64
/2023 46804		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132009	4001101 FEE-0136602005
/2023 46809		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132009	4001101 FEE-0136602005
/2023 46813		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132009	4001101 FEE-0136602005
/2023 46814		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AGUILAS NEGRAS	4001101 FEE-0136602005	1,538.82
/2023 46817		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132001	4001101 FEE-0136602005
/2023 46842		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132001	4001101 FEE-0136602005
/2023 46850		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132001	4001101 FEE-0136602005
/2023 46855		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132001	4001101 FEE-0136602005
/2023 46884		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132001	4001101 FEE-0136602005
/2023 46887		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132001	4001101 FEE-0136602005
/2023 46894		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132001	4001101 FEE-0136602005
/2023 46897		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA DE ME-12132001	4001101 FEE-0136602005
/2023 46898		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	4001101 FEE-0136602005	5 0.00
/2023 46900		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	4001101 FEE-0136602005	5 0.00
/2023 46904		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES DICIEMBRE 2023	4001101 FEE-0136602005	\$26.35
/2023 46906		Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en la región Cajamarca - anulado con NC F001-298	4001101 FEE-0136602005	1,459.13
/2023 47007		Factura de venta	4001101 FEE-0136602005	5 0.00
/2023 47008		Factura de venta	4001101 FEE-0136602005	5 0.00
/2023 47009		NOVIEMBRE 2023	4001101 FEE-0136602005	498.93
/2023 47010		NOVIEMBRE 2023	4001101 FEE-0136602005	498.93
/2023 47011		TROFEO Y DIPLOMAS DE PREMIACION CATEDRA RENZO ROSSINI 2023	63271060 B6EQ0060Y01MERCH-230106	36.00
/2023 47212		Factura de venta	4001101 FEE-0136602005	5 0.00
/2023 47213		Factura de venta	4001101 FEE-0136602005	5 0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 47314	PECO 4800747206 / POS 10 / USUARIA:KATHERIN GIULIANA MEZA MATUTE		400110106AF0C3-00079005	5,688.95	
/2023 47317	TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI - FACTURA POR SERA ANULADO NC E001-32		400110106AF0C3-00079102	536.00	
/2023 47318	Factura de venta		400110106AF0C3-00079103	5 0.00	
/2023 47319	Factura de venta		400110106AF0C3-00079104	5 0.00	
/2023 47320	Factura de venta		400110106AF0C3-00079105	5 0.00	
/2023 47321	Factura de venta		400110106AF0C3-00079106	5 0.00	
/2023 47322	Factura de venta		400110106AF0C3-00079107	5 0.00	
/2023 47323	Factura de venta		400110106AF0C3-00079108	5 0.00	
/2023 47324	Factura de venta		400110106AF0C3-00079109	5 0.00	
/2023 47325	Factura de venta		400110106AF0C3-00079110	5 0.00	
/2023 47326	Factura de venta		400110106AF0C3-00079167	5 0.00	
/2023 47327	OS 4523000376		400110106AF0C3-00079204	5 0.00	
/2023 47328	OS 4523000376		400110106AF0C3-00079202	5 0.00	
/2023 47329	OS 4523000376		400110106AF0C3-00079202	5 0.00	
/2023 47331	Factura de venta		400110106AF0C3-00079305	5 0.00	
/2023 47332	Factura de venta		400110106AF0C3-00079309	5 0.00	
/2023 47333	Factura de venta		400110106AF0C3-00079310	5 0.00	
/2023 47334	Factura de venta		400110106AF0C3-00079324	5 0.00	
/2023 47335	Factura de venta		400110106AF0C3-00079372	5 0.00	
/2023 47336	Factura de venta		400110106AF0C3-00079373	5 0.00	
/2023 47337	SERVICIO DE TRANSFORMACION 2,569,727 TRANSACCIONES MENSUALES/INTERBANK NOVIEMBRE 2023		400110106AF0C3-00079305	5,688.95	
/2023 47338	"SERVICIO DE TRANSFORMACION HASTA 3,345,142 TRANSACCIONES MENSUALES RUC 20100130204- BANCO BBVA PERU - PERIODO NOVIEMBRE 2023"		400110106AF0C3-00079305	17,339.04	
/2023 47339	Factura de venta		400110106AF0C3-00079394	5 0.00	
/2023 47340	Factura de venta		400110106AF0C3-00079395	5 0.00	
/2023 47342	Factura de venta		400110106AF0C3-00079375	5 0.00	
/2023 47343	Factura de venta		400110106AF0C3-00079337	5 0.00	
/2023 47345	Factura de venta		400110106AF0C3-00079373	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)		
/2023 47346	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005530	5	0.00	
/2023 47347	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005531	5	0.00	
/2023 47348	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005532	5	0.00	
/2023 47349	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005533	5	0.00	
/2023 47350	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005534	5	0.00	
/2023 47351	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005535	5	0.00	
/2023 47352	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005536	5	0.00	
/2023 47353	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005537	5	0.00	
/2023 47354	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005538	5	0.00	
/2023 47355	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005539	5	0.00	
/2023 47356	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005540	5	0.00	
/2023 47357	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005541	5	0.00	
/2023 47460	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005542	5	0.00	
/2023 47461	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005543	5	0.00	
/2023 47462	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005544	5	0.00	
/2023 47565	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005545	5	0.00	
/2023 47566	Factura de venta	4005372FE-0GV-0005546	5	0.00	
/2023 47669	SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BANCO BBVA PERU - MES DE NOVIEMBRE 2023	4001106AFE-0GV-0001106	3,754.08		
/2023 47670	SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE 5,720,077 TRANSACCIONES MENSUALES - BANCO DE CREDITO DEL PERU -PERIDO: NOVIEMBRE 2023	6539163AFER-0GV-0001107	DIFERENCIA		
/2023 47672	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	6539163AFER-0GV-0001108	L-7	5	4.96
/2023 47674	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	6539163AFER-0GV-0001109	L-7	5	4.96
/2023 47675	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	6539163AFER-0GV-0001110	L-7	5	3.50
/2023 47676	COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023	6539163AFER-0GV-0001111	1102-574.00		
/2023 47677	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	6539163AFER-0GV-0001112	1102-571.26		
/2023 47678	COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023	6539163AFER-0GV-0001113	1102-575.00		
/2023 47679	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	6539163AFER-0GV-0001114	1102-577.00		
/2023 47681	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023	6539163AFER-0GV-0001115	L-7	5	6.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
		NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN
/2023 47682	COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023	639103	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47683	COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-12-2023	639103	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47684	INTERNET DE BK SAN BORJA/MES DICIEMBRE 2023	400110	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47685	LICENCIAS - RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL M370 POR UN AÑO.	400110	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47686	INTERNET - MARTIN NARANJO / DICIEMBRE 2023	400110	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47687	COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023	639103	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47689	DET F-55119 SERVICIO EDUCATIVO	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47792	DET F-54886 SERVICIO EDUCATIVO	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47793	DET F-55241 ANDES MOTOR	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47894	DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47895	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	122220	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47896	Revaluación de moneda	122220	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47897	DET F-54621 MITSUI AUTOMOTRIZ	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47898	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 2DA FACTURA, 50% CANCELACION	400110	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47899	DET F-54756 LOS PORTALES	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47900	ESTUDIO AD HOC SOBRE BILLETERAS 40,000.00 40,000.00 DIGITALES EN EL PERÚ, 1RA FACTURA, 50% ADELANTO	400110	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47901	DET F-55055 LOS PORTALES	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47903	DET F-55196 GAS NATURAL	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47904	DET F-55053 INGRAM	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47905	DET F-55227 AMERICA MOVIL	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47907	DICIEMBRE 2023	400110	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47908	DET F-5524 AMERICA MOVIL	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47909	DIFUSION DE SPOTS EN RADIO EXITOSA, KARIBEÑA Y LA KALLE DE 6 SPOT POR DIA PARA LA CAMPAÑA FINANZAS AL TOQUE ORDEN DE COMPRA: CMP-002655 ULTIMA FACTURA	400110	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47910	DET F-55229 AMERICA MOVIL	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47913	DET F-55228 AMERICA M	677610	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 47916	DET F-55208 NATURA	122220	PERD	03	23	03	23	03	23
/2023 48019	DET F-55207 NATURA	677610	PERD	03	23	03	23	03	23

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 48022		DET F-55068 ACCESO CREDITICIO	776100 GADIANCIA P602	776100 GADIANCIA P602 DIFERENCIA
/2023 48030		DET F-55246 ALFIN BANCO	75990224DSTPAP03 732	75990224DSTPAP03 732 DONDE 0-06
/2023 48035		DET F-55240 DIVEIMPORT	676100 PERDIDA P0302	676100 PERDIDA P0302 DIFERENCIA
/2023 48039		DET F-55233 DIVEIMPORT	676100 PERDIDA P0302	676100 PERDIDA P0302 DIFERENCIA
/2023 48040		SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS - DICIEMBRE	4001100PE03V00000000	4001100PE03V00000000 575.42
/2023 48142		DET F-54370 ZYTRUST	1223220 EN COBRANZAS	1223220 EN COBRANZAS ME-12 13 2009
/2023 48143		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	1223220 EN COBRANZAS ME-12 13 2009
/2023 48150		DET F-54370 ZYTRUST	776100 GADIANCIA P602	776100 GADIANCIA P602 DIFERENCIA
/2023 48152		DET F-54369 ZYTRUS	1223220 EN COBRANZAS	1223220 EN COBRANZAS ME-12 13 2009
/2023 48153		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS	1223220 EN COBRANZAS ME-12 13 2009
/2023 48157		DET F-54369 ZYTRUS	776100 GADIANCIA P602	776100 GADIANCIA P602 DIFERENCIA
/2023 48162		DET F-55243 PICHINCHA	75990224DSTPAP03 732	75990224DSTPAP03 732 DONDE 0-06
/2023 48163		DET F-55289 BCP	776100 GADIANCIA P602	776100 GADIANCIA P602 DIFERENCIA
/2023 48164		DET F-55284 BCP	776100 GADIANCIA P602	776100 GADIANCIA P602 DIFERENCIA
/2023 48165		DET F-55279 BCP	776100 GADIANCIA P602	776100 GADIANCIA P602 DIFERENCIA
/2023 48166		DET F-54985 JP MORGAN	676100 PERDIDA P0302	676100 PERDIDA P0302 DIFERENCIA
/2023 48167		DET F-54845 JP MORGAN	776100 GADIANCIA P602	776100 GADIANCIA P602 DIFERENCIA
/2023 48169		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10	10063022BK1AHIMB 200903254216979-0	10063022BK1AHIMB 200903254216979-0
/2023 48268		DET F-54885 UCAL	776100 GADIANCIA P602	776100 GADIANCIA P602 DIFERENCIA
/2023 48269		DET F-55118 UCAL	776100 GADIANCIA P602	776100 GADIANCIA P602 DIFERENCIA
/2023 48270		DICIEMBRE 2023 / PECO 4800749063 / POS 90 / USUARIO:FRANCO ENRIQUE PALACIOS FERNÁNDEZ	4001100PE03V00000000	4001100PE03V00000000 5 0.00
/2023 48271		DET F-54893 CUSCO	75990224DSTPAP03 732	75990224DSTPAP03 732 DONDE 0-06
/2023 48372		DET F-55309 CUSCO	75990224DSTPAP03 732	75990224DSTPAP03 732 DONDE 0-06
/2023 48373		DET F-54710 CUSCO	75990224DSTPAP03 732	75990224DSTPAP03 732 DONDE 0-06
/2023 48374		Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de Noviembre 2023	4001100PE03V00000000	4001100PE03V00000000 5 7.80
/2023 48475		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES NOVIEMBRE - SUMINISTRO 1384357	4001100PE03V00000000	4001100PE03V00000000 2,441.51
/2023 48476		DET F-55308 CUSCO	75990224DSTPAP03 732	75990224DSTPAP03 732 DONDE 0-06

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINADO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 48477		DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	776100 GADIANOSIA9092 DIFERENCIA1
/2023 48478		DET F-54848 FONDO SEGURO DEPOSITOS	676100 PERDHONF0302 DIFERENCIA4
/2023 48479		DET F-55073 CONTUGAS	776100 GADIANOSIA9092 DIFERENCIA1
/2023 48480		DET F-54833 CONTUGAS	776100 GADIANOSIA9092 DIFERENCIA1
/2023 48481		DET F-55191 COESTI	776100 GADIANOSIA9092 DIFERENCIA1
/2023 48482		DET F-55201 PRIMAX	776100 GADIANOSIA9092 DIFERENCIA1
/2023 48483		DET F-54719 PRIMAX	676100 PERDHONF0302 DIFERENCIA5
/2023 48484		DET F-54073 COFIDE	1223220 EN COBRANZAS ME-12152009
/2023 48485		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12152009
/2023 48486		DET F-54073 COFIDE	776100 GADIANOSIA9092 DIFERENCIA1
/2023 48487		DET F-54767 SCOTIABAK	655300 REDONTEG04693101-L7 .18
/2023 48488		DET F-54993 CENCOSUD	122223 PERDAH045688 clientes51000
/2023 48489		DET F-55002 CENCOSUD	676100 PERDHONF0302 DIFERENCIA2
/2023 48490		DET F-55001 CENCOSUD	676100 PERDHONF0302 DIFERENCIA5
/2023 48491		DET F-54672 CENCOSUD	676100 PERDHONF0302 DIFERENCIA1
/2023 48492		DET F-54840 CENCOSUD	776100 GADIANOSIA9092 DIFERENCIA1
/2023 48493		DET F-55302 FALABELLA	7559002 ADSHONF04992 DONDE 0.06
/2023 48494		GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO / MES DICIEMBRE	4001100 PERDAH045688 6,540.00
/2023 48495		DET F-55040 TRANSMERIDIAM	776100 GADIANOSIA9092 DIFERENCIA1
/2023 48696		DICIEMBRE 2023	4001322 EF-00V-0005682 5 0.00
/2023 48697		DICIEMBRE 2023	4001322 EF-00V-0005682 5 0.00
/2023 48699		DET F-54887 MERCATOR	676100 PERDHONF0302 DIFERENCIA9
/2023 48700		DET F-53011 PROTECTA	1223220 EN COBRANZAS ME-12152009
/2023 48701		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12152009
/2023 48702		DET F-53011 PROTECTA	676100 PERDHONF0302 DIFERENCIA9
/2023 48703		DET F-53509 PROTECTA	1223220 EN COBRANZAS ME-12152009
/2023 48704		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
				NÚMERO O DEL NÚMERO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	
/2023 48705			ACTIVACION CIBERCHORO SISE - FAT NOV 2023	4801106RE-0GV-00000000	560.48	
/2023 48806			DET F-53509 PROTECTA	6776100PERDIDA-00000000		
/2023 48807			DISEÑO DE CAMPAÑA LANZAMIENTO FAT OCT 2023	4801106RE-0GV-00000000	2,451.60	
/2023 48808			DET F-55069 MAERSK	7776100GADIAN-00000000		
/2023 48809			DET F-55038 TECSUP N 1	7776100GADIAN-00000000		
/2023 48810			PAUTA EN REDES SOCIALES AGOSTO- APOYO	4801106RE-0GV-00000000	5,514.93	
/2023 48811			Factura de venta	4801106RE-0GV-00000000	5 0.00	
/2023 48812			DET F-54638 ABACO	7599022ADST-00000000		
/2023 48813			DICIEMBRE 2023	4801106RE-0GV-00000000	5 0.00	
/2023 48814			DET F-54727 COOP ABACO	7776100GADIAN-00000000		
/2023 48815			PAUTA EN REDES SOCIALES SETIEMBRE- APOYO	4801106RE-0GV-00000000	3,265.61	
/2023 48816			DET F-54779 ABACO	6776100PERDIDA-00000000		
/2023 48817			DET F-54643 ABACO	7776100GADIAN-00000000		
/2023 48818			MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - COMPRA DE LAMPARA	4801106RE-0GV-00000000	\$07.60	
/2023 48821			DET F-54250 WINET	1223220EN COBRAN-12152009		
/2023 48822			Revaluación de moneda	1223220EN COBRAN-12152009		
/2023 48824			DET F-54250 WINET	7776100GADIAN-00000000		
/2023 48826			DET F-55156 CAJA TRUJILLO	6776100PERDIDA-00000000		
/2023 48829			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	4801106RE-0GV-00000000		
/2023 48928			DET F-54938 TRUJILLO	6553801RED-00000000	3101-L5 .27	
/2023 48929			DET F-54748 TRUJILLO	6776100PERDIDA-00000000		
/2023 48930			DET F-54653 TRUJILLO	7776100GADIAN-00000000		
/2023 48931			DET F-53906 TRUJILLO	1223220EN COBRAN-12152009		
/2023 48932			Revaluación de moneda	1223220EN COBRAN-12152009		
/2023 48933			Revaluación de moneda	1223220EN COBRAN-12152009		
/2023 48934			DET F-53906 TRUJILLO	7776100GADIAN-00000000		
/2023 48937			NOTA DE DÉBITO FACTURA F027-00768715 DEL 06/11/2023 CORRESPONDE AL INGRESO DE JUAN TEJADA CAVERO	4801106RE-0GV-00000000	\$17.37	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 48945			NOTA DE DEBITO FACTURA F027-00768714 DEL 06/11/2023	4001100PEER3704000000	584.12
/2023 48949			INCLUSION EPS - F027-00768714 DEL 06/11/2023 VALERIA GAMBOA GARCIA	4001100PEER3704000000	546.03
/2023 49161			DICIEMBRE 2023	4001100PEER3704000000	5 0.00
/2023 49164			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	100901200PEER3704000000	100000
/2023 49265			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12	1222200PEER3704000000	122220
/2023 49370			Revaluación de moneda	1991200PEER3704000000	199120
/2023 49469			DICIEMBRE 2023	4001100PEER3704000000	5 0.00
/2023 49471			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	4222200PEER3704000000	422220
/2023 49572			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 46	460901000PEER3704000000	460901
/2023 49673			Factura de venta	4001100PEER3704000000	5 0.00
/2023 49675			Factura de venta	4001100PEER3704000000	5 0.00
/2023 49883			ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	4001100PEER3704000000	521.40
/2023 49884			ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. MEZA	6381200PEER3704000000	638120
/2023 49885			ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. SILVA	4001100PEER3704000000	517.33
/2023 49886			ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	4001100PEER3704000000	547.29
/2023 49887			ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/H.RODRIGUEZ	4001100PEER3704000000	519.83
/2023 49888			ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.GUERRERO	4001100PEER3704000000	536.46
/2023 49889			ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A.MEZA	6384100PEER3704000000	638410
/2023 49984			CAJA CHICA DICIEMBRE II	4001100PEER3704000000	631.28
/2023 49986			COMISIÓN PAGO EMPRESA 11-12-2023	633910200PEER3704000000	633910
/2023 49987			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 11-12-2023	633910200PEER3704000000	633910
/2023 49988			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023	633910200PEER3704000000	633910
/2023 49989			MATERIALES PARA ALARMAS/MARTIN NARANJO	655610500PEER3704000000	655610
/2023 49990			CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES - NOVIEMBRE	400722000PEER3704000000	400722
/2023 49991			COB F001-55310 KOMATSU	6776100PEER3704000000	677610
/2023 49992			DET F-54691 COMPARTAMOS F	755990200PEER3704000000	755990
/2023 49993			DET F-55271 COMPARTAMOS F	6776100PEER3704000000	677610

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 49994		DET F-54769 COMPARTAMOS F	7599022408	7599022408
/2023 49995		DET F-54677 BCI	656100	656100
/2023 49996		DET F-54416 CREDISCOTIA	1223220	1223220
/2023 49997		Revaluación de moneda	1223220	1223220
/2023 49998		DET F-54416 CREDISCOTIA	776100	776100
/2023 49999		DET F-54403 CREDISCOTIA	1223220	1223220
/2023 50000		Revaluación de moneda	1223220	1223220
/2023 50001		Revaluación de moneda	1223220	1223220
/2023 50002		DET F-54403 CREDISCOTIA	776100	776100
/2023 50003		DET F-55217 ONCOSALUD	656100	656100
/2023 50004		DET F-55088 WOWTEL	776100	776100
/2023 50005		DET F-53835 CLUB REGATAS	1223220	1223220
/2023 50006		Revaluación de moneda	1223220	1223220
/2023 50007		DET F-53835 CLUB REGATAS	776100	776100
/2023 50008		DET F-55046 CLUB REGATAS	776100	776100
/2023 50009		DET F-54777 DINERS	776100	776100
/2023 50010		DET F-54775 DINERS	776100	776100
/2023 50011		DET F-54778 DINERS	776100	776100
/2023 50012		DET F-54776 DINERS	776100	776100
/2023 50013		DET F-54721 DINERS	656100	656100
/2023 50014		DET F-54720 DINERS	1222223	1222223
/2023 50015		DET F-54728 NOVATRONIC	656100	656100
/2023 50016		DET F-54782 NOVATRONIC	776100	776100
/2023 50017		DET F-54781 NOVATRONIC	776100	776100
/2023 50018		DET F-55280 UCAL	656100	656100
/2023 50019		DET F-55126 BCP	6553801	6553801
/2023 50020		DET F-55125 BCP	7599022408	7599022408

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 50256		DET F-54969 VILLAS	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50257		DET F-54892 DEL SANTA	759902240855	030292 DONDE
/2023 50258		DET F-55253 MAQBETA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50259		SERVICIO REFORZAR SOLDADURA ELECTRICA Y MANT. REFLECTOR	4001100FE-H001	05102667 309.60
/2023 50260		DET F-54702 DEL SANTA	759902240855	030292 DONDE
/2023 50261		DET F-54701 DEL SANTA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50262		DET F-54684 DEL SANTA	759902240855	030292 DONDE
/2023 50263		DICIEMBRE 2023	4001100FE-H001	05102667 5 0.00
/2023 50264		DET F-54788 WESTERN	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50265		DET F-54787 WESTERN	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50266		ACTUALIZACION DE PERFILES DE PUESTO - SEGUNDA FACTURA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50267		DET F-54786 WESTERN	676100 PERDIDAS	50280 DIFERENCIA
/2023 50268		DET F-54760 DATOS TECNICOS	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50269		DET F-53133 PIURA	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 50270		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 50271		DET F-53133 PIURA	676100 PERDIDAS	50280 DIFERENCIA
/2023 50272		DET F-53131 CMAC PIURA	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 50273		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 50274		DET F-53131 CMAC PIURA	676100 PERDIDAS	50280 DIFERENCIA
/2023 50275		DET F-53872 PIURA	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 50276		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 50277		DET F-53872 PIURA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50278		DET F-53874 PIURA	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 50279		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 50280		DET F-53874 PIURA	776100 GADIAS	02682 DIFERENCIA
/2023 50281		INFLUENCERS COMISIONES Y CIBERCHORO	4001100FE-H001	05102667 10,782.72
/2023 50282		DET F-54747 CAJA TRUILLO	1223220 PERDIDAS	50280 clientes

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 50283		SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	63220140	TEASIAS, 25030
/2023 50284		COB F001-00054760 DATOS TECNICOS	1223220	EN COB F001-00054760
/2023 50285		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054760
/2023 50286		DET F-55028 INST SAN IGNACIO	776100	GADIAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50287		DET F-54964 LOYALTY	676100	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50288		DET F-55248 GNB	655380	REDONDEO, 02062 DIFERENCIA
/2023 50289		DICIEMBRE 2023	400100	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50290		DET F-54913 PRYMER	676100	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50291		COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	639102	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50292		COMISIÓN PAGO EMPRESA 12-12-2023	639102	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50293		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12	639102	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50294		DICIEMBRE 2023	400100	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50295		CAPACITACION EN REF/MEMBRESIA/MIGUEL VARGAS	776100	GADIAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50296		CAPACITACION MIGUEL VARGAS/CUOTA INICIAL REF	776100	GADIAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50297		ILUMINACIÓN DE SÓTANO/INSTALACION DE LUMINARIAS	400100	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50300		DET F-54988 CAJA PRYMER	676100	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50301		DET F-53941 ABACO	122380	EN COB F001-00054760
/2023 50302		SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA - MES DICIEMBRE	676100	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50303		DET F-53941 ABACO	655380	REDONDEO, 02062 DIFERENCIA
/2023 50304		DET F-55544 DINO	676100	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50305		SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA AÑO 2023 MES NOVIEMBRE	676100	PERDIDAS, 02062 DIFERENCIA
/2023 50307		COB F001-00054895 TACNA	122380	EN COB F001-00054760
/2023 50308		COB F001-00054895 TACNA	655380	REDONDEO, 02062 DIFERENCIA
/2023 50309		COB F001-00054708 TACNA	122380	EN COB F001-00054760
/2023 50310		COB F001-00054708 TACNA	655380	REDONDEO, 02062 DIFERENCIA
/2023 50311		COB F001-00055063 OSINERGIM	1223220	EN COB F001-00054760
/2023 50312		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00054760

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 50313			COB F001-00055063 OSINERGIM		776100	GA-DIAS/2023-03-04 DIFERENCIA
/2023 50315			COB VARIOS CREDISCOTIA		1223810	EN COB F001-00055061 213105-0700
/2023 50316			COB F001-54767 SCOTIABANK		1223810	EN COB F001-00055062 213105-0700
/2023 50317			COB F001-00055246 ALFIN BANCO		1223810	EN COB F001-00055071 213105-0700
/2023 50318			COB F001-00055246 ALFIN BANCO		6553810	RED-05-DE-03-883101-L7 .08
/2023 50319			DICIEMBRE 2023		40053572	E-01-V-00000000 5 0.00
/2023 50320			COB F001-00054706 CAJA TRUJILLO		1223810	EN COB F001-00055072 213105-0700
/2023 50321			COB F001-00054691 COMPARTAMOS F		1223810	EN COB F001-00055074 213105-0700
/2023 50322			COB 0100055302 BANCO FALAB		1223810	EN COB F001-00055074 213105-0700
/2023 50323			COB 0100055302 BANCO FALAB		6553810	RED-05-DE-03-883101-L7 .40
/2023 50324			COB F001-00054429 BANCO PICHINCHA		6331022	COMISIONES 8831102-5.73.75
/2023 50325			COB F001-00054938 CAJA TRUJILLO		1223810	EN COB F001-00055075 213105-0700
/2023 50327			COB F001-00055248 BANCO GNB		1223810	EN COB F001-00055074 213105-0700
/2023 50328			COB F001-00054679 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA		1223810	EN COB F001-00055076 213105-0700
/2023 50329			COB F001-00054927 CITIBANK		1223810	EN COB F001-00055076 213105-0700
/2023 50330			COB VARIOS BANCO FALABELLA		1223810	EN COB F001-00055076 213105-0700
/2023 50331			COB VARIOS BANCO FALABELLA		7559022	AJUSTES POR REDONDEO-0.06
/2023 50436			COB F001-00055073 CONTUGAS SAC		1223220	EN COB F001-00055073 12152009
/2023 50437			Revaluación de moneda		1223220	EN COB F001-00055073 12152009
/2023 50438			Revaluación de moneda		1223220	EN COB F001-00055073 12152009
/2023 50440			COB F001-00053835 CLUB REGATAS		1223220	EN COB F001-00055073 12152009
/2023 50441			Revaluación de moneda		1223220	EN COB F001-00055073 12152009
/2023 50443			COB F001-00054742 CAJA TACNA		1223220	EN COB F001-00055074 12152009
/2023 50444			Revaluación de moneda		1223220	EN COB F001-00055074 12152009
/2023 50445			Penalidad correspondiente al servicio de los meses de Julio y septiembre		6333817	SERVICIO 10500450 POR 57.820
/2023 50446			COB F001-00054742 CAJA TACNA		6553810	RED-05-DE-03-883101-L7 .45
/2023 50447			COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C		1223220	EN COB F001-00055073 12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023 50448			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50449			COB F001-00054359 OMNILIFE PERU S A C		776100	GADIAS	DE	DIFERENCIA
/2023 50451			COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50452			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50453			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50454			COB F001-00054743 CREDITO DE TACNA S.A		653810	REDONDEO	4503101-L7	.60
/2023 50455			COB 0010055146 LA VIGA S.A		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50456			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50457			COB 0010055146 LA VIGA S.A		759902	ADJUSTE	5110000-0-06	
/2023 50458			COB 0010055060 IAN TAYLOR		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50459			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50460			COB 0010055060 IAN TAYLOR		653810	REDONDEO	4503101-L7	.07
/2023 50461			COB VARIOS FINANCIERA EFEC		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50462			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50463			COB VARIOS FINANCIERA EFEC		653810	REDONDEO	4503101-L7	.26
/2023 50464			DICIEMBRE 2023		400000	EFECTIVO	00000000	5 0.00
/2023 50465			COB F001-00054548 AMERICA MOVIL PERU SAC		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50466			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50467			COB F001-00053814 PETROLEOS DEL PERU S A		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50468			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50469			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50470			COB F001-00054628 PETROLEOS DEL PERU S A		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50471			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50472			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50473			COB F001-54754 CREDISCOTIA		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50474			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023 50475			Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 50476		EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - DANIEL Y ALEYDA	4001107PE0220000783	538.34
/2023 50477		COB F001-00053392 USJB	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50478		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50479		DEDUCIBLE REPARACION DE UNIDAD ASEGURADA EN TALLER.	4001130-P581G540501782	\$01.44
/2023 50480		COB 1-00055255 MAQSIGMA SA	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50481		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132027	
/2023 50482		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132004	
/2023 50588		COB VARIOS INTERSEGURO COM	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50589		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50590		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50591		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132004	
/2023 50592		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132004	
/2023 50593		COB VARIOS INTERSEGURO	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50735		Nota de crédito	4001130-P581G540501782	\$73.29
/2023 50736		COB F001-00054116 SERV BANCARIOS COMPARTIDO	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50737		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50738		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50742		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132004	
/2023 50743		COB F001-00055370 HUANCAYO	633910220MISIONESB403	\$1102-571.35
/2023 50744		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132079	
/2023 50745		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50746		COB VARIOS PROTECTA S.A. C	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50747		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50748		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132004	
/2023 50749		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50750		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAME-12132009	
/2023 50757		COB F001-00054577 SAN FERNANDO	1223220 EN COBRANZAME-12132009	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		NÚMERO DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL CÓDIGO SUSTENTATORIO	
/2023 50758	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50759	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50760	COB F001-00055042 DINO		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50761	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50763	COB DE CORPORACION PRIMAX		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50764	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50766	COB DE CORPORACION PRIMAX		653810	REDONDEO	ME-12132009	L7 .45		
/2023 50767	COB 1-00054104 TRABAJOS MA		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50768	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50769	COB 1-00054104 TRABAJOS MA		653810	REDONDEO	ME-12132009	L7 .90		
/2023 50770	COB COB 1-00054104 TRABAJOS MA		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50771	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50772	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50773	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50774	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50775	COB F001-00055565 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A		7599022	ADJUSTE POR	ME-12132009	DE DONDE 0:35		
/2023 50776	COB F001-00052622 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50777	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50778	COB F001-00054347 GLOBOKAS PERU S		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50779	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50780	COB FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 50781	Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009		
/2023 51389	DISEÑO BOLETIN AGENDA ASBANC		400720	REFRENTE	ME-12132009	ta categoría 0:00		
/2023 51493	OC 475572 / NR 1949187		4005372	REFRENTE	ME-12132009	5 0.00		
/2023 51494	OC 475572 / NR 1949184		4005372	REFRENTE	ME-12132009	5 0.00		
/2023 51495	OC 475572 / NR 1949189		4005372	REFRENTE	ME-12132009	5 0.00		
/2023 51496	SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES NOVIEMBRE		400110	FAFTEC	ME-12132009	572.93		

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

					CUENTA DE CREDITO	CUENTA DE DEBITO
					A APLICACION OPERACIÓN	A APLICACION OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUINADO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DOCUMENTARIO SUSTENTATORIO	NÚMERO DENOMINATIVO CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTROS (TABLA 8)		
/2023 51497	DICIEMBRE 2023 / OC 475572 / NR 1949191	4001106PE-IGV-00055962	5 0.00			
/2023 51500	ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 14.12.2023	4001100PE-RS-005150065	228.83			
/2023 51503	06095311 / DEP SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	14#3802EAD-RG-046150361	6.00			
/2023 51504	06085583 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	14#3802EAD-RG-046800461	6.00			
/2023 51505	06079784 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. MEZA	14#3802EAD-RG-046790861	6.00			
/2023 51506	062411771 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	14#3802EAD-RG-046800861	6.00			
/2023 51507	06362250 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	14#3802EAD-RG-046150761	6.00			
/2023 51508	Cobertura PR -DIGITAL - UXI JUNÍN- APOYO NOV 2023	4001106PE-IGV-002250068	1,546.26			
/2023 51509	MONITOREO DE PRENSA, RADIO -COBERTURA PR-DIGITAL JUNIN UXI	4001106PE-IGV-002250068	722.46			
/2023 51710	00000070/1	4222200EN-MOODA-0310100212001	000.00			
/2023 51810	00000071/1	4222200EN-MOODA-0310100212001	734.84			
/2023 52012	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE NOVIEMBRE DE 2023	4001100PE-IGV-0034025001065	1,644.00			
/2023 52013	Factura de venta	4001106PE-IGV-00055962	5 0.00			
/2023 52014	ANULACION DE LA OPERACION TROFEO DE VIDRIO PRIMER PUESTO CATEDRA RENZO ROSSINI	4001100NRC-EGV-00072001062	5 0.00			
/2023 52018	Factura de venta	4001106PE-IGV-00055965	5 0.00			
/2023 52023	OC 199431 / NR 278450	4001106PE-IGV-006702300	1,337.90			
/2023 52024	OC 199434 / NR 278451	4001106PE-IGV-006702300	311.21			
/2023 52025	ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE OCTUBRE DE 2023	4001100PE-IGV-0034025001065	1,644.00			
/2023 52026	BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	4001106PE-IGV-006702302	\$44.50			
/2023 52027	Revaluación de moneda	1223220EN-COBRA-NOTIME-121520040				
/2023 52029	OC 199440 / NR 278456	4001106PE-IGV-006702303	1,594.23			
/2023 52030	OC 199441 / NR 278458	4001106PE-IGV-006702304	370.83			
/2023 52032	OC 199789 / NR 278409	4001106PE-IGV-006702305	1,549.97			
/2023 52033	OC 199425 / NR 278413	4001106PE-IGV-006702306	360.54			
/2023 52035	SEGURO ONCOLOGICO EPS/MES NOVIEMBRE	4001104-PB-7C20050203063	1,596.37			
/2023 52239	BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	4001106PE-IGV-006702307	695.65			
/2023 52240	PASAJES RICHARD HUAMANI/emision de boleto LIMA-IQUITOS	4001105APE-02-VI-005210402	5 6.73			

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 52241	SEGURO FOLA/MES NOVIEMBRE	44011101PEE001-05224166	670.80	
/2023 52545	OBSEQUIO ISABELLA FALCO/TROFEO	44011101PEE001-05254562	522.50	
/2023 52749	Revaluación de moneda	12232201EN1225MAN200ME-121520041		
/2023 52751	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PERIODO DE DICIEMBRE	6776101PEE001H2M5275101	DIFERENCIA2	
/2023 52752	Anulación de la operacion - Viáticos de participantes del concurso Educación Financiera en tu Cole en la región Cajamarca - anulado con NC F001-298	44011101PEE001-05275262	5 0.00	
/2023 52764	BOCADITOS PARA COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES	44011101PEE001-05276462	567.88	
/2023 52766	BOCADITOS COMITE ESTRATÉGICO COMUNICACIONES	44011101PEE001-05276662	558.73	
/2023 53069	Importe por prorrteo	44011101PEE001-05306965	5 0.00	
/2023 53070	DICIEMBRE 2023	44011101PEE001-05307067	5 0.00	
/2023 53071	DICIEMBRE 2023 / Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrteado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	44011101PEE001-05307165	5 0.00	
/2023 53574	COMISIÓN PAGO EMPRESA 13-12-2023	63391922RMIS00N5357403	911025.73.60	
/2023 53575	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 13-12-2023	63391922RMIS00N5357503	911025.73.79	
/2023 53576	COMISIÓN Y PORTES CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 13-12-2023	63391922RMIS00N5357603	911025.73.79	
/2023 53577	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 + Importe por Consumo US\$ 320.00	44011101PEE001-05357762	1,376.27	
/2023 53578	COMPRA DE TAZAS PARA COLABORADORES	44011101PEE001-05357862	208.80	
/2023 53580	SERVICIO TELEFONICO/0800-70099/10 SETIEMBRE	44011101PEE001-05358062	5 1.51	
/2023 53681	ENTREGA A RENDIR - OSCAR MUSSO - CAPACITACION PNP - CHICLAYO	42222010EMIT20A9336812	12101647.00	
/2023 53682	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 14.12	44011101PEE001-05368260	684.12	
/2023 53683	Líneas telefónicas celulares diciembre 2023	44011101PEE001-05368361	641.90	
/2023 53684	Líneas telefónicas fijas/diciembre/COD. PAGO 606865865	44011101PEE001-05368467	604.79	
/2023 53685	Línea telefónica 14057202/Diciembre 2023	44011101PEE001-05368562	514.48	
/2023 53686	Servicios prestados RDSI Diembre 2023	44011101PEE001-05368669	596.52	
/2023 53687	Línea 64203038 para PNP HUANCAYO Diciembre 2023	44011101PEE001-05368769	5 8.33	
/2023 53688	Líneas celulares movistar Noviembre 2023/Cod. pago 999654360	44011101PEE001-05368862	5 6.09	
/2023 53689	TV CABLE Presidencia Noviembre 2023/cod. pago 11632729	44011101PEE001-05368969	514.26	
/2023 53703	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 prorrteada según adenda al contrato	44011101PEE001-05370365	5 0.00	
/2023 53704	Importe por Plataforma de Comunicaciones US \$900.00 * Importe por Consumo US\$ 320.00 * Importe prorrteado por deuda anterior según adenda al contrato : US\$820.00	44011101PEE001-05370460	1,376.27	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE NOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 53705		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	4001632220 F-00V-06600000	1,376.27
/2023 53706		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	4001632220 F-00V-06600000	1,376.27
/2023 53708		00000072/1	4222201000007483370002	12101422.61
/2023 53709		PAG23-391	40014000E-000V05000009	de Retención 0.00
/2023 53710		00000072/2	4222201000007483370102	12101958.71
/2023 53711		PAG23-392	40014000E-000V05000019	de Retención 0.00
/2023 53712		00000072/3	4222201000007483370102	12101805.10
/2023 53713		PAG23-393	40014000E-000V05000032	de Retención 0.00
/2023 53808		00000073/1	4222220000007483370002	122071510.35
/2023 53809		PAG23-394	40014000E-000V05000095	de Retención 0.00
/2023 53908		Revaluación de moneda	42222200 EMT20A085370002	12201499.11
/2023 53909		Revaluación de moneda	42222200 EMT20A085370002	12201417.01
/2023 53911		Revaluación de moneda	42222200 EMT20A085370102	12201416.15
/2023 54013		ER/SANDRA SALCEDO/bebidas y bocaditos para el evento de presentación del programa Educación Financiera en tu Cole Arequipa a representantes de Caja Cusco.	40011100 PEER0705401005	533.25
/2023 54014		00000075/1	4222410000000748370000	FOR PAGAR 0.00
/2023 54114		00000076/1	4222420000000748370000	FOR PAGAR 0.00
/2023 54214		Revaluación de moneda	42224200 HON20A085370002	FOR PAGAR 0.00
/2023 54218		Líneas celulares movistar Diciembre 2023/CTA FINANIERA 104001604	400100000000000000000000	512.18
/2023 54219		DET F-53392 USJB	12232200 EN 000000000000000000000000	12152009.00
/2023 54220		Revaluación de moneda	12232200 EN 120000000000000000000000	12152009.00
/2023 54221		DET F-53392 USJB	1044110220ADM03405000037	9522-604100.00
/2023 54222		DET F-55163 BBVA	65538010 RED-0600E026592	3101-L5 .02
/2023 54223		DET F-55162 BBVA	65538010 RED-0600E026592	3101-L5 .04
/2023 54224		DET F-54465 BBVA	12238010 EN 000000000000000000000000	1213105-0.00
/2023 54225		DET F-54467 BBVA	12238010 EN 000000000000000000000000	1213105-0.00
/2023 54226		DET F-54466 BBVA	12238010 EN 000000000000000000000000	1213105-0.00
/2023 54227		DET F-55269 U DE LIMA	77761010 GADIAN0000420002	DIFERENCIA 0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54228	DET F-54807 MAPFRE	6776100 PERDIDAS DIFERENCIA
/2023 54229	Cargo Total por Sim Manager del 1 de noviembre al 30 de noviembre	40010000102905070002 532.94
/2023 54230	DET F-54830 GLOBOKAS	6776100 PERDIDAS DIFERENCIA
/2023 54231	REALIZACION DE VIDEO REPORTAJE PARA EVENTO UNIR PARA INCLUIR	4001100 FEEC0106420005 1,260.00
/2023 54333	DET F-54829 GLOBOKAS	6776100 PERDIDAS DIFERENCIA
/2023 54334	DET F-55355 FALABELLA	6553800 REDONDEO36693101-L7 .10
/2023 54335	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023	6339100 COMISIONES366931102-L7.20
/2023 54336	DICIEMBRE 2023	4001000 FEE0106420005 5 0.00
/2023 54337	DET F-55075 OEFA	6553800 REDONDEO36693101-L7 .20
/2023 54338	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	1223220 EN COBRANZAS ME-12132009
/2023 54339	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12132009
/2023 54340	DET F-54491 SANTANDER CONSUMER	7776100 GADIAN01543000 DIFERENCIA
/2023 54341	Factura de venta	4001000 FEE0106420005 5 0.00
/2023 54342	Factura de venta	4001000 FEE0106420005 5 0.00
/2023 54343	COM. ADMINISTRATIVA POR RECARGA/INGRID DAM/NOVIEMBRE	4001100 FEE0106420005 510.80
/2023 54344	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	1223220 EN COBRANZAS ME-12132009
/2023 54345	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12132009
/2023 54346	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12132009
/2023 54347	DICIEMBRE 2023	4001000 FEE0106420005 5 0.00
/2023 54348	DET F-54490 SANTANDER CONSUMER	7776100 GADIAN01543000 DIFERENCIA
/2023 54349	DICIEMBRE 2023	4001000 FEE0106420005 5 0.00
/2023 54350	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	1223220 EN COBRANZAS ME-12132009
/2023 54351	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12132009
/2023 54352	Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12132009
/2023 54353	Por el pago de la cuota No 12, correspondiente a FEE - Servicio de Implementación; según Contrato de SS.No2019_SET_002.00_ASBAN.	6776100 PERDIDAS DIFERENCIA
/2023 54354	DET F-53680 SANTANDER CONSUMER	6776100 PERDIDAS DIFERENCIA
/2023 54356	DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	1223220 EN COBRANZAS ME-12132009

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DOCUMENTAL SUSTENTATORIO	NÚMER O DEL NÚME RO DENOMINAD OR CORRELATIVO REGISTRO (TABL A 8)
/2023 54357		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12152006	6776100 PERDIDAS DIFERENCIALES
/2023 54358		Factura de venta	400\$B2P EF-DGV-V06048955	5 0.00
/2023 54360		DET F-53679 SANTANDER CONSUMER	6776100 PERDIDAS DIFERENCIAS	
/2023 54361		DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	1223220 EN COBRANZAS ME-12152006	
/2023 54362		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12152006	
/2023 54363		DET F-52934 SANTANDER CONSUMER	6776100 PERDIDAS DIFERENCIAS	
/2023 54364		DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	1223220 EN COBRANZAS ME-12152006	
/2023 54365		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12152006	
/2023 54366		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS ME-12152006	
/2023 54367		DET F-52933 SANTANDER CONSUMER	6776100 PERDIDAS DIFERENCIAS	
/2023 54368		DET F-54949 SANTANDER CONSUMER	6776100 PERDIDAS DIFERENCIAS	
/2023 54370		DET F-54948 SANTANDER CONSUMER	7776100 GASTOS DIFERENCIAL	
/2023 54371		DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTREGADO PARA ANGELA TALLEDI DICIEMBRE 2023	4001100 FE-HOV-05248788	527.33
/2023 54472		Nota de crédito	400\$B2P EF-DGV-V06048922	594.00
/2023 54473		Nota de crédito	400\$B2P EF-DGV-V06048923	594.00
/2023 54474		DET F-55577 UCAL	6776100 PERDIDAS DIFERENCIAS	
/2023 54475		Nota de crédito	400\$B2P EF-DGV-V06048924	892.24
/2023 54476		DET F-55758 UCAL	7776100 GASTOS DIFERENCIAL	
/2023 54477		DICIEMBRE 2023	400\$B2P EF-DGV-V06048925	9,883.52
/2023 54478		DET F-55192 DESARROLLO EDUCATIVO	7776100 GASTOS DIFERENCIAL	
/2023 54480		DET F-54888 DESARROLLO EDUCA	7776100 GASTOS DIFERENCIAL	
/2023 54481		DET F-55357 CUSCO	7776100 GASTOS DIFERENCIAL	
/2023 54583		DET F-55164 BBVA	7559002 ADONTE SUPCIB 982 DONDE-O-06	
/2023 54584		SERVICIO DE INTEGRACION DE COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICOS	6776100 PERDIDAS DIFERENCIAS	
/2023 54585		GASTOS EMISION DE BOLETOS - DIAZ ALEJANDRO - LIMA/IQUITOS/LIMA	4001100 PAUCAY/O5506662	5 6.74
/2023 54586		IMPLEMENTACION RUC ADICIONAL DE REDES	7776100 GASTOS DIFERENCIAL	
/2023 54587		DET F-55226 PRIMAX	6776100 PERDIDAS DIFERENCIAS	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE NOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54588		DET F-55486 CAJA ICA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	
/2023 54589		DET F-55541 CORRIENTE ALTERNA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	
/2023 54590		GIFT CARDS PARA SECRETARIAS DE GERENTES DE BANCOS	42221032 EF-011-01033900	42221032 EF-011-01033900	
/2023 54591		Factura de venta	40010322 EF-01V-00055803	40010322 EF-01V-00055803	5 0.00
/2023 54592		DET F-55712 CREDISCOTIA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	
/2023 54593		DET F-55560 PROEMPRESA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	
/2023 54595		DET F-55618 HERMES	676100 PERDIDAS 50302 DIFERENCIA	676100 PERDIDAS 50302 DIFERENCIA	
/2023 54596		DESCUENTO GLOBAL - FT. F003-6163	40011001 EF-032-01505862	40011001 EF-032-01505862	5 0.00
/2023 54597		DET F-55624 HERMES	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	
/2023 54599		EPS MES DICIEMBRE	40011001 EF-032-01505862	40011001 EF-032-01505862	11,570.17
/2023 54700		SERVICIO DE CATERING Y MOZO POR BRINDIS DE FIN DE AÑO EN OFICINA ASBANC	40011001 EF-032-01505862	40011001 EF-032-01505862	507.60
/2023 54702		DET F-55548 UNIV CATOLICA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	
/2023 54703		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023	63300220 DI-HISTORICOS 0003	63300220 DI-HISTORICOS 0003	11024.72.50
/2023 54704		DET F-55599 RIPLEY	75990220 AD-STECOR 042 DONDE	75990220 AD-STECOR 042 DONDE	0.06
/2023 54705		SEGURO EPS/MES DICIEMBRE	40011001 EF-032-01505862	40011001 EF-032-01505862	1,573.71
/2023 54706		DICIEMBRE 2023	40010322 EF-01V-00055803	40010322 EF-01V-00055803	5 0.00
/2023 54707		DET F-55551 TECSUP N 2	676100 PERDIDAS 50302 DIFERENCIA	676100 PERDIDAS 50302 DIFERENCIA	
/2023 54708		DET F-55291 G MONEY	676100 PERDIDAS 50302 DIFERENCIA	676100 PERDIDAS 50302 DIFERENCIA	
/2023 54710		DET F-55312 MUNI SURCO	12222032 EF-011-01033900	12222032 EF-011-01033900	510.00
/2023 54711		EPS PAREJA/MES DICIEMBRE	40011001 EF-032-01505862	40011001 EF-032-01505862	546.03
/2023 54712		ALQUILER DE OFICINAS/MES DICIEMBRE	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	776100 GADIANOS 45982 DIFERENCIA	
/2023 54713		EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-43	40011001 EF-032-01505862	40011001 EF-032-01505862	504.40
/2023 54714		COB F001-00055292 BCI	1223220 EN 820BMANZANA ME-12152009	1223220 EN 820BMANZANA ME-12152009	
/2023 54715		Revaluación de moneda	1223220 EN 126BMANZANA ME-12152039	1223220 EN 126BMANZANA ME-12152039	
/2023 54716		Compra de impresoras Epson DPNP/AGUILAS NEGRAS	40011001 EF-032-01505862	40011001 EF-032-01505862	256.17
/2023 54717		ER/GUSTAVO RIVERA/VIAJE A CAJAMARCA-JURADO CONCURSO DE FICO - EDUCACION FINANCIERA	6381200 DE PASAJES 0037	6381200 DE PASAJES 0037	63112671.00
/2023 54718		EVENTO FAT EN EL CONGRESO OC. 2658	40011001 EF-032-01505862	40011001 EF-032-01505862	504.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA CONTABLE A A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A A LA OPERACIÓN
NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54719			COB F00100055519 BANK OF CHINA	1223220	EN COB F00100055519 ME-12132009
/2023 54720			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055519 ME-12132064
/2023 54721			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055519 ME-12132009
/2023 54722			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055519 ME-12132004
/2023 54723			PRODUCCION DE MODULO PUBLICITARIO TIPO MALETA	4001100	PERDIDA DE MALETA 216.00
/2023 54724			ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES DICIEMBRE 20/36	6776100	PERDIDA DE LAPTOP DIFERENCIA 2
/2023 54725			DICIEMBRE 2023	4001100	PERDIDA DE LAPTOP 5 0.00
/2023 54727			ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MES DE DICIEMBRE	4001100	PERDIDA DE LAPTOP 11,880.00
/2023 54728			COB BANCO BBVA PERU	1223300	EN COB F00100055519 213105-0700
/2023 54729			COB F001-00054467 BANCO BBVA PERU	6553300	REDONDEO DE 3101-L7 .04
/2023 54730			COB F001-00055162 BANCO BBVA PERU	1223300	EN COB F00100055519 213105-0700
/2023 54731			COB F001-00054465 BBVA	1223300	EN COB F00100055519 213105-0700
/2023 54732			COB F001-00054466 BBVA	1223300	EN COB F00100055519 213105-0700
/2023 54733			OC 4700090327 / HES 1000381390	4001100	PERDIDA DE LAPTOP 3,060.18
/2023 54734			CANCELACION 60% ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OC. 2608	4001100	PERDIDA DE LAPTOP 1,944.00
/2023 54735			COB F001-00054466 BBVA	1004100	BOLSA DE MONEDA 3000-0540-00
/2023 54736			COB F001-00055163 BANCO BBVA PERU	1223300	EN COB F00100055519 213105-0700
/2023 54737			COB F001-00055075 OEFA	1223300	EN COB F00100055519 213105-0700
/2023 54738			OC 4700090327 / HES 1000381390	4001100	PERDIDA DE LAPTOP 5 0.00
/2023 54739			Consultoría PMOdel proyecto de implementación - Frente roles(2 de 2)	7776100	PERDIDA DE LAPTOP DIFERENCIA 00
/2023 54740			COB F001-00055309 CAJA CUSCO	6339100	REDONDEO DE 1102-5.72.80
/2023 54742			COB F001-00055164 BBVA	1223300	EN COB F00100055519 213105-0700
/2023 54743			COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	1223300	EN COB F00100055519 213105-0700
/2023 54744			COB F001-00055286 M. MIRAFLORES	6553300	REDONDEO DE 3101-L7 .32
/2023 54745			COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	1223220	EN COB F00100055519 ME-12132009
/2023 54746			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055519 ME-12132084
/2023 54747			COB FA-F001-00055312 MUNI SURCO	6776100	PERDIDA DE LAPTOP DIFERENCIA 2

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN DEL REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 54750	FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	4001100FE-001-054750	506.62		
/2023 54752	VIDEO IDENTIDAD DIGITAL ASEGURADA/CIBERSEGURIDAD	4001106RE-001-054752	4,233.60		
/2023 54753	PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	4001100FE-001-054753	582.81		
/2023 54755	ACTIVACIÓN EN HUANCAYO PARA FINANZAS AL TOQUE	4001100FE-001-054755	401.40		
/2023 54756	CAMAR GARMIN DASH CAM 67W SERIE 6RE037491	4001106RE-001-054756	\$92.75		
/2023 54757	ACTIVACION DE FINANZAS AL TOQUE EN LA FERIA DE EMPRENDEDORES DEL BANCO DE LA NACION EL 14 DE DICIEMBRE	4001100FE-001-054757	\$29.60		
/2023 54758	CONGRESO DE LIMA FAT IMPULSADORA CON TABLETS	4001100FE-001-054758	\$04.40		
/2023 54759	CORRESPONSALIA EVENTO CLAUSURA- AQP-CAX	4001106RE-001-054759	\$04.80		
/2023 54761	Producción de banners y planificadores para los eventos	4001100FE-001-054761	\$49.60		
/2023 54762	PAUTA, IMPLEMENTACION Y OPTIMIZACION EN TIK TOK FAT	4001106RE-001-054762	2,786.44		
/2023 54763	PAUTAS EN GOOGLE Y TIK TOK POR FAT	4001106RE-001-054763	1,723.95		
/2023 54764	PAUTAS EN RRSS FACEBOOK, TIK TOK CHIBERCHORO, FAT Y ROP	4001106RE-001-054764	6,224.14		
/2023 54766	Dispositivo 24/11 BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	65561024/11BOTER1854766	105.00		
/2023 54767	DET F-55152 BBVA	6556101RED-06V-507669	101-L7 .04		
/2023 54768	DET F-54976 EMPRESA VIVELA	7766100GAD-6854768	DIFERENCIA		
/2023 54769	DET F-55478 CITIBANK	6766100PER-07M-50769	DIFERENCIA		
/2023 54770	DET F-55769 BANK OF CHINA	6766100PER-07M-50770	DIFERENCIA		
/2023 54771	DET F-55768 BANK OF CHINA	6766100PER-07M-50771	DIFERENCIA		
/2023 54772	DET F-55774 BANK OF CHINA	6766100PER-07M-50772	DIFERENCIA		
/2023 54773	DET F-55519 BANK OF CHINA	6766100PER-07M-50773	DIFERENCIA		
/2023 54774	DET F-54759 CREDINKA	7766100GAD-6854774	DIFERENCIA		
/2023 54775	DET F-54656 CREDINKA	6766100PER-07M-50775	DIFERENCIA		
/2023 54776	DET F-54758 CREDINKA	6766100PER-07M-50776	DIFERENCIA		
/2023 54777	DET F-55288 MAERSK	7766100GAD-6854777	DIFERENCIA		
/2023 54778	DET F-55234 ENTEL	6766100PER-07M-50778	DIFERENCIA		
/2023 54779	DET F-55324 ENTEL	6766100PER-07M-50779	DIFERENCIA		
/2023 54780	DET F-55298 ENTEL	6766100PER-07M-50780	DIFERENCIA		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54781			DET F-55326 ENTEL	676100 PERDIDAS POR DIFERENCIA	676100 PERDIDAS POR DIFERENCIA	1223220
/2023 54782			DET F-55325 ENTEL	676100 PERDIDAS POR DIFERENCIA	676100 PERDIDAS POR DIFERENCIA	1223220
/2023 54783			COB F001-00055719 COMPARTAMOS F	1223220 EN COB F001-00055719	1223220 EN COB F001-00055719	1223220
/2023 54784			COB F001-00054807 MAPFRE	1223220 EN COB F001-00054807	1223220 EN COB F001-00054807	1223220
/2023 54785			Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00054807	1223220 EN COB F001-00054807	1223220
/2023 54786			COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	1223220 EN COB F001-00055200	1223220 EN COB F001-00055200	1223220
/2023 54787			Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055200	1223220 EN COB F001-00055200	1223220
/2023 54789			COB F001-00055200 ELEDE PERU SAC	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54790			COB F001-00053994 BANCO PICHINCHA	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54791			Revaluación de moneda	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54792			Revaluación de moneda	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54793			COB F001-00055191 COESTI S.A.	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54794			Revaluación de moneda	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54796			COB F001-00055191 COESTI	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54797			COB F001-54337 EXPERIAN PE	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54798			Revaluación de moneda	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54799			COB F001-54337 EXPERIAN PE	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54800			COB 0100054458 BANCO RIPLE	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54801			Revaluación de moneda	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54802			COB 0100054458 BANCO RIPLE	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54803			COB F001-00055314 BANCO FALABELLA	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54804			Revaluación de moneda	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54805			Revaluación de moneda	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54806			COB F001-00055089 ONLINEPRO SAC	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54807			Revaluación de moneda	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54809			COB 1000053471 UNIVERSIDAD WIENER	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220
/2023 54810			Revaluación de moneda	653810 REDUCCION DE VALOR	653810 REDUCCION DE VALOR	1223220

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO			NÚMERO DEL NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54811		COB F001-00054672 CREDITO CENCOSUD SCOT	1223220	EN C001-00054672 ME-12132009
/2023 54812		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00054672 ME-12132009
/2023 54813		COB F001-00055029 LA POSITIVA	1223220	EN C001-00055029 ME-12132009
/2023 54814		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00055029 ME-12132009
/2023 54815		COB F001-00055300 CAMARA DE COMPE	1223220	EN C001-00055300 ME-12132009
/2023 54816		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00055300 ME-12132009
/2023 54819		COB F001-00053905 CAJA TRUJILLO	1223220	EN C001-00053905 ME-12132009
			VAN	55,294.24 763,777.39
			VIENE	55,294.24 763,777.39
/2023 54820		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00054672 ME-12132009
/2023 54821		COB F001-00055117 LA POSITIVA	1223220	EN C001-00055117 ME-12132009
/2023 54822		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00055117 ME-12132009
/2023 54824		COB F001-00055117 LA POSITIVA	1223220	EN C001-00055117 ME-12132009
/2023 54825		COB F001-00055117 LA POSITIVA	6553810	RED-00055117-3101-L7 1.66
/2023 54826		COB F001-00054297 CITIBANK	1223220	EN C001-00054297 ME-12132009
/2023 54827		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00054297 ME-12132009
/2023 54828		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00054297 ME-12132009
/2023 54829		COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1223220	EN C001-00054976 ME-12132009
/2023 54830		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00054976 ME-12132009
/2023 54831		COB F001-00054976 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	6553810	RED-00054976-3101-L7 1.51
/2023 54832		COB F001-00054977 EMPRESA DE CREDITO V IVELA SA	1223220	EN C001-00054977 ME-12132009
/2023 54833		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00054977 ME-12132009
/2023 54835		COB F001-00052933 SANTANDER CONSUMO	1223220	EN C001-00052933 ME-12132009
/2023 54836		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00052933 ME-12132009
/2023 54837		Revaluación de moneda	1223220	EN C001-00052933 ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO (TABLA 8)
/2023 54838	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152004
/2023 54840	COB 0010553611 RIMAC SEGUR	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54841	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152004
/2023 54842	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54843	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152004
/2023 54844	COB F001-00052721 AUTOPLAN	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54845	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54846	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152004
/2023 54847	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54848	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54849	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54850	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54851	COB F001-00054343 FINANCIERA PROEMPRESA	6553801	REDONDEO	0.6553101-L7 .76
/2023 54852	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54853	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152023
/2023 54854	COB F001-00054766 ADMINISTRADORA CLIN	7559902	ADJUSTE POR	581 DONDE O-76
/2023 54855	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54856	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54857	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152004
/2023 54859	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	1222203	PEA Anticipo	0.64556 clientes de 0.00
/2023 54860	COB COMPANIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.	7559902	ADJUSTE POR	581 DONDE O-76
/2023 54861	COB F001-00055269 UNIVERSIDAD DE LIMA	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54862	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152012
/2023 54863	COB F001-00055269	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54864	Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006
/2023 54865	F001-00055269 AVLA	6553801	REDONDEO	0.6553101-L7 .04
/2023 54866	COB F001-00055486 CAJA ICA	1223220	EN COB	BRANZOME-12152006

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 54867		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54868		COB F001-00055486 CAJA ICA	6533010	REDONDEO 0550693101-L7 .72
/2023 54869		COB 0100055046 CLUB DE REG	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54870		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54871		COB F001-00055069 MAERSK LINE PERU SAC	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54872		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54873		COB FA-F001-00055609 GNB	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54874		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54875		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54876		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54877		COB F001-00055517 JP MORGAN BANCO	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54878		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54879		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54880		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54881		COB F001-00055203 CITIBANK	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54882		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54884		COB 0100055139 BANCO RIPLE	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54885		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055069
/2023 54886		0100055139 BANCO RIPLE	7599022	ADSTREUR3R8 DONDE 0-06
/2023 54887		VIDEO RESUMEN 23 POSTPRODUCCION+ MONITOREO+SEGUIMIENTO	4001106	AFE0GV-70640005 302.40
/2023 54888		PRODUCCION DE EVENTO MARATON 8.5 PENTAGONITO	4001106	AFE0GV-70640005 342.72
/2023 54889		GRILLA DE CONTENIDOS, GUIONES, GRABACION Y EDICION TIK TOK DCF	4001106	AFE0GV-70640005 810.00
/2023 54890		MONITOREO DE MEDIOS EVENTO ROP LINKEDIN PAUTA	4001106	AFE0GV-70640005 1,393.82
/2023 54891		CAMPAÑA CIBERCHORO PAUTA EN REDES SOCIALES - APOYO	4001106	AFE0GV-70640005 958.43
/2023 54892		DICIEMBRE 2023	4001106	AFE0GV-70640005 5 0.00
/2023 54893		OPTIMIZACION DE REDES SOCIALES FACEBOOK CAMPAÑA ASBANC AON OCTUBRE	4001106	AFE0GV-70640005 324.00
/2023 54894		COB F001-00054712 WESTERN	1223300	EN COB F001-00054712

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
					CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023	54895		COB F001-00054712 WESTERN		6553810	REDONDEO	3101-L7 .09
/2023	54896		EVENTO FAT EN EL CONGRESO - FACTURA ANULADA CON NC. E001-43		4801100	PEREGRINACION	5 0.00
/2023	54897		COB F001-00054624 COMPARTAMOS F		1223810	EN COBRANZA	213105-0700
/2023	54898		COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA		1223810	EN COBRANZA	213105-0700
/2023	54899		COB F001-00054684 CAJA DEL SANTA		6553810	REDONDEO	3101-L7 .80
/2023	54900		SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - LIMA (REPOTENCIADO) PLACAS : PL-24393 Y PL-24396		4801106	AREQUIPA	1,672.08
/2023	54901		COB F001-00054997 CAJA TACNA		1223810	EN COBRANZA	213105-0700
/2023	54902		COB F001-00054997 CAJA TACNA		6553810	REDONDEO	3101-L7 .04
/2023	54903		COB F001-00054998 CAJA TACNA		1223810	EN COBRANZA	213105-0700
/2023	54904		REEMBOLSO GASTOS / AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA EN TU COLE / A. VALDEZ		4222210	EMITIDA	1210109.80
/2023	54905		COB F001-00054998 CAJA TACNA		7599022	ADISTINGUIR	0-06
/2023	54906		REEMBOLSO GASTOS / IMPRESION BANER UXI / A. VALDEZ		4222210	EMITIDA	1210109.00
/2023	54907		SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA PLACA PL-24359 PL-25694		4801106	AREQUIPA	695.36
/2023	55008		ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO		4801100	PEREGRINACION	5 1.28
/2023	55009		COB 0100055052 UNIVERSIDAD NORTE		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023	55010		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023	55011		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023	55012		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023	55013		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152004
/2023	55014		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152004
/2023	55015		COB F001-00054774 QUMICA SUIZA		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023	55016		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023	55017		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152004
/2023	55018		COB F001-00054774 QUMICA SUIZA		6553810	REDONDEO	3101-L7 .04
/2023	55019		COB F001-00055190 SAN FERNANDO		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023	55020		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009
/2023	55022		COB F001-00055152 BANCO BBVA PERU		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL NÚMERO DENOMINADOR CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 55024	COB F001-00055002 CAJA CENCOSUD SCOT	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55025	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55026	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55027	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55028	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55029	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55030	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55031	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55032	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55033	COB F001-00054983 FORUM DISTRIBUIDORA DEL PERU SA	7599032A	DSTEMP3338 DONDE O-76	
/2023 55034	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55035	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55036	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55037	COB F001-00054882 PAGOS DIGITALES PERUANOS S A	7599032A	DSTEMP3338 DONDE O-76	
/2023 55038	COB F001-00055213 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADMINISTRACION TRIBUT	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55039	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55040	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55041	COB 0010055053 INGRAM MICR	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55042	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55043	COB F001-00055590 QUALITAS COMPANIA D	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55044	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55045	COB 0010055238 INCA RAIL S	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55046	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55047	COB 0010055238 INCA RAIL S	7599032A	DSTEMP3338 DONDE O-76	
/2023 55048	COB F001 54966 54964 54965 LOYALTY PERU S.A.C.	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55049	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	
/2023 55050	Revaluación de moneda	1223220	EN 60BRANZ23ME-12152009	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN	CUENTA DE A A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 55051		Revaluación de moneda	COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55052		Revaluación de moneda	COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55053		Revaluación de moneda	COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55154		ER/SEMANA 04 OCTUBRE/J. SILVA	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	75990224 DISTRIBUCION DONDE 0-06	75990224 DISTRIBUCION DONDE 0-06
/2023 55155		ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	ER/SEMANA 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	63312001 ALERAM 513103140700	63312001 ALERAM 513103140700
/2023 55156		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	40011001 PERUVI 05510001	40011001 PERUVI 05510001
/2023 55157		SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROVINCIA(REPOTENCIACION)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REPOTENCIADO)	65561021 ALERAM 513103140700	65561021 ALERAM 513103140700
/2023 55255		Factura de venta	COB F001-00054940 EMPRESA DE CREDITO ALTERNAT	40011001 PERUVI 05510001	40011001 PERUVI 05510001
/2023 55256		Factura de venta	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	40011001 PERUVI 05510001	40011001 PERUVI 05510001
/2023 55258		Factura de venta	COB F001-00053827 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	40011001 PERUVI 05510001	40011001 PERUVI 05510001
/2023 55259		Factura de venta	COB F001-00053097 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	40011001 PERUVI 05510001	40011001 PERUVI 05510001
/2023 55260		Factura de venta	COB BCPPAGO 001-055126	40011001 PERUVI 05510001	40011001 PERUVI 05510001
/2023 55261		Factura de venta	COB BCPPAGO 001-055125	40011001 PERUVI 05510001	40011001 PERUVI 05510001
/2023 55263		Factura de venta	COB F00100053941 COOP ABACO	40011001 PERUVI 05510001	40011001 PERUVI 05510001
/2023 55264		Factura de venta	COB F00100053941 COOP ABACO	40011001 PERUVI 05510001	40011001 PERUVI 05510001
/2023 55365		COB F00100054176 WESTERN UNION PERU S.A.	COB F00100054177 F00100054183 WESTERN UNION PERU S.A.	75990224 DISTRIBUCION DONDE 0-06	75990224 DISTRIBUCION DONDE 0-06
/2023 55366		COB F00100054633 DIRECTV PERU S.R.L.	COB F00100054638 COOP ABACO	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55368				12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55370				12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55371				12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55372				12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55373				12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK
/2023 55374				12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK	12232201 EN COB F001-0005478 CITIBANK

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
CÓDIGO SUSTENTATORIO			NÚMERO DEL DOCUMENTO CORRELATIVO	
/2023 55375		BOLETO AÉREO JOHNNATTAN ABREGO/CUSCO-LIMA	4001100054369	5 6.79
/2023 55376		COB F00100054638 COOP ABACO	6553810 REDONDEOS	3101-L7 .33
/2023 55377		COB F00100054182 WESTERN	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55378		COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55379		COB F00100054937 F00100054892 F00100054702 DEL SANTA	6553810 REDONDEOS	3101-L7 .25
/2023 55380		TONER PARA LA IMPRESORA DE LOGISTICA Y CONTABILIDAD	6556106A F00100054892	00NA-6556100
/2023 55381		COB F00100055050 ASOCIACION TECSUP N2	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55382		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55383		COB BCPPAGO 001-055284	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55384		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55385		COB BCPPAGO 001-055279	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55386		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55387		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55388		COB BCPPAGO 001-055289	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55389		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55390		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55391		COB F00100054369 ZYTRUST SOCIEDAD ANONI	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55392		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55393		COB F00100054650 CAJA CUSCO	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55394		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55395		COB F00100054650 CAJA CUSCO	6553810 REDONDEOS	3101-L7 .71
/2023 55396		COB F00100054827 ZYTRUST SOCIEDAD ANONIM	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55397		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55398		COB F00100054886/F00100055119 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55399		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55400		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700
/2023 55401		COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	1223220 EN COBRANSA	4 213105-0700

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 55402			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55403			COB F00100054073 CORPORACION FINANCIERA DE D	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55404			COB F001-00054860 COO ABACO	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55405			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55406			COB F00100054793/F00100054794/F00100055049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55407			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55408			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55409			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55410			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55411			COB BCPPAGO 001-055149	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55412			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55413			COB F001-00054643 COOP ABACO	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55414			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55415			COB BCPPAGO 001-054915	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55416			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55417			Recobro de Infraccion 2450449917 - CAI216 - Diciembre 2023	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55418			COB F00100054884/F00100055035 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55419			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55420			COB BCPPAGO 001-055148	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55421			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55422			COB F00100054081/F00100054082/F00100054083/F00100054084 DINERS	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55423			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55424			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55425			COB BCPPAGO 001-055128	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55426			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55427			Revaluación de moneda	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038
/2023 55428			COB F00100055038 TECSUP N 1	1223220 EN CCBANAME-12132009	1223220 EN CCBANAME-12132009	755901240872032038

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	55429			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55430			COB F00100055045 UNIVERSIDAD ESAN				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55431			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55432			COB F00100054701 DEL SANTA				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55433			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55434			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55435			COB BCPPAGO 001-055135				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55436			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55437			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55438			COB BCPPAGO 001-055133				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55439			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55440			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55441			EQUIPO CELULAR PARA DCF Y SIM CARD				480110817640557482				\$70.54			
/2023	55442			COB BCPPAGO 001-055134				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55443			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55444			COB BCPPAGO 001-055131				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55445			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55446			COMUNICADOR TELEFONICO PULG IN, MARCA BOSCH PARA REGULARIZAR ENTREGA DE PROYECTO IN00001400				655610217640557482				INSTA/0008			
/2023	55447			COMISIÓN PAGO EMPRESA 15-12-2023				633910217640557482				91102-5.73.77			
/2023	55448			PONENCIA PARA EL BLOQUE DE DE UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023				4807217640557482				ta categ 0100			
/2023	55449			COB BCPPAGO 001-055130				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55450			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55451			COB BCPPAGO 001-055132				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55452			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55453			COB BCPPAGO 001-055127				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55454			Revaluación de moneda				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							
/2023	55455			COB BCPPAGO 001-055136				1223220 EN COBRANZA DE-12132009							

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 55456	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55457	COB F00100054506 F00100054507 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55458	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55459	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55460	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 55461	COB F00100054805 F00100054806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55462	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55463	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55464	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 55465	COB F00100054913 F00100054988 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRI		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55466	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55467	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 55468	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55469	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 55470	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55471	COB F00100054751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55472	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 55473	COB F00100054792 UNIVERSIDAD ESAN		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55474	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55475	COB F00100054788 F00100054786 WESTERN UNION PERU S.A.		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55476	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55477	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 55478	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55479	COB F00100054719 CORPORACION FINANCIERA DE D		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009
/2023 55480	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 55481	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132004
/2023 55482	Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 55483			COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	1223220	EN COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	12132009
/2023 55484			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	12132009
/2023 55485			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100054787 F00100054951WESTERN UNION PERU S.A.	12132009
/2023 55486			COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	1223220	EN COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	12132009
/2023 55487			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	12132009
/2023 55488			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055039 CORRIENTE ALTERNA S.A.C	12132009
/2023 55489			COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	1223220	EN COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	12132009
/2023 55490			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100054952 F00100054953 WESTERN UNION PERU S.A.	12132009
/2023 55491			00 / ITF	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55492			COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	1223220	EN COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	12132009
/2023 55493			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	12132009
/2023 55494			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055033 ELECTRO DUNAS S.A.A.	12132009
/2023 55495			COB F00100055188 IDAT S.A.C	1223220	EN COB F00100055188 IDAT S.A.C	12132009
/2023 55496			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055188 IDAT S.A.C	12132009
/2023 55497			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055188 IDAT S.A.C	12132009
/2023 55498			00 / ITF	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55499			00 / ITF	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55500			00 / ITF	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55501			Factura de venta	4005327	FAE-00V-00055501	5 0.00
/2023 55502			00 / ITF	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55503			00813226/FR01-5386080/BCP	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55505			00810632/FR01-5398650/BCP	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55506			5 AGENTES FRESHCHAT PRO ANUAL 02-2024 HASTA EL 01-2025 - WHATSAPP CLIENTES EXTERNOS	6553801	RED-07ME53801	3101-L7 .26
/2023 55507			00810248/FR01-5404570/BCP	1044103	BCP-M720159499763361-5-060	1044103
/2023 55508			COB F001-00055357 CAJA CUSCO	1223220	EN COB F001-00055357 CAJA CUSCO	12132009
/2023 55509			Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055357 CAJA CUSCO	12132009
/2023 55510			COB F001-00055357 CAJA CUSCO	6553801	RED-07ME53801	3101-L7 .26

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A LA OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN	DEBE	HABER	MONEDA A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
2023 5570		DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE EN CAJAMARCA. EL PROVEEDOR INSTITUTO APOYO NOS AYUDÓ A GESTIONAR EL TRÁMITE Y PAGO DEL TRASLADO Y HOSPEDAJE DE LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARON EN EL COMIERSER	63010220	USD	1102435.78			
/2023 55612		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023	63010220	USD	1102435.78			
/2023 55713		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-12	63010220	USD	1102435.77			
/2023 55716		BATERIA MOTOROLA EP450 NNTN4497 LIION 2250mAh	40011060	USD	80.22			
/2023 55720		00 / ITF	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55721		00 / ITF	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55824		00 / ITF	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55825		00 / ITF	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55826		00 / ITF	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55827		APLICACION/652102023 BN	1223220	USD	152009			
/2023 55828		Revaluación de moneda	1223220	USD	152057			
/2023 55829		Revaluación de moneda	1223220	USD	152001			
/2023 55830		00817052/FN01-15495626/BCP	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55831		APLICACION/652102023 BN	6553810	USD	3101-L7			
/2023 55832		00817052/FR01-5370350/BCP	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55833		APLICACION/514102023 BN	1223220	USD	152009			
/2023 55834		Revaluación de moneda	1223220	USD	152024			
/2023 55835		00817501/FR01-5386118/BCP	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55836		OS 0001227	40011060	USD	5 0.00			
/2023 55837		00814895/FR01-5391024/BCP	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55838		APLICACION/514102023 BN	6553810	USD	3101-L7			
/2023 55839		814840/FR01-5398686/BCP	10040220	USD	26188-5-820			
/2023 55840		Revaluación de moneda	4223220	USD	122016.70.00			
/2023 55841		Revaluación de moneda	4223220	USD	122016.70.02			
/2023 55842		Revaluación de moneda	4223220	USD	122016.70.00			
/2023 55843		Revaluación de moneda	4223220	USD	122016.70.01			
/2023 55844		Factura de venta	40011060	USD	5 0.00			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN					
/2023 55846		Factura de venta	40011016ARE-0GV-12600602	536.00	
/2023 55847		COB F001-00055297 MUNI SURCO	1223220EN 00BRAS55297ME-12152009		
/2023 55848		Revaluación de moneda	1223220EN 00BRAS55297ME-12152097		
/2023 55849		Factura de venta	40011016ARE-0GV-12600603	536.00	
/2023 55851		COB F001-00055297 MUNI SURCO	65576100PERD12235507DIFERENCIA4		
/2023 55852		Revaluación de moneda	4223220EMIT2235507DIFERENCIA4	122014.7.01	
/2023 55853		COB F001-00055031 MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL E INDU "	1223220EN 00BRAS55503ME-12152009		
/2023 55854		Revaluación de moneda	1223220EN 00BRAS55503ME-12152009		
/2023 55855		AUTODETRACCION F001-55285 BCI	10041100BOP-MW552853000-0540-00		
/2023 55959		CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO FIRMA DIGITAL NOE MARTIN NARANJO	40011016ARE-0GV-12600602	536.00	
/2023 55960		DET F-48774 BANBIF	12233010EN 00BRAS55960ME-1213105-0700		
/2023 56061		DET F-55947 ELEDE	77576100GADIANAS55947DIFERENCIA		
/2023 56062		DET F-54624 COMPARTAMOS F	12233010EN 00BRAS54624ME-1213105-0700		
/2023 56063		DET F-54624 COMPARTAMOS F	75599032A0DST54624DIFERENCIA		
/2023 56064		DET F-55301 COMPARTAMOS F	75599032A0DST55301DIFERENCIA		
/2023 56065		DET F-55235 COMPARTAMOS F	75599032A0DST55235DIFERENCIA		
/2023 56066		DET F-53848 CAJA AREQUIPA	12233010EN 00BRAS53848ME-1213105-0700		
/2023 56067		Implementación y Optimización en Facebook , Tiktok, linkedin - Asbanc	40011016ARE-0GV-12600605	1,4518.09	
/2023 56068		DET F-55166 BBVA	77576100GADIANAS55166DIFERENCIA		
/2023 56069		DET F-55855 BBVA	77576100GADIANAS55855DIFERENCIA		
/2023 56070		DET F-55531 UPN	77576100GADIANAS55531DIFERENCIA		
/2023 56071		DET F-55188 IDAT	65576100PERD12235507DIFERENCIA5		
/2023 56072		DET F-55409 SERV BANCARIOS	75599032A0DST55409DIFERENCIA		
/2023 56073		DET F-54695 CREDISCOTIA	77576100GADIANAS54695DIFERENCIA		
/2023 56074		DET F-55507 BANCO ALFIN	65576100PERD12235507DIFERENCIA3		
/2023 56075		DET F-55683 DINO	65576100PERD12235507DIFERENCIA8		
/2023 56076		DET F-55574 UTEC	77576100GADIANAS55574DIFERENCIA		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
CÓDIGO SUSTENTATORIO					
/2023 56077		DET F-55006 MEF	776100 GASTOS DIFERIDOS	776100 GASTOS DIFERIDOS	
/2023 56078		COB F001-53874 F-53131CMAC PIURA	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	
/2023 56079		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	
/2023 56080		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	
/2023 56081		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	
/2023 56084		ENVIO DE BOTAS Y PONCHOS PNP	400110 RE-03V-066000	400110 RE-03V-066000	\$08.13
/2023 56085		SERVICIO DE DESPACHO DE MATERIALES DE INSTALACION CUSCO	400110 RE-03V-066000	400110 RE-03V-066000	\$63.84
/2023 56086		DISTRIBUCIÓN DE PCS, BOTAS Y PONCHOS PNP	400110 RE-03V-066000	400110 RE-03V-066000	\$14.19
/2023 56087		DICIEMBRE 2023	400110 RE-03V-066000	400110 RE-03V-066000	5 0.00
/2023 56088		ER/SANDRA SALCEDO/Reembolso por almuerzo de integración de equipos entre proyectos gremiales y comunicaciones.	400110 RE-03V-066000	400110 RE-03V-066000	\$53.62
/2023 56089		EDICION DE 18 VIDEOS - FAT	400110 RE-03V-066000	400110 RE-03V-066000	3, \$39.38
/2023 56090		EDICION VIDEOS TESTIMONIALES DCF-OCT 2023	400110 RE-03V-066000	400110 RE-03V-066000	\$07.23
/2023 56091		PAUTA EN RRSS OCT 2023 - META Y YOUTUBE- FAT	400110 RE-03V-066000	400110 RE-03V-066000	\$17.00
/2023 56092		COB F001-00055037 UNIV PACIFICO	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	
/2023 56093		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	
/2023 56094		ASESORIA ADMINISTRATIVA	6329140 DE-01A-056000	6329140 DE-01A-056000	\$150.00
/2023 56095		COB F001-00055398 CMAC HUANCAYO	6329140 DE-01A-056000	6329140 DE-01A-056000	\$1102.571.84
/2023 56098		Apoyo logístico en los envíos de regalos de Navidad por parte de Proyectos Gremiales en Arequipa	6329140 DE-01A-056000	6329140 DE-01A-056000	\$609.00
/2023 56099		DICIEMBRE 2023	400110 RE-03V-066000	400110 RE-03V-066000	5 0.00
/2023 56100		COMISIÓN PAGO EMPRESA 18-12-2023	6329140 DE-01A-056000	6329140 DE-01A-056000	\$1102.573.76
/2023 56101		00 / ITF	1044100 BAP- M301501003000-0540-00	1044100 BAP- M301501003000-0540-00	
/2023 56102		06178488 / COMISION CCE PRO 023394	1044100 BAP- M301501003000-0540-00	1044100 BAP- M301501003000-0540-00	
/2023 56103		02039236 / ER SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1413102 ENTREROS-001 ENDIR	1413102 ENTREROS-001 ENDIR	\$30.00
/2023 56104		02039249 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	1413102 ENTREROS-001 ENDIR	1413102 ENTREROS-001 ENDIR	\$30.00
/2023 56110		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	1223220 EN COBRANZAS-ME-12132009	
/2023 56112		COMPRA DE VALES DE PAVO	65538140 DE-03A-066000	65538140 DE-03A-066000	\$133.00
/2023 56117		COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023	6329140 DE-01A-056000	6329140 DE-01A-056000	\$1102.573.50

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUINALDO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56118		02039247 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	14433022ENTR56118ENDIR 5610
/2023 56119		02039242 / ER SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	14433022ENTR56119ENDIR 5610
/2023 56120		02039238 / ER SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14433022ENTR56120ENDIR 5610
/2023 56121		PAGO IGV 11/2023	10041022ADMN0056120379522-504000
/2023 56122		PAGO RETENC PROVEEDORES 11/2023	40014002PEDGV005611204de Reten 000
/2023 56123		PAGO RENTA NO DOM. 11/2023	75590022ADMN005611204de Reten 000
/2023 56124		02039246 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	14433022ENTR56124ENDIR 5610
/2023 56125		02039240 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	14433022ENTR56125ENDIR 5610
/2023 56127		02039248 / ER SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14433022ENTR56127ENDIR 5610
/2023 56128		02039241 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. VALVERDE	14433022ENTR56128ENDIR 5610
/2023 56129		ALMUERZO CONFRATERNIDAD FIN DE AÑO	40011002PEERGV005610206553.62
/2023 56130		02039237 / ER SEM 01 DICIEMBRE / J. ABREGO	14433022ENTR56130ENDIR 5610
/2023 56131		02039244 / ER SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	14433022ENTR56131ENDIR 5610
/2023 56133		02039233 / RECARGA TARJETAS AGUINALDO ASBANC	10041002BOD-M7056100333000-0540-00
/2023 56134		05039254 / PAGO VALE PAVOS / SAN FERNANDO	10041002BOD-M7056100343000-0540-00
/2023 56135		02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	42222002EMIT40561000212101606.00
/2023 56136		02039252 / PAGO F001-11426 / SENDAI	10041002BOD-M7056100333000-0540-00
/2023 56137		02039250 / PAGO F003-97510 / SERVICENTRO LOS ROSALES	42222002EMIT40561000212101606.00
/2023 56138		02039251 / PAGO F006-13334 / PESCADOS CAPITALES	42222002EMIT40561000212101606.00
/2023 56139		COMISIÓN Y PORTES BANCARIOS DE CTA 18-12-2023	63391632ADMN005610003L7 5 4.96
/2023 56241		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023	63391632ADMN005610003L7 5 4.96
/2023 56242		DICIEMBRE 2023	63391632ADMN005610003L7 5 4.96
/2023 56243		03023039 / DEVOLUCION HOSPEDAJE HUANCAYO-UXI / A. QUISPE	40015002PEDGV005610206553.62
/2023 56244		07686642 / DEP SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	14433022ENTR56244ENDIR 5610
/2023 56245		Factura de venta	40015002PEDGV005610206553.62
/2023 56246		06449720 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	14433022ENTR56246ENDIR 5610
/2023 56247		Factura de venta	40015002PEDGV005610206553.62

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO DENOMINACION CÓDIGO CORRELATIVO SUSTENTATORIO (TABLA 8)	CUENTA CONTABLE A ADELANTAR A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A RECORDAR DE LA OPERACIÓN
/2023 56248		Factura de venta	401010220095372E-01V-006669302	5 0.00	
/2023 56249		COB F001-00055419 CMAC - HUANCAYO S.A.	633910220095372E-01V-006669302	1102-5.73.47	
/2023 56250		COB F001-00055388 CMAC HUANCAYO	633910220095372E-01V-006669302	1102-5.73.65	
/2023 56251		COB F001-00055594 RED PERUANA DE PAGOS	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56252		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56253		COB 0100055552 MEDITERRANE	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56254		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56255		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56256		COB 0100055552 MEDITERRANE	1044210BAP-MZ415625846947-1500-00		
/2023 56257		COB F001-00054728 NOVATRONIC S.A.C.	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56258		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56259		COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56260		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56261		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56262		COB F001-00053449 EQUIFAX PERU SA - EQ UIFAX	7599012ADST7WFC02GB-DONDE O-06		
/2023 56263		COB F001-00054442 BBVA	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56264		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56265		COB ALFIN BANCO	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56266		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56267		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56268		COB F001-00055166 BANCO BBVA PERU	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56269		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56270		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56271		COB BBVA	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56272		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56273		COB BANCO BBVA PERU	1223220EN030BRA6254ME-12152009		
/2023 56274		Revaluación de moneda	1223220EN030BRA6254ME-12152009		

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	MONEDA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56275			Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRAS 6275 ME-12 13 2009
/2023 56276			COB BANCO BBVA PERU	1223220	EN COB	BRAS 6276 ME-12 13 2009
/2023 56277			Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRAS 6277 ME-12 13 2009
/2023 56278			Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRAS 6278 ME-12 13 2009
/2023 56279			COB BBVA	1223220	EN COB	BRAS 6279 ME-12 13 2009
/2023 56280			Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRAS 6280 ME-12 13 2009
/2023 56281			COB BBVA	1223220	EN COB	BRAS 6281 ME-12 13 2009
/2023 56282			Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRAS 6282 ME-12 13 2009
/2023 56283			COB BBVA	1223220	EN COB	BRAS 6283 ME-12 13 2009
/2023 56284			Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRAS 6284 ME-12 13 2009
/2023 56285			COB BBVA	1223220	EN COB	BRAS 6285 ME-12 13 2009
/2023 56286			Revaluación de moneda	1223220	EN COB	BRAS 6286 ME-12 13 2012
/2023 56287			00 / ITF	1004110	BGP- M7N	US 56287 3000-0540-00
/2023 56289			06064035 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	1413802	ENDREZ	0656289 6000
/2023 56290			06437090 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	1413802	ENDREZ	0656290 6000
/2023 56291			00 / ITF	1004110	BGP- M7N	US 56291 3000-0540-00
/2023 56292			06576383 / COMISION CCE PRO 023369	1004110	BGP- M7N	US 56292 3000-0540-00
/2023 56293			06734910 / COMISION CCE HAB 023396	1004110	BGP- M7N	US 56293 3000-0540-00
/2023 56294			SOLICITUD COMITE TÉCNICO SEGURIDAD FÍSICA 19-12-2023	4001110	PAE	057-056294 557.21
/2023 56295			DET F-55733 UNIV WIENER	6776100	PERD	02456295 DIFERENCIA4
/2023 56296			DICIEMBRE 2023	4001110	PAE	057-056296 557.21
/2023 56297			DICIEMBRE 2023	4001110	PAE	057-056297 557.21
/2023 56298			DICIEMBRE 2023	4001110	PAE	057-056298 557.21
/2023 56299			DICIEMBRE 2023	4001110	PAE	057-056299 557.21
/2023 56300			DET F-55688 ALCIDES CARRION	6776100	PERD	02456300 DIFERENCIA8
/2023 56301			DET F-55213 SUNAT	6776100	PERD	02456301 DIFERENCIA4
/2023 56302			DET F-55214 SUNAT	7776100	GADIAN	0556302 DIFERENCIA07

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56303		DET F-54749 ALCIDES	776100 GADIANOS	653810 PERDIDAS	776100 GADIANOS
/2023 56305		DET F-55707 CIA MEDIOS PAGO	653810 PERDIDAS	653810 PERDIDAS	653810 PERDIDAS
/2023 56307		DET F-55705 CIA PERUANA MEDIOS	122320 EN COBROS	122320 EN COBROS	122320 EN COBROS
/2023 56308		DET F-55711 CIA MEDIOS PAGO	776100 GADIANOS	653810 PERDIDAS	776100 GADIANOS
/2023 56309		DET F-55707 CIA PERUANA MEDIOS	653810 PERDIDAS	653810 PERDIDAS	653810 PERDIDAS
/2023 56310		DET F-55419 CMAC HUANCAYO	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS
/2023 56311		DET F-55398 CMAC HYO	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS
/2023 56312		DET F-55388 HUANCAYO	759902 ADSTENES	759902 ADSTENES	759902 ADSTENES
/2023 56313		DET F-55035 UNIV GARCILASO	776100 GADIANOS	653810 PERDIDAS	776100 GADIANOS
/2023 56314		DET F-54884 GARCILASO	653810 PERDIDAS	653810 PERDIDAS	653810 PERDIDAS
/2023 56315		DET F-55505 GNB	776100 GADIANOS	653810 PERDIDAS	776100 GADIANOS
/2023 56316		DET F-55564 OSCE	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS
/2023 56317		DET F-55984 SUNAT	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS
/2023 56318		DET F-55725 OSCE	759902 ADSTENES	759902 ADSTENES	759902 ADSTENES
/2023 56319		DET F-55984 SUTRAN	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS
/2023 56320		DET F-55779 OSINERGIM	776100 GADIANOS	653810 PERDIDAS	776100 GADIANOS
/2023 56422		COB WESTERN	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS
/2023 56423		DET F001-00055379 SULLANA	6339102 COMISIONES	6339102 COMISIONES	6339102 COMISIONES
/2023 56424		COB FA-F001-00055354 EDPYME ALTERNATIVA	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS
/2023 56425		COB F001-00055798 GNB	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS
/2023 56526		COB F001-00055798 GNB	759902 ADSTENES	759902 ADSTENES	759902 ADSTENES
/2023 56527		COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS
/2023 56528		COB FA-F001-00055364 MIRAFLORES	759902 ADSTENES	759902 ADSTENES	759902 ADSTENES
/2023 56529		COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS	122330 EN COBROS
/2023 56530		COB MUNI DIST MIRAFLORES PRESUPUESTO	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS	653810 REDONDEOS
/2023 56531		COB F001-00055779 OSINERGIM	122320 EN COBROS	122320 EN COBROS	122320 EN COBROS
/2023 56532		Revaluación de moneda	122320 EN COBROS	122320 EN COBROS	122320 EN COBROS

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023	56533		COB F001-00055779 OSINERGIM	776100 GANANCIAS DIFERENCIA	122320 EN COB F001-00055779	511.49
/2023	56534		COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	122320 EN COB F001-00055006	122320 EN COB F001-00055006	511.49
/2023	56535		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00055006	122320 EN COB F001-00055006	511.49
/2023	56536		COB F001-00055006 MEF ADMINISTRACION G	776100 GANANCIAS DIFERENCIA	122320 EN COB F001-00055006	511.49
/2023	56637		07115486 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	141302 ENTREGA A RENDIR C/O EN	122320 EN COB F001-00055006	511.49
/2023	56638		COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	122320 EN COB F001-00055705	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56640		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00055705	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56643		00822004 / PAGO FC01-326964 / BCP	422200 EMITIDA A BCP	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56644		06734907 / ABONO LIQUIDACION	104100 BCP-MN 125660033000-0540-00	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56645		06734898 / ABONO LIQUIDACION	104100 BCP-MN 125660033000-0540-00	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56646		ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.12.2023	4001100 PERGAMINOS	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56647		00 / TELMEX 00003522	104100 BCP-MN 125660033000-0540-00	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56648		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00055705	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56649		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00055705	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56650		COB F001-00055705 CIA PERUANA MEDIOS PAGO	759902 A DISTRIBUCION DONDE O-06	122320 EN COB F001-00055705	511.49
/2023	56651		COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	122320 EN COB F001-00055192	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56652		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00055192	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56653		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00055192	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56654		COB F001-00055192 DESARROLLO EDUCATIVO S A	655380 REDONDEO	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56655		COB VARIOS CROSLAND SERVIC	122320 EN COB F001-00055192	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56656		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00055192	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56657		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00055192	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56658		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00055192	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56659		FACTUA EMITIDA POR ERROR ANULADO CON NC E001-3	4001100 PERGAMINOS	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56660		COB VARIOS CROSLAND SERVIC	655380 REDONDEO	122320 EN COB F001-00055192	511.49
/2023	56661		COB F001-00053393 UNIV BAUTISTA	122320 EN COB F001-00053393	122320 EN COB F001-00053393	511.49
/2023	56662		Revaluación de moneda	122320 EN COB F001-00053393	122320 EN COB F001-00053393	511.49

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56663		COB F001-00055757 F. QAPAQ	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132009
/2023 56664		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132009
/2023 56665		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132009
/2023 56667		COB F001-00054885 UCAL	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132009
/2023 56668		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132009
/2023 56669		COB F001-00054885 UCAL	6553810	REDONDEO 00055757 3101-L7 .49
/2023 56670		16 LICENCIAS DE POWER BI PARA EL AREA DE GOBERNANZA DE DATOS Y ANALITICA 01-2024 AL 01-2025	7766108	CAFAN 00055757 DIFERENCIA
/2023 56671		00 / ITF	1044202	BOP-ME 00055757 26188-5-0200
/2023 56672		COB 01-0055484 CAJA MUNICI SULLANA	6339102	COMISION 00055757 391102-477.65
/2023 56673		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132022
/2023 56674		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132009
/2023 56675		ANULACION FT. E001-95 COMITE TECNICO DE SEGURIDAD 19-12	4001100	RE-ED 00055757 5 0.00
/2023 56676		COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132009
/2023 56677		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132057
/2023 56678		00 / ITF	1044202	BOP-ME 00055757 26188-5-0200
/2023 56679		COB F001-00055349 EDPYME ALTERNATIVA	7559022	ADUSTEN 00055757 391102-0.06
/2023 56680		TRANSF ENTRE CUENTAS / VENTA DE ME 3.7535	1044100	BCP33NM 00055757 30005-0000.00
/2023 56681		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	1044100	BCP33NM 00055757 30005-0000.00
/2023 56682		00 / ITF	1044103	BOP-ME 00055757 3361-5-0000
/2023 56683		00 / ITF	1044100	BOP-ME 00055757 3000-0540-00
/2023 56684		06954293 / COMISION CCE HAB 023398	1044100	BOP-ME 00055757 3000-0540-00
/2023 56685		COB F00100053848 CAJA AREQUIPA	1223800	EN COB F001-00055757 ME-1213105-0700
/2023 56686		06954181 / COMISION CCE HAB 023402	1044100	BOP-ME 00055757 3000-0540-00
/2023 56687		COB F00100054887 MERCATOR PERU OPERADOR LO	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132009
/2023 56688		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132009
/2023 56689		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055757 ME-12132004
/2023 56690		06954178 / COMISION CCE HAB 023401	1044100	BOP-ME 00055757 3000-0540-00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AUMENTO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AUMENTO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
/2023 56691	06954120 / COMISION CCE HAB 023404	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56692	COB F00100055040 TRANSMERIDIAN S.A.C.	1223220 EN 0808065593	ME-12152000
/2023 56693	Revaluación de moneda	1223220 EN 1308065593	ME-12152000
/2023 56694	00816286 / PAGO FC03-3175620 / BCP	4222201 EMITIDA A336092	12201245.02
/2023 56695	COB F00100054881 F00100054842 VIETTEL PERU S.A.C.	1223220 EN 0808065593	ME-12152000
/2023 56696	Revaluación de moneda	1223220 EN 1308065593	ME-12152000
/2023 56697	Revaluación de moneda	1223220 EN 1308065593	ME-12152000
/2023 56698	Revaluación de moneda	1223220 EN 1308065593	ME-12152000
/2023 56699	COB F00100054642 CAJA AREQUIPA	1223220 EN 0808065593	ME-12152000
/2023 56700	Revaluación de moneda	1223220 EN 1308065593	ME-12152000
/2023 56701	BATERIA SECA, CAJA METALICA, DETECTOR PIR Y TARJETA EXPANSORA	65561022ATER12563000	INSTAL7636
/2023 56702	COB ICBC PERU BANK	1223220 EN 0808065593	ME-12152000
/2023 56703	Revaluación de moneda	1223220 EN 1308065593	ME-12152000
/2023 56704	Revaluación de moneda	1223220 EN 1308065593	ME-12152000
/2023 56705	PAGO CUOTA 20/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56706	OC 2749-2023 / MIGRACIÓN DE SERVIDORES E INCREMENTO DE SERVICIOS EN CANALES DE RECAUDACIÓN	4001106 AFE-01V-02000000	5 0.00
/2023 56708	APERTURA DPF - TEA 6.89% - 13 DIAS	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56709	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56710	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56711	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56712	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56713	ADELANTO GRATIFICACION / JUL-DIC 2023	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56714	06954118 / RETENCION JUDICIAL	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56716	PRODUCCION DE EVENTOS ANULADO CON NC 996	4001106 AFE-01V-02000000	342.72
/2023 56718	COMISMANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	4009015 BCP-V830132000	4074-61 0090
/2023 56719	PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	104#100 BCP-M301557003	3000-0540-00
/2023 56720	SERVICIO DE FILMACION/ANULADA CON NC 997	4001106 AFE-01V-02000000	302.40

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56721		MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	4009013 BCP-V83M13262R	4074-61 0100
/2023 56722		PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	10041101 BCP-M3M1557903	3000-0540-00
/2023 56724		Factura de venta	4009013 BCP-V83M13262R	5 0.00
/2023 56729		DICIEMBRE 2023	4009013 BCP-V83M13262R	5 0.00
/2023 56731		ANULACION OPERACION - PASAJES AÉREOS REPRESENTANTES EXTERNOS CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	40011010 PRE-EDU101567283	5 0.00
/2023 56732		FACTURA ANULADA - PASAJE AÉREO REPRESENTANTE DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	40011010 PRE-EDU101567283	5 0.00
/2023 56733		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122015.7.00
/2023 56734		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122015.7.01
/2023 56735		REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO REPRESENTANTE EXTERNO DE CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	63812010 DE FICAJA EXTERNO	63112031.87
/2023 56736		REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO - REPRESENTANTE EXTERNO - CAJA CUSCO - FICO (FINANZAS EN TU COLE)	63812010 DE FICAJA EXTERNO	63112031.28
/2023 56737		00897427/FR01-5342641/BCP	10041202 BCP-M3M1557903	26188-5-8200
/2023 56738		cumpleaños Diciembre / torta	40011010 PRE-EDU101567283	538.59
/2023 56739		00814773/FR01-5362118/BCP	10041202 BCP-M3M1557903	26188-5-8200
/2023 56740		00814491/FR01-5413407/BCP	10041202 BCP-M3M1557903	26188-5-8200
/2023 56741		00818686/FR01-5417787/BCP	10041202 BCP-M3M1557903	26188-5-8200
/2023 56742		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122015.7.00
/2023 56743		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122015.7.01
/2023 56744		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122015.7.02
/2023 56745		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA V83M13262R	122015.7.00
/2023 56746		BOTON PULSADOR DE EMERGENCIA	65561029 AFUERTE INSTALACION	33006
/2023 56747		AUTODET F-55295 MANAGEMENT	10041101 BCP-M3M1557903	3000-0540-00
/2023 56748		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	63391922 FROMISCOMBANC	911025.71.80
/2023 56749		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	63391922 FROMISCOMBANC	911025.75.58
/2023 56750		AUTODET F-54923 BANCO SANTANDER	10041101 BCP-M3M1557903	3000-0540-00
/2023 56751		MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	4009013 BCP-V83M13262R	4074-61 0100
/2023 56752		MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - NOV 2023	4009013 BCP-V83M13262R	4074-61 0100
/2023 56753		PAGO TC MN JMT - CONSUMOS DEL 16/10/23 AL 15/11/23	10041101 BCP-M3M1557903	3000-0540-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56754		TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	
/2023 56755		TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	
/2023 56756		TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	
/2023 56757		TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGO GRATIFICACION	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	1004#100BCP381NM5375003000-0540-00	
/2023 56758		00 / ITF	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023 56759		07243235 / COMISION CCE PRO 023385	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023 56761		DEVOLUCION / COMPRAS CUMPLEAÑOS / C. WONG	1443300ENDREB04556381	1443300ENDREB04556381	
/2023 56764		REEMB / SEMANA 01 OCTUBRE / J. HANCCO	4222200EMITDA93507682	12101617.70	
/2023 56765		REEMBOLSO / SEMANA 02 OCTUBRE / J. HANCCO	4222200EMITDA93507682	12101632.50	
/2023 56766		SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	40051022EF06V-06606567	524.48	
/2023 56767		Periodo de 24/09/2023 hasta 23/10/2023 ALTA NUEVA IP VPN ACCESO ETHERNET 10 Mbps – ASBANC DC MONTERRICO - CDB: 0224229	4001100PAPE-BV-06606565	344.70	
/2023 56768		REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / R.HUAMANI	4222200EMITDA93507682	12101633.70	
/2023 56769		REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / R.HUAMANI	4222200EMITDA93507682	12101616.30	
/2023 56770		REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / E.FLORES	4222200EMITDA93507682	12101606.00	
/2023 56771		REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	4222200EMITDA93507682	12101639.00	
/2023 56772		REEMBOLSO / SEMANA 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	4222200EMITDA93507682	12101626.20	
/2023 56775		Revaluación de moneda	1223220EN1306RAN2301ME-121520041		
/2023 56776		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023	6330022000H8109552803	911025.72.50	
/2023 56779		Revaluación de moneda	1223220EN1306RAN2301ME-121520041		
/2023 56780		Revaluación de moneda	1223220EN1306RAN2301ME-121520041		
/2023 56781		Revaluación de moneda	1223220EN1306RAN2301ME-121520041		
/2023 56782		Revaluación de moneda	1223220EN1306RAN2301ME-121520041		
/2023 56783		REEMBOLSO / SEMANA 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023 56784		00 / ITF	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023 56785		07829402 / COMISION CCE PRO 023406	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023 56786		07663747 / COMISION CCE PRO 023349	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	1004#100BCP-M4915375003000-0540-00	
/2023 56787		00 / PAGO S002-48698266 / LUZ DEL SUR	4222200EMITDA93507682	12101657.70	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL LIBRO O DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO O DENOMINACIÓN DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 56788			00 / TELMEX 00003522	10041100 BOP-MIS3552004	3000-0540-00
/2023 56789			RECARGA TARJETAS / PREMIO HALLOWEEN	10041100 BOP-MIS3552003	3000-0540-00
/2023 56890			CC-071223 / W. MITMA	14433010 ENTREGA DE BENE	208501
/2023 56891			CC-071223 / W. MITMA	10041100 BOP-MIS3552003	3000-0540-00
/2023 56901			DET F-55915 BBVA	65538101 RED-08ME506923	101-L7 .42
/2023 56902			DET F-55770 FONDO SEGURO	77761100 GADIAN-01A69072	DIFERENCIA
/2023 56903			DET F-55983 FONDO SEGURO DEPOSITOS	67761100 PERD-88W563902	DIFERENCIA9
/2023 56904			DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	77761100 GADIAN-01A69072	DIFERENCIA
/2023 56905			DET F-55361 NATURA	77761100 GADIAN-01A69072	DIFERENCIA
/2023 56907			DET F-55360 NATURA	77761100 GADIAN-01A69072	DIFERENCIA
/2023 56908			DET F-55359 NATURA	77761100 GADIAN-01A69072	DIFERENCIA
/2023 56909			DET F-55358 NATURA	67761100 PERD-88W563902	DIFERENCIA0
/2023 56910			DET F-55206 NATURA	67761100 PERD-88W563902	DIFERENCIA4
/2023 56911			DET F-55205 NATURA	67761100 PERD-88W563902	DIFERENCIA4
/2023 56912			Factura de venta	400510202 EF-03V-06666020	5 0.00
/2023 56913			DET F-55516 ICBC	67761100 PERD-88W563902	DIFERENCIA3
/2023 56914			TRASLADO INTERNO	400510202 EF-03V-06666020	546.01
/2023 56915			Revaluación de moneda	12232201 ENT-COBRA-07A5ME-12152009	
/2023 56916			DET F-55775 UNIV LOYOLA	67761100 PERD-88W563902	DIFERENCIA8
/2023 56917			DET F-54797 UNIV SAN IGNACIO	67761100 PERD-88W563902	DIFERENCIA9
/2023 56918			DET F-55526 MANUFACTURAS	67761100 PERD-88W563902	DIFERENCIA6
/2023 56919			DET F-55122 CAJA PRYMER A	75599022 A4DST-70K5R132	DONDE: 0-06
/2023 56921			DET F-55934 TIENDAS	77761100 GADIAN-01A69072	DIFERENCIA
/2023 56922			DET F-55613 CAJA TACNA	67761100 PERD-88W563902	DIFERENCIA0
/2023 57023			DET F-54997 CAJA TACNA	75599022 A4DST-70K5R132	DONDE: 0-06
/2023 57024			DET F-54998 CAJA TACNA	65538101 RED-08ME506923	101-L7 .30
/2023 57025			ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/E. FLORES	40011100 PERC-02670265	5 1.83

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULADO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 57026		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	63841001ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	63841001ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	511.14
/2023 57027		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES	63841001ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES	63841001ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/E. FLORES	511.14
/2023 57028		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA	40011001PER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA	40011001PER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. SILVA	5 2.14
/2023 57029		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	40011001PER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	40011001PER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	513.38
/2023 57030		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	529.59
/2023 57031		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	539.51
/2023 57032		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	5 3.05
/2023 57033		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	5 2.14
/2023 57034		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	63812001ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA
/2023 57035		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA	63812001ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA	63812001ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA	63812001ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. SILVA
/2023 57036		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	63812001ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	63812001ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/R. HUAMANI	511.14
/2023 57037		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	5 7.63
/2023 57038		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	510.07
/2023 57039		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	5 2.87
/2023 57040		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	5 2.59
/2023 57041		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	40011001PER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	12222001ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA
/2023 57125		DET F-55927 ENTEL	12222001DET F-55927 ENTEL	12222001DET F-55927 ENTEL	510.00
/2023 57126		DET F-55959 ENTEL	7761001GADIAN/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	7761001GADIAN/SEMANA 01 DICIEMBRE/E. FLORES	510.00
/2023 57227		DET F-55961 ENTEL	7761001GADIAN/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	7761001GADIAN/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. MEZA	510.00
/2023 57228		DET F-55962 ENTEL	7761001GADIAN/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	7761001GADIAN/SEMANA 01 DICIEMBRE/I. GUEVARA	510.00
/2023 57229		DET F-55960 ENTEL	7761001GADIAN/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	7761001GADIAN/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. SILVA	510.00
/2023 57336		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	40011001PER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	506.74
/2023 57430		DET F-55926 ENTEL	7761001GADIAN/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	7761001GADIAN/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	510.00
/2023 57431		DET F-55946 EXPERIAN	65538001RED/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	65538001RED/SEMANA 04 NOVIEMBRE/E. FLORES	510.00
/2023 57532		DET F-55945 EXPERIAN	7761001GADIAN/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	7761001GADIAN/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. MEZA	510.00
/2023 57533		DET F-55018 WESTERN	65538001RED/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	65538001RED/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	510.00
/2023 57634		DET F-54953 WESTERN	12232201EN OPERACION/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	12232201EN OPERACION/SEMANA 04 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	510.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
CÓDIGO SUSTENTATORIO					
/2023 57635		Revaluación de moneda	1223220	EN COBANCAL	ME-12132009
/2023 57636		DET F-54953 WESTERN	7599022	ADSTBNCOR	381 DONDE 0-06
/2023 57637		Revaluación de moneda	1223220	EN COBANCAL	ME-12132009
/2023 57638		DET F-54952 WESTERN	1223220	EN COBANCAL	ME-12132009
/2023 57639		Revaluación de moneda	1223220	EN COBANCAL	ME-12132009
/2023 57641		DET F-54952 WESTERN	7766100	CADABNCA	7000 DIFERENCIA
/2023 57642		DET F-54951 WESTERN	6766100	PERDENS	7000 DIFERENCIA
/2023 57643		DET F-54183 WESTERN	1223300	EN COBANCAL	213105-0700
/2023 57644		DET F-54183 WESTERN	7599022	ADSTBNCOR	441 DONDE 0-06
/2023 57645		DET F-54182 WESTERN	1223300	EN COBANCAL	213105-0700
/2023 57646		DET F-54176 WESTERN	1223300	EN COBANCAL	213105-0700
/2023 57647		DET F-54712 WESTERN	7599022	ADSTBNCOR	472 DONDE 0-06
/2023 57648		CANJE / VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA / ENTREVISTAS ESCRITAS-VIDEO / INFORMES SECTORIALES / BANNERS PUBLICITARIOS / NOV-2023	4222200	ENDTIBNCA	3000 121011.7.00
/2023 57649		00000077/1	4222200	ENDTIBNCA	3000 121011.7.00
/2023 57749		Gastos varios, movilidades octubre- noviembre 2023.	4001100	AREOGV	01000492 579.56
/2023 57750		BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	4001100	AREOGV	05000492 553.39
/2023 57754		Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	1004100	BOD-MS	25740083000-0540.00
/2023 57854		DICIEMBRE 2023	4001100	AREOGV	06000492 5 0.00
/2023 57855		PASAJE AÉREO HUMBERTO RODRIGUEZ PCL/LIM	4001000	AREOGV	03000492 530.20
/2023 57859		COB F001-00054901 FINANCIERA QAPAQ S.	1223300	EN COBANCAL	213105-0700
/2023 57861		PASAJE AEREO ANGEL GUERRERO LIM/TPP	4001000	AREOGV	03000492 553.81
/2023 57862		COB F001-00055396 F001-00055444 CAJA MUNICIPAL SANTA	1223300	EN COBANCAL	213105-0700
/2023 57863		PASAJE AÉREO JOHNNATTAN ABREGO LIM/CUZ/LIM	4001000	AREOGV	05000492 578.07
/2023 57864		COB F001-00054331 F001-00055403 COOP.DE AHORRO Y CREDITO SAN HILARION LTDA.	1223300	EN COBANCAL	213105-0700
/2023 57865		COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	1223300	EN COBANCAL	213105-0700
/2023 57866		COB DE FINANCIERA QAPAQ S.	6553800	REDONDEO	205583101-L7 .30
/2023 57867		PASAJE AÉREO RICHARD HUAMANI LIM/QT/LIM	4001000	AREOGV	05000492 573.89

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA POR LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 57868			COB F001-00055725 OSCE	12233010	COB F001-00055725 OSCE
/2023 57869			COB F001-00055725 OSCE	65533010	REDOCCION DE MONEDA
/2023 57870			00000078/1	42222010	EMISION DE MONEDA
/2023 57871			00000078/2	42222010	EMISION DE MONEDA
/2023 57970			COB F001-00055985 SUTRAN	12233010	COB F001-00055985 SUTRAN
/2023 57971			COB F001-00055984 SUTRAN	12233010	COB F001-00055984 SUTRAN
/2023 57973			COB F001-00055984 SUTRAN	75590022	ADISTANCIA POR DONDE
/2023 57974			COB F001-00055564 OSCE	12233010	COB F001-00055564 OSCE
/2023 57975			COB F001-00055564 OSCE	75590022	ADISTANCIA POR DONDE
/2023 57976			00000079/1	42222010	EMISION DE MONEDA
/2023 57977			PAG23-416	40014000	DEPOSITO DE RETENCION
/2023 58076			Revaluación de moneda	42222010	EMISION DE MONEDA
/2023 58077			Revaluación de moneda	42222010	EMISION DE MONEDA
/2023 58079			COB F001-56016 CAJA POPULAR	12233010	COB F001-56016 CAJA POPULAR
/2023 58080			COB F001-56017 CAJA POPULAR	12233010	COB F001-56017 CAJA POPULAR
/2023 58081			00000080/1	42221010	EMISION DE MONEDA
/2023 58181			00000081/1	42222010	EMISION DE MONEDA
/2023 58281			Revaluación de moneda	42222010	HONORARIOS POR PAGAR
/2023 58282			Revaluación de moneda	42222010	HONORARIOS POR PAGAR
/2023 58284			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	63391022	COMISION BANCARIA
/2023 58286			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023	63391022	COMISION BANCARIA
/2023 58287			COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	12233220	EN CONTABILIDAD
/2023 58288			Revaluación de moneda	12233220	EN CONTABILIDAD
/2023 58289			COB F001-00055700 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SAC	75590022	ADISTANCIA POR DONDE
/2023 58290			COB 1-00055538 WESTERN UNI	12233220	EN CONTABILIDAD
/2023 58291			Revaluación de moneda	12233220	EN CONTABILIDAD
/2023 58293			COB F001-00055915 BANCO BBVA PERU	12233220	EN CONTABILIDAD

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA CÓDIGO DOCUMENTARIO SUSTENTATORIO	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA CÓDIGO DOCUMENTARIO SUSTENTATORIO
/2023 58294		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00053681	12152009 ME-12152009
/2023 58395		COB F001-00053681 EMPRESA DE CREDITOSS SANTANDER CONSUMER	1223220 EN COB F001-00053681	12152009 ME-12152009
/2023 58396		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00053681	12152009 ME-12152009
/2023 58397		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00053681	12152009 ME-12152009
/2023 58398		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00053681	12152009 ME-12152009
/2023 58400		COB F001-00055107 NATURA COSMETICOS SA	1223220 EN COB F001-00055107	12152009 ME-12152009
/2023 58401		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055107	12152009 ME-12152009
/2023 58403		COB 01-0055891 CAJA MUNICI SULLANA	6339102 COMISIONES	1102-517-.76
/2023 58404		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055107	12152009 ME-12152009
/2023 58405		COB 0100055950 COMPANIA DE PROSEGUR	1223220 EN COB F001-00055950	12152009 ME-12152009
/2023 58406		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055950	12152009 ME-12152009
/2023 58407		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055950	12152009 ME-12152009
/2023 58408		COB F001-00054140 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1223220 EN COB F001-00055540	12152009 ME-12152009
/2023 58409		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055540	12152009 ME-12152009
/2023 58410		COB 0010054621 MITSUI AUTO	1223220 EN COB F001-00055540	12152009 ME-12152009
/2023 58411		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055540	12152009 ME-12152009
/2023 58412		DICIEMBRE 2023 / OS2300298	4005372 EF-00V-00000000	5 0.00
/2023 58413		COB 0010054621 MITSUI AUTO	6553810 RED-00VE-046593	3101-L5 .42
/2023 58414		COB F001-00055108 NATURA COSMETICOS SA	1223220 EN COB F001-00055108	12152009 ME-12152009
/2023 58415		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055108	12152009 ME-12152009
/2023 58416		COB VARIOS AVLA PERU COMPA	1223220 EN COB F001-00055108	12152009 ME-12152009
/2023 58417		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055108	12152009 ME-12152009
/2023 58418		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055108	12152009 ME-12152009
/2023 58419		COB VARIOS AVLA PERU COMPA	6553810 RED-00VE-046593	3101-L5 .08
/2023 58420		COB F001-00054717 HERMES RECA	1223220 EN COB F001-00055108	12152009 ME-12152009
/2023 58421		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055108	12152009 ME-12152009
/2023 58423		COB F001-00054716 HERMES RECA	1223220 EN COB F001-00055108	12152009 ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 58424		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58425		DICIEMBRE 2023 / OC 6001140806 / HES 1001938377	4001100 RE-EOV-00000000	5 0.00
/2023 58426		COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58427		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58428		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58429		COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	6553810 RED-000540653101-L7	1.06
/2023 58430		NC DE BOCADITOS PARA COMITE TECNICO SEGURIDAD FISICA	4001100 RE-EOV-00000000	5 0.00
/2023 58431		COB 01-0055390 CAJA MUNICI SANTA	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58432		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132033
/2023 58433		COB F001-00055521 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58434		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58435		DICIEMBRE 2023	4001100 RE-EOV-00000000	474.17
/2023 58436		DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58437		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58438		DET F-52932 EMPRESA CREDITOS	6553810 RED-000540653101-L7	5.22
/2023 58439		DET F-54950 EMPRESA CONSUMER	6553810 RED-000540653101-L7	.11
/2023 58441		DET F-55611 TRUJILLO	7761010 GADIAN-000540653101-L7	DIFERENCIA
/2023 58442		DET F-55491 TRUJILLO	7761010 GADIAN-000540653101-L7	DIFERENCIA
/2023 58443		DET F-53393 USJB	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58444		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58445		DET F-53393 USJB	6761010 PERD-000540653101-L7	DIFERENCIA
/2023 58446		DET F-55895 BANBIF	6553810 RED-000540653101-L7	.49
/2023 58447		DET F-53854 AREQUIPA	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58448		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009
/2023 58449		DET F-53854 AREQUIPA	6761010 PERD-000540653101-L7	DIFERENCIA
/2023 58450		DET F-55480 CAJA AREQUIPA	7761010 GADIAN-000540653101-L7	DIFERENCIA
/2023 58451		DET F-53119 CAJA AREQUIPA	1223220 EN COB F001-00054065 A. BERIO Y CIA. S.A	12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE NOMINACIÓN CORRELATIVO		NÚMERO DEL NÚMERO DE NOMINACIÓN CORRELATIVO	NÚMERO DEL NÚMERO DE NOMINACIÓN CORRELATIVO		
/2023 58452		Revaluación de moneda	122320	EN 130	EN 130	EN 130
/2023 58453		DET F-53119 CAJA AREQUIPA	6776100	PERDIDA	PERDIDA	PERDIDA
/2023 58454		DET F-55479 BBVA	6776100	PERDIDA	PERDIDA	PERDIDA
/2023 58455		DET F-55855 AREQUIPA	7776100	GADIAN	GADIAN	GADIAN
/2023 58456		DET F-55582 PRIMAX	122223	PERDIDA	PERDIDA	PERDIDA
/2023 58457		DET F-55671 U DE LIMA	7776100	GADIAN	GADIAN	GADIAN
/2023 58458		DET F-55952 CREDISCOTIA	6553800	REDONDEO	REDONDEO	REDONDEO
/2023 58459		DET F-55696 CREDISCOTIA	7776100	GADIAN	GADIAN	GADIAN
/2023 58460		DET F-55601 CREDISCOTIA	6553800	REDONDEO	REDONDEO	REDONDEO
/2023 58461		DET F-55138 INTERBANK	7776100	GADIAN	GADIAN	GADIAN
/2023 58462		DET F-55242 INTERBANK	6776100	PERDIDA	PERDIDA	PERDIDA
/2023 58463		DET F-55010 INTERBANK	7559002	ADSTEN	ADSTEN	ADSTEN
/2023 58464		DET F-55137 INTERBANK	7776100	GADIAN	GADIAN	GADIAN
/2023 58465		DET F-55757 QAPAQ	6776100	PERDIDA	PERDIDA	PERDIDA
/2023 58466		DET F-55424 QAPAQ	7559002	ADSTEN	ADSTEN	ADSTEN
/2023 58467		DET F-55404 QAPAQ	7559002	ADSTEN	ADSTEN	ADSTEN
/2023 58468		DET F-55900 BANCO DE COMERCIO	6776100	PERDIDA	PERDIDA	PERDIDA
/2023 58469		DET F-55898 BANCO DE COMERCIO	6776100	PERDIDA	PERDIDA	PERDIDA
/2023 58470		DET F-55896 BCO DE COMERCIO	7776100	GADIAN	GADIAN	GADIAN
/2023 58471		DET F-55157 BCO COMERCIO	7776100	GADIAN	GADIAN	GADIAN
/2023 58472		DET F-54923 BCO SANTANDER	6776100	PERDIDA	PERDIDA	PERDIDA
/2023 58573		DET F-55396 SANTA	7559002	ADSTEN	ADSTEN	ADSTEN
/2023 58574		DET F-55454 DEL SANTA	7559002	ADSTEN	ADSTEN	ADSTEN
/2023 58575		DET F-55444 SANTA	6553800	REDONDEO	REDONDEO	REDONDEO
/2023 58576		DET F-55387 SANTA	7559002	ADSTEN	ADSTEN	ADSTEN
/2023 58577		DET F-55390 SANTA	7559002	ADSTEN	ADSTEN	ADSTEN
/2023 58578		DET F-55540 TECSUP N 1	6776100	PERDIDA	PERDIDA	PERDIDA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGUO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	58579		DET F-55979 RIPLEY	676100 PERDIDAS Y GANANCIAS	676100 PERDIDAS Y GANANCIAS	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58580		DET F-55913 RIPLEY	676100 PERDIDAS Y GANANCIAS	676100 PERDIDAS Y GANANCIAS	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58581		DET F-51599 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58582		DET F-53134 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58583		DET F-53135 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58584		DET F-53863 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58585		DET F-53867 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58586		DET F-55000 PIURA	6553800 REDONDEOS	6553800 REDONDEOS	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58587		DET F-51596 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58588		DET F-52433 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58589		DET F-53869 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58590		DET F-54933 PIURA	6553800 REDONDEOS	6553800 REDONDEOS	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58591		DET F-54906 PIURA	6553800 REDONDEOS	6553800 REDONDEOS	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58592		DET F-52430 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58593		DET F-52432 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58594		DET F-53865 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58595		DET F-53140 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58596		BUS SEXTA Y ÚLTIMA MEDICIÓN ASBANC - DICIEMBRE	440110 PAPELAVI COMPRA	440110 PAPELAVI COMPRA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58597		DET F-53141 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58598		DET F-53139 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58599		DET F-53864 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58600		DET F-51597 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58601		DET F-51598 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58602		DET F-53138 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58603		DET F-53862 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58604		DET F-53868 PIURA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800 EN COMPAÑIA	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700
/2023	58605		DET F-55026 PIURA	75590024 DISTRIBUCION DONDE	75590024 DISTRIBUCION DONDE	1223800	EN COMPAÑIA	213105-0700

: DICEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 58644		COB F001-00055908 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	6553810 RED-00055908	3101-L7 .02
/2023 58645		COB F001-00055439 CAJA PAITA	1223810 EN COB F001-00055439	213105-0700
/2023 58646		COB F001-00055439 CAJA PAITA	6553810 RED-00055439	3101-L7 .68
/2023 58647		COB F001-00055385 CAJA PAITA	1223810 EN COB F001-00055385	213105-0700
/2023 58648		COB F001-00055385 CAJA PAITA	6553810 RED-00055385	3101-L7 .15
/2023 58650		COB F001-00055298 ENTEL PERU S A	1223220 EN COB F001-00055298	ME-12152009
/2023 58651		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055298	ME-12152024
/2023 58652		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055298	ME-12152009
/2023 58657		COB F001-00055207 NATURA COSMETICOS SA	1223220 EN COB F001-00055207	ME-12152009
/2023 58658		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055207	ME-12152033
/2023 58660		COB F001-00055977 GMONEY SA	1223220 EN COB F001-00055977	ME-12152009
/2023 58661		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055977	ME-12152032
/2023 58662		COB F001-00055208 NATURA COSMETICOS SA	1223220 EN COB F001-00055208	ME-12152009
/2023 58663		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055208	ME-12152067
/2023 58664		COB 0100055303 TIENDAS DEL	1223220 EN COB F001-00055303	ME-12152009
/2023 58665		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055303	ME-12152035
/2023 58666		COB 0100055303 TIENDAS DEL	6553810 RED-00055303	3101-L7 .57
/2023 58667		COB F001-00055855 BANCO BBVA PERU	1223220 EN COB F001-00055855	ME-12152009
/2023 58668		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055855	ME-12152053
/2023 58669		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055855	ME-12152004
/2023 58671		COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	1223220 EN COB F001-00055226	ME-12152009
/2023 58672		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055226	ME-12152098
/2023 58674		COB F001-00055226 CORPORACION PRIMAX S A	7559032 A D S E S 038 74 E	0-06
/2023 58675		COB F001-00055671 U DE LIMA	1223220 EN COB F001-00055671	ME-12152009
/2023 58676		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055671	ME-12152041
/2023 58677		COB 0100055775 UNIVERSIDADIGNACIO DE LOYOLA SRL	1223220 EN COB F001-00055775	ME-12152009
/2023 58678		Revaluación de moneda	1223220 EN COB F001-00055775	ME-12152017

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			CUENTA DE TRANSACCIONES A LA OPERACIÓN	CUENTA DE TRANSACCIONES A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINADO REGISTROS (TABLA 8)
/2023 58679	COB 0100054797 UNIVERSIDAD IGNACIO DE LOYOLA SRL		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58680	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152004	
/2023 58681	COB 1-00055187 ARAUCO MALL		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58682	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152095	
/2023 58683	COB F001-00055491 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58684	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152058	
/2023 58685	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58686	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58687	COB 0100055603 JP MORGAN B		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58688	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152084	
/2023 58689	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152004	
/2023 58690	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58691	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152044	
/2023 58692	COB 0010055551 ASOCIACION TECSUP NO.2		7599022 ADSTEPSR SE DONDE O-76	
/2023 58693	COB 0010055540 TECSUP NO.1		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58694	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152044	
/2023 58695	COB 0010055540 TECSUP NO.1		7599022 ADSTEPSR SE DONDE O-76	
/2023 58696	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58697	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152014	
/2023 58701	COB F001-00055980 BANCO FALABELLA		6553801 REDONDO 57693101-L7 .11	
/2023 58702	COB NATURA COSMETICOS SA		1223220 EN COBRANZAS ME-12152009	
/2023 58703	Revaluación de moneda		1223220 EN COBRANZAS ME-12152029	
/2023 58705	EMISION DE PASAJE AEREO - ALEJANDRO DIAZ - LIM-AQP-LIM		4001000 E-KV (000) 576.83	
/2023 58707	00000082/1		4223201000000376902 12101947.32	
/2023 58708	00000082/2		4223201000000376902 12101797.00	
/2023 58709	00000082/3		4223201000000376902 12391459.00	
/2023 58710	00000082/4		4223201000000376902 12101647.16	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 59628		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3506302	12201437.63
/2023 59630		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3506302	12201438.06
/2023 59632		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3506302	12201438.21
/2023 59634		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3506302	12201437.83
/2023 59635		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3506302	12201470.00
/2023 59636		DET F-55778 PDP	676100 PERDIDA A 3506302	FERENCIA 8
/2023 59638		DET F-55777 PDP	676100 PERDIDA A 3506302	FERENCIA 8
/2023 59639		DET F-55524 LA VIGA	676100 PERDIDA A 3506302	FERENCIA 1
/2023 59640		DET F-55290 COFIDE	776100 GADIANOS A 3506302	DIFERENCIA 1
/2023 59641		DET F-54767 SCOTIABANK	655380 REDONDEO A 3506302	101-L7 .18
/2023 59642		DET F-55373 SCOTIABANK	655380 REDONDEO A 3506302	101-L7 .25
/2023 59644		DET F-53027 INTERBANK	1223220 ENTORNO A 3506302	ME-12152009
/2023 59645		Revaluación de moneda	1223220 ENTORNO A 3506302	ME-12152009
/2023 59646		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	4001100 PERCIBIDO A 3506302	5 3.05
/2023 59648		DET F-49844 INTERBANK	1223800 ENTORNO A 3506302	213105-D700
/2023 59649		DET F-53027 INTERBANK	655380 REDONDEO A 3506302	101-L7 3.15
/2023 59650		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	4001100 PERCIBIDO A 3506302	5 3.05
/2023 59651		SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES DICIEMBRE	4001100 PERCIBIDO A 3506302	570.80
/2023 59652		CANJE / RS-0200-7445 / SERVICIO TELEFONICO / 0800-70099 / 10 SETIEMBRE	4222220 EMITIDA A 3506302	12101470.00
/2023 59653		DICIEMBRE 2023	4001100 PERCIBIDO A 3506302	5 0.00
/2023 59654		DICIEMBRE 2023	4001100 PERCIBIDO A 3506302	5 0.00
/2023 59655		00000090/1	4222220 EMITIDA A 3506302	12101437.22
/2023 59755		00000091/1	4222220 EMITIDA A 3506302	12371267.49
/2023 59855		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3506302	12201427.97
/2023 59856		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3506302	12201427.78
/2023 59866		00000092/1	4222220 EMITIDA A 3506302	12381222.91
/2023 59966		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3506302	12201453.36

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 59968		SEGURO ONCOLÓGICO COLECTIVO SIN EPS DICIEMBRE 2023	4001130-P67C2906600000	562.81	
/2023 59969		AUTODET F-55112 AFP HABITAT	1004100-BGP-M700533000	3000-0540-00	
/2023 59970		00000093/1	42222010000000000000	12100102.40	
/2023 60070		DET F-55971 F. OH	7559002A0DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60071		DET F-55311 F. OH	7559002A0DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60072		SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO EMPRESA NOVIEMBRE JUAN TEJADA CAVERO	4001130-P67C2906600000	5 .75	
/2023 60074		SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	676100PERD07M600R02	DIFERENCIA2	
/2023 60173		DET F-55239 F. OH	676100PERD07M600R02	DIFERENCIA1	
/2023 60174		DET F-55972 F. OH	676100PERD07M600R02	DIFERENCIA3	
/2023 60175		DET F-55969 F. OH	6553001RAD00M6000000	3101-L7 .16	
/2023 60176		DET F-55978 JOCKEY	676100PERD07M600R02	DIFERENCIA8	
/2023 60177		DET F-55811 CAJA PAITA	7559002A0DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60178		DET F-55439 CAJA PAITA	7559003M0RE500000000	62NOS ANTER	
/2023 60179		DET F-55382 CAJA PAITA	7559002A0DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60180		DET F-55389 CAJA PAITA	776100GADIAN00M600R02	DIFERENCIA0	
/2023 60181		DET F-55385 CAJA PAITA	7559002A0DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60182		DET F-55410 CAJA PAITA	7559002A0DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60183		DET F-55552 MEDITERRANEAM	776100GADIAN00M600R02	DIFERENCIA0	
/2023 60284		DET F-54331 SAN HILARION	1223001EN10000000000	213105-0700	
/2023 60285		DET F-54331 SAN HILARION	6553001RAD00M6000000	3101-L7 .82	
/2023 60286		DET F-54909 HILARION	7559002A0DSEB7W6R732	0-06	
/2023 60287		DICIEMBRE 2023	4001130-P67C2906600000	5 0.00	
/2023 60388		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 22-12-2023	653910020RMIS00000000	911025.79.23	
/2023 60389		DICIEMBRE 2023	4001130-P67C2906600000	5 0.00	
/2023 60390		SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	4001130-P67C2906600000	559.29	
/2023 60391		SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	4001130-P67C2906600000	239.70	
/2023 60392		CPE-EXCEDENTE	4001130-P67C2906600000	655.21	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 60393		CPE-EXCEDENTE	400103202 EF-06V-06060393	750.50
/2023 60394		SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	400103202 EF-06V-06060394	561.25
/2023 60395		SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE CPE	400103202 EF-06V-06060395	240.54
/2023 60396		SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMÁTICA DE CPE	400103202 EF-06V-06060396	250.91
/2023 60397		SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	400103202 EF-06V-06060397	585.45
/2023 60398		CPE-EXCEDENTE	400103202 EF-06V-06060398	660.92
/2023 60399		ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	12230310 EADG-09060399	213105-0.00
/2023 60400		Nota de crédito	400103202 EF-06V-06060400	570.33
/2023 60401		Nota de crédito	400103202 EF-06V-06060401	244.43
/2023 60402		Nota de crédito	400103202 EF-06V-06060402	611.66
/2023 60403		OC 205746 / NR 284266	400103202 EF-06V-06060403	5 0.00
/2023 60404		ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	12230310 EADG-09060404	213105-0.00
/2023 60405		ASB-ND-E001-00000007 / PENALIDAD BBVA	16990310 OTRAS-09060405	16990310 OTRAS-09060405 PORCDBB
/2023 60406		ASB-ND-E001-00000006 / PENALIDAD BBVA	16990310 OTRAS-09060406	16990310 OTRAS-09060406 PORCDBB
/2023 60507		00000097/1	42222201 EMD-03060507	12201617.60
/2023 60508		00000097/2	42222201 EMD-03060508	12201609.04
/2023 60607		00000098/1	42222201 EMD-03060607	12201608.42
/2023 60608		00000098/2	42222201 EMD-03060608	12201617.80
/2023 60609		00000098/3	42222201 EMD-03060609	12201650.00
/2023 60707		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023	633914220 DNH-03060707	911025.76.00
/2023 61008		AUTODET F-55588 VITEKEY	104#1010 BDP-103161008	3000-0540-00
/2023 61112		SERVICIO ALQUILER DE DATACENTER/MES DICIEMBRE	67676107 PERD-12060112	12201617.00
/2023 61211		00000106/1	42222201 EMD-03061211	12201617.02
/2023 61212		00000106/2	42222201 EMD-03061212	12201617.02
/2023 61213		00000106/3	42222201 EMD-03061213	12201636.22
/2023 61311		Revaluación de moneda	42222201 EMD-03061311	12201617.92
/2023 61312		Revaluación de moneda	42222201 EMD-03061312	12201617.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABETICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA LA OPERACIÓN
NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABETICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA LA OPERACIÓN
/2023 61313	Revaluación de moneda	4/2/2023	EMTD/93VIE/02	122014.7.13
/2023 61314	Revaluación de moneda	4/2/2023	EMTD/93VIE/02	122014.56.32
/2023 61315	Revaluación de moneda	4/2/2023	EMTD/93VIE/02	122014.7.06
/2023 61316	00000107/1	4/2/2023	EMTD/93VIE/02	122014.03.86
/2023 61416	Revaluación de moneda	4/2/2023	EMTD/93VIE/02	122014.55.67
/2023 61421	00 / ITF	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61422	00 / ITF	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61424	00 / ITF	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61525	COB F001-00055402 COMPARTAMOS F	12/23/2023	EN108BMAN24	1213105-0700
/2023 61526	00810416/FR01-5425759/BCP	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61530	COB F001-00048774 BANBIF	12/23/2023	EN108BMAN24	1213105-0700
/2023 61533	COB F001-00054685 CREDITO CENCOSUD SCOT	12/23/2023	EN108BMAN24	1213105-0700
/2023 61536	DEPRECIACIONES 2023	3/9/2023	OTROS INGRESOS	INTANGIBLES
/2023 61636	Factura de venta	4/2/2023	OTROS INGRESOS	5 0.00
/2023 61638	AJUSTE POR REDONDEO	4/2/2023	EMTD/93VIE/02	122014.7.00
/2023 61639	00 / ITF	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61640	00 / ITF	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61641	00 / ITF	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61642	00 / ITF	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61643	00814584/FR01-5425795/BCP	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61644	00814459/FR01-5435727/BCP	10/4/2023	104#103 BCP- M8316963361-5-060	104#103 BCP- M8316963361-5-060
/2023 61645	Revaluación de moneda	4/2/2023	EMTD/93VIE/02	122014.7.00
/2023 61646	Revaluación de moneda	4/2/2023	EMTD/93VIE/02	122014.7.01
/2023 61647	COB F001-00055479 BANCO BBVA PERU	12/23/2023	EN108BMAN24	12132009
/2023 61648	Revaluación de moneda	12/23/2023	EN108BMAN24	12132099
/2023 61649	COB F001-00055389 CAJA PAITA	12/23/2023	EN108BMAN24	12132009
/2023 61650	Revaluación de moneda	12/23/2023	EN108BMAN24	12132034

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	61651		COB F001-00055389 CAJA PAITA		6559310	REDONDO	065093101-L7	.04
/2023	61652		COB F001-00055882 SANTANDER FINANCIAM		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61653		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152023	
/2023	61654		COB F001-00055645 BANCO BBVA PERU		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61655		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152048	
/2023	61656		COB F001-00055646 BANCO BBVA PERU		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61657		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152049	
/2023	61658		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61659		COB F001-00055639 BBVA		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61660		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152032	
/2023	61661		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61662		COB F001-00055640 BANCO BBVA PERU		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61663		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152032	
/2023	61664		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61665		COB F001-00055641 BANCO BBVA PERU		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61666		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61667		COB BBVA		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61668		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152039	
/2023	61669		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152004	
/2023	61670		COB CAJA ICA		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61671		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61673		COB F001-00055353 COMPARTAMOS F		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61674		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61675		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	
/2023	61676		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152004	
/2023	61677		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152004	
/2023	61678		Revaluación de moneda		1223220	EN COBRANZA	ME-12152009	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	61679		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61680		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61681		COB F001-00054538 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61682		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61683		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61684		COB F001-00055582 CORPORACION PRIMAX S A	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61685		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61686		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61687		COB F001-00055895 BANBIF	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61688		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61689		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61690		COB 0010055545 CHIMU AGROP	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61691		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61692		COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61693		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61694		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61696		COB F001-00054532 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	7599022	AJUSTE POR REDONDEO-0-06
/2023	61697		ENVIO.ESTADO.CTA NOVIEMBRE 2023	1066101	BOP-2023-09310637579-093
/2023	61698		COB F001-00055220 EXPERIAN	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61699		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61700		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61702		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61704		COB F001-00055685 CAJA TRUJILLO	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61705		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61706		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009
/2023	61707		AJUSTE POR REDONDEO	7599022	AJUSTE POR REDONDEO-0-06
/2023	61708		COB F001-00055730 FINANCIERA EFEC	1223220	EN COBRANZAS ME-12152009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 61709		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61710		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61711		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61712		COB DE CMAC - HUANCAYO S.A	6391022	COMISIONES-110249.10
/2023 61713		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61714		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132002
/2023 61715		COB F001-00055310 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61716		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61717		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61718		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61719		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132001
/2023 61720		COB 0010055524 LA VIGA S.A	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61721		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61722		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61723		COB 0010055524 LA VIGA S.A	7599022	ADSTENOR-110000-06
/2023 61725		COB F001-00055760 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOSUD SCOT	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61726		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61727		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61728		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132001
/2023 61729		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61730		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132001
/2023 61731		COB F001-00055588 VITEKEY	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61732		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61833		COB F001-00055588 VITEKEY	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61834		COB 0100055533 IAN TAYLOR	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61835		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS-12132009
/2023 61836		COB 0100055533 IAN TAYLOR	7599022	ADSTENOR-110000-06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	61839		COB F001-00054864 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61840		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61844		COB 0010055222 INCA RAIL S		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61845		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61848		COB F001-00055106 MI BANCO BA		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61849		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61852		COB F001-00055742 CAMARA DE COMPE		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61853		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61854		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61855		Revaluación de moneda		653910	RE	DE	101-L7 0.00
/2023	61856		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61859		COB 01-0055667 CAJA MUNICI SULLANA		653910	COM	SI	1102-577.34
/2023	61860		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61861		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61872		COB F001-00054270 MI BANCO BA		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61873		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61874		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61876		COMISIÓN PAGO EMPRESA 26-12-2023		653910	COM	SI	1102-573.60
/2023	61877		COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023		653910	COM	SI	1102-577.00
/2023	61878		COB F001-00055954 MI BANCO BA		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61879		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61880		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61881		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	ME-12132009
/2023	61882		COMISIÓN CUMPLIMIENTO PERSONA JURIDICA 26-12-2023		653910	COM	SI	1102-573.60
/2023	61883		COB BCPPAGO 001-055823		1223301	EN	COB	ME-1213105-0700
/2023	61884		COB BCPPAGO 001-055837		1223301	EN	COB	ME-1213105-0700
/2023	61885		COB BCPPAGO 001-055838		1223301	EN	COB	ME-1213105-0700

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 61886		COB F00100055820 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1223220	EN COB F00100055820
/2023 61887		COB F00100055821 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATIVA	1223220	EN COB F00100055821
/2023 61888		COB F00100054085 F00100054086 DINERS	1223220	EN COB F00100054085
/2023 61889		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100054086
/2023 61890		COB F00100055034 WESTERN UNION PERU S.A.	1223220	EN COB F00100055034
/2023 61891		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055034
/2023 61892		COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	1223220	EN COB F00100053119
/2023 61893		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100053119
/2023 61894		COB F00100053119 CAJA AREQUIPA	6553810	REDONTEO 0503101-L7 .31
/2023 61895		COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	1223220	EN COB F00100053854
/2023 61896		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100053854
/2023 61897		COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	6553810	REDONTEO 0503101-L7 .31
/2023 61899		Factura de venta	4885827	FE-01V-0066659 5 0.00
/2023 61900		AUTODET F-55286 MIRAFLORES	1044100	BOP-20146880033000-0548-00
/2023 61901		COB F001-00055480 CAJA AREQUIPA	1223220	EN COB F001-00055480
/2023 61902		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055480
/2023 61903		COB BCPAGO 001-055828	1223220	EN COB F001-00055480
/2023 61904		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055480
/2023 61905		COB F00100055574 F00100055081 UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TE	1223220	EN COB F00100055574
/2023 61906		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055574
/2023 61907		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055574
/2023 61909		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055574
/2023 61910		COB F00100055068 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	1223220	EN COB F00100055068
/2023 61911		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100055068
/2023 61913		COB F00100054780 F00100055028 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNAC	1223220	EN COB F00100054780
/2023 61914		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F00100054780
/2023 61916		COB BCPAGO 001-055827	1223220	EN COB F00100054780

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	61917		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61918		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61919		COB BCPPAGO 001-055826		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61920		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61921		COB BCPPAGO 001-055834		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61922		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61923		COB BCPPAGO 001-055839		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61924		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61925		COB BCPPAGO 001-055832		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61926		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61927		COB BCPPAGO 001-055833		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61928		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61929		COB BCPPAGO 001-055830		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61930		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61931		COB BCPPAGO 001-055829		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61932		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61933		COB BCPPAGO 001-055831		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61934		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61935		COB BCPPAGO 001-055825		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61936		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61937		COB BCPPAGO 001-055824		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61938		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61939		COB F001-00054649 CAJA MUNICIPAL DE A PIURA		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61940		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61941		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61942		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009
/2023	61943		Revaluación de moneda		1223220	EN	COBRANZAS	ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 61946			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61947			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61948			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61949			COB F001-00052429 CMAC PIURA	1223310	EN COBRANZA	1213105-0700	
/2023 61950			COB F001-00055898 BANCO DE COMERCIO	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61951			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61952			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61953			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61954			Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZA	12132004	
/2023 61955			DICIEMBRE 2023	4005372	E-03V-0005372	5 0.00	
/2023 61956			DICIEMBRE 2023	4005372	E-03V-0005372	5 0.00	
/2023 61957			DICIEMBRE 2023	4005372	E-03V-0005372	5 0.00	
/2023 61958			Factura de venta	4005372	E-03V-0005372	5 0.00	
/2023 61959			DICIEMBRE 2023	4005372	E-03V-0005372	563.05	
/2023 61960			Factura de venta	4005372	E-03V-0005372	5 0.00	
/2023 61961			Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	1220167.01	
/2023 61962			Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	1220167.01	
/2023 61964			DICIEMBRE 2023	4005372	E-03V-0005372	343.58	
/2023 61965			DICIEMBRE 2023	4005372	E-03V-0005372	542.03	
/2023 61966			DICIEMBRE 2023	4005372	E-03V-0005372	680.46	
/2023 61967			Nota de crédito	4005372	E-03V-0005372	578.67	
/2023 61968			Nota de crédito	4005372	E-03V-0005372	882.65	
/2023 61969			PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	4222201	EMITIDA	121098.89	
/2023 61970			PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	4222201	EMITIDA	121098.89	
/2023 62071			PAGO F001-42745 / SEIPOL SAFETY	4222201	EMITIDA	121098.89	
/2023 62072			PAG23-484	4001400	E-03V-0001400	de Retiro: 0.00	
/2023 62073			Revaluación de moneda	4222220	EMITIDA	1220167.01	

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 62315		COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	1223220	EN COB F001-00055044	ME-12132009
/2023 62316		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055044	ME-12132009
/2023 62317		COB F001-00055044 INDECOPI-PRESUPUESTO	776110	GAD-2006-2003	DIFERENCIA
/2023 62318		COB MEF	1223310	EN COB F001-00055044	213105-0700
/2023 62319		COB F001-00056029 MEF	759910	24082003	13213105-0700
/2023 62320		COB F001-00055770 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1223220	EN COB F001-00055770	ME-12132009
/2023 62321		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055770	ME-12132009
/2023 62322		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055770	ME-12132009
/2023 62323		COB F001-00055514 FINANCIERA QAPAQ S	1223220	EN COB F001-00055514	ME-12132009
/2023 62324		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055514	ME-12132009
/2023 62325		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055514	ME-12132009
/2023 62326		COB F001-00055955 MI BANCO BA	1223220	EN COB F001-00055955	ME-12132009
/2023 62327		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055955	ME-12132009
/2023 62328		COB F001-00055 MI BANCO BA	1223220	EN COB F001-00055	ME-12132009
/2023 62329		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055	ME-12132009
/2023 62330		COB F001-00055 MI BANCO BA	1223220	EN COB F001-00055	ME-12132009
/2023 62331		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055	ME-12132009
/2023 62332		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055	ME-12132009
/2023 62333		Pago de Detracciones Periodo Dic 2023	104410	BAD-2016-2003	3000-0540-00
/2023 62433		Factura de venta	400337	FE-00V-00000000	5 0.00
/2023 62435		COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	1223220	EN COB F001-00055514	ME-12132009
/2023 62436		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055514	ME-12132009
/2023 62437		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055514	ME-12132009
/2023 62438		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055514	ME-12132009
/2023 62440		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055514	ME-12132009
/2023 62441		Revaluación de moneda	1223220	EN COB F001-00055514	ME-12132009
/2023 62442		COB F001-00055088 WOW TEL S A C	1223220	EN COB F001-00055088	ME-12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	62443		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62443
/2023	62444		COB F001-00054756 LOS PORTALES SA		1223220	EN	COB	62444
/2023	62445		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62445
/2023	62447		COB F001-00054756 LOS PORTALES SA		7559012	AD	ST	62447
/2023	62448		COB F001-00054381 UNIV RICARDO PALMA CTA 2		1223220	EN	COB	62448
/2023	62449		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62449
/2023	62450		SEGURO ONCOLOGICO/MES DICIEMBRE		400110	PE	72	62450
/2023	62451		COB F001-00055506 BANCO SANTANDER PERU S A		1223220	EN	COB	62451
/2023	62452		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62452
/2023	62453		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62453
/2023	62454		COB F001-00054963 BBVA ASSET MANAGEMENT S A SAF		1223220	EN	COB	62454
/2023	62455		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62455
/2023	62458		LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024		18992020	TR	OS	62458
/2023	62459		SEGURO VIDA LEY/DE 12-2023 A 12-2024		400110	PE	72	62459
/2023	62460		COB F001-00054695 CREDISCOTIA		1223220	EN	COB	62460
/2023	62461		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62461
/2023	62462		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62462
/2023	62464		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62464
/2023	62465		PUBLICACION 119 ANIVERSARIO DIARIO EL PUEBLO AQP - REVISTA ECO		400110	PE	72	62465
/2023	62466		COB PERURAIL		1223220	EN	COB	62466
/2023	62467		Revaluación de moneda		1223220	EN	COB	62467
/2023	62468		COB F00100055987 AREQUIPA S.A.		1223801	EN	COB	62468
/2023	62469		COB F001-00054890 CAJA AREQUIPA		1223801	EN	COB	62469
/2023	62470		COB F00100055406 CAJA AREQUIPA		1223801	EN	COB	62470
/2023	62471		COB F00100055183 CAJA AREQUIPA		1223801	EN	COB	62471
/2023	62472		COB F00100054637 CAJA AREQUIPA		1223801	EN	COB	62472
/2023	62473		COB F00100055647 CAJA AREQUIPA		1223220	EN	COB	62473

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 62474			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62474	ME-12132009
/2023 62475			COB F00100054724 CAJA AREQUIPA	1223220 EN C/06B/62475	ME-12132009
/2023 62476			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62476	ME-12132009
/2023 62477			COB F00100055644 CAJA AREQUIPA	1223220 EN C/06B/62477	ME-12132009
/2023 62478			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62478	ME-12132009
/2023 62479			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62479	ME-12132004
/2023 62480			COB F00100055772 F00100055761 VIETTEL PERU S.A.C.	1223220 EN C/06B/62480	ME-12132009
/2023 62481			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62481	ME-12132009
/2023 62482			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62482	ME-12132004
/2023 62483			SEGURO VIDA LEY 2DA CAPA/12-2023 A 12-2024	4001184-PESIG590041369	1,356.79
/2023 62484			COB F00100054725 CAJA AREQUIPA	1223220 EN C/06B/62484	ME-12132009
/2023 62485			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62485	ME-12132009
/2023 62487			COB F00100053853CAJA AREQUIPA	1223220 EN C/06B/62487	ME-12132009
/2023 62488			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62488	ME-12132009
/2023 62489			COB F00100055649 CAJA AREQUIPA	1223220 EN C/06B/62489	ME-12132009
/2023 62490			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62490	ME-12132009
/2023 62491			COB F001-00055880 ICBC PERU BANK	1223220 EN C/06B/62491	ME-12132009
/2023 62492			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62492	ME-12132009
/2023 62493			COB F001-00055351 BBV-BANCO BCI PERU SA	1223220 EN C/06B/62493	ME-12132009
/2023 62494			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62494	ME-12132009
/2023 62495			Revaluación de moneda	1223220 EN C/06B/62495	ME-12132004
/2023 62496			ACCIDENTES DE TRABAJO ALEJANDRO DIAZ	4001184-PESIG1306720002	513.50
/2023 62498			SERVICIO DE IP VPN/MES NOVIEMBRE/ COD. PAGO 00186565	4001186-FE3309/106249801	4,652.78
/2023 62499			SERVICIO IP VPN/MES NOVIEMBRE/CTA DE PAGO 00186565	4001186-FE3309/106249901	\$42.56
/2023 62598			EPS PAREJA/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	4001180-FE332V106259802	5 0.00
/2023 62600			ER/ANDREA VALDEZ/EARLY CHECK IN para líderes y ponentes de UXI en Junín	6383800AERJAM/3260003131088	6782
/2023 62601			SEGURO EPS/MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	4001180-FE332V106260105	5 0.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

			CUENTA DE CONTABLE A A LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALÍNEA DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 62602	EPS MES DICIEMBRE/DISMINUCION DE VALOR NC	44011107FCIK2VINC0001236	5 0.00	
/2023 62603	COB F001-00055600 SCOTIABANK	12233010ENCOBANANAME-1213105-0700		
/2023 62604	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	12233010ENCOBANANAME-1213105-0700		
/2023 62605	COB F001-00055952 CREDISCOTIA	7599012ADSTEBUSCONE DONDE 0-76		
/2023 62606	COB F001-00054962 BANCO DE COMERCIO	1223220ENCOBANANAME-12152009		
/2023 62607	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANAME-12152009		
/2023 62608	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANAME-12152009		
/2023 62609	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANAME-12152009		
/2023 62610	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANAME-12152004		
/2023 62611	Revaluación de moneda	1223220ENCOBANANAME-12152004		
/2023 62712	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62713	COMPRA CELULAR NUEVO INTEGRANTE DE VENTAS	44011107FAB7949000250102	577.64	
/2023 62714	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62715	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62716	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62717	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62718	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62719	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62720	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62721	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62722	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62723	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62724	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62725	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62726	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62727	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	
/2023 62728	Factura de venta	44011107FAB7949000250102	5 0.00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 62729			Factura de venta	40061327B00V-00007503	5 0.00
/2023 62730			Factura de venta	40061327B00V-00007503	5 0.00
/2023 62731			Factura de venta	40061327B00V-00007515	5 0.00
/2023 62732			Factura de venta	40061327B00V-00007525	5 0.00
/2023 62733			SERVICIO DE CELULAR/MES SETIEMBRE/CTA CLIENTE 7.7034319000	40061327B00V-00007526	815.13
/2023 62734			Factura de venta	40061327B00V-00007535	5 0.00
/2023 62735			Factura de venta	40061327B00V-00007538	5 0.00
/2023 62736			Factura de venta	40061327B00V-00007539	5 0.00
/2023 62737			Factura de venta	40061327B00V-00007570	5 0.00
/2023 62738			Factura de venta	40061327B00V-00007583	5 0.00
/2023 62739			Factura de venta	40061327B00V-00007592	5 0.00
/2023 62740			Factura de venta	40061327B00V-00007623	5 0.00
/2023 62741			Factura de venta	40061327B00V-00007612	5 0.00
/2023 62742			Factura de venta	40061327B00V-00007625	5 0.00
/2023 62743			Factura de venta	40061327B00V-00007635	5 0.00
/2023 62744			Factura de venta	40061327B00V-00007637	5 0.00
/2023 62745			Factura de venta	40061327B00V-00007642	5 0.00
/2023 62746			Factura de venta	40061327B00V-00007629	5 0.00
/2023 62747			Factura de venta	40061327B00V-00007620	5 0.00
/2023 62748			Factura de venta	40061327B00V-00007633	5 0.00
/2023 62749			Factura de venta	40061327B00V-00007632	5 0.00
/2023 62750			Factura de venta	40061327B00V-00007503	5 0.00
/2023 62751			Atencion del servicio de Recupero de Fraudes DICIEMBRE 2023	77061066AF02N00037612 DIFERENCIA	0.00
/2023 62752			Factura de venta	40061327B00V-00007523	5 0.00
/2023 62753			Factura de venta	40061327B00V-00007525	5 0.00
/2023 62754			Factura de venta	40061327B00V-00007536	5 0.00
/2023 62755			Factura de venta	40061327B00V-00007537	5 0.00

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL NÚMERO LIBRO NOMENCLATORIO CÓDIGO SUSTENTATORIO	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA OPERACIÓN
/2023 62756	Factura de venta	40810220 EN COB	6000000000	5 0.00
/2023 62757	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63910220 COMISIONES	6000000000	91102-570.80
/2023 62758	Factura de venta	40810220 EN COB	6000000000	5 0.00
/2023 62759	Factura de venta	40810220 EN COB	6000000000	5 0.00
/2023 62760	COB B001-00001606 ISABELLA FALCO	12230100 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62761	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63910220 COMISIONES	6000000000	91102-576.67
/2023 62762	COB RIPLEY	12230100 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62763	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63910220 COMISIONES	6000000000	91102-570.00
/2023 62764	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63910220 COMISIONES	6000000000	91102-572.98
/2023 62766	COMISIÓN BANCARIA DE CTA 28-12-2023	63910220 COMISIONES	6000000000	91102-574.82
/2023 62772	COB F001-00055988 RED DE ESTU	12230100 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62773	COB F001-00055988 RED DE ESTUDIOS	12230100 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62774	COB DE EDPYME ALTERNATIVA	12230100 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62776	COB F001-00054457 BANCO RIPLEY	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62777	Revaluación de moneda	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62778	Revaluación de moneda	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62779	Revaluación de moneda	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62780	Revaluación de moneda	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62781	COB 0000055304 DIGICEM SA	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62782	Revaluación de moneda	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62783	COB 0100055934 TIENDAS DEL	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62784	Revaluación de moneda	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62785	Revaluación de moneda	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62786	COB 0100055934 TIENDAS DEL	65530100 REDONTE	6000000000	3101-L7 .30
/2023 62787	COB F001-00050914 BANCO PICHINCHA	63910220 COMISIONES	6000000000	91102-574.06
/2023 62788	Revaluación de moneda	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700
/2023 62789	Revaluación de moneda	12232200 EN COB	6000000000	213105-0700

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 62790			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62791			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62792			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62793			COB F001-00055229 AMERICA MOVIL PERU SAC	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62794			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62796			COB F001-00055899 CAJA ICA	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62797			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62798			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62799			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62800			COB F001-00055482 BANBIF	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62801			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62802			COB F001 00054489 EMPRESA DE CREDITOS SANTANDER	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62803			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 62908			Por concepto de cobro de comisión administrativa por recargae tarjetas PROVIS CHIP diciembre	4801108AFD0GV-0699009	510.80	4801108
/2023 62909			DICIEMBRE 2023	4801108AFD0GV-0699009	5 0.00	4801108
/2023 63010			COB F00100050762 F00100050761 F00100050760 F00100051521 CAJA AREQUIPA	096868794ME-1213105-0700	096868794ME-1213105-0700	1223300
/2023 63111			COB F00100055473 F00100055511 WESTERN UNION PERU S.A.	096868794ME-1213105-0700	096868794ME-1213105-0700	1223300
/2023 63112			COB F00100052372 F00100052370 F00100052371CAJA AREQUIPA	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 63113			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 63114			COB F00100055548 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 63115			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 63116			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 63117			COB F00100055723 F00100055717 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 63118			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 63119			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 63120			COB F00100055676 F00100055670 WESTERN UNION PERU S.A.	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220
/2023 63121			Revaluación de moneda	096868794ME-12132009	096868794ME-12132009	1223220

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63122		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63123		COB F00100055677 WESTERN UNION PERU S.A.	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63124		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63125		Asiento	1004100	BOP-2030022003000-0540-00	6384401
/2023 63126		SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK NOVIEMBRE	676101	FERRETERIA FERRERIA	6384401
/2023 63127		50% DE PAGO POR IMPLEMENTACION YAPAGO CLOUD	4000000	FE-00V-0000000	5 0.00
/2023 63129		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63130		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63131		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63132		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63133		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63134		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63135		CERTIFICADO DIGITAL DE PERTENENCIA - 1 AÑO - FERNANDO MERINO	4001100	FE-00V-0000000	527.00
/2023 63137		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63138		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63139		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63140		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132009	6384401
/2023 63141		Revaluación de moneda	1223220	EN COBRANZAS ME-12132019	6384401
/2023 63143		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	6384401	AEROMAGNETIC 3141034-L70	6384401
/2023 63144		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/A. DIAZ	6384401	AEROMAGNETIC 3131050X00	6384401
/2023 63145		ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. ABREGO	6384401	AEROMAGNETIC 3131050X00	6384401
/2023 63146		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/A. DIAZ	6384401	DE PASAJEROS 63112618-L70	6384401
/2023 63147		ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. ABREGO	6384401	AEROMAGNETIC 3131050X00	6384401
/2023 63148		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/A. DIAZ	4001100	PE-00V-0000000	535.09
/2023 63149		ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. ABREGO	6384401	AEROMAGNETIC 3141034-L70	6384401
/2023 63150		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. VALVERDE	6384401	AEROMAGNETIC 3141034-L70	6384401
/2023 63151		ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. GUERRERO	6384401	OTROS SERVICIOS DE VIAJE	6384401

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
		NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DE LA OPERACIÓN	
/2023 63152	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/A. DIAZ	4001100	PERG1500030000	00000000	5	1.22
/2023 63153	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/R.HUAMANI	4001100	PERG1500030000	00000000	5	4.96
/2023 63353	ER/SEMANA 01 DICIEMBRE/J. ABREGO	4001100	PERG1500030000	00000000	5	8.46
/2023 63355	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/I. GUEVARA	4001100	PERG1500030000	00000000	512.20	
/2023 63356	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/E. FLORES	4001100	PERG1500030000	00000000	5	1.83
/2023 63357	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. VALVERDE	4001100	PERG1500030000	00000000	512.90	
/2023 63358	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. DIAZ	4001100	PERG1500030000	00000000	554.15	
/2023 63359	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. SILVA	6333000	PERG1500030000	00000000	1310	0.700
/2023 63360	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	4001100	PERG1500030000	00000000	5	1.22
/2023 63361	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/A. GUERRERO	6333000	PERG1500030000	00000000	DE VIAJE	0.00
/2023 63362	ER/SEMANA 02 DICIEMBRE/J. ABREGO	4001100	PERG1500030000	00000000	557.97	
/2023 63363	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/E. FLORES	6334000	PERG1500030000	00000000	314103	1.700
/2023 63364	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/R. HUAMANI	4001100	PERG1500030000	00000000	534.86	
/2023 63365	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. VALVERDE	4001100	PERG1500030000	00000000	5	2.29
/2023 63366	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/I. GUEVARA	4001100	PERG1500030000	00000000	570.83	
/2023 63367	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/H. RODRIGUEZ	4001100	PERG1500030000	00000000	524.96	
/2023 63368	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. SILVA	4001100	PERG1500030000	00000000	5	7.66
/2023 63369	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. GUERRERO	6333000	PERG1500030000	00000000	DE VIAJE	0.00
/2023 63370	ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/A. DIAZ	4001100	PERG1500030000	00000000	513.73	
/2023 63444	COB F001-00056059 CMAC - HUANCAYO S.A	6339102	DOMSTON6334003	00000000	1102	5.73.63
/2023 63445	COB F001-00055449 F001-00055395 F001-00055442 SAN CRISTOBAL	6339102	DOMSTON6334003	00000000	1102	5.71.12
/2023 63446	COB F001-5585 SCOTIABANK	1223000	EN1200000000	00000000	213105	-0.700
/2023 63447	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	1223000	EN1200000000	00000000	213105	-0.700
/2023 63448	COB F001-00055614 COMPARTAMOS FINANCI	7559002	A000000000	00000000	DE DONDE	-0.75
/2023 63449	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	1223000	EN1200000000	00000000	213105	-0.700
/2023 63450	COB 01-0055415 CAJA MUNICIDEL SANTA	7559002	A000000000	00000000	DE DONDE	-0.75
/2023 63451	COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	1223200	EN1200000000	00000000	ME-1215	2000

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63452			Revaluación de moneda	COB F001-0005554	COB F001-0005554	12132009
/2023 63453			COB F001-00054250 WI-NET TELECOM S A C	COB F001-00054250	COB F001-00054250	75990124
/2023 63454			COB F001-00055570 CONTUGAS SAC	COB F001-00055570	COB F001-00055570	12132009
/2023 63455			Revaluación de moneda	COB F001-0005551	COB F001-0005551	12132009
/2023 63456			Revaluación de moneda	COB F001-0005553	COB F001-0005553	12132009
/2023 63457			COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	COB F001-00056080	COB F001-00056080	12132009
/2023 63458			Revaluación de moneda	COB F001-0005581	COB F001-0005581	12132009
/2023 63459			COB F001-00056080 LATINPAY USD SAN IS	COB F001-00056080	COB F001-00056080	12132009
/2023 63460			COB F001-00055902 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	COB F001-00055902	COB F001-00055902	63910122
/2023 63461			Revaluación de moneda	COB F001-0005613	COB F001-0005613	12132009
/2023 63462			Revaluación de moneda	COB F001-0005630	COB F001-0005630	12132009
/2023 63463			COB F001-00055172 SCOTIABANK	COB F001-00055172	COB F001-00055172	12132009
/2023 63464			Revaluación de moneda	COB F001-0005632	COB F001-0005632	12132009
/2023 63465			COB F001-00055549 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	COB F001-00055549	COB F001-00055549	12132009
/2023 63466			Revaluación de moneda	COB F001-0005630	COB F001-0005630	12132009
/2023 63467			COB F001-00056039 AMERICA MOVIL PERU SAC	COB F001-00056039	COB F001-00056039	12132009
/2023 63468			Revaluación de moneda	COB F001-0005630	COB F001-0005630	12132009
/2023 63469			Revaluación de moneda	COB F001-0005631	COB F001-0005631	12132009
/2023 63470			Revaluación de moneda	COB F001-0005637	COB F001-0005637	12132009
/2023 63471			COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100055681	COB 0100055681	12132009
/2023 63472			Revaluación de moneda	COB F001-0005639	COB F001-0005639	12132009
/2023 63473			Revaluación de moneda	COB F001-0005637	COB F001-0005637	12132009
/2023 63474			COB 0100055681 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100055681	COB 0100055681	65538101
/2023 63475			COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100054740	COB 0100054740	12132009
/2023 63476			Revaluación de moneda	COB F001-0005634	COB F001-0005634	12132009
/2023 63477			COB 0100054740 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	COB 0100054740	COB 0100054740	65538101
/2023 63478			COB F001-00055613 CAJA TACNA	COB F001-00055613	COB F001-00055613	12132009

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE POR LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
				CÓDIGO SUSTENTATORIO	NÚMERO CORRELATIVO	
/2023 63479			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055741	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63480			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055741	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63481			COB F001-00055613 CAJA TACNA	6553810	REDONDEO	COB0100055613101-L7 .44
/2023 63482			COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	1223220	EN COB0100055529	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63483			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055529	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63484			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055529	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63485			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055529	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63486			COB F001-00055529 VARIOS SECREX CIA.DE S	6553810	REDONDEO	COB0100055529101-L7 .11
/2023 63487			COB 0100055871 INTERSEGURO	1223220	EN COB0100055871	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63488			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055871	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63489			COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	1223220	EN COB0100054795	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63490			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100054795	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63492			COB F001-00054795 OMNILIFE PERU S A C	7559810	2A DISTRIBUCION	COB0100054795101-L7 .06
/2023 63493			COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	1223220	EN COB0100055763	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63494			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055763	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63495			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055763	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63496			COB F001-00055763 CORPORACION PRIMAX S A	7559810	2A DISTRIBUCION	COB0100055763101-L7 .06
/2023 63497			COB 0100055680 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220	EN COB0100055680	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63498			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055680	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63500			COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	1223220	EN COB0100055612	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63501			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100055612	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63502			COB F001-00055612 CAJA MUNICIPAL DE ADE TACNA S.A	6553810	REDONDEO	COB0100055612101-L7 .44
/2023 63503			COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	1223220	EN COB0100054741	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63504			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100054741	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63506			COB 0100054741 CAJA MUNICICUSCO S.A.	6553810	REDONDEO	COB0100054741101-L7 .67
/2023 63507			COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	1223220	EN COB0100056008	CAJA TACNA ME-12152009
/2023 63508			Revaluación de moneda	1223220	EN COB0100056008	CAJA TACNA ME-12152009

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALÍNEA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINADO NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTARIO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63509		COB 0100056008 CAJA MUNICI CUSCO S.A.	65591016AD-00AC-2006596591501327.66	33,531.59
/2023 63510		COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	1223220EN136BRAN529IME-12152009	
/2023 63511		Revaluación de moneda	1223220EN136BRAN529IME-12152009	
/2023 63512		Revaluación de moneda	1223220EN136BRAN529IME-12152009	
/2023 63513		COB F001-00055498 FINANCIERA EFEC	65591016AD-00AC-2006596591501327.66	.04
/2023 63514		COB F00100055401 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12231010EN120BRAN529IME-1213105-0700	
/2023 63515		COB F00100055122 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12231010EN120BRAN529IME-1213105-0700	
/2023 63516		COB F00100055423 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	12231010EN120BRAN529IME-1213105-0700	
/2023 63517		COB F00100055863 F00100055862 F00100054994 WESTERN UNION PERU S.A.	1223220EN120BRAN529IME-12152009	
/2023 63518		Revaluación de moneda	1223220EN136BRAN529IME-12152009	
/2023 63519		Revaluación de moneda	1223220EN136BRAN529IME-12152009	
/2023 63520		Revaluación de moneda	1223220EN136BRAN529IME-12152009	
/2023 63521		COB F00100055509 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	1223220EN120BRAN529IME-12152009	
/2023 63522		Revaluación de moneda	1223220EN136BRAN529IME-12152009	
/2023 63523		Revaluación de moneda	1223220EN136BRAN529IME-12152009	
/2023 63524		COB F00100055864 WESTERN UNION PERU S.A.	1223220EN120BRAN529IME-12152009	
/2023 63525		Revaluación de moneda	1223220EN136BRAN529IME-12152009	
/2023 63526		TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	65641010ENC-NI-23COM638002RECH-635.D72	
/2023 63527		TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	65641010ENC-NI-23COM638002RECH-635.D72	
/2023 63538		TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	65641010ENC-NI-23COM638002RECH-635.D72	
/2023 63542		RENOVACION DE HOSTING SITIO WEB FAT - 2023 -2024	67676106ARER-DIE-ME-633920IFERENCIA2	
/2023 63582		SEGURO DE SALUD/CESAR MEJIA ene24-ene25	622719AD-EF52-G227-40638120	33,531.59
/2023 63584		02036782 / ER SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14413102ENTISEQAGS-880ENDIR-630EN	
/2023 63585		02036779 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. ABREGO	14413102ENTISEQAGS-880ENDIR-630EN	
/2023 63586		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414094	65591016AD-00AC-2006596591501327.66	1327.66
/2023 63587		02036394 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	14413102ENTISEQAGS-880ENDIR-630EN	
/2023 63588		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414090	65591016AD-00AC-2006596591501327.66	1327.66

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINADO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	63589		02036398 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. GUERRERO	14433022	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63590		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414089	65591060	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63591		02036389 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. SILVA	14433022	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63592		02036384 / ER SEM 02 DICIEMBRE / A. DIAZ	14433022	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63593		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2414124	65591060	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63594		02036386 / SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	14433022	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63595		02036397 / ER SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14433022	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63597		02036385 / ER SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	14433022	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63600		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415487	65591060	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63601		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2415496	65591060	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63602		06198128 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	14433022	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63603		06528936 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	14433022	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63604		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2413884	65591060	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63606		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398527	65591060	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63607		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398971	65591060	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63609		CH-09597558 / PAGO PENALIDAD SERVEFACT / ND-FL01-19 / BANCO BBVA	42222010	EMISION DE VOUCHER
/2023	63610		COMPRA DE CAMIONETAS DONACION PNP - M16A-2398524	65591060	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63612		00 / ITF	10441033	BGP-20250106
/2023	63613		07905951 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / E. FLORES	14433022	ENTRADA DE GASTOS
/2023	63614		00 / ITF	10441033	BGP-20250106
/2023	63615		00 / ITF	10441033	BGP-20250106
/2023	63617		00 / ITF	10441033	BGP-20250106
/2023	63618		00 / ITF	10441033	BGP-20250106
/2023	63619		00 / ITF	10441033	BGP-20250106
/2023	63621		00 / ITF	10441033	BGP-20250106
/2023	63622		00 / ITF	10441033	BGP-20250106
/2023	63623		00 / ITF	10441033	BGP-20250106

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63625		00 / ITF	1004100BCP-20191636253000-0540-00	1004100BCP-20191636253000-0540-00	
/2023 63626		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	1004100BCP41NMS636263000-0540-00	1004100BCP41NMS636263000-0540-00	
/2023 63628		00 / ITF	1004100BCP-20191636283000-0540-00	1004100BCP-20191636283000-0540-00	
/2023 63629		00 / ITF	1004100BCP-20191636293000-0540-00	1004100BCP-20191636293000-0540-00	
/2023 63630		Transferencias	1004100BCP42NMS636303000-0540-00	1004100BCP42NMS636303000-0540-00	
/2023 63631		00 / ITF	1004100BCP-20191636313000-0540-00	1004100BCP-20191636313000-0540-00	
/2023 63633		00 / ITF	1004100BCP-20191636333000-0540-00	1004100BCP-20191636333000-0540-00	
/2023 63635		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	1004100BCP43NMS636353000-0540-00	1004100BCP43NMS636353000-0540-00	
/2023 63637		00 / ITF	1004100BCP-20191636373000-0540-00	1004100BCP-20191636373000-0540-00	
/2023 63638		00 / ITF	1004100BCP-20191636383000-0540-00	1004100BCP-20191636383000-0540-00	
/2023 63639		00 / ITF	1004100BCP-20191636393000-0540-00	1004100BCP-20191636393000-0540-00	
/2023 63640		00 / ITF	1004100BCP-20191636403000-0540-00	1004100BCP-20191636403000-0540-00	
/2023 63642		00 / ITF	1004100BCP-20191636423000-0540-00	1004100BCP-20191636423000-0540-00	
/2023 63646		COMIS.RECAUDACION 2001/FR01-5452542/BCP	1004103BCP-201916364663361-6-060	1004103BCP-201916364663361-6-060	
/2023 63649		SERV. MENSUAL HOUSING-COLOC/TODO RACK DICIEMBRE	77610FA65A800A1B098DIFERENCIA	77610FA65A800A1B098DIFERENCIA	
/2023 63652		ENVIO.EST.CTA/ DICIEMBRE 2023	1004103BCP-201916365263361-6-060	1004103BCP-201916365263361-6-060	
/2023 63655		COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	1004103BCP-201916365563361-6-060	1004103BCP-201916365563361-6-060	
/2023 63659		TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	6327100A015633180000RNET-547.98	6327100A015633180000RNET-547.98	
/2023 63668		ALOJAMIENTO DE PAGINA HOSTING/ MES DICIEMBRE 31/31	400110FA7D-16-2019163668526.92	400110FA7D-16-2019163668526.92	
/2023 63673		00810630/FR01-5347165/BCP	1004103BCP-201916367363361-6-060	1004103BCP-201916367363361-6-060	
/2023 63674		TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	65611000EN50636700BRECHES299	65611000EN50636700BRECHES299	
/2023 63676		07477641 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	1413302EAD28045607E1NDIR 610EN	1413302EAD28045607E1NDIR 610EN	
/2023 63677		08321396 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	16990010TR-26706200S PORC0B6	16990010TR-26706200S PORC0B6	
/2023 63678		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	1006320BCP44HMS636783000-0540-00	1006320BCP44HMS636783000-0540-00	
/2023 63679		06014625 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	1413302EAD28045607E1NDIR 610EN	1413302EAD28045607E1NDIR 610EN	
/2023 63681		07479409 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	1413302EAD28045607E1NDIR 610EN	1413302EAD28045607E1NDIR 610EN	
/2023 63683		07407774 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	1413302EAD28045607E1NDIR 610EN	1413302EAD28045607E1NDIR 610EN	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63684		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	1066220	BCP45HME30930922250-00	1066220
/2023 63685		06646389 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / I. GUEVARA	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63686		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	1066220	BCP46HME30930922250-00	1066220
/2023 63687		07935828 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63688		TRANSF.ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	1066220	BCP47HME30930922250-00	1066220
/2023 63689		06930867 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63692		07449947 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63693		06201460 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. VALVERDE	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63696		06322358 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. MEZA	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63698		00 / ITF	1041202	BOP-208M6919326188-5-8200	1041202
/2023 63699		08899519 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63701		00 / ITF	1041202	BOP-208M6919326188-5-8200	1041202
/2023 63702		06949598 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63706		07812530 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / A. DIAZ	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63708		06011518 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. DIAZ	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63710		08644338 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63711		06879774 / DEP SEM 04 NOVIEMBRE / J. SILVA	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63712		06900337 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63713		06889747 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63714		06490781 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63715		TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	1889202	FTSAS30723003 CONTRATA	1889202
/2023 63716		08023168 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63717		08028819 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63718		Revaluación de moneda	4222220	EMT85743371402122014.70.00	4222220
/2023 63719		08831870 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN
/2023 63720		ER/SEMANA 03 DICIEMBRE/J. ABREGO	4001100	PER-CL50667208	577.80
/2023 63721		08515605 / DEP SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	1413302	EAD28063381	ENDIR 610EN

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63722			00814734/FR01-5446108/BCP	10043020 BCP-21.61697292	26188-5-820	10043020 BCP-21.61697292
/2023 63723			06040073 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63724			Revaluación de moneda	4222200 EMISIÓN DE	122014.7.00	4222200 EMISIÓN DE
/2023 63725			Revaluación de moneda	4222200 EMISIÓN DE	122014.7.01	4222200 EMISIÓN DE
/2023 63726			08448389 / DEP SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63727			07066690 / DEP SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63728			08055965 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63729			08055765 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63730			08094223 / DEP SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63731			07017115 / DEP SEM 01 DICIEMBRE / A. GUERRERO	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63732			06446935 / DEP SEM 02 DICIEMBRE / E. FLORES	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63733			06558485 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63734			ENVIO. EST. CTA/ DICIEMBRE 2023	10043020 BCP-21.61697292	26188-5-820	10043020 BCP-21.61697292
/2023 63736			02043089 / ER SEM 03 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63737			02043104 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. GUERRERO	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63738			02043085 / ER SEM 03 DICIEMBRE / R. HUAMANI	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63740			02043102 / ER SEM 03 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63744			02043092 / ER SEM 03 DICIEMBRE / E. FLORES	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63745			COM.MANTENIM/DICIEMBRE 2023	10043020 BCP-21.61697292	26188-5-820	10043020 BCP-21.61697292
/2023 63746			02043090 / ER SEM 03 DICIEMBRE / A. DIAZ	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63747			02043101 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. HANCCO	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63748			02043099 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. SILVA	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63749			02043087 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. ABREGO	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63750			02043091 / ER SEM 03 DICIEMBRE / J. VALVERDE	14133020 ENTREGA DE	61000	14133020 ENTREGA DE
/2023 63751			TRANSF. ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS	10043020 BCP-21.61697292	26188-5-820	10043020 BCP-21.61697292
/2023 63752			ENVIO. ESTADO. CTA / NOVIEMBRE 2023	10063020 BCP-21.61697292	09082262-00	10063020 BCP-21.61697292
/2023 63753			MANT. CUENTA DIC23	10063020 BCP-21.61697292	09082262-00	10063020 BCP-21.61697292

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63754		COB F00100054523/F00100055288	12232201	EN CUBANUS ME-12132009	12232201
/2023 63755		Revaluación de moneda	12232201	EN CUBANUS ME-12132009	12232201
/2023 63756		Revaluación de moneda	12232201	EN CUBANUS ME-12132009	12232201
/2023 63757		Revaluación de moneda	12232201	EN CUBANUS ME-12132009	12232201
/2023 63758		MANT. CUENTA DIC23	10661008	BDP-AH000159310637970-09	10661008
/2023 63759		ANTICIPO MAERSK	12222201	AND-CHIRASO CLIENTES.D.D	12222201
/2023 63760		00440721/ITF	10661022	EXD/AH12016370532540454000	10661022
/2023 63761		00391630/ITF	10661022	EXD/AH12016370532540454000	10661022
/2023 63762		00391629/ITF	10661022	EXD/AH12016370532540454000	10661022
/2023 63763		EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	10661022	EXD/AH12016370532540454000	10661022
/2023 63764		COB F00100053854 CAJA AREQUIPA	75990224	IDE-EN-02-2023-08-08 DONDE O-36	75990224
/2023 63765		COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	10661022	EXD/AH12016370532540454000	10661022
/2023 63769		COMPRA DE CHIP SIM CARD VIRGEN 256KB VENTAS	48011084	FE-TC-4-08-2023-08-08	48011084
/2023 63772		02034448 / ER SEM 04 DICIEMBRE / E. FLORES	14133022	ENTRER GAGS 7681 ENDIR 600EN	14133022
/2023 63774		02034445 / ER SEM 04 DICIEMBRE / I. GUEVARA	14133022	ENTRER GAGS 7681 ENDIR 600EN	14133022
/2023 63776		02034457 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. HANCCO	14133022	ENTRER GAGS 7681 ENDIR 600EN	14133022
/2023 63778		EMISION E.E.C.C./NOVIEMBRE 2023	10663022	EXD/AH120163705325404580990	10663022
/2023 63779		02034465 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. GUERRERO	14133022	ENTRER GAGS 7681 ENDIR 600EN	14133022
/2023 63780		01616226/ITF	10663022	EXD/AH120163705325404580990	10663022
/2023 63781		A. DIAZ - DIC 04 / ER SEM 04 DICIEMBRE / A. DIAZ	14133022	ENTRER GAGS 7681 ENDIR 600EN	14133022
/2023 63782		01616227/ITF	10663022	EXD/AH120163705325404580990	10663022
/2023 63783		02034458 / ER SEM 04 DICIEMBRE / H. RODRIGUEZ	14133022	ENTRER GAGS 7681 ENDIR 600EN	14133022
/2023 63784		01551884/ITF	10663022	EXD/AH120163705325404580990	10663022
/2023 63785		02034442 / ER SEM 04 DICIEMBRE / R. HUAMANI	14133022	ENTRER GAGS 7681 ENDIR 600EN	14133022
/2023 63786		COBRO MANTEN.DICIEMBRE 2023	10663022	EXD/AH120163705325404580990	10663022
/2023 63787		02034444 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. ABREGO	14133022	ENTRER GAGS 7681 ENDIR 600EN	14133022
/2023 63791		02034455 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. VALVERDE	14133022	ENTRER GAGS 7681 ENDIR 600EN	14133022

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 63795	02034447 / ER SEM 04 DICIEMBRE / J. SILVA	1443802ENTREREGISTRO	02034447
/2023 63797	02034473 / RE SEM 01 OCTUBRE / J. ABREGO	1044100BOP-2131637993000-0540-00	02034473
/2023 63801	02034698 / RE SEM 01 DICIEMBRE / R. HUAMANI	4222200EMITIR04063800212101937.50	02034698
/2023 63802	02034466 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	4222200EMITIR04063800212101812.00	02034466
/2023 63803	COB F001-00054748 CAJA TRUJILLO	1223220ENTREREGISTRO	02034466
/2023 63804	Revaluación de moneda	1223220ENTREREGISTRO	02034466
/2023 63805	02034466 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / E. FLORES	4222200EMITIR04063800212101937.70	02034466
/2023 63806	02034468 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	4222200EMITIR04063800212101937.00	02034468
/2023 63807	02034470 / RE SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	4222200EMITIR04063800212101937.70	02034470
/2023 63810	02034470 / RE SEM 01 DICIEMBRE / J. SILVA	1044100BOP-2131637993000-0540-00	02034470
/2023 63811	02034686 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	4222200EMITIR04063800212101937.00	02034686
/2023 63812	02034478 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	4222200EMITIR04063800212101937.00	02034478
/2023 63813	02034482 / RE SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	4222200EMITIR04063800212101937.00	02034482
/2023 63814	VIDA LEY - AJUSTE DE RENOVACIÓN DICIEMBRE	4001194-P58C5006922486298.18	02034482
/2023 63815	00 / ITF	1044202BOP-213163849326188-5-8200	00
/2023 63816	COB ONLINEPRO	75590024087800000000000000000000	02034482
/2023 63817	Asiento	3996100CONCEPCIONESLICENCIA80	02034482
/2023 63917	Asiento	3996200PATENTES300000000000000000	02034482
/2023 64017	Asiento	3996200PATENTES300000000000000000	02034482
/2023 64018	Asiento	3996300OTROS5000000000000000000000	02034482
/2023 64117	02047480 / ER SEM 01 ENERO / E. FLORES	1443802ENTREREGISTRO	02047480
/2023 64118	02047466 / ER SEM 01 ENERO / I. GUEVARA	1443802ENTREREGISTRO	02047466
/2023 64119	02047497 / ER SEM 01 ENERO / A. GUERRERO	1443802ENTREREGISTRO	02047497
/2023 64120	02047492 / SEM 01 ENERO / J. HANCCO	1443802ENTREREGISTRO	02047492
/2023 64121	02047496 / ER SEM 01 ENERO / H. RODRIGUEZ	1443802ENTREREGISTRO	02047496
/2023 64122	02047488 / ER SEM 01 ENERO / J. SILVA	1443802ENTREREGISTRO	02047488
/2023 64123	02047469 / ER SEM 01 ENERO / A. DIAZ	1443802ENTREREGISTRO	02047469

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABÉTICO DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE NOMINA O CÓDIGO CORRELATIVO		NÚMERO DEL NÚMERO DE NOMINA O CÓDIGO CORRELATIVO	NÚMERO DEL NÚMERO DE NOMINA O CÓDIGO CORRELATIVO	
/2023 64124		02047462 / ER SEM 01 ENERO / R. HUAMANI	1413302	ENTRADA	1413302
/2023 64125		02047472 / ER SEM 01 ENERO / J. VALVERDE	1413302	ENTRADA	1413302
/2023 64126		02047464 / ER SEM 01 ENERO / J. ABREGO	1413302	ENTRADA	1413302
/2023 64127		02047498 / RE SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	4222200	EMERGENCIA	12101817.00
/2023 64128		02047507 / RE SEM 04 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	4222200	EMERGENCIA	12101817.40
/2023 64134		COB CAJA PAITA	6553800	REDONDEO	3101-L7 .04
/2023 64142		09119743 / PAGO VACACIONES	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64144		09119740 / PRESTAMOS AL PERSONAL	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64245		02463383 / PAGO VACACIONES	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64247		Pago	1223220	ENTRADA	12152009
/2023 64248		Revaluación de moneda	1223220	ENTRADA	12152009
/2023 64249		03320877 / PRESTAMOS AL PERSONAL	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64250		03320836 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64251		04450830 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64252		04450832 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64253		04450835 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64254		04451583 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64255		04451584 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64256		04766841 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64257		04450823 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64258		04450839 / PAGO PLANILLA / DIC 2023	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64259		04450849 / PAGO PLANILLA RIA / DIC 2023	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64261		COB TACNA	6553800	REDONDEO	3101-L7 .59
/2023 64262		04451575 / PAGO SUBVENCION ECONOMICA / DIC 2023	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64263		04842607 / PAGO LIQUIDACION	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64265		04450827 / PAGO RETENCION JUDICIAL	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00
/2023 64268		00000160 / PAGO AFP INTEGRAL / DIC 2023	1044100	BAP-21111541993	3000-0540-00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

				CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 64557	COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	4001100	PERC10064557	538.00	
/2023 64567	COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	4001100	PERC10064567	\$49.00	
/2023 64568	ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 2023	4001100	PERC10064568	563.82	
/2023 64578	COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	4001100	PERC10064578	574.00	
/2023 64581	CONSULTORÍA CREACIÓN DE TICKETS VÍA API (10HH)	776100	PERD10064581	DIFERENCIA	
/2023 64582	CAPACITACIÓN USO FRESHCHAT PRO (5HH)	676100	PERD10064582	DIFERENCIA	
/2023 64583	1 AGENTE FRESHCHAT PRO ANUAL ALMENDRA SANGAY	676100	PERD10064583	DIFERENCIA	
/2023 64600	ER/SEMANA 02 NOVIEMBRE/J. HANCCO	4001100	PERC10064600	5 9.78	
/2023 64603	ER/SEMANA 03 NOVIEMBRE/J. HANCCO	4001100	PERC10064603	5 1.98	
/2023 64604	ER/SEMANA 04 NOVIEMBRE/J. HANCCO	4001100	PERC10064604	533.03	
/2023 64663	09119750 / COMISION CCE HAB 023408	104#100	BOD-219164663	3000-0540-00	
/2023 64665	DET F-54795 OMNILIFE	676100	PERD10064665	DIFERENCIA	
/2023 64667	09119742 / COMISION CCE HAB 023410	104#100	BOD-219164667	3000-0540-00	
/2023 64674	COB BANCO BBVA PERU	104#100	BOD-219164674	3000-0540-00	
/2023 64709	00 / PAGO S001-299159637 / ENTEL PERU	4222200	EMD10064709	12101370.29	
/2023 64718	00313835 / COMISION OP.OTRA.LOCAL	104#100	BOD-219164718	3000-0540-00	
/2023 64719	09780835 / COMISION CCE PRO 023351	104#100	BOD-219164719	3000-0540-00	
/2023 64721	02043240 / COMISION TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	104#100	BOD-219164721	3000-0540-00	
/2023 64724	Revaluación de moneda	4222200	EMD10064724	1220147.00	
/2023 64726	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CONSULTORES	104#100	BOD-219164726	3000-0540-00	
/2023 64727	03907321 / DEVOL PAGO DET F001-2692 / DINAMICA PROFESIONAL CONSULTORES	104#100	BOD-219164727	3000-0540-00	
/2023 64729	02043218 / PAGO F004-25127 / PRODUCTOS Y SERVICIOS VLADY	4222200	EMD10064729	12101258.00	
/2023 64730	02043225 / ER GASTOS VARIOS PRESIDENCIA / F. MENDEZ	14#3800	ENTREGA:3800	520.00	
/2023 64735	02043226 / REEMB GASTOS VARIOS GG / R. VERA	4222200	EMD10064735	12101326.88	
/2023 64736	02043226 / ER GASTOS VARIOS GG / R. VERA	14#3800	ENTREGA:3800	750.00	
/2023 64742	02043217 / COMPRA DE CAFE / ASBANC	104#100	BOD-219164742	3000-0540-00	
/2023 64744	02043236 / RE VIAJE HUANCAYO - UNIR PARA INCLUIR / A. SOPLA	4222200	EMD10064744	121011874.30	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 64745			00809146 / COMISION CCE PRO 023388	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64746			00829391 / COMISION CCE PRO 023413	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64747			02505347 / DEVOL VIAJE JUNIN - UXI / A. VALDEZ	6553810 REDONTE-078092	3101-L5 .09	
/2023 64766			00030000 / CANCELACION DPF / TEA 6.89% / 13 DIAS	7722100 DEPÓSITO EN INSTITUTO	0100	
/2023 64771			03002892 / APERTURA DPF / TEA 6.70% / 09 DIAS	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64772			00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	4222200 EMITIDA	12101436.51	
/2023 64776			00 / PAGO S002-49016419 / LUZ DEL SUR	7599022 ADSCRIBIR AL DONDE	0-06	
/2023 64786			02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	1413810 ENTREGA	610000	
/2023 64787			02051946 / ER CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64788			00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64789			Asiento	3955200 ENTREGA	39521010L00	
/2023 64889			00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	4222200 EMITIDA	12101436.75	
/2023 64890			00 / PAGO SB01-420050884 / AMERICA MOVIL	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64891			01954965 / COMISION CCE PRO 023415	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64892			02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	4222200 EMITIDA	12101436.92	
/2023 64893			Asiento	3955200 ENTREGA	39521010L00	
/2023 64993			02031355 / PAGO S001-299159640 / ENTEL PERU	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64994			00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64995			00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	1004#100 BCP-2191642993	3000-0540-00	
/2023 64996			Asiento	3955200 ENTREGA	39521010L00	
/2023 65096			Asiento	3955200 ENTREGA	39521010L00	
/2023 65196			02700526 / DEVOL VIAJE CAJAMARCA - FICO / G. RIVERA	1413810 ENTREGA	610000	
/2023 65197			Asiento	3955200 ENTREGA	39521010L00	
/2023 65298			DET F-55315 RIPLEY	6556100 PERIODO	63361-6-060	
/2023 65300			0812933/FR01-5462715/BCP	1004#103 BCP-2201653990	63361-6-060	
/2023 65302			0810853/FR01-5473309/BCP	1004#103 BCP-2201653990	63361-6-060	
/2023 65303			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 30-11/FN01-15441166	6339102 FIC-2301653990	91102-5-700	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE A LA OPERACIÓN	MONTO A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 65305			COMISIÓN COBRO PAGO POR DETRACCION 30-11/FN01-15412067	63391022AD42300653003	911024.70.00	
/2023 65307			COMISIÓN PAGO EMPRESA 30-11/FR01-5332810	63391022AD42300653003	911024.70.00	
/2023 65310			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 01-12/FN01-15463859	63391022AD42300653103	911024.70.00	
/2023 65312			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 04-12/FN01-15495595	63391022AD42300653103	911024.70.00	
/2023 65313			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 05-12/FN01-15554957	63391022AD42300653103	911024.70.00	
/2023 65315			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-12/FN01-15590006	63391022AD42300653103	911024.70.00	
/2023 65316			COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9254097	6339103PAD2296531103	-L7 5 0.00	
/2023 65317			COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 11-2023/FI01-9294807	63391022AD42300653103	911024.70.00	
/2023 65319			COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORROS 11-2023/FV11-678783	63391022AD42300653103	911024.70.00	
/2023 65337			COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 11-2023/FD03-2209935	6339103PAD2296531103	-L7 5 0.00	
/2023 65344			COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209952	6339103PAD2296531103	-L7 5 0.00	
/2023 65347			COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CREDITO 11-2023/FD03-2209917	63391022AD42300653103	911024.70.00	
/2023 65350			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 07-12-2023/FN01-15625654	63391022AD42300653003	911024.70.00	
/2023 65351			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 11-12-2023/FN01-15656657	63391022AD42300653003	911024.70.00	
/2023 65352			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 12-12/FN01-15701886	63391022AD42300653003	911024.70.00	
/2023 65354			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 14-12-2023/FN01-15740805	63391022AD42300653003	911024.70.00	
/2023 65355			COMISIÓN BANCARIA DE CTA 15-12-2023/FN01-16076586	63391022AD42300653003	911024.70.00	
/2023 65357			COMISIÓN DETRACCION 18-12-2023/FN01-16101198	63391022AD42300653003	911024.70.00	
/2023 65358			COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 18-12-2023/FN01-16119445	63391022AD42300653003	911024.70.00	
/2023 65359			TC/ALMUERZO DE M.NARANJO CON SRA. MAYU HUME	400110RPE103V30855600	552.31	
/2023 65362			COMIS.RECAUDACION 2001	1044103BAP-22AD42300653000	63361-6-000	
/2023 65364			COMIS.RECAUDACION 2001	1044103BAP-22AD42300653000	63361-6-000	
/2023 65381			COMIS.RECAUDACION 2002/FR01-5462749	1044202BAP-22AD42300653002	26188-5-820	
/2023 65387			FN01-16337305/COMIS.RECAUDACION 2002	1044202BAP-22AD42300653002	26188-5-820	
/2023 65392			FR01-5473346/COMIS.RECAUDACION 2002	1044202BAP-22AD42300653002	26188-5-820	
/2023 65395			Revaluación de moneda	4222220EM187043658902	122014.70.00	
/2023 65399			Revaluación de moneda	4222220EM187043658902	122014.70.04	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 65401		Revaluación de moneda	422220	EMT804304002122014.7.05
/2023 65404		COMIS.RECAUDACION 2002	1004202	BGP-22346940026188-5-820
/2023 65408		COMIS.RECAUDACION 2002	1004202	BGP-22346940026188-5-820
/2023 65413		TC/COMPRA DE PANETONES PERSONAL [EXTERNO]	653854	AFR0338457003 DE GASTOS
/2023 65415		INTERES GANADO DIC 23	7799100	OTR0230654003GASTOS FINANCI
/2023 65416		INTERES GANADO 12-2023	7799100	OTR0230654003GASTOS FINANCI
/2023 65428		INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	7799100	OTR0230654003GASTOS FINANCI
/2023 65436		INTERES GANADO- DICIEMBRE 2023	7799100	OTR0230654003GASTOS FINANCI
/2023 65445		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 19-12-2023/FN01-16157558	6339102	ADM2340654003911024.7.00
/2023 65546		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 20-12-2023/FN01-16171400	6339102	ADM2340654003911024.7.00
/2023 65547		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	6339102	ADM2340654003911024.7.00
/2023 65548		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 21-12-2023/FN01-16197796	6339102	ADM2340654003911024.7.00
/2023 65553		COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 22-12-2023/FN01-16242024	6339102	ADM2340654003911024.7.00
/2023 65558		COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 26-12-2023/FN01-16267881	6339102	ADM2340654003911024.7.00
/2023 65560		COMISIÓN BANCARIA DE CTA 27-12-2023/FN01-16306421	6339102	ADM2340654003911024.7.00
/2023 65561		TC/COMPRA DE LECHE, AZUCAR Y ALCOHOL PARA REUNIONES	4001106	AREAC7-00665002599.43
/2023 65564		TC/CAJA DE 3 PANETONES PARA COMITES DE CGI	4001106	AREAC7-00665002520.59
/2023 65568		TC/ALMUERZO MARTIN NARANJO CON TERCEROS	4001106	AREAC7-00665002583.53
/2023 65569		TC/ALOJAMIENTO MAYTE MORALES [EXTERNO] - FICO	633330	AREAC7-006650023131032796
/2023 65570		TC/RENOVACION DE DOMINIO ASBANC	4001106	AREAC7-00665002550.34
/2023 65672		TC/Pasaje para Miguel en la ruta Lima / Cusco / Lima/ lanzamiento de "Finanzas en tu Cole" en la Región Cusco	400000	AREAC7-00665002570.29
/2023 65673		TC/PASAJE AEREO/ANDRA VALDEZ/LIMA-AREQUIPA/FINANZAS EN TU COLE	400000	AREAC7-00665002567.47
/2023 66615		DET F-55065 MAPFRE	6576100	PER2230654002DIFERENCIA
/2023 66728		00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	1004100	BGP-22306540033000-0540-00
/2023 66729		REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS DICIEMBRE	4001100	PERC16066728537.80
/2023 66730		DET F-55349 ALTERNATIVA	6576100	PER2230654002DIFERENCIA
/2023 66731		DET F-55348 ALTERNATIVA	7599002	AD025000732DONDE-0-06

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
				NÚMERO DEL NÚMERO O DEL NÚMERO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOCUMENTO CORRELATIVO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	66732		DET F-55354 ALTERNATIVA	7599022408254632	7599022408254632 DONDE 0-06
/2023	66733		DET F-55350 ALTERNATIVA	7599022408254632	7599022408254632 DONDE 0-06
/2023	66734		DET F-55342 ALTERNATIVA	7599022408254632	7599022408254632 DONDE 0-06
/2023	66735		DET F-55343 ALTERNATIVA	7599022408254632	7599022408254632 DONDE 0-06
/2023	66736		DET F-55910 CROSLAND	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA
/2023	66737		DET F-55912 CROSLAND	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA
/2023	66738		DET F-55798 GNB	6553810 RED-2201667893	6553810 RED-2201667893 101-L7 .06
/2023	66739		DET F-55466 GNB	6553810 RED-2201667893	6553810 RED-2201667893 101-L7 .32
/2023	66740		DET F-55462 GNB	6553810 RED-2201667893	6553810 RED-2201667893 101-L7 .45
/2023	66741		DET F-55460 GNB	7599022408254632	7599022408254632 DONDE 0-06
/2023	66742		DET F-55980 FALABELA	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA
/2023	66743		DET F-55679 MEF	6556100 PER-2201667893	6556100 PER-2201667893 DIFERENCIA
/2023	66744		DET F-55877 SANTANDER	6556100 PER-2201667893	6556100 PER-2201667893 DIFERENCIA
/2023	66745		DET F-55506 SANTANDER	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA
/2023	66746		DET F-55379 SULLANA	6553810 RED-2201667893	6553810 RED-2201667893 101-L7 .18
/2023	66747		DET F-55891 SULLANA	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA
/2023	66748		DET F-55484 SULLANA	6556100 PER-2201667893	6556100 PER-2201667893 DIFERENCIA
/2023	66749		DET F-55411 SULLANA	7599022408254632	7599022408254632 DONDE 0-06
/2023	66750		DET F-55386 SULLANA	7599022408254632	7599022408254632 DONDE 0-06
/2023	66751		DET F-55951 KOMATSU	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA
/2023	66752		DET F-55730 EFECTIVA	6556100 PER-2201667893	6556100 PER-2201667893 DIFERENCIA
/2023	66753		DET F-55729 EFECTIVA	6556100 PER-2201667893	6556100 PER-2201667893 DIFERENCIA
/2023	66754		DET F-54809 PERURAIL	6556100 PER-2201667893	6556100 PER-2201667893 DIFERENCIA
/2023	66755		DET F-55902 CAJA ICA	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA
/2023	66756		DET F-55897 CAJA ICA	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA
/2023	66757		DET F-55892 CAJA ICA	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA
/2023	66758		DET F-55899 CAJA ICA	776100 GAD-280067032	776100 GAD-280067032 DIFERENCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN			GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	66759		DET F-55879 ICBC	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	REFERENCIA4
/2023	66760		DET F-55723 MITSUI	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	REFERENCIA9
/2023	66761		DET F-55717 MITSUI	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	REFERENCIA8
/2023	66762		DET F-56015 FALABELLA	7599022408229067032	7599022408229067032	7599022408229067032	DONDE 0-06
/2023	66763		DET F-56018 HUANCAYO	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	REFERENCIA3
/2023	66764		DET F-56019 HUANCAYO	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	REFERENCIA3
/2023	66765		DET F-56020 HYO	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66766		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66767		DET F-56020 HYO	776100 CAD-2231660704	776100 CAD-2231660704	776100 CAD-2231660704	DIFERENCIA7
/2023	66769		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66771		DET F-55523 AD CLINICA R PALMA	676100 PER-2231660702	676100 PER-2231660702	676100 PER-2231660702	DIFERENCIA1
/2023	66772		DET F-55533 IAN TAYLOR	676100 PER-2231660702	676100 PER-2231660702	676100 PER-2231660702	DIFERENCIA4
/2023	66773		DET F-55476 PICHINCHA	776100 CAD-2231660703	776100 CAD-2231660703	776100 CAD-2231660703	DIFERENCIA7
/2023	66774		DET F-51749 PICHINCHA	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66775		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66777		DET F-51749 PICHINCHA	7599022408229067032	7599022408229067032	7599022408229067032	DONDE 0-56
/2023	66778		DET F-50914 PICHINCHA	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66779		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66781		DET F-50914 PICHINCHA	776100 CAD-2231660704	776100 CAD-2231660704	776100 CAD-2231660704	DIFERENCIA7
/2023	66782		DET F-50009 PICHINCHA	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66783		Revaluación de moneda	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	1223220 EN C36R66263ME-12152009	
/2023	66785		DET F-50009 PICHINCHA	776100 CAD-2231660704	776100 CAD-2231660704	776100 CAD-2231660704	DIFERENCIA7
/2023	66787		DET F-55344 ALTERNATIVA	6559010 RED-0200660692	6559010 RED-0200660692	6559010 RED-0200660692	3101-L7 .42
/2023	66788		02223750 / DEVOL CUMPLEAÑOS ASBANC / C. WONG	1413101 EAD-2204657881	1413101 EAD-2204657881	1413101 EAD-2204657881	ENDIR 6100
/2023	66789		DET F-55034 WESTERN	776100 CAD-2231660703	776100 CAD-2231660703	776100 CAD-2231660703	DIFERENCIA7
/2023	66790		00966700 / DEVOL RET F002-17029 / SABOR DE CASA	1699010 OTR-2306670005	1699010 OTR-2306670005	1699010 OTR-2306670005	PORC000
/2023	66791		DET F-55538 WESTERN	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	676100 PER-2231660802	REFERENCIA5

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AUXILIAR DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 66793	DET F-55448 WESTERN	6553801 RED-2800666593	3101-L7	.05
/2023 66794	DET F-55447 WESTRN	6553801 RED-2800666593	3101-L7	.48
/2023 66795	DET F-55446 WESTERN	7559902 ADS-2800666593	0-06	
/2023 66796	DET F-55413 WESTERN	7559902 ADS-2800666593	0-06	
/2023 66798	DET F-54905 WESTERN	6553801 RED-2800666593	3101-L7	.17
/2023 66799	DET F-55612 CAJA TACNA	7559902 ADS-2800666593	0-06	
/2023 66800	07609082 / DEVOL UXI-JUNIN / S. SALCEDO	1413801 EAF-2800666593	6100	
/2023 66801	DET F-55490 TACNA	6553801 RED-2800666593	3101-L7	.16
/2023 66802	DET F-55125 BCP	7559902 ADS-2800666593	0-06	
/2023 66803	DET F-55126 BCP	6553801 RED-2800666593	3101-L7	.16
/2023 66804	FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO.	4001100 FEE-001-06666002	3,500.00	
/2023 66805	DET F-55823 BCP	7559902 ADS-2800666593	0-06	
/2023 66806	DET F-55135 BCP	776100 GADIAN-06666002	DIFEREN	
/2023 66807	FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023	4001100 FEE-001-06666002	1,080.00	
/2023 66808	00048937 / PAGO F077-341319 / PACIFICO SEGUROS	4222200 EM-210A-06666002	12101	809.16
/2023 66809	00043942 / PAGO FA-VARIAS / PACIFICO SEGUROS	4222200 EM-210A-06666002	12101	936.63
/2023 66810	FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	4001100 FEE-001-06666002	22,567.93	
/2023 66811	00062920 / PAGO F581-5520348 / RIMAC SEGUROS	4222200 EM-210A-06666002	12101	457.12
/2023 66812	DET F-55834 BCP	776100 GADIAN-06666002	DIFEREN	
/2023 66813	00064030 / PAGO F581-5520347 / RIMAC SEGUROS	4222200 EM-210A-06666002	12101	894.75
/2023 66814	DET F-55828 BCP	776100 GADIAN-06666002	DIFEREN	
/2023 66816	DET F-55827 BCP	776100 GADIAN-06666002	DIFEREN	
/2023 66818	00046994 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR DIC 2023 / RIMAC SEGUROS	1044100 BCP-2800666593	3000-0540-00	
/2023 66819	DET F-55826 BCP	6553801 RED-2800666593	3101-L7	.16
/2023 66820	ADMINISTRATIVOS-PROVISION CTS	6222100 COD-210A-06666002	1416.00	
/2023 66821	ADMINISTRATIVOS-PROVISION GRATI	6224100 GRA-210A-06666002	562.19	1054
/2023 66822	ADMINISTRATIVOS-PROVISION VACAC	6225100 VAO-210A-06666002	5101	425.00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABETICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CREDITO A LA OPERACIÓN	CUENTA DE DEBITO A LA OPERACIÓN
NUMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO	NÚMERO DE REGISTRO	CÓDIGO DEL LIBRO
/2023 66823	PRACTICANTE -PLANILLA MENSUA	6225100	ASD-2813630122	6225100
/2023 66920	00 / PAGO S001-6777639 / WI-NET TELECOM	4222200	EMD-2813630122	4222200
/2023 66922	RECLA/JUGUETES ASBANC NIÑAS FT. F019-3719	1699000	OTR-AS-106592745	1699000
/2023 66923	DET F-55591 AVLA	7776100	GADIAN-01670122	7776100
/2023 66924	02034696 / REEMB GASTOS ALIMENTACION / F. MENDEZ	4222200	EMD-2813630122	4222200
/2023 66925	DET F-53422 AVLA	7776100	GADIAN-01670122	7776100
/2023 66926	03357537 / COMISION CCE PRO 023418	1044100	BOP-2813630122	1044100
/2023 66927	03357526 / COMISION CCE PRO 023420	1044100	BOP-2813630122	1044100
/2023 66929	03320841 / COMISION CCE HAB 023423	1044100	BOP-2813630122	1044100
/2023 66931	DET F-55977 GMONEY	7776100	GADIAN-01670122	7776100
/2023 66935	FUNCIONARIOS -PLANILLA MENSUA	6227100	ESSA-3367622001	6227100
/2023 66936	FUNCIONARIOS -PROVISION CTS	6229100	COMPENSA-01670122	6229100
/2023 66937	FUNCIONARIOS -PROVISION VACAC	6225100	VAD-3367622001	6225100
/2023 67033	DET F-55976 GMONEY	6776100	PER-2813630122	6776100
/2023 67034	00820459 / PAGO FA-FC01-334632 / BCP	4222200	EMD-2813630122	4222200
/2023 67035	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1044100	BOP-2813630122	1044100
/2023 67036	00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	1044100	BOP-2813630122	1044100
/2023 67037	DET F-55766 MERCATOR	6776100	PER-2813630122	6776100
/2023 67040	DET F-56029 MEF	6553800	RED-2813630122	6553800
/2023 67042	ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6227100	ESSA-3367622001	6227100
/2023 67143	DET F-55529 SECREX	7776100	GADIAN-01670122	7776100
/2023 67144	02034695 / REEMBOLSO GASTOS - FICO / M. VARGAS	1044100	BOP-2813630122	1044100
/2023 67145	DET F-55036 SECREX	7776100	GADIAN-01670122	7776100
/2023 67146	DET F-55644 AREQUIPA	7776100	GADIAN-01670122	7776100
/2023 67147	02041328 / DONACION PEBAL / DIC 2023	1044100	BOP-2813630122	1044100
/2023 67148	DET F-54724 AREQUIPA	7776100	GADIAN-01670122	7776100
/2023 67249	02041327 / RECARGA TARJETA - DIC 2023 / I. DAM	1044100	BOP-2813630122	1044100

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN
	NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL NÚMERO DE REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 67250	DET F-54725 AREQUIPA	67250	PER-23-11-67250-1 DIFERENCIA
/2023 67251	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	10441101 BAP-23-11-67251-1	3000-0540-00
/2023 67253	00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.70% / 09 DIAS	10662133 DPF-23-11-67253-1	2103-570-00
/2023 67255	DET F-55647 AREQUIPA	77761101 CAD-23-11-67255-1	DIFERENCIA
/2023 67256	00522815 / DEVOL RET F001-11480 / CHINA PRIME	75599032 ADO-23-11-67256-1	DONDE
/2023 67373	1065348549 EXT/COMPROB. NO DOMICILIADO/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	42221010 EMT-23-03-67373-1	12101485.09
/2023 67374	1065347926 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	42221010 EMT-23-03-67374-1	12101976.75
/2023 67375	1064756421 EXT/COMPROBANTE NO DOM./CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	42221010 EMT-23-03-67375-1	12101526.91
/2023 67376	1065348359 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	42221010 EMT-23-03-67376-1	12101652.42
/2023 67377	1066988608 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	42221010 EMT-23-03-67377-1	12101002.99
/2023 67378	1064754573 EXT/COMPROBANTE NO DOM./LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO	42221010 EMT-23-03-67378-1	12101280.42
/2023 67379	1067426871 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	42221010 EMT-23-03-67379-1	12101578.90
/2023 67380	1066999498 EXT/COMPROBANTE NO DOM./TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	42221010 EMT-23-03-67380-1	12101208.20
/2023 67381	1067370232 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	42221010 EMT-23-03-67381-1	12101470.87
/2023 67382	1067373917 EXT/COMPROBANTE NO DOMICILIADO/SERVICIO GO DADDY/MES DICIEMBRE	42221010 EMT-23-03-67382-1	12101444.20
/2023 67484	DET F-54890 AREQUIPA	75599032 ADO-23-11-67484-1	DONDE
/2023 67490	DET F-55183 AREQUIPA	65538010 RAD-23-11-67490-1	L5 .43
/2023 67497	DET F-54637 AREQUIPA	65538010 RAD-23-11-67497-1	L5 .33
/2023 67504	DET F-55987 AREQUIPA	75599032 ADO-23-11-67504-1	DONDE
/2023 67512	RENTA/SERVICIO DE GO DADDY/MES DICIEMBRE	40077401 PER-23-11-67512-1	domiciliado
/2023 67513	DET F-55406 AREQUIPA	65538010 RAD-23-11-67513-1	L5 .03
/2023 67514	04451345 / COMISION CCE HAB 023446	10441101 BAP-23-11-67514-1	3000-0540-00
/2023 67515	04653496 / COMISION CCE PRO 023427	10441101 BAP-23-11-67515-1	3000-0540-00
/2023 67516	04653569 / COMISION CCE PRO 023424	10441101 BAP-23-11-67516-1	3000-0540-00
/2023 67517	RENTA/TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/ENERO	40077401 PER-23-11-67517-1	domiciliado
/2023 67518	04451814 / COMISION CCE HAB 023450	10441101 BAP-23-11-67518-1	3000-0540-00
/2023 67519	00000001 / COMISION PAGO DETRACCION	10441101 BAP-23-11-67519-1	3000-0540-00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67520		04451296 / COMISION CCE HAB 023448	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67521		04450920 / COMISION CCE HAB 023449	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67523		04653466 / COMISION CCE PRO 023436	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67524		04451618 / COMISION CCE HAB 023454	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67526		RENTA/TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES DICIEMBRE	4001740 PER289316753003000-0540-00	4001740 PER289316753003000-0540-00	
/2023 67527		04450852 / COMISION CCE HAB 023444	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67528		04450881 / COMISION CCE HAB 023443	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67529		04002135 / OPERACION BANCO COMPRA ME / TC 3.699	1004#100 BCP500NM6753003000-0540-00	1004#100 BCP500NM6753003000-0540-00	
/2023 67530		00049770 / PAGO F072-2940734 / PACIFICO SEGUROS	4222200 EMITIDA 0675302 12101537.59	4222200 EMITIDA 0675302 12101537.59	
/2023 67531		02047732 / PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	4222200 EMITIDA 0675302 12101537.50	4222200 EMITIDA 0675302 12101537.50	
/2023 67532		00037796 / PAGO F581-5536372 / RIMAC SEGUROS	4222200 EMITIDA 0675302 12101554.71	4222200 EMITIDA 0675302 12101554.71	
/2023 67533		02047510 / CAJA CHICA 291223 / W. MITMA	1413800 ENTREGA 0675302 55,294.24	1413800 ENTREGA 0675302 55,294.24	
			VAN	55,294.24 779,136.39	
			VIENE	55,294.24 779,136.39	
/2023 67534		ER/SEMANA 04 DICIEMBRE/I. GUEVARA	4001100 PERC100753000 5 3.50	4001100 PERC100753000 5 3.50	
/2023 67535		00049769 / PAGO SEGUROS VARIOS / PACIFICO	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67536		02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	4222200 EMITIDA 0675302 12101567.00	4222200 EMITIDA 0675302 12101567.00	
/2023 67537		02047738 / REEMB GASTOS / A. VALDEZ	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67538		02047522 / REEMB GASTOS / I. FALCO	4222200 EMITIDA 0675302 12101570.50	4222200 EMITIDA 0675302 12101570.50	
/2023 67539		02047523 / REEMB GASTOS / S. SALCEDO	4222200 EMITIDA 0675302 12101570.50	4222200 EMITIDA 0675302 12101570.50	
/2023 67540		02047513 / REEMB GASTOS ALIMENTACION - CADE / M. VARGAS	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67541		00809308 / PORTES CREDIBANK	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67542		05105436 / COMISION CCE PRO 023430	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67543		00000004 / COMISION PAGO DETRACCION	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	
/2023 67544		00800844 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	1004#100 BCP-289316753003000-0540-00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67545		00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	1004#100 BOP-2019/16/0003	3000-0540-00
/2023 67546		06835130 / TRAN.CTAS.TERC.BM	1229100 DEP-2380003480	0000-0000-00
/2023 67549		RENTA/TC/SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DICIEMBRE	4007400 PER-20001055400	0000-0000-00
/2023 67550		DET F-55690 PUCP	6776100 PER-2391673802	0000-0000-00
/2023 67551		RENTA/TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/DICIEMBRE	4007400 PER-20001055400	0000-0000-00
/2023 67552		DET F-55691 PUCP	6776100 PER-2391673802	0000-0000-00
/2023 67553		RENTA/TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/DICIEMBRE	4007400 PER-20001055400	0000-0000-00
/2023 67554		DET F-55550	6776100 PER-2391673802	0000-0000-00
/2023 67555		DET F-55993 SOLGAS	7776100 CAD-20001055400	0000-0000-00
/2023 67556		RENTA/TC/SERVICIO DE ZOOM DEL 16-12 A 15-01	4007400 PER-20001055400	0000-0000-00
/2023 67557		DET F-55174 CAJA ICA	7776100 CAD-20001055400	0000-0000-00
/2023 67558		RENTA/LICENCIA DE 01-01-2024 A 12-31-2024	4007400 PER-20001055400	0000-0000-00
/2023 67559		RENTA/LICENCIA DE ORACLE - 9no PAGO	4007400 PER-24001055400	0000-0000-00
/2023 67560		RENTA/CURSO DE ALARMAS Y DETECCION DE INTRUSION	4007400 PER-24001055400	0000-0000-00
/2023 67561		DET F-55170 CAJA ICA	7776100 CAD-20001055400	0000-0000-00
/2023 67562		DET F-55155 CAJA ICA	1222200 PER-24001055400	0000-0000-00
/2023 67563		DET F-55168 CAJA ICA	7776100 CAD-20001055400	0000-0000-00
/2023 67564		DET F-55594 RED PERUANA	7776100 CAD-20001055400	0000-0000-00
/2023 67565		DET F-55502 CCE	6776100 PER-24001055400	0000-0000-00
/2023 67566		DET F-55735 CCE	7776100 CAD-20001055400	0000-0000-00
/2023 67567		DET F-55740 CCE	6776100 PER-24001055400	0000-0000-00
/2023 67568		DET F-55734 CCE	6776100 PER-24001055400	0000-0000-00
/2023 67570		FACTURA ANULADA CON NC E001-27 SERVICIO OUTSORCING FTR/MES DICIEMBRE	4001100 NRE-E001-27000000	5 0.00
/2023 67571		DET F-55741 CCE	7776100 CAD-20001055400	0000-0000-00
/2023 67572		FACTURA ANULADA CON NC E001-549 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DE LIMA Y PORTALES WEB A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE 2023	4001100 NRE-E001-54900000	5 0.00
/2023 67573		DET F-55738 CCE	6776100 PER-24001055400	0000-0000-00
/2023 67574		FACTURA ANULADA CON NC E001-3 AUSPICIO PARTICIPACION ORO PARA EVENTO CAENE 20K, EVENTO IX ENCUENTRO DE LIDERES EMPRESARIALES EN LA CATEGORIA ORO.	4001100 NRE-E001-00000000	5 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 CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACUMULATIVO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67575		DET F-55739 CCE	676100 PER2427673900	DIFERENCIA
/2023 67576		DET F-55737 CCE	676100 PER2427673700	DIFERENCIA
/2023 67577		DET F-55742 CCE	776100 GADIANIA75072	DIFERENCIA
/2023 67578		DET F-55736 CCE	776100 GADIANIA75072	DIFERENCIA
/2023 67579		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	104#1022ADVN 00688937	9522-6000
/2023 67580		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	104#1022ADVN 00688937	9522-6000
/2023 67581		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	104#1022ADVN 00688937	9522-6000
/2023 67582		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	104#1022ADVN 00688937	9522-6000
/2023 67583		IGV NO DOMICILIADOS DIC 2023	104#1022ADVN 00688937	9522-6000
/2023 67584		DET F-55509 PRYMER	676100 PER2427673900	DIFERENCIA
/2023 67585		DET F-55450 PRYMER	1223220 EN COBRANZA	ME-213105-0700
/2023 67586		DET F-55401 PRYMER	6553810 REDONDEOS	101-L7 .48
/2023 67587		DET F-55123 PRYMER	75990224 DESPACHOS	2 DONDE 0-06
/2023 67588		DET F-55296 PROSEGUR	776100 GADIANIA75072	DIFERENCIA
/2023 67590		DET F-55950 PROSEGUR	776100 GADIANIA75072	DIFERENCIA
/2023 67591		DET F-53128 PIURA	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 67592		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 67593		DET F-53128 PIURA	676100 PER2427673900	DIFERENCIA
/2023 67594		DET F-55674 PIURA	776100 GADIANIA75072	DIFERENCIA
/2023 67595		DET F-52422 PIURA	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 67596		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 67597		DET F-52422 PIURA	676100 PER2427673900	DIFERENCIA
/2023 67598		DET F-52194 PIURA	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 67599		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA	ME-12152009
/2023 67600		DET F-52194 PIURA	676100 PER2427673900	DIFERENCIA
/2023 67701		DET F-55675 PIURA	776100 GADIANIA75072	DIFERENCIA
/2023 67702		DET F-54738 PIURA	776100 GADIANIA75072	DIFERENCIA

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE DEBITA OPERACIÓN	NÚMERO DEL NÚMERO LIBRO CÓDIGO DE DENOMINACIÓN DOC. CORRELATIVO SUSTENTATORIO
/2023 67703		DET F-54739 PIURA	776100 GAD-AN-316.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-316.7002
/2023 67704		DET F-53876 PIURA	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009
/2023 67705		Revaluación de moneda	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009
/2023 67706		DET F-53876 PIURA	776100 GAD-AN-316.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-316.7002
/2023 67707		DET F-54648 PIURA	776100 GAD-AN-316.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-316.7002
/2023 67708		DET F-55616 CAJA LOS ANDES	776100 GAD-AN-316.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-316.7002
/2023 67709		DET F-55044 INDECOPI	776100 GAD-AN-316.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-316.7002
/2023 67710		DET F-54790 INDECOPI	656100 PER-2431670R02 DIFERENCIA	656100 PER-2431670R02
/2023 67711		DET F-55482 BANBIF	656100 PER-2431670R02 DIFERENCIA	656100 PER-2431670R02
/2023 67712		DET F-55700 U CONTINENTAL	776100 GAD-AN-316.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-316.7002
/2023 67713		DET F-55557 U CONTINENTAL	776100 GAD-AN-416.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-416.7002
/2023 67714		DET F-55728 PROCESO MEDIOS PAGO	1222223 PER-2441675160 clientes	1222223 PER-2441675160
/2023 67715		DET F-55731 PROCESO MEDIOS	656100 PER-2441675160 DIFERENCIA	656100 PER-2441675160
/2023 67716		DET F-55727 PROCESO MEDIOS	1222223 PER-2441675160 clientes	1222223 PER-2441675160
/2023 67717		DET F-55580 COESTI	776100 GAD-AN-416.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-416.7002
/2023 67718		DET F-55763 PRIMAX	656100 PER-2441675160 DIFERENCIA	656100 PER-2441675160
/2023 67719		DET F-54140 FONDO SEGURO	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009
/2023 67720		Revaluación de moneda	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009
/2023 67721		DET F-54140 FONDO SEGURO	776100 GAD-AN-416.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-416.7002
/2023 67722		DET F-49894 ENTEL	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009
/2023 67723		Revaluación de moneda	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009	1223220 EN-20BRANZ-31ME-12152009
/2023 67725		DET F-49894 ENTEL	776100 GAD-AN-416.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-416.7002
/2023 67726		DET F-55299 CCE	776100 GAD-AN-416.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-416.7002
/2023 67727		DET F-55542 TRANSMERIDIAM	776100 GAD-AN-416.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-416.7002
/2023 67728		DET F-55304 DIGICEM	776100 GAD-AN-516.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-516.7002
/2023 67729		DET F-56037 FALABELLA	656300 RED-2416707593101-L5 .32	656300 RED-2416707593101-L5 .32
/2023 67730		DET F-55498 F. EFECTIVA	776100 GAD-AN-516.7002 DIFEREN	776100 GAD-AN-516.7002

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67731		DET F-54723 AREQUIPA	776100 GADIANA 7612 DIFERENCIA	776100 GADIANA 7612 DIFERENCIA	
/2023 67732		DET F-52372 AREQUIPA	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	
/2023 67733		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	
/2023 67735		DET F-52372 AREQUIPA	676100 PERDIDA 670800 DIFERENCIA	676100 PERDIDA 670800 DIFERENCIA	
/2023 67736		DET F-52371 AREQUIPA	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	
/2023 67737		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	
/2023 67739		DET F-52371 AREQUIPA	676100 PERDIDA 670800 DIFERENCIA	676100 PERDIDA 670800 DIFERENCIA	
/2023 67740		DET F-52370 AREQUIPA	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	
/2023 67741		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	
/2023 67742		DET F-52370 AREQUIPA	676100 PERDIDA 670800 DIFERENCIA	676100 PERDIDA 670800 DIFERENCIA	
/2023 67743		DET F-52453 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	
/2023 67744		DET F-51523 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	
/2023 67745		DET F-52452 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	
/2023 67746		DET F-51522 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	
/2023 67747		DET F-55804 AREQUIPA	7599022 ADS POR 42 DONDE 0-06	7599022 ADS POR 42 DONDE 0-06	
/2023 67748		DET F-50761 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	
/2023 67749		DET F-55806 AREQUIPA	6553800 REDONDEO 75992101-L7 .43	6553800 REDONDEO 75992101-L7 .43	
/2023 67750		DET F-52451 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	
/2023 67751		DET F-55836 AREQUIPA	7599022 ADS POR 32 DONDE 0-06	7599022 ADS POR 32 DONDE 0-06	
/2023 67752		DET F-55803 AREQUIPA	7599022 ADS POR 52 DONDE 0-06	7599022 ADS POR 52 DONDE 0-06	
/2023 67753		DET F-50762 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	
/2023 67754		DET F-55810 AREQUIPA	6553800 REDONDEO 75992101-L7 .14	6553800 REDONDEO 75992101-L7 .14	
/2023 67755		DET F-51521 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	
/2023 67756		DET F-55805 AREQUIPA	6553800 REDONDEO 75992101-L7 .11	6553800 REDONDEO 75992101-L7 .11	
/2023 67757		DET F-50760 AREQUIPA	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	1223300 EN COBRANZA 213105-0700	
/2023 67758		DET F-56025 U RICARDO PALMA	776100 GADIANA 7612 DIFERENCIA	776100 GADIANA 7612 DIFERENCIA	
/2023 67759		DET F-55549 U RICARDO PALMA	676100 PERDIDA 670800 DIFERENCIA	676100 PERDIDA 670800 DIFERENCIA	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67760		DET F-55553 OMNILIFE	6776100 PER24271670802	6776100 PER24271670802
/2023 67761		DET F-55697 OMNILIFE	6776100 PER24271670802	6776100 PER24271670802
/2023 67762		DET F-55319 REPSOL	7776100 GADIAN0167082	7776100 GADIAN0167082
/2023 67763		DET F-55318 REPSOL	6776100 PER24271670802	6776100 PER24271670802
/2023 67764		DET F-55575 LA POSITIVA	7776100 GADIAN0167082	7776100 GADIAN0167082
/2023 67765		DET F-55579 LA POSITIVA	6776100 PER24271670802	6776100 PER24271670802
/2023 67766		DET F-53654 CAJA ICA	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	1223220 EN COBRANZA ME-12132009
/2023 67767		Revaluación de moneda	1223220 EN COBRANZA ME-12132009	1223220 EN COBRANZA ME-12132009
/2023 67768		DET F-53654 CAJA ICA	7776100 GADIAN0167082	7776100 GADIAN0167082
/2023 67769		DET F-54961 CAJA ICA	7776100 GADIAN0167082	7776100 GADIAN0167082
/2023 67770		DET F-56055 CAJA ICA	7776100 GADIAN0167082	7776100 GADIAN0167082
/2023 67771		DET F-55755 SERVITEBCA	6776100 PER24271670802	6776100 PER24271670802
/2023 67772		DET F-55746 SERVITEBCA	1222203 PED24271655900	1222203 PED24271655900
/2023 67773		DET F-55821 ALTERNATIVA	6553810 REDONDEO7693101-L7	6553810 REDONDEO7693101-L7
/2023 67774		DET F-55820 ALTERNATIVA	7559022 ADS2427167082	7559022 ADS2427167082
/2023 67775		DET F-55925 TACNA	7776100 GADIAN0167082	7776100 GADIAN0167082
/2023 67776		DET F-55418 TACNA	7559022 ADS2427167082	7559022 ADS2427167082
/2023 67777		DET F-55816 TACNA	1223301 EN COBRANZA ME-1213105-0700	1223301 EN COBRANZA ME-1213105-0700
/2023 67778		DET F-55920 TACNA	7559022 ADS2427167082	7559022 ADS2427167082
/2023 67779		DET F-55817 CAJA TACNA	7559022 ADS2427167082	7559022 ADS2427167082
/2023 67780		DET F-55802 HUAMANGA	7559022 ADS2427167082	7559022 ADS2427167082
/2023 67781		DET F-55449 HUAMANGA	6553810 REDONDEO7693101-L7	6553810 REDONDEO7693101-L7
/2023 67782		DET F-55395 HUAMANGA	7559022 ADS2427167082	7559022 ADS2427167082
/2023 67783		DET F-55391HUAMANGA	7559022 ADS2427167082	7559022 ADS2427167082
/2023 67784		DET F-55417 HUAMANGA	7559022 ADS2427167082	7559022 ADS2427167082
/2023 67785		DET F-55992 QAPAQ	6776100 PER24271670802	6776100 PER24271670802
/2023 67786		DET F-55958 MIBANCO	7776100 GADIAN0167082	7776100 GADIAN0167082

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 67787		DET F-55106 MIBANCO	776100 GAD-AN-06-7982	DIFERENCIA1
/2023 67788		DET F-54742 TACNA	776100 GAD-AN-06-7982	DIFERENCIA1
/2023 67789		DET F-54708 TACNA	75990224DSE-PRO-7832	DONDE: 0-06
/2023 67790		DET F-54743 TACNA	776100 GAD-AN-06-7982	DIFERENCIA1
/2023 67791		DET F-54743 TACNA	776100 GAD-AN-06-7981	DIFERENCIA1
/2023 67792		DET F001-54980 AUTONOMA	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA2
/2023 67793		DET F001-55076 U AUTONOMA	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA1
/2023 67794		DET F-54963 MANAGEMENT	776100 GAD-AN-06-7982	DIFERENCIA1
/2023 67795		DET F-54644 SULLANA	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA1
/2023 67796		DET F-55086 AVLA	776100 GAD-AN-06-7981	DIFERENCIA1
/2023 67797		DET F-55190 SAN FERNANDO	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA2
/2023 67798		DET F-55067 TITULIZADORA	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA1
/2023 67799		DET F-54798 CONTINENTAL	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA1
/2023 67800		DET F-55057 UNIVERSIDAD CONTINENTAL	776100 GAD-AN-06-7982	DIFERENCIA1
/2023 67801		DET F-54792 ESAN	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA2
/2023 67802		DET F-55200 ELEDE	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA9
/2023 67803		DET F-54686 INV LA CRUZ	75990224DSE-PRO-7832	DONDE: 0-06
/2023 67804		DET F-54836 INV LA CRUZ	655900 RED-25-06-0693	101-L7 .11
/2023 67805		DET F-54985 JP MORGAN	776100 GAD-AN-06-7982	DIFERENCIA1
/2023 67806		DET F-55279 BCP	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA2
/2023 67807		DET F-55284 BCP	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA1
/2023 67808		DET F-55289 BCP	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA0
/2023 67809		DET F-55233 DIVEIMPORT	776100 GAD-AN-06-7981	DIFERENCIA1
/2023 67810		DET F-55240 DIVEIMPORT	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA1
/2023 67811		DET F-55048 UNIV RICARDO PALMA	776100 GAD-AN-06-7981	DIFERENCIA1
/2023 67812		DET F-55207 NATURA	676100 PER-25-06-7080	DIFERENCIA2
/2023 67813		DET F-55208 NATURA	776100 GAD-AN-06-7981	DIFERENCIA1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023	67814			DET F-55228 AMERICA M	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA1
/2023	67815			DET F-55227 AMERICA MOVIL	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA1
/2023	67816			DET F-55053 INGRAM	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA1
/2023	67817			DET F-55196 GAS NATURAL	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67818			DET F-55055 LOS PORTALES	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA1
/2023	67819			DET F-55039 CORRIENTE ALTERNA	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67820			FT ANULADA F001-00055084	4889022 TR-252M67390S PORPAGA
/2023	67821			DET F-54643 ABACO	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67822			DET F-54779 ABACO	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67823			DET F-55315 RIPLEY	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67824			DET F-55040 TRANSMERIDIAM	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA2
/2023	67825			DET F-54672 CENCOSUD	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA1
/2023	67826			DET F-55001 CENCOSUD	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67827			DET F-55002 CENCOSUD	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA1
/2023	67828			DET F-54993 CENCOSUD	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67829			DET F-55201 PRIMAX	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67830			DET F-54833 CONTUGAS	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67831			DET F-55073 CONTUGAS	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67832			DET F-55565 SCOTIA SOCIEDAD	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA1
/2023	67833			DET F-55118 UCAL	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67836			DET F-54760 DATOS TECNICOS	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67837			DET F-54787 WESTERN	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1
/2023	67838			DET F-54788 WESTERN	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA1
/2023	67839			DET F-54701 DEL SANTA	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA2
/2023	67840			DET F-55253 MAQBETA	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA1
/2023	67841			DET F-55369 HUANCAYO	6786100 PER-252M67390 DIFERENCIA2
/2023	67842			DET F-55370 HUANCAYO	7786100 GAD-2500A7B00 DIFERENCIA1

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
/2023 67844				DET F-55303 TIENDAS M				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 67845				DET F-55089 ONLINEPRO				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 67847				DET F-55043 CHIMU AGROP				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1			
/2023 67848				DET F-53418 AUTOPLAN				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1			
/2023 67851				DET F-54915 BCP				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 67852				DET F-55128 BCP				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 67854				DET F-55148 BCP				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1			
/2023 67855				DET F-54781 NOVATRONIC				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 67857				DET F-54721 DINERS				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA2				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA2			
/2023 67858				DET F-54720 DINERS				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 67859				DET -54776 DINERS				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1			
/2023 67861				DET F-54777 DINERS				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 67865				DET F-54775 DINERS				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 67966				DET F-55046 CLUB REGATAS				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1			
/2023 67967				DET F-55088 WOWTEL				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1				676100 PER-2501A-7800 DIFERENCIA1			
/2023 68069				DET F-54653 TRUJILLO				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 68071				DET F-54748 TRUJILLO				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1				776100 GAD-2501A-7801 DIFERENCIA1			
/2023 68074				FR01-5332840/BCP				63391022AD-2500A-85703				63391022AD-2500A-85703			
/2023 68075				FN01-15471224/BCP				63391022AD-2500A-85703				63391022AD-2500A-85703			
/2023 68079				FE01-1415490/BCP				63391022AD-2500A-85703				63391022AD-2500A-85703			
/2023 68080				Revaluación de moneda				4222200EMT907A9306892				4222200EMT907A9306892			
/2023 68083				FN01-15590039/BCP				63391022AD-2500A-85703				63391022AD-2500A-85703			
/2023 68084				00 / ITF				1044200BAP-2650A-69304				1044200BAP-2650A-69304			
/2023 68087				00 / ITF				1044200BAP-2650A-69304				1044200BAP-2650A-69304			
/2023 68088				00 / ITF				1044200BAP-2650A-69304				1044200BAP-2650A-69304			
/2023 68089				FI01-9026721/BCP				6339103PAR-2650A-89902				6339103PAR-2650A-89902			
/2023 68090				00 / ITF				1044200BAP-2650A-69304				1044200BAP-2650A-69304			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DOCUMENTAL SUSTENTATORIO	NÚMERO DEL NÚMERO DENOMINADOR CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO NOMBRE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 68091	00 / ITF	10441220 BAP-2670690091	6947-1500-00	
/2023 68093	00 / ITF	10441220 BAP-2670690093	6947-1500-00	
/2023 68094	00 / ITF	10441220 BAP-2670690094	6947-1500-00	
/2023 68095	00 / ITF	10441220 BAP-2670690095	6947-1500-00	
/2023 68096	00 / ITF	10441220 BAP-2670690096	6947-1500-00	
/2023 68097	00 / ITF	10441220 BAP-2670690097	6947-1500-00	
/2023 68098	00 / ITF	10441220 BAP-2670690098	6947-1500-00	
/2023 68099	00 / ITF	10441220 BAP-2670690099	6947-1500-00	
/2023 68100	00 / ITF	10441220 BAP-2670691001	6947-1500-00	
/2023 68101	00 / ITF	10441220 BAP-2670691001	6947-1500-00	
/2023 68102	00 / ITF	10441220 BAP-2680691001	6947-1500-00	
/2023 68103	00 / ITF	10441220 BAP-2680691003	6947-1500-00	
/2023 68104	00 / ITF	10441220 BAP-2680691003	6947-1500-00	
/2023 68105	00 / ITF	10441220 BAP-2680691003	6947-1500-00	
/2023 68106	F101-9026721/BCP	6339103 PAIR-259463310623-L7	5 0.00	
/2023 68107	00 / ITF	10441220 BAP-2680691073	6947-1500-00	
/2023 68109	00 / ITF	10441220 BAP-2680691097	6947-1500-00	
/2023 68110	00 / ITF	10441220 BAP-26806920107	6947-1500-00	
/2023 68113	06178480 / COMISION CCE PRO 023395	10441220 BAP-2680691122	6947-1500-00	
/2023 68114	FV12-667017/BCP	6339102 PAD-2590623102	91102-5.70.00	
/2023 68115	06576363 / COMISION CCE PRO 023391	10441220 BAP-2690691167	6947-1500-00	
/2023 68116	00829300 / COM.CCE PRO 023414	10441220 BAP-2690691167	6947-1500-00	
/2023 68117	01553601 / COMISION CCE PRO 023365	10441220 BAP-2690691177	6947-1500-00	
/2023 68118	FR01-5329007/BCP	6339102 PAD-2590623102	91102-5.70.00	
/2023 68119	04848280 / COMISION CCE PRO 023457	10441220 BAP-2690691169	6947-1500-00	
/2023 68120	04656576 / COMISION CCE PRO 023426	10441220 BAP-2690691209	6947-1500-00	
/2023 68121	04656510 / COMISION CCE PRO 023429	10441220 BAP-2690691209	6947-1500-00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 68122		04656459 / COMISION CCE PRO 023441	1004220 BCP-265916947-1500-00	1004220 BCP-265916947-1500-00	
/2023 68123		FN01-16076652/BCP	633910220 BCP-265916947-1500-00	633910220 BCP-265916947-1500-00	
/2023 68124		05105428 / COMISION CCE PRO 023431	1004220 BCP-265916947-1500-00	1004220 BCP-265916947-1500-00	
/2023 68126		00 / COMISION MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	1004220 BCP-265916947-1500-00	1004220 BCP-265916947-1500-00	
/2023 68127		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.00	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.00	
/2023 68128		00171526 / PAGO INV-1720791 / ORACLE AMERICA	1004220 BCP-265916947-1500-00	1004220 BCP-265916947-1500-00	
/2023 68129		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.00	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.00	
/2023 68130		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.00	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.00	
/2023 68131		ADMINISTRATIVOS-AMPLIACION DE L	6238100 MCE-260268 P004 CE3E68237	6238100 MCE-260268 P004 CE3E68237	
/2023 68132		ADMINISTRATIVOS-LIQUIDACION	6229100 COMPROBANCOS POR 408134	6229100 COMPROBANCOS POR 408134	
/2023 68234		01000048 / PAGO TC ME MVA / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	1004220 BCP-265916947-1500-00	1004220 BCP-265916947-1500-00	
/2023 68235		01000280 / PAGO TC ME MNL / CONSUMOS DEL 16.10.23 AL 15.11.23	1004220 BCP-265916947-1500-00	1004220 BCP-265916947-1500-00	
/2023 68236		00036406 / PAGO F581-5487414 / RIMAC SEGUROS	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.99	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.99	
/2023 68237		00816407 / PAGO FC01-329892 / BCP	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.77	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.77	
/2023 68238		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.04	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.04	
/2023 68239		00820843 / PAGO FC01-331105 / BCP	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.74	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.74	
/2023 68240		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.00	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.00	
/2023 68443		DET F-53876 PIURA	7766100 CAD-260316947-1500-00	7766100 CAD-260316947-1500-00	
/2023 68446		AJUSTE POR REDONDEO	7599022 ADS-2629634-408	7599022 ADS-2629634-408	
/2023 68447		PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.10	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.10	
/2023 68448		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.05	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.05	
/2023 68450		PAGO F001-116665 / RENTAEQUIPOS LEASING	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.37	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.37	
/2023 68451		Revaluación de moneda	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.02	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.02	
/2023 68452		PAGO F001-116655 / RENTAEQUIPOS LEASING	1004220 BCP-265916947-1500-00	1004220 BCP-265916947-1500-00	
/2023 68453		00000TNO / MANTENIMIENTO CUENTA / DIC 2023	1004220 BCP-265916947-1500-00	1004220 BCP-265916947-1500-00	
/2023 68454		00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.45	4222220 EMITIDA A 3662302 122014.7.45	
/2023 68455		00172549 / PAGO INV-1053513 / MICRO KEY SOLUTIONS	1004220 BCP-265916947-1500-00	1004220 BCP-265916947-1500-00	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
/2023 68456				02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ				4222220 EMTD-A3604502				12201478.75			
/2023 68457				Revaluación de moneda				4222220 EMTD-A3604502				12201478.06			
/2023 68458				Revaluación de moneda				4222220 EMTD-A3604502				1220147.01			
/2023 68459				RET FT01-7484 / BRECE INVERSIONES				100901224R-2620654505				POR-2088			
/2023 68460				02047737 / REEMB GASTOS UXI-JUNIN / A. VALDEZ				1004220 BCP-265069988				6947-1500-00			
/2023 68461				PAGO PLAME / DIC 2023				4002210 CND-26062401167				5 0.00			
/2023 68468				DONACION ESPECIAL-12/2023				6553810 REDON-065093101-L7				.04			
/2023 68472				RECLASIF F-54921 F. OH				1220220 DEP-065093723				DIENTE (PO			
/2023 68473				ADMINISTRATIVOS-PROVISION INDEMNIZACION VACACIONAL				622610224DE-263623010N DB7/200A00							
/2023 68573				AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 19				1991220 FACTU-FMS-55001ETAS, 66978							
/2023 68680				01055319 / COMISION ENVIO EECC / DIC 2023				1004220 BCP-265069988				6947-1500-00			
/2023 68682				02019169 / CANCELACION 50% PREMIO RENZO ROSSINI / MARCO ORTIZ				1004220 BCP-265069988				6947-1500-00			
/2023 68683				02043228 / ADELANTO 50% PREMIO RENZO ROSSINI / GABRIEL NATIVIDAD				1004220 BCP-265069988				6947-1500-00			
/2023 68689				DET F-54953 WESTERN				7766100 CAD-264016309				DIFERENCI			
/2023 68691				03003984 / APERTURA DPF / TEA 6.32% / 06 DIAS				1004103 BCP-265069988				63361-5-060			
/2023 68692				00030000 / CANCELACION DPF - TEA 6.32% / 06 DIAS				1006203 DPF-265069988				2103-570.00			
/2023 68693				DET F-55273 MEF				6553810 REDON-065093101-L7				.32			
/2023 68694				RECL.PLANILLA PRESIDENCIA				622750224DE-260016309A FAMILIAR-6200							
/2023 68796				FR01-5390987/BCP				633910224AD-265069988				91102-5.70.00			
/2023 68897				FN01-16337281/BCP				633910224AD-265069988				91102-5.70.00			
/2023 68898				DET F-55403 COOP SAN HILARION				755901224DS-265069988				2DONDE-0-06			
/2023 69000				AJUSTE GRATIF. DIC.2023				4114100 GRA-265069988				BOMES POR BA			
/2023 69001				DET F-53027 INTERBANK				7766100 CAD-264016309				DIFERENCI			
/2023 69002				00 / ITF				1004220 BCP-265069988				26188-5-820			
/2023 69003				03002894 / APERTURA DPF / TEA 5.13% / 10 DIAS				1004220 BCP-265069988				26188-5-820			
/2023 69006				00030000 / CANCELACION DPF - TEA 5.13% / 10 DIAS				1006220 DPF-265069988				22201-570.00			
/2023 69007				03003154 / APERTURA DPF / TEA 5.08% / 23 DIAS				1006220 BCP-265069988				09082620-00			

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

[illegible]

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 69044		COB B001-00001603 GEAN CARLOS BLACIDO VENTOCILLA	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69046		COB B001-00001604 LUIS ANGEL CARBAJAL BERROCAL	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69047		COB B001-00001605 CHARD JHON CARDENAS	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69048		COB B001-00001607 JESSER HUBERT CASTAÑEDA OROYA	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69049		COB B001-00001608 ANTHONY HIGHEY CONTRERAS PISCONTE	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69051		COB B001-00001609 RONNY LEONEL CORREA NUÑEZ	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69052		COB B001-00001610 RENATO SADI COZ VIRHUEZ	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69053		COB B001-00001611 MONICA DEL SOLAR BISSO	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69054		TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG	40090055AD-265M2200583	4074-510000
/2023 69055		COB B001-00001612 IVAN ESTRADA MONTANO	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69057		COB B001-00001613 EDGAR ENRIQUE FLORES CUSTODIO	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69058		TC MN MVA / RECARGA CONSULTA VIGENCIA PODER / SUNARP	40090055AD-265M2200583	4074-510000
/2023 69059		COB B001-00001615 VANESSA PAOLA GALLO MORE	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69060		COB B001-00001616 MOISES EDUARDO GARCIA GUERRERO	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69061		TC MN MVA / RECARGA PEAJES / GG Y PRESIDENCIA	40090055AD-265M2200583	4074-510000
/2023 69063		TC MN MVA / PAGO F003-32280 / NESSUS HOTELES	4222200EMITIDA36300602	12101232.96
/2023 69064		COB B001-00001617 JOHEL HANCCO GUTIERREZ	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69065		TC MN MVA / PAGO CN-0-4535 / MICROSOFT CORPORATION	4222200EMITIDA36300602	12101642.99
/2023 69066		COB B001-00001618 LUZ CINTHIA HERNANDEZ CALDERON	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69067		COB B001-00001619 MICHELL GABRIEL INGA MEJIA	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69069		TC MN MVA / PAGO FA17-5068 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4222200EMITIDA36300602	12101657.80
/2023 69070		TC MN MVA / PAGO FA17-139414 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4222200EMITIDA36300602	12101328.00
/2023 69071		COB B001-00001620 PATRICIA GENOVEVA LOAYZA	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69072		TC MN MVA / PAGO FA17-139523 / COMPAÑIA FOOD RETAIL	4222200EMITIDA36300602	12101435.00
/2023 69073		TC MN MVA / PAGO FR03-213801 / RED CIENTIFICA	4222200EMITIDA36300602	12101230.00
/2023 69074		COB B001-00001621 JHOAN ALBERTO LOAYZA RIOS	1223800EADG20231102531	213105-0700
/2023 69076		TC MN MVA / COMBUSTIBLE GG	40090055AD-265M2200583	4074-510000

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO AGENCIA DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBE A LA OPERACIÓN	NÚMERO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 69178		COB B001-00001622 JOSE MIGUEL LOPEZ NUÑEZ	1223800EADG20BBA602921	213105-0700	
/2023 69180		COB B001-00001623 MARCO ANTONIO MAGALLANES GUTIERREZ	1223800EADG20BBA602931	213105-0700	
/2023 69181		COB B001-00001624 LUIS ALBERTO MAQUERA SOLORZANO	1223800EADG20BBA602941	213105-0700	
/2023 69182		TC MN MVA / REGISTRO MARCA "ALOBANCO" / INDECOPI	400901550P-9790400022	4074-510000	
/2023 69183		TC MN MVA / PAGO CN-0-2867728551 / GO DADDY	4222220EMITIDA06000002	12201620.68	
/2023 69184		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165521AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69185		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165520AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69186		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165519AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69187		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165518AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69188		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165517AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69189		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165516AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69190		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165515AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69191		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165514AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69192		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165513AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69193		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165511AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69195		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165234AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69196		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165232AMERICA MOVIL	4221103PROD2150000000E	GASOSIM	
/2023 69285		TC ME MVA / PAGO CN-INV-9026 / ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD	4222220EMITIDA06000002	12201620.20	
/2023 69287		COB B001-00001625 JORGE ALFREDO MATIAS MESIAS	1223800EADG20BBA602921	213105-0700	
/2023 69293		COB B001-00001626 ERICK VICTOR JUNIOR MAZZINI ZAVALA	1223800EADG20BBA602931	213105-0700	
/2023 69294		TC ME MVA / PAGO TCK-3-2136396743 / LATAM AIRLINES	4222220EMITIDA06000002	12201627.46	
/2023 69296		COB B001-00001627 CESAR ALFREDO MEJIA DEL CARPIO	1223800EADG20BBA602931	213105-0700	
/2023 69297		TC ME MVA / PAGO INV-12968979 / TWILIO SENDGRID	4222220EMITIDA06000002	12201625.91	
/2023 69300		COB B001-00001628 LADY DIANA MOSQUITO GUILLEN	1223800EADG20BBA602931	213105-0700	
/2023 69302		TC ME MVA / PAGO INV-0-IV33X / ANYRUNLL	4222220EMITIDA06000002	12201609.51	
/2023 69303		TC ME MVA / PAGO INV-231845926 / ZOOM VIDEO	4222220EMITIDA06000002	12201609.63	
/2023 69304		COB B001-00001629 JORGE DOMINGO JACKOV NATTERI	1223800EADG20BBA602931	213105-0700	

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE CREDITA A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 69305		TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL	4009007 BCP-2730163004	4074-610000
/2023 69306		TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS	42222010 EMITIDA A 03/12/2023	12101849.99
/2023 69308		TC ME MVA / PAGO INV-0-13837869 / META PLATFORMS	4009005 BCP-2730163003	4074-610000
/2023 69309		COB B001-00001630 EMELY KARINA NAVARRO LAURA	12233010 EDC-2730163004	213105-0700
/2023 69310		TC ME MVA / PAGO CFUSA-8726623 / CLOUDFLARE	4222220 EMITIDA A 03/12/2023	12201735.35
/2023 69312		COB B001-00001631 VICTOR MANUEL PAOLO OJEDA CRUZADO	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69413		COB B001-00001632BIJORHCA BERENICE ELIANITH QUIÑE TAFURV	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69414		EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165235AMERICA MOVIL	4221103 PRO-2730163003	6330359
/2023 69515		COB B001-00001633 GUSTAVO RIVERA VASQUEZ	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69516		COB B001-00001634 SANDRA GABRIELA SALCEDO ARNAIZ	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69518		COB B001-00001635 ROGER TEODORO SALVADOR QUIÑONES	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69519		COB B001-00001636 PATRICIA ISABEL SOTO VASQUEZ	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69520		COB B001-00001637 PRISCILA REBECA VALDERRAMA BEDON	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69521		TC MN MNL / PAGO F101-29987 / ORIENTAL PYA	42222010 EMITIDA A 03/12/2023	12101997.00
/2023 69523		TC MN MNL / PAGO F101-29987 [PROPINA] / ORIENTAL PYA	4009007 BCP-2730163003	4074-610000
/2023 69524		COB B001-00001638 RUBY FIORELLA VILCHEZ	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69525		COB B001-00001639 CYNTHIA MILAGROS WONG AREVALO	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69526		TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / ANALISTAS POLITICOS	4009007 BCP-2730163002	4074-610000
/2023 69527		COB B001-00001640 LUIS ANTONIO ZORRILLA CHUMBIAUCA	12233010 EDC-2730163003	213105-0700
/2023 69528		RET F001-11480 / CHINA PRIME	4001401 PEG-274069002	de Retiro 0.00
/2023 69530		TC MN MNL / ALMUERZO TRABAJO / M. NARANJO / O. MOLINA / MICHEL CANTA	4009007 BCP-2730163002	4074-610000
/2023 69531		RET F002-17029 / SABOR DE CASA	4001401 PEG-274069002	de Retiro 0.00
/2023 69532		TC MN MNL / PAGO F101-30305 / ORIENTAL PYA	42222010 EMITIDA A 03/12/2023	12101372.00
/2023 69533		TC MN MNL / PAGO F101-30305 [PROPINA] / ORIENTAL PYA	4009007 BCP-2730163003	4074-610000
/2023 69642		EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203585	6336801 SER-2730163003	LACE DE 0.00
/2023 69643		EXT/MENSUAL HOUSING/ FT-F015-203300	4221103 PRO-2730163003	DE GASTOS 0.00
/2023 69652		EXT/ESCONTECH/TRANSFORMAC.BCP NOVIEMBRE	6339817 SER-2730163003	PORTE DE 0.00

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABETICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE CREDITA LA OPERACIÓN
NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFABETICO DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN	CUENTA DE CONTABLE A LA QUE SE CREDITA LA OPERACIÓN
/2023 69772	PAGO F050-1317707 / PACIFICO SEGUROS	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 69774	COMIS.RECAUDACION 2001	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 69776	GASTOS DEVENGADOS DIC 2023	189910224TR2370525613	189910224TR2370525613
/2023 69876	GASTOS DEVENGADOS DIC 2023	189910224TR2370525613	189910224TR2370525613
/2023 69977	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165512AMERICAMOVIL	422211001PRD215100496702	422211001PRD215100496702
/2023 69978	EXT NOVIEMBRE/RS-SS01-01165233AMERICAMOVIL	422211001PRD215100496702	422211001PRD215100496702
/2023 69979	EXT NOVIEMBRE/RS-S9AA-46569932 TELEFONICA	422211001PRD215100496702	422211001PRD215100496702
/2023 69980	EXT/TELEFONICA ENLACES DE DATOS-PISB/NOVIEMBRE03	422211001PRD215100496702	422211001PRD215100496702
/2023 69981	EXT/TELEFONICA/COMUN.-RED PISB/NOVIEMBRE035-10	422211001PRD215100496702	422211001PRD215100496702
/2023 69982	EXT/TELEFONICA/ALTA NUEV IP VPN/24-09 A 23-10	422211001PRD215100496702	422211001PRD215100496702
/2023 70077	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO OSWALDO ASPILCUETA 01-09-2023 AL 31-03-2024	4001194-P650513668062	584.36
/2023 70078	ALIMENTACION / URUBAMBA - CADE EJECUTIVOS / M. VARGAS	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 70079	EXT GASTOS/SERVEFACT INTERBANK/NOVIEMBRE	422211001PRD215100496702	422211001PRD215100496702
/2023 70080	EXT GASTOS/SERVEFACT BANCO BBVA/NOVIEMBRE	422211001PRD215100496702	422211001PRD215100496702
/2023 70180	SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO TOMMI CORNELIO 01-09-2023 AL 31-03-2024	4001194-P650513668062	546.40
/2023 70182	ALIMENTACION [CENA] / JUNIN - UXI / M. VARGAS	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 70184	PAGO FA-2897723-2897721 / PACIFICO SEGUROS	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 70188	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	67671001PER21790376992	67671001PER21790376992
/2023 70189	PAGO F077-338149 / PACIFICO SEGUROS	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 70190	PAGO F050-1336082 / PACIFICO SEGUROS	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 70192	PAGO F050-1336081 / PACIFICO SEGUROS	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 70193	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 18	67671001PER21790376992	67671001PER21790376992
/2023 70194	PAGO F001-188730 / SERVITEBCA	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 70195	PAGO F506-3829 / SAN FERNANDO	422211001ADH42790356728	422211001ADH42790356728
/2023 70196	TC ME MVA / LATAM AIRLINES PERU	40090166ADP-2758706008	4074-610090
/2023 70298	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	100901024TR2390177004	100901024TR2390177004
/2023 70299	00313835 / DEVOL RET F005-2117 / BRECE INVERSIONES	100411001BCP521NM702999	3000-0543-30

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO		NÚMERO DEL NÚMERO DENOMINACIÓN CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO REGISTRO (TABLA 8)	
/2023 70300		PASAJE AEREO / VIAJE JAUJA / M. VARGAS	42222201ADJ1231007531188	OVEEBORE
			VAN	80,875.46 792,486.98
/2023 70301		PAGO TCK-3-2131316148 / LATAM AIRLINES PERU	42222201ADJ1231007531188	OVEEBORE
/2023 70302		Revaluación de moneda	42222201EMB1231007531188	12201438.32
/2023 70303		RECLA/Compra de juguetes Navidad Asbanc/F019-3718	16999010TAB281007531188	FORSCOB
/2023 70306		Recla/Ingreso NC F001-00001303	75999033INGRESOS2023	10 AÑOS ANTER
/2023 70308		Recla/Ingreso NC F001-00001276	75999033INGRESOS2023	10 AÑOS ANTER
/2023 70309		Recla/Ingreso NC F001-0000925	75999033INGRESOS2023	10 AÑOS ANTER
/2023 70310		Recla/Ingreso NC F001-00001188	75999033INGRESOS2023	10 AÑOS ANTER
/2023 70311		Recla/Ingreso NC F001-00001189	75999033INGRESOS2023	10 AÑOS ANTER
/2023 70313		PASAJE AEREO / VIAJE AREQUIPA - EDUCACION FINANCIERA / MAYTE MORALES [EXTERNO]	42222201ADJ1231007531188	OVEEBORE
/2023 70314		PASAJE AEREO / VIAJE CAJAMARCA - FICO / A. QUISPE	42222201ADJ1231007531188	OVEEBORE
/2023 70315		NC F001-00002347 CMAC HUANCAYO	75999032ADSBENEFICIO	0-06
/2023 70316		DEVOL DET E001-131 / RUNA INTERNACIONAL	42222201ADJ1231007531188	OVEEBORE
/2023 70317		TC ME MVA / PAGO TCK-2133091093 / LATAM AIRLINES	42222201ADJ1231007531188	OVEEBORE
/2023 70318		SERVICIO INTERNET INALAMBRICO PARA USO EN EEUU / M. NARANJO	42222201ADJ1231007531188	OVEEBORE
/2023 70319		Recla/Ingreso NC F001-00002049	75999033INGRESOS2023	10 AÑOS ANTER
/2023 70321		Recla/Ingreso NC F001-00002053	75999033INGRESOS2023	10 AÑOS ANTER
/2023 70322		Revaluación de moneda	42222201EMB1231007531188	12201422.70
/2023 70323		IGV PRORRATA 12/2023	40011001PEIGV00000000	5 0.00
/2023 70324		Recla/Ingreso NC F001-00002050	75999033INGRESOS2023	10 AÑOS ANTER
/2023 70325		TC ME MNL / DEVOLUCION CONSUMO PERSONAL / M. NARANJO	16999032TAB281007531188	FORSCOB
/2023 70326		Recla/Ingreso NC F001-00002039	75999033INGRESOS2023	10 AÑOS ANTER
/2023 70327		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / JORGE ARRUNATEGUI [EXTERNO]	42222201ADJ1231007531188	OVEEBORE

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
CÓDIGO SUSTENTATORIO			NÚMERO DEL NÚMERO DOCUMENTO CORRELATIVO	CÓDIGO DEL LIBRO DENOMINACIÓN NÚMERO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 70328		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / HUANCAYO - UXI / MARUSHKA CHOCOBAR [EXTERNO]	4222201ADH23AD0812288	OVEEBORE
/2023 70330		Recla/Ingreso NC F001-00065029	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70333		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARGAS	4222201ADH23AD0812328	OVEEBORE
/2023 70334		Recla/Ingreso NC F001-000035368499	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70335		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO / PANAMA - CELAES / M. VARGAS	4222201ADH23AD0812328	OVEEBORE
/2023 70337		Recla/Ingreso NC F001-000035589899	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70338		Recla/Ingreso NC F001-000035589900	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70339		HOSPEDAJE ASUNCION - PARAGUAY / JORNADA EDUCACION FINANCIERA / M. VARGAS	4222201ADH23AD0812328	OVEEBORE
/2023 70340		RECL/ADMINISTRATIVOS-PLANILLA MENSUA	6221100SAL2308080401	01-L7 5 0.00
/2023 70341		ALIMENTACION / JORNADA EDUCACION FINANCIERA - PARAGUAY / M. VARGAS	4222201ADH23AD0812428	OVEEBORE
/2023 70342		Recla/Ingreso NC F001-0000355899005	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70343		MOVILIDAD / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS	4222201ADH23AD0812428	OVEEBORE
/2023 70344		CENA DE TRABAJO / FELABAN - MIAMI / M. VARGAS Y GEORGIO TRETTENERO [SECRET GRAL FELABAN]	4222201ADH23AD0812428	OVEEBORE
/2023 70345		Recla/Ingreso NC F001-000035589901	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70346		Recla/Ingreso NC F001-000035589902	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70347		AJUSTE REDONDEO	1009001OTR28307034705	PORC0B0
/2023 70448		Recla/Ingreso NC F001-000035589903	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70450		Recla/Ingreso NC F001-000035589904	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70451		Recla/Ingreso NC F001-000035771995	7599033MGRES0308288	ÑOS ANTER
/2023 70452		PROV ING DICIEMBRE/BANCO DE LA NACION/SERVICIO LBTR/SOLES	7032222PRD28AD0705222	INGRESOS07
/2023 70453		PROV ING DICIEMBRE/MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/SERVICIO LBTR/SOLES	7032222PRD28AD0705222	INGRESOS07
/2023 70454		PROV ING DICIEMBRE/SERV. NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA/SERVICIO YAPAGO/SOLES	7032222PRD28AD0705222	INGRESOS07
/2023 70455		PROV ING DICIEMBRE/SUTRAN/SERVICIO YAPAGO/SOLES	7032222PRD28AD0705222	INGRESOS07
/2023 70653		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / M. VARGAS	4222201ADH23AD0812528	OVEEBORE
/2023 70654		PROVISION DE EGRESOS DIC 2023	4221100PRD28AD0659027	GAS79S20
/2023 70754		PASAJE AEREO / CAMBIO DE HORARIO - AREQUIPA / S. SALCEDO	4222201ADH23AD0812528	OVEEBORE
/2023 70755		NORMAS ISO / GESTION DE CUMPLIMIENTO Y CANALES DE DENUNCIA	4222201ADH23AD0812528	OVEEBORE

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL NÚMERO DE DENOMINACIÓN CORRELATIVO SUSTENTATORIO				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
/2023	70756			PROVISION DE EGRESOS DIC 2023				4221100 PROVISIONES DE EGRESOS							
/2023	70958			EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS				6776100 PERIODO DE EXTORNO							
/2023	70960			ER-60 / NASHIRA DELGADO				1443300 EAD-2800000000000000							
/2023	70962			RECL/CURSO ALARMAS,DETECCIÓN INTRUSION ALVARO MEZA				622410224TR-2800000000000000							
/2023	70963			AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42				6776100 PERIODO DE AJUSTE							
/2023	70967			INTERES DPF - TEA 9.15% - 31 DIAS				7772100 DEP-2800000000000000							
/2023	70969			INTERES DPF - TEA 5.62% - 31 DIAS				7772100 DEP-2800000000000000							
/2023	70971			EXTORNO 179870210 SECURITY BREAKERS				759900224D-2800000000000000							
/2023	71179			DEVOL DET E001-16 / GLOBAL MEDIA GROUP				1699000 CTR-2800000000000000							
/2023	71181			Asiento				3996300 PRO-2800000000000000							
/2023	71284			EXTORNO DE PROV DE EGRESOS DIC 2023				3433100 ARD-2800000000000000							
/2023	71403			APLICACION/RECLASIF F-54921 F. OH				1222020 DEP-2800000000000000							
/2023	71404			PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/DOLARES				7032222 PRO-2800000000000000							
/2023	71504			COB RECLASIF F-54921 F. OH /HABITAT				1222222 PEA-2800000000000000							
/2023	71505			PROV ING DIC/SERVICIO LBTR/DOLARES				7032222 PRO-2800000000000000							
/2023	71506			PROV ING DIC/SERVICIO YAPAGO/DOLARES				7032222 PRO-2800000000000000							
/2023	71606			AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42				4222220 EAD-2800000000000000							
/2023	71607			RECL/SEGURO SCTR PERSONAL CESADO				1822106 SCTR-2800000000000000							
/2023	71618			AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO CTA 42				6776100 PERIODO DE AJUSTE							
/2023	71620			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12				6776100 PERIODO DE AJUSTE							
/2023	71730			EXT ING NOV/SERVICIO YAPAGO/DOLARES				7032222 PRO-2800000000000000							
/2023	71731			EXT ING NOV/BANCARED/DOLARES				7032222 PRO-2800000000000000							
/2023	72229			RENTA / LICENCIA DE ORACLE - 9NO PAGO				6559803 GAS-2800000000000000							
/2023	72231			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12				7776100 GAD-2800000000000000							
/2023	72232			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10				1044320 BCP-2800000000000000							
/2023	72432			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10				1044320 BCP-2800000000000000							
/2023	72434			AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 10				1066220 BCP-2800000000000000							

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

: DICIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA QUE SE DEBITA LA OPERACIÓN
	NUMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)	CÓDIGO DE NOMENCLATURA
/2023 72532			7032122 PAD2830793026 INGRESOS
/2023 72533			10662222 BK18KH1072580325404580790
/2023 72633			10662222 DPF9357062310-10622628L0
/2023 72733			7032122 PAD2830793026 INGRESOS
/2023 72836			46690166 CP93ISM72000 4074-26010
/2023 72936			46690166 CP94ISM72000 4074-270189
/2023 73036			46692440 TRAS OUBENOS POR
/2023 73136			1066220 DPF9357062310-22201-570.00
/2023 73236			1066223 DPF9357062310-ERBANKOM
/2023 73336			776110 GAD1880433048 DIFEREN
/2023 73339			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73340			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73341			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73342			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73343			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73344			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73345			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73346			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73347			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73348			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73349			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73350			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73541			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73542			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73543			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73544			4221103 PAD2830793026 GAS
/2023 73642			7032111 SER20000554257 TURADO

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
			NÚMERO DEL NÚMERO CÓDIGO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO	CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO CORRELATIVO REGISTRO (TABLA 8)
/2023 73844		PROV ING DICIEMBRE/OBRAS POR IMPUESTO	7599014	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 73848		PROVISION NC. FNC2-428 ESCONTECH/MES DICIEMBRE	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 73853		PROVISION DE NC ESCONTECH/CAJA PIURA	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 73854		COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	4851112	AMOROS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
/2023 73855		DET F003-6161 / ESCONTECH	4222200	ANDI 201903358 PROVEEDORES
/2023 73856		05091885 / SEGUROS VARIOS / PACIFICO	4222200	ANDI 201903358 PROVEEDORES
/2023 73857		TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / NOV 2023	4222200	ANDI 201903358 PROVEEDORES
/2023 73858		TC ME MVA / PAYPAL HONGKONGUCL / DIC 2023	4222200	ANDI 201903358 PROVEEDORES
/2023 73863		Asiento	3996220	PADENOS 36880 PIEDAD DINERO
/2023 73963		PROV ING DICIEMBRE/SERVICIO SERVEFACT/SOLES	7032212	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74067		PROV ING DIC/SERVICIO SERVEFACT/DOLARES	7032212	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74168		PROV/PREMIO CONCURSO CATEDRA RENZO ROSSINI	4221103	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74170		PROV. GASTOS/SERVEFACT/DICIEMBRE DOLARES	4221103	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74171		PROV. GASTOS/SERVEFACT/DICIEMBRE SOLES	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74174		RENTABILIDAD PLAFT 2023	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74175		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 16	1099022	TRAFS 0156705 PORCOTB
/2023 74275		Revisión de procesos nuevo sistema contable [Oracle] AUDITORIA	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74276		Auditoria 2023 [Saldo 40%]	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74277		RECL/SEG.PROTEC.FAMIL. J.ERQUINIO	6221100	SAIE 29057427301-01-17 5 0.00
/2023 74278		PROV. GASTOS/SERVEFACT/REGULARIZACION NOV	4221103	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74279		SERVICIO DE HACKEO ÉTICO	4221103	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74280		DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS Y BENEFICIOS DE LA ECONOMIA [IPE]	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74282		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 42	4222200	ANTI 201905288 PROVEEDORES
/2023 74589		Revaluación de moneda	4222200	EMT 0574374589122016.7.00
/2023 74594		CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO CON ACTORES DE INTERES	4221100	PROVING DICIEMBRE/OBRAS INGRESOS
/2023 74696		Revaluación de moneda	4222200	EMT 0574374696122016.7.00
/2023 74698		Revaluación de moneda	4222200	EMT 0574374698122016.7.00

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023
: 20139491077
: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				CÓDIGO DE LA OPERACIÓN			
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO DE LA OPERACIÓN				GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN				NÚMERO DEL NÚMERO DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO				CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)			
/2023 74902				Revaluación de moneda				422220 EMBUDAS MESA				122014 7.00			
/2023 74904				Revaluación de moneda				422220 EMBUDAS MESA				122014 7.01			
/2023 74905				Entrega de plan de trabajo 2024 - sustento Adenda 2023				4221100 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211000			
/2023 74906				EXT ING NOVIEMBRE/SERVICIO SERVEFACT/SOLES				7032222 PROV/PROV/PROV DE GAS				12232220			
/2023 75006				RECL/DONAC. PEBAL I.FALCO				1699000 OTRAS CUBIERTAS POR COB				12232220			
/2023 75007				Implementacion Cirion Zoom Phone (nueva PBX)				4221100 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211000			
/2023 75008				EXT ING NOV/SERVICIO SERVEFACT/DOLARES				7032222 PROV/PROV/PROV DE GAS				12232220			
/2023 75113				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75114				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75117				SERVICIO DE FILMACION Y GRABACION DE VIDEO DEL EVENTO RENZO ROSSINI 2023				4221100 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211000			
/2023 75120				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75121				AJUSTE IGV AGUINALDO NAVIDEÑO				7599000 IMPUESTOS Y RENTAS				12232200			
/2023 75133				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75138				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75142				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75143				RPV Full Mesh Acceso 64 Kbps +Alquiler de equipos RPV Full Mesh				4221100 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211000			
/2023 75149				EXT ING NOVIEMBRE / MANTENIMIENTO				1221100 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211000			
/2023 75256				PROV/RPV Full Mesh Acceso 2 Mbps - Contingencia				4221103 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211030			
/2023 75360				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75361				EXT ING NOVIEMBRE / MONITOREO				1221100 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211000			
/2023 75463				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75467				EXT ING NOVIEMBRE / INSTALACIONES				1221100 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211000			
/2023 75473				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75474				EXT ING NOVIEMBRE / M2M				1221100 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211000			
/2023 75597				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75603				Revaluación de moneda				1223220 ENT COBRANZA ME-12				12232200			
/2023 75722				Deudas pendientes deducibles por siniestro				4221103 PROV/PROV/PROV DE GAS				12211030			

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)
/2023 75723		Compensación económica por lesiones graves	4221103PROVINGDICIEMBRE	4221103PROVINGDICIEMBRE
/2023 75724		CUOTA ANUAL A LOS SOCIOS ACTIVOS	4221103PROVINGDICIEMBRE	4221103PROVINGDICIEMBRE
/2023 75727		Revaluación de moneda	1223220EXTINGDICIEMBRE	1223220EXTINGDICIEMBRE
/2023 75733		EXT ING SET OCT NOV / PLATAFORMA DIGITAL / MIBANCO	1221100PROVINGDICIEMBRE	1221100PROVINGDICIEMBRE
/2023 75840		EXT ING OCTUBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	1221102PROVINGDICIEMBRE	1221102PROVINGDICIEMBRE
/2023 75841		EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / RECUPERACIONES	1221102PROVINGDICIEMBRE	1221102PROVINGDICIEMBRE
/2023 75845		EXT ING NOVIEMBRE / INTERBANK / AFS	1221102PROVINGDICIEMBRE	1221102PROVINGDICIEMBRE
/2023 75847		EXT ING NOV/SERVICIO LBTR/DOLARES	7032222PROVINGDICIEMBRE	7032222PROVINGDICIEMBRE
/2023 75947		PROV ING DICIEMBRE / INTERBANK / GESTION MISP	7032222PROVINGDICIEMBRE	7032222PROVINGDICIEMBRE
/2023 75948		Asiento	4221103PROVINGDICIEMBRE	4221103PROVINGDICIEMBRE
/2023 76048		PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA CAMIONETAS	4221100PROVINGDICIEMBRE	4221100PROVINGDICIEMBRE
/2023 76049		PROVISION E INSTALACION DE STICKERS PARA MOTOCICLETAS	4221100PROVINGDICIEMBRE	4221100PROVINGDICIEMBRE
/2023 76050		PROV ING DICIEMBRE / MANTENIMIENTO	7032222PROVINGDICIEMBRE	7032222PROVINGDICIEMBRE
/2023 76051		PROV ING DICIEMBRE / INSTALACIONES	7032222PROVINGDICIEMBRE	7032222PROVINGDICIEMBRE
/2023 76052		PROV ING DICIEMBRE / MONITOREO	7032222PROVINGDICIEMBRE	7032222PROVINGDICIEMBRE
/2023 76150		PROV ING DICIEMBRE / M2M	7032222PROVINGDICIEMBRE	7032222PROVINGDICIEMBRE
/2023 76250		PROV ING DICIEMBRE / CONVENIO	7032222PROVINGDICIEMBRE	7032222PROVINGDICIEMBRE
/2023 76252		EXT/AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 NOV	1221102PROVINGDICIEMBRE	1221102PROVINGDICIEMBRE
/2023 76253		AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO CTA 12 DIC	1221102PROVINGDICIEMBRE	1221102PROVINGDICIEMBRE
/2023 76593		Revaluación de moneda	1223220EXTINGDICIEMBRE	1223220EXTINGDICIEMBRE
/2023 76594		Revaluación de moneda	1223220EXTINGDICIEMBRE	1223220EXTINGDICIEMBRE
/2023 76595		Revaluación de moneda	1223220EXTINGDICIEMBRE	1223220EXTINGDICIEMBRE
/2023 76596		Revaluación de moneda	1223220EXTINGDICIEMBRE	1223220EXTINGDICIEMBRE
/2023 76599		Asiento	1221100PROVINGDICIEMBRE	1221100PROVINGDICIEMBRE
/2023 76704		Revaluación de moneda	1223220EXTINGDICIEMBRE	1223220EXTINGDICIEMBRE
/2023 76709		Revaluación de moneda	1223220EXTINGDICIEMBRE	1223220EXTINGDICIEMBRE
/2023 76712		Revaluación de moneda	1223220EXTINGDICIEMBRE	1223220EXTINGDICIEMBRE

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

PERIODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: DICIEMBRE 2023

: 20139491077

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ACCIÓN DE LA OPERACIÓN		GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO DEL LIBRO DE REGISTRO (TABLA 8)		CUENTA CONTABLE A LA OPERACIÓN	DEBITO	CREDITO	TOTAL
12/2023	76718		Revaluación de moneda	1223220	ENZ09B76718	ME-12132009	45,10	45,10	90,20
							TOTAL GENERAL		