

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	8,329.96	179,146.42
101 - CAJA-101-L3		704.00	1,408.00	0.00
1010101 - DINERO EN EFECTIVO M.N.-1010101-L7		0.00	1,408.00	0.00
08/11/2023	M162840	4 DET F-54085 DINER	596.00	0.00
08/11/2023	M162880	5 DET F-54082 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162840	6 DET F-54085 DINER	596.00	0.00
08/11/2023	M162880	7 DET F-54082 DINERS	108.00	0.00
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	8,329.96	179,146.42
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	8,329.96	179,146.42
10/11/2023	M67780	10 00000003/7	0.00	1,320.00
17/11/2023	M103740	11 00000010/5	0.00	6,230.00
17/11/2023	M103750	12 00000010/6	0.00	3,790.00
17/11/2023	M103760	13 00000010/7	0.00	45,690.00
15/11/2023	M1088624	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M111020	15 00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	16 00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	17 00000014/3	0.00	250.00
17/11/2023	M112080	18 00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	19 00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	20 00000015/3	0.00	560.00
10/11/2023	M67790	21 00000003/8	0.00	280.00
17/11/2023	M112110	22 00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	23 00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	24 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
10/11/2023	M114310	25 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115390	26 00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	27 00000016/2	0.00	17,947.33
02/11/2023	M116800	28 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	29 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	30 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	31 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
03/11/2023	M69880	32 COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00
02/11/2023	M116840	33 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	35 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	36 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	37 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M116890	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	39 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	40 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	41 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	42 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00
03/11/2023	M69900	43 COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,381,399.55	906,363.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,381,399.55	906,363.23
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,381,399.55	906,363.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M116940	5 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M116950	6 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M116960	7 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M116970	8 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M116980	9 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M116990	10 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M117000	11 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M117010	12 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117020	13 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M117030	14 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00
03/11/2023	M69940	15 COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00
02/11/2023	M117040	16 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117050	17 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M117060	18 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117070	19 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117080	20 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M117090	21 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M117100	22 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M117110	23 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M117120	24 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M117130	25 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
03/11/2023	M69990	26 COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00
02/11/2023	M117140	27 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M117150	28 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M117160	29 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M117170	30 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M117180	31 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M117190	32 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M117200	33 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M117210	34 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M117220	35 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M117230	36 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00
07/11/2023	M70010	37 COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00
02/11/2023	M117240	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
02/11/2023	M117820	39 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
17/11/2023	M125591	40 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	137,000.00	0.00
09/11/2023	M126690	41 COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00
09/11/2023	M127730	42 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	1,677.04	0.00
09/11/2023	M127741	43 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,486,954.00	1,202,986.90
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,486,954.00	1,202,986.90
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,486,954.00	1,202,986.90
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M127780	5 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00
14/11/2023	M127790	6 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00
10/11/2023	M127800	7 COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00
10/11/2023	M127830	8 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	18,900.00	0.00
07/11/2023	M70050	9 COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00
15/11/2023	M127840	10 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	11 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
10/11/2023	M127870	12 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
10/11/2023	M127900	13 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	14 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	15 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
14/11/2023	M128970	16 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
14/11/2023	M128990	17 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	18 COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
16/11/2023	M130060	19 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
10/11/2023	M74640	20 00000007/1	0.00	148,491.00
17/11/2023	M130070	21 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
17/11/2023	M130090	22 COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
17/11/2023	M130120	23 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
02/11/2023	M130150	24 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	25 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	26 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
20/11/2023	M130200	27 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
03/11/2023	M130210	28 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00
06/11/2023	M130230	29 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	30 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00
10/11/2023	M76170	31 00000008/1	0.00	4,652.40
07/11/2023	M130250	32 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00
21/11/2023	M132550	33 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00
21/11/2023	M132560	34 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00
21/11/2023	M132571	35 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27
21/11/2023	M132580	36 COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00
10/11/2023	M133920	37 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00
10/11/2023	M134000	38 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
10/11/2023	M134020	39 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
10/11/2023	M134090	40 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
10/11/2023	M134150	41 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
02/11/2023	M66320	42 COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
10/11/2023	M76180	43 00000008/2	0.00	157,696.70

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,133,757.90	952,954.53
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,133,757.90	952,954.53
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,133,757.90	952,954.53
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M134190	5 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
10/11/2023	M134210	6 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00
10/11/2023	M135260	7 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
10/11/2023	M135300	8 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
10/11/2023	M135501	9 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
10/11/2023	M138000	10 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	11 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	12 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00
10/11/2023	M138031	13 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
13/11/2023	M139851	14 00 / ITF	0.00	0.45
02/11/2023	M81161	15 ITF	0.00	1.35
13/11/2023	M139871	16 09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	17 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
14/11/2023	M140921	18 00 / ITF	0.00	0.30
14/11/2023	M141941	19 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	20 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	21 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	22 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M141991	23 00 / itf	0.00	4.10
15/11/2023	M142041	24 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
16/11/2023	M142071	25 00 / ITF	0.00	0.15
02/11/2023	M81201	26 COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
17/11/2023	M142341	27 00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	28 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	29 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	30 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	31 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
17/11/2023	M142460	32 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84
17/11/2023	M143480	33 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00
17/11/2023	M143720	34 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143730	35 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00
17/11/2023	M146848	36 00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUI	0.00	1,615.11
02/11/2023	M82371	37 TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
17/11/2023	M148570	38 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
17/11/2023	M148580	39 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
17/11/2023	M148640	40 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
17/11/2023	M148650	41 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
17/11/2023	M148700	42 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
17/11/2023	M148740	43 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,139,633.05	1,158,882.74
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,139,633.05	1,158,882.74
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,139,633.05	1,158,882.74
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
17/11/2023	M148790	5 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
17/11/2023	M148810	6 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	7 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
17/11/2023	M148870	8 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M82540	9 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
17/11/2023	M148880	10 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00
17/11/2023	M151391	11 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M152520	12 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43
20/11/2023	M152631	13 00 / ITF	0.00	0.55
07/11/2023	M154510	14 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	15 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	16 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00
22/11/2023	M154550	17 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
23/11/2023	M158340	18 00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	19 00000017/2	0.00	75.00
02/11/2023	M82761	20 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95
23/11/2023	M158360	21 00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	22 00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	23 00000017/5	0.00	450.00
24/11/2023	M159360	24 00000018/1	0.00	550.00
28/11/2023	M184020	25 00000025/1	0.00	164,942.14
28/11/2023	M186070	26 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30
28/11/2023	M186100	27 00000027/1	0.00	13,084.00
28/11/2023	M186110	28 00000027/2	0.00	2,596.00
28/11/2023	M186120	29 00000027/3	0.00	8,876.82
28/11/2023	M186130	30 00000027/4	0.00	8,616.64
02/11/2023	M82802	31 RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00
28/11/2023	M186140	32 00000027/5	0.00	1,132.20
28/11/2023	M186150	33 00000027/6	0.00	4,987.49
28/11/2023	M186160	34 00000027/7	0.00	831.00
28/11/2023	M186170	35 00000027/8	0.00	1,506.00
28/11/2023	M186180	36 00000027/9	0.00	2,250.00
28/11/2023	M186190	37 00000027/10	0.00	430.00
28/11/2023	M186200	38 00000027/11	0.00	173.00
28/11/2023	M186210	39 00000027/12	0.00	642.16
28/11/2023	M186220	40 00000027/13	0.00	1,610.99
28/11/2023	M186230	41 00000027/14	0.00	9,302.44
02/11/2023	M82931	42 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00
28/11/2023	M186240	43 00000027/15	0.00	2,850.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,136,863.28	920,803.67
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,136,863.28	920,803.67
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,136,863.28	920,803.67
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M186250	5 00000027/16	0.00	290.00
28/11/2023	M186260	6 00000027/17	0.00	5,719.76
28/11/2023	M187100	7 00000028/1	0.00	2,100.00
28/11/2023	M187110	8 00000028/2	0.00	400.00
28/11/2023	M187120	9 00000028/3	0.00	4,500.00
30/11/2023	M188110	10 00000029/1	0.00	9.90
30/11/2023	M188120	11 00000029/2	0.00	9.90
30/11/2023	M188130	12 00000029/3	0.00	2,533.02
30/11/2023	M188140	13 00000029/4	0.00	1,005.31
02/11/2023	M84050	14 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20
30/11/2023	M188150	15 00000029/5	0.00	3,179.39
30/11/2023	M188160	16 00000029/6	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188170	17 00000029/7	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188180	18 00000029/8	0.00	701.13
30/11/2023	M188190	19 00000029/9	0.00	180.00
30/11/2023	M188200	20 00000029/10	0.00	137.99
30/11/2023	M188210	21 00000029/11	0.00	68.99
30/11/2023	M188220	22 00000029/12	0.00	63.72
30/11/2023	M188230	23 00000029/13	0.00	159.30
30/11/2023	M188240	24 00000029/14	0.00	733.65
02/11/2023	M84060	25 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188250	26 00000029/15	0.00	344.43
30/11/2023	M188260	27 00000029/16	0.00	955.80
30/11/2023	M188270	28 00000029/17	0.00	509.76
30/11/2023	M188280	29 00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	30 00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	31 00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	32 00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	33 00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	34 00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	35 00000029/24	0.00	378.26
02/11/2023	M67650	36 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00
02/11/2023	M84070	37 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40
30/11/2023	M188350	38 00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	39 00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	40 00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	41 00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	42 00000029/29	0.00	265.50
30/11/2023	M188400	43 00000029/30	0.00	265.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,346,904.51	1,050,392.84
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,346,904.51	1,050,392.84
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,346,904.51	1,050,392.84
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M188410	5 00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	6 00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	7 00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	8 00000029/34	0.00	354.00
02/11/2023	M86081	9 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00
23/11/2023	M210371	10 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	0.00	654.00
23/11/2023	M210381	11 AUTODET F-54446 GARCILASO	0.00	245.00
23/11/2023	M210440	12 COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00
23/11/2023	M210450	13 COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00
23/11/2023	M210460	14 COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26
23/11/2023	M210470	15 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00
23/11/2023	M210480	16 COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00
24/11/2023	M210490	17 COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00
24/11/2023	M210500	18 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00
24/11/2023	M211510	19 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41
03/11/2023	M86131	20 ITF	0.00	16.35
24/11/2023	M211520	21 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211530	22 COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211540	23 COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211550	24 COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
28/11/2023	M211570	25 00000041/1	0.00	12,310.35
28/11/2023	M211580	26 00000041/2	0.00	39,459.00
28/11/2023	M211590	27 00000041/3	0.00	12,778.79
28/11/2023	M211600	28 00000041/4	0.00	6,971.43
28/11/2023	M211610	29 00000041/5	0.00	2,628.93
24/11/2023	M212570	30 COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00
03/11/2023	M86151	31 COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50
24/11/2023	M212590	32 COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00
24/11/2023	M212600	33 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212610	34 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55
27/11/2023	M212620	35 COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00
24/11/2023	M212650	36 COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00
24/11/2023	M212660	37 COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00
24/11/2023	M212670	38 COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00
28/11/2023	M212790	39 00000042/1	0.00	8,166.34
30/11/2023	M219460	40 00000046/1	0.00	8,000.00
30/11/2023	M219470	41 00000046/2	0.00	36,000.00
03/11/2023	M86181	42 COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00
30/11/2023	M219480	43 00000046/3	0.00	1,939.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,188,514.87	1,117,144.13
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,188,514.87	1,117,144.13
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,188,514.87	1,117,144.13
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M219490	5 00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	6 00000046/5	0.00	494.42
27/11/2023	M2244732	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
27/11/2023	M226511	8 AUTODET F-55080 VITEKEY	0.00	351.00
28/11/2023	M249780	9 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M259420	10 COB FA-F001-00055277 OSCE	4,454.74	0.00
27/11/2023	M259430	11 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.46	0.00
27/11/2023	M259440	12 COB F001-00055273 MEF	3,971.90	0.00
27/11/2023	M259450	13 COB F001-00055273 MEF	1.60	0.00
03/11/2023	M87200	14 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00
27/11/2023	M259470	15 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	1,520.52	0.00
28/11/2023	M259500	16 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	1,546.02	0.00
28/11/2023	M264780	17 00000059/1	0.00	2,500.00
24/11/2023	M284570	18 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	1,004.30
24/11/2023	M284580	19 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	0.00	600.00
24/11/2023	M285590	20 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	400.00
28/11/2023	M304160	21 COB AF00155120 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/11/2023	M304190	22 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	4,707.63	0.00
28/11/2023	M304200	23 COB F0010054686 INV LA CRUZ	4,133.87	0.00
28/11/2023	M304220	24 COB 0100055282 BANCO FALAB	2,586.21	0.00
03/11/2023	M87220	25 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00
28/11/2023	M3063825	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	92,254.00
29/11/2023	M307702	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	996.00
28/11/2023	M309701	28 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	0.34
28/11/2023	M309711	29 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	0.34
29/11/2023	M328920	30 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	978.57	0.00
29/11/2023	M328930	31 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.44	0.00
02/11/2023	M330100	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	900.00	0.00
02/11/2023	M330101	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	760.00	0.00
02/11/2023	M330102	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M330103	35 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
03/11/2023	M87260	36 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
02/11/2023	M330104	37 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M330105	38 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M330106	39 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M330107	40 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	860.00	0.00
02/11/2023	M330108	41 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	810.00	0.00
02/11/2023	M330109	42 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301010	43 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	760.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,155,695.90	936,116.82
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,155,695.90	936,116.82
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,155,695.90	936,116.82
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M3301011	5 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	510.00	0.00
02/11/2023	M3301012	6 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301013	7 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	140.00	0.00
03/11/2023	M87291	8 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73
02/11/2023	M3301014	9 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301015	10 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301016	11 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M3301017	12 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301018	13 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M3301019	14 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M3301020	15 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M3301021	16 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M3301022	17 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M3301023	18 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	850.00	0.00
03/11/2023	M87301	19 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60
02/11/2023	M3301024	20 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	960.00	0.00
02/11/2023	M3301025	21 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M3301026	22 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301027	23 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301028	24 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301029	25 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M3301030	26 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301031	27 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301032	28 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301033	29 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M67700	30 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00
03/11/2023	M87310	31 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04
02/11/2023	M3301034	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M3301035	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M3301036	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M3301037	35 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M3301038	36 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M3301039	37 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M3301040	38 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M3301041	39 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	140.00	0.00
02/11/2023	M3301042	40 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M3301043	41 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	950.00	0.00
03/11/2023	M87320	42 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22
02/11/2023	M3301044	43 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	750.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,891,547.90	1,430,976.51
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,891,547.90	1,430,976.51
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,891,547.90	1,430,976.51
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M3301045	5 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M3301046	6 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301047	7 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M3301048	8 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301049	9 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M3301050	10 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M3301051	11 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	500.00	0.00
28/11/2023	M337241	12 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337251	13 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
03/11/2023	M87330	14 GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00
28/11/2023	M337261	15 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337281	16 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	153,000.00	0.00
03/11/2023	M87340	17 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76
03/11/2023	M87350	18 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00
03/11/2023	M87360	19 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60
03/11/2023	M87370	20 1ERA INT. SERV. DE MNTTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62
03/11/2023	M87380	21 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14
03/11/2023	M87390	22 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80
03/11/2023	M89780	23 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
10/11/2023	M67730	24 00000003/2	0.00	1,790.99
06/11/2023	M89871	25 ITF	0.00	21.20
06/11/2023	M89901	26 COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
06/11/2023	M89931	27 COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
06/11/2023	M89962	28 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08
06/11/2023	M89980	29 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	30 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	31 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M91001	32 PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91021	33 PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
06/11/2023	M91051	34 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
10/11/2023	M67740	35 00000003/3	0.00	831.00
06/11/2023	M91061	36 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	37 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47
06/11/2023	M91081	38 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	39 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
06/11/2023	M91111	40 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	41 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	42 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	43 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,164,796.43	1,033,382.94
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,164,796.43	1,033,382.94
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,164,796.43	1,033,382.94
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M91151	5 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	6 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
10/11/2023	M67750	7 00000003/4	0.00	14,154.83
06/11/2023	M91171	8 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61
06/11/2023	M91191	9 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	10 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
06/11/2023	M91221	11 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	12 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
07/11/2023	M91250	13 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/11/2023	M91270	14 00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
07/11/2023	M91291	15 00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	16 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	17 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
10/11/2023	M67760	18 00000003/5	0.00	17,896.54
09/11/2023	M92360	19 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	20 00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	21 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	22 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	23 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	24 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	25 08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60
09/11/2023	M92431	26 08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	27 00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	28 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M67770	29 00000003/6	0.00	647.82
10/11/2023	M92460	30 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
02/11/2023	M66320	31 COB F001-54166 CAJA POPULAR	10,411.86	0.00
02/11/2023	M67650	32 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	3,105.38	0.00
02/11/2023	M67700	33 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	2,363.00	0.00
10/11/2023	M67730	34 00000003/2	0.00	1,790.99
10/11/2023	M67740	35 00000003/3	0.00	831.00
10/11/2023	M67750	36 00000003/4	0.00	14,154.83
10/11/2023	M67760	37 00000003/5	0.00	17,896.54
10/11/2023	M67770	38 00000003/6	0.00	647.82
10/11/2023	M67780	39 00000003/7	0.00	1,320.00
10/11/2023	M67790	40 00000003/8	0.00	280.00
03/11/2023	M69880	41 COB F001-00053884 CAJA TACNA	5,909.38	0.00
03/11/2023	M69900	42 COB F001-00053885 CAJA TACNA	2,420.58	0.00
03/11/2023	M69940	43 COB F001-00054428 OEFA	2,363.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,152,619.12	1,438,966.13
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,152,619.12	1,438,966.13
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,152,619.12	1,438,966.13
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
03/11/2023	M69990	5 COB F001-00053886 CAJA TACNA	1,808.56	0.00
07/11/2023	M70010	6 COB F001-00054018 BBVA	16,506.56	0.00
07/11/2023	M70050	7 COB F001-00054044 MIBANCO	123.23	0.00
10/11/2023	M74640	8 00000007/1	0.00	148,491.00
10/11/2023	M76170	9 00000008/1	0.00	4,652.40
10/11/2023	M76180	10 00000008/2	0.00	157,696.70
02/11/2023	M81161	11 ITF	0.00	1.35
02/11/2023	M81201	12 COMISION CCE PRO 023314	0.00	2.50
02/11/2023	M82371	13 TELMEX 00003522	0.00	2,000.00
02/11/2023	M82540	14 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	0.00	1,284.76
02/11/2023	M82761	15 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	0.00	98.95
02/11/2023	M82802	16 RE/SEM 05 SET - SEM 01 OCT/J. ABREGO	0.00	112.00
02/11/2023	M82931	17 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	57.00
02/11/2023	M84050	18 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	0.00	179.20
02/11/2023	M84060	19 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	0.00	3,323.00
02/11/2023	M84070	20 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	0.00	407.40
02/11/2023	M86081	21 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	0.00	5,607.00
03/11/2023	M86131	22 ITF	0.00	16.35
03/11/2023	M86151	23 COMISION CCE HAB 023316	0.00	5.50
03/11/2023	M86181	24 COMISION CCE PRO 023283	0.00	5.00
03/11/2023	M87200	25 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	350.50	0.00
03/11/2023	M87220	26 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	72.37	0.00
03/11/2023	M87260	27 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	0.00	449.00
03/11/2023	M87291	28 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	0.00	39,656.73
03/11/2023	M87301	29 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	0.00	6,533.60
03/11/2023	M87310	30 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	0.00	1,005.04
03/11/2023	M87320	31 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	0.00	3,429.22
03/11/2023	M87330	32 GESTION DE PROYECTOS HUANCAMELICA OXI MES OCTUBRE	0.00	49,843.00
03/11/2023	M87340	33 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	0.00	31,716.76
03/11/2023	M87350	34 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	0.00	18,691.00
03/11/2023	M87360	35 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	0.00	3,091.60
03/11/2023	M87370	36 1ERA INT. SERV. DE MNTN PREVEN. SIST. AGUA HELADA	0.00	11,914.62
03/11/2023	M87380	37 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	0.00	2,620.14
03/11/2023	M87390	38 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	0.00	2,346.80
03/11/2023	M89780	39 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	0.00	12,000.00
06/11/2023	M89871	40 ITF	0.00	21.20
06/11/2023	M89901	41 COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
06/11/2023	M89931	42 COMISION CCE PRO 023286	0.00	2.50
06/11/2023	M89962	43 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	0.00	46,209.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,138,365.23	1,329,606.82
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,138,365.23	1,329,606.82
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,138,365.23	1,329,606.82
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M89980	5 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	0.00	795.28
06/11/2023	M89990	6 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	0.00	218.30
06/11/2023	M90981	7 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	0.00	2,619.60
06/11/2023	M91001	8 PAGO TC MN MNL - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,280.00
06/11/2023	M91021	9 PAGO TC MN MVA - CONSUMOS DEL 16/09/23 AL 15/10/23	0.00	1,224.99
06/11/2023	M91051	10 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	175,663.23
06/11/2023	M91061	11 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	33,294.68
06/11/2023	M91071	12 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	0.00	56,763.47
06/11/2023	M91081	13 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	0.00	37,249.33
06/11/2023	M91091	14 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	0.00	15,845.42
06/11/2023	M91111	15 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	0.00	13,134.91
06/11/2023	M91121	16 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	0.00	12,779.93
06/11/2023	M91131	17 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	0.00	8,021.74
06/11/2023	M91141	18 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	0.00	5,511.21
06/11/2023	M91151	19 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	0.00	4,681.12
06/11/2023	M91161	20 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	0.00	2,731.62
06/11/2023	M91171	21 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,615.61
06/11/2023	M91191	22 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	0.00	2,102.73
06/11/2023	M91201	23 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	0.00	1,701.08
06/11/2023	M91221	24 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	0.00	1,194.44
06/11/2023	M91230	25 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	2,466.73	0.00
07/11/2023	M91250	26 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	321.00	0.00
07/11/2023	M91270	27 00 / REGULARIZACION ITF	0.10	0.00
07/11/2023	M91291	28 00 / ITF	0.00	1.65
07/11/2023	M91301	29 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91310	30 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	0.00	1,970.00
09/11/2023	M92360	31 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	636.50	0.00
09/11/2023	M92371	32 00 / ITF	0.00	7.25
09/11/2023	M92381	33 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	0.00	22,847.55
09/11/2023	M92391	34 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	0.00	14,354.68
09/11/2023	M92401	35 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	0.00	9,253.76
09/11/2023	M92411	36 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	0.00	5,285.14
09/11/2023	M92421	37 08662203 / ABONO LIQUIDACION	0.00	6,253.60
09/11/2023	M92431	38 08419306 / ABONO VACACIONES	0.00	511.01
09/11/2023	M92441	39 00 / TELMEX 00003522	0.00	292.37
10/11/2023	M92450	40 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	744.00	0.00
10/11/2023	M92460	41 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	297.00	0.00
10/11/2023	M92470	42 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
10/11/2023	M92490	43 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,327,899.90	1,167,091.13
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,327,899.90	1,167,091.13
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,327,899.90	1,167,091.13
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M92541	5 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
10/11/2023	M92561	6 00 / ITF	0.00	19.95
10/11/2023	M92571	7 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
17/11/2023	M103700	8 00000010/1	0.00	5,404.29
17/11/2023	M103710	9 00000010/2	0.00	3,289.24
17/11/2023	M103720	10 00000010/3	0.00	25,960.00
17/11/2023	M103730	11 00000010/4	0.00	68,534.00
10/11/2023	M92470	12 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	142.00	0.00
17/11/2023	M103740	13 00000010/5	0.00	6,230.00
17/11/2023	M103750	14 00000010/6	0.00	3,790.00
17/11/2023	M103760	15 00000010/7	0.00	45,690.00
15/11/2023	M1088624	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	73,957.00
17/11/2023	M111020	17 00000014/1	0.00	800.00
17/11/2023	M111030	18 00000014/2	0.00	400.00
17/11/2023	M111040	19 00000014/3	0.00	250.00
17/11/2023	M112080	20 00000015/1	0.00	610.00
17/11/2023	M112090	21 00000015/2	0.00	485.00
17/11/2023	M112100	22 00000015/3	0.00	560.00
17/11/2023	M112110	23 00000015/4	0.00	8,307.00
17/11/2023	M112120	24 00000015/5	0.00	9,058.19
10/11/2023	M113090	25 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	950.00
10/11/2023	M114310	26 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	140.00
17/11/2023	M115390	27 00000016/1	0.00	250.00
17/11/2023	M115400	28 00000016/2	0.00	17,947.33
02/11/2023	M116800	29 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	793.50
02/11/2023	M116810	30 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M116820	31 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M116830	32 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M116840	33 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M116850	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M116860	35 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	717.50
02/11/2023	M116870	36 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	475.90
02/11/2023	M116880	37 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M116890	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M116900	39 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116910	40 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M116920	41 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M116930	42 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M116940	43 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	840.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,406,830.76	906,323.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,406,830.76	906,323.23
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,406,830.76	906,323.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M116950	5 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M116960	6 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M116970	7 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M116980	8 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	273.00
02/11/2023	M116990	9 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M117000	10 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	600.00
02/11/2023	M117010	11 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117020	12 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	270.00
02/11/2023	M117030	13 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M117040	14 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117050	15 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M117060	16 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M117070	17 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M117080	18 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M117090	19 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M117100	20 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M117110	21 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M117120	22 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M117130	23 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M117140	24 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M117150	25 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M117160	26 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M117170	27 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M117180	28 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M117190	29 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	0.00	268.00
02/11/2023	M117200	30 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M117210	31 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M117220	32 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M117230	33 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M117240	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
02/11/2023	M117820	35 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	760.00
17/11/2023	M125591	36 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	137,000.00	0.00
09/11/2023	M126690	37 COB F001- 54023-54024 GNB	88,286.42	0.00
09/11/2023	M127730	38 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	1,677.04	0.00
09/11/2023	M127741	39 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.07	0.00
10/11/2023	M127780	40 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	0.00	400.00
14/11/2023	M127790	41 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	0.00	400.00
10/11/2023	M127800	42 COB CAJA CENCOSUD	27,209.33	0.00
10/11/2023	M127830	43 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	18,900.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,430,309.58	896,883.98
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,430,309.58	896,883.98
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,430,309.58	896,883.98
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M127840	5 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	400.00
15/11/2023	M127851	6 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	0.00	4.30
10/11/2023	M127870	7 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	4,514.95	0.00
10/11/2023	M127900	8 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	2,773.89	0.00
13/11/2023	M128910	9 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	7,128.09	0.00
15/11/2023	M128930	10 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	0.00	400.00
14/11/2023	M128970	11 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	4,133.87	0.00
14/11/2023	M128990	12 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	2,303.81	0.00
15/11/2023	M130000	13 COB F001-00054315 SENCICO	8,540.00	0.00
16/11/2023	M130060	14 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	3,427.00	0.00
17/11/2023	M130070	15 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	62,640.18	0.00
17/11/2023	M130090	16 COB F001-00054698 CMAC HYO	15,530.12	0.00
17/11/2023	M130120	17 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	875.25	0.00
02/11/2023	M130150	18 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
20/11/2023	M130160	19 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	11,147.10	0.00
02/11/2023	M130170	20 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
20/11/2023	M130200	21 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.90	0.00
03/11/2023	M130210	22 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	136,819.75	0.00
06/11/2023	M130230	23 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	7,984.51	0.00
06/11/2023	M130240	24 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.06	0.00
07/11/2023	M130250	25 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	13,742.53	0.00
21/11/2023	M132550	26 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	11,365.10	0.00
21/11/2023	M132560	27 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	2,586.65	0.00
21/11/2023	M132571	28 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.27
21/11/2023	M132580	29 COB F001-00054074 CITIBANK	287.92	0.00
10/11/2023	M133920	30 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	900.00
10/11/2023	M134000	31 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	890.00
10/11/2023	M134020	32 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	860.00
10/11/2023	M134090	33 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	850.00
10/11/2023	M134150	34 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	800.00
10/11/2023	M92490	35 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	0.00	1,442.16
10/11/2023	M134190	36 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	750.00
10/11/2023	M134210	37 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	700.00
10/11/2023	M135260	38 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	600.00
10/11/2023	M135300	39 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	300.00
10/11/2023	M135501	40 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	0.00	354.00
10/11/2023	M138000	41 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	0.00	338.02
10/11/2023	M138010	42 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	0.00	750.00
10/11/2023	M138021	43 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	0.00	303.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,137,839.36	950,696.64
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,137,839.36	950,696.64
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,137,839.36	950,696.64
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M138031	5 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	0.00	30.00
13/11/2023	M139851	6 00 / ITF	0.00	0.45
13/11/2023	M139871	7 09370704 / ABONO VACACIONES	0.00	2,134.78
13/11/2023	M140901	8 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	0.00	1.00
14/11/2023	M140921	9 00 / ITF	0.00	0.30
14/11/2023	M141941	10 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141951	11 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141961	12 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
14/11/2023	M141971	13 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	0.00	3.50
15/11/2023	M141991	14 00 / itf	0.00	4.10
15/11/2023	M142041	15 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	0.00	10.00
16/11/2023	M142071	16 00 / ITF	0.00	0.15
17/11/2023	M142341	17 00 / ITF	0.00	16.20
17/11/2023	M142351	18 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	0.00	17.50
17/11/2023	M142361	19 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	0.00	5.00
17/11/2023	M142371	20 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	0.00	5.00
17/11/2023	M142381	21 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	0.00	5.00
17/11/2023	M142460	22 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	0.00	22,270.84
17/11/2023	M143480	23 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	0.00	15,560.00
17/11/2023	M143720	24 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143730	25 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	0.00	2,780.00
17/11/2023	M146848	26 00070761 / PAGO SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / RIMAC SEGUI	0.00	1,615.11
17/11/2023	M148570	27 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	0.00	900.00
17/11/2023	M148580	28 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	0.00	900.00
17/11/2023	M148640	29 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	0.00	800.00
17/11/2023	M148650	30 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	800.00
17/11/2023	M148700	31 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	0.00	750.00
17/11/2023	M148740	32 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	0.00	750.00
17/11/2023	M148790	33 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	0.00	700.00
17/11/2023	M148810	34 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	0.00	650.00
17/11/2023	M148820	35 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	0.00	500.00
17/11/2023	M148870	36 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	0.00	340.00
17/11/2023	M148880	37 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	0.00	130.00
17/11/2023	M151391	38 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	0.00	628.00
17/11/2023	M152520	39 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	0.00	892.43
20/11/2023	M152631	40 00 / ITF	0.00	0.55
07/11/2023	M154510	41 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	1,589.52	0.00
22/11/2023	M154530	42 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	2,491.59	0.00
22/11/2023	M154541	43 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.35	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,135,551.59	1,177,464.43
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,135,551.59	1,177,464.43
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,135,551.59	1,177,464.43
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M154550	5 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	1,793.69	0.00
23/11/2023	M158340	6 00000017/1	0.00	420.00
23/11/2023	M158350	7 00000017/2	0.00	75.00
23/11/2023	M158360	8 00000017/3	0.00	2,388.00
23/11/2023	M158370	9 00000017/4	0.00	1,038.00
23/11/2023	M158380	10 00000017/5	0.00	450.00
24/11/2023	M159360	11 00000018/1	0.00	550.00
28/11/2023	M184020	12 00000025/1	0.00	164,942.14
28/11/2023	M186070	13 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	0.00	39,244.30
28/11/2023	M186100	14 00000027/1	0.00	13,084.00
28/11/2023	M186110	15 00000027/2	0.00	2,596.00
28/11/2023	M186120	16 00000027/3	0.00	8,876.82
28/11/2023	M186130	17 00000027/4	0.00	8,616.64
28/11/2023	M186140	18 00000027/5	0.00	1,132.20
28/11/2023	M186150	19 00000027/6	0.00	4,987.49
28/11/2023	M186160	20 00000027/7	0.00	831.00
28/11/2023	M186170	21 00000027/8	0.00	1,506.00
28/11/2023	M186180	22 00000027/9	0.00	2,250.00
28/11/2023	M186190	23 00000027/10	0.00	430.00
28/11/2023	M186200	24 00000027/11	0.00	173.00
28/11/2023	M186210	25 00000027/12	0.00	642.16
28/11/2023	M186220	26 00000027/13	0.00	1,610.99
28/11/2023	M186230	27 00000027/14	0.00	9,302.44
28/11/2023	M186240	28 00000027/15	0.00	2,850.64
28/11/2023	M186250	29 00000027/16	0.00	290.00
28/11/2023	M186260	30 00000027/17	0.00	5,719.76
28/11/2023	M187100	31 00000028/1	0.00	2,100.00
28/11/2023	M187110	32 00000028/2	0.00	400.00
28/11/2023	M187120	33 00000028/3	0.00	4,500.00
30/11/2023	M188110	34 00000029/1	0.00	9.90
30/11/2023	M188120	35 00000029/2	0.00	9.90
30/11/2023	M188130	36 00000029/3	0.00	2,533.02
30/11/2023	M188140	37 00000029/4	0.00	1,005.31
30/11/2023	M188150	38 00000029/5	0.00	3,179.39
30/11/2023	M188160	39 00000029/6	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188170	40 00000029/7	0.00	1,604.49
30/11/2023	M188180	41 00000029/8	0.00	701.13
30/11/2023	M188190	42 00000029/9	0.00	180.00
30/11/2023	M188200	43 00000029/10	0.00	137.99

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,528,504.63	923,930.31
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,528,504.63	923,930.31
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,528,504.63	923,930.31
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M188210	5 00000029/11	0.00	68.99
30/11/2023	M188220	6 00000029/12	0.00	63.72
30/11/2023	M188230	7 00000029/13	0.00	159.30
30/11/2023	M188240	8 00000029/14	0.00	733.65
30/11/2023	M188250	9 00000029/15	0.00	344.43
30/11/2023	M188260	10 00000029/16	0.00	955.80
30/11/2023	M188270	11 00000029/17	0.00	509.76
30/11/2023	M188280	12 00000029/18	0.00	265.50
30/11/2023	M188290	13 00000029/19	0.00	955.80
30/11/2023	M188300	14 00000029/20	0.00	137.99
30/11/2023	M188310	15 00000029/21	0.00	68.99
30/11/2023	M188320	16 00000029/22	0.00	701.13
30/11/2023	M188330	17 00000029/23	0.00	180.00
30/11/2023	M188340	18 00000029/24	0.00	378.26
10/11/2023	M92541	19 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	194,000.00	0.00
30/11/2023	M188350	20 00000029/25	0.00	159.30
30/11/2023	M188360	21 00000029/26	0.00	639.36
30/11/2023	M188370	22 00000029/27	0.00	509.76
30/11/2023	M188380	23 00000029/28	0.00	63.72
30/11/2023	M188390	24 00000029/29	0.00	265.50
30/11/2023	M188400	25 00000029/30	0.00	265.50
30/11/2023	M188410	26 00000029/31	0.00	474.95
30/11/2023	M188420	27 00000029/32	0.00	3,323.00
30/11/2023	M188430	28 00000029/33	0.00	25,960.00
30/11/2023	M188440	29 00000029/34	0.00	354.00
23/11/2023	M210371	30 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	0.00	654.00
23/11/2023	M210381	31 AUTODET F-54446 GARCILASO	0.00	245.00
23/11/2023	M210440	32 COB F001-00054932 SENCICO	6,723.20	0.00
23/11/2023	M210450	33 COB F001-00054808 OSCE	4,112.06	0.00
23/11/2023	M210460	34 COB F001-00054808 OSCE	0.00	0.26
23/11/2023	M210470	35 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	489.82	0.00
23/11/2023	M210480	36 COB F001-00054678 BANBIF	431.88	0.00
24/11/2023	M210490	37 COB F001-00055007 FALABELLA	146,102.60	0.00
24/11/2023	M210500	38 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	20,231.17	0.00
24/11/2023	M211510	39 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	0.41
24/11/2023	M211520	40 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211530	41 COB F001-00053818 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211540	42 COB F001-00053819 MIRAFLORES	5,664.00	0.00
24/11/2023	M211550	43 COB F001-00053816 MIRAFLORES	5,664.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,191,312.87	1,244,949.93
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,191,312.87	1,244,949.93
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,191,312.87	1,244,949.93
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M211570	5 00000041/1	0.00	12,310.35
28/11/2023	M211580	6 00000041/2	0.00	39,459.00
28/11/2023	M211590	7 00000041/3	0.00	12,778.79
28/11/2023	M211600	8 00000041/4	0.00	6,971.43
28/11/2023	M211610	9 00000041/5	0.00	2,628.93
24/11/2023	M212570	10 COB F001-00054232 INDECOPI	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212590	11 COB F001-00054232 INDECOPI	66.50	0.00
24/11/2023	M212600	12 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	4,703.95	0.00
24/11/2023	M212610	13 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	0.55
27/11/2023	M212620	14 COB F001-00054231 INDECOPI	1,763.98	0.00
24/11/2023	M212650	15 COB F001-00054231 INDECOPI	24.69	0.00
24/11/2023	M212660	16 COB F001-00055194 SAT	1,136.79	0.00
24/11/2023	M212670	17 COB F001-00055194 SAT	0.02	0.00
28/11/2023	M212790	18 00000042/1	0.00	8,166.34
30/11/2023	M219460	19 00000046/1	0.00	8,000.00
30/11/2023	M219470	20 00000046/2	0.00	36,000.00
30/11/2023	M219480	21 00000046/3	0.00	1,939.75
30/11/2023	M219490	22 00000046/4	0.00	1,500.00
30/11/2023	M219500	23 00000046/5	0.00	494.42
27/11/2023	M2244732	24 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	45,922.00
27/11/2023	M226511	25 AUTODET F-55080 VITEKEY	0.00	351.00
28/11/2023	M249780	26 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	0.00	85,180.50
27/11/2023	M259420	27 COB FA-F001-00055277 OSCE	4,454.74	0.00
27/11/2023	M259430	28 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.46	0.00
27/11/2023	M259440	29 COB F001-00055273 MEF	3,971.90	0.00
27/11/2023	M259450	30 COB F001-00055273 MEF	1.60	0.00
27/11/2023	M259470	31 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	1,520.52	0.00
28/11/2023	M259500	32 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	1,546.02	0.00
28/11/2023	M264780	33 00000059/1	0.00	2,500.00
24/11/2023	M284570	34 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	0.00	1,004.30
24/11/2023	M284580	35 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	0.00	600.00
24/11/2023	M285590	36 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	0.00	400.00
28/11/2023	M304160	37 COB AF00155120 RED DE ESTU	22,232.14	0.00
28/11/2023	M304190	38 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	4,707.63	0.00
28/11/2023	M304200	39 COB F0010054686 INV LA CRUZ	4,133.87	0.00
28/11/2023	M304220	40 COB 0100055282 BANCO FALAB	2,586.21	0.00
28/11/2023	M3063825	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	92,254.00
29/11/2023	M307702	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	996.00
28/11/2023	M309701	43 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	0.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,154,711.91	885,512.52
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,154,711.91	885,512.52
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,154,711.91	885,512.52
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M309711	5 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	0.34
29/11/2023	M328920	6 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	978.57	0.00
29/11/2023	M328930	7 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.44	0.00
02/11/2023	M330100	8 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	900.00	0.00
02/11/2023	M330101	9 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	760.00	0.00
02/11/2023	M330102	10 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M330103	11 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M330104	12 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M330105	13 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M330106	14 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M330107	15 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	860.00	0.00
02/11/2023	M330108	16 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	810.00	0.00
02/11/2023	M330109	17 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301010	18 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	760.00	0.00
02/11/2023	M3301011	19 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	510.00	0.00
02/11/2023	M3301012	20 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301013	21 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	140.00	0.00
02/11/2023	M3301014	22 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301015	23 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301016	24 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M3301017	25 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M3301018	26 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M3301019	27 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	840.00	0.00
02/11/2023	M3301020	28 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M3301021	29 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M3301022	30 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M3301023	31 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	850.00	0.00
02/11/2023	M3301024	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	960.00	0.00
02/11/2023	M3301025	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M3301026	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301027	35 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M3301028	36 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301029	37 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M3301030	38 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301031	39 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M3301032	40 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M3301033	41 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	320.00	0.00
10/11/2023	M92561	42 00 / ITF	0.00	19.95
02/11/2023	M3301034	43 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	970.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	3,609.00	446,322.50
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	3,609.00	446,322.50
1041101 - BCP MN 191-0043000-0-43-1041101-L7		0.00	1,899,347.90	988,684.76
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M3301035	5 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M3301036	6 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M3301037	7 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M3301038	8 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M3301039	9 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M3301040	10 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M3301041	11 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	140.00	0.00
02/11/2023	M3301042	12 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M3301043	13 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M3301044	14 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M3301045	15 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M3301046	16 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	600.00	0.00
02/11/2023	M3301047	17 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M3301048	18 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M3301049	19 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M3301050	20 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M3301051	21 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	500.00	0.00
28/11/2023	M337241	22 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337251	23 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337261	24 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	200,000.00	0.00
28/11/2023	M337281	25 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	153,000.00	0.00
10/11/2023	M92571	26 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	0.00	5.00
17/11/2023	M103700	27 00000010/1	0.00	5,404.29
17/11/2023	M103710	28 00000010/2	0.00	3,289.24
17/11/2023	M103720	29 00000010/3	0.00	25,960.00
17/11/2023	M103730	30 00000010/4	0.00	68,534.00
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	3,609.00	446,322.50
13/11/2023	M82281	32 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
13/11/2023	M82511	33 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
13/11/2023	M82641	34 PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00
22/11/2023	M139705	35 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
02/11/2023	M139841	36 DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
02/11/2023	M142101	37 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.50
02/11/2023	M154650	38 DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	39 DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
02/11/2023	M154690	40 DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
02/11/2023	M155720	41 DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	42 DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
02/11/2023	M155770	43 DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,159,370.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,159,370.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,159,370.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M155790	5 DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	6 DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00
02/11/2023	M155840	7 DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	8 DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
02/11/2023	M155890	9 DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
02/11/2023	M156930	10 DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
02/11/2023	M156950	11 DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
02/11/2023	M156990	12 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
02/11/2023	M157010	13 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	14 DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
02/11/2023	M157030	15 DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	16 DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
02/11/2023	M157060	17 DET F-54464 SECREX	104.00	0.00
02/11/2023	M157150	18 DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
02/11/2023	M157200	19 DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	20 DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	21 DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00
02/11/2023	M157230	22 DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	23 DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	24 DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
02/11/2023	M157270	25 DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	26 DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
02/11/2023	M158290	27 DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	28 DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00
02/11/2023	M158310	29 DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	30 DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	31 DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00
02/11/2023	M159340	32 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00
02/11/2023	M159350	33 DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
02/11/2023	M160360	34 DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00
02/11/2023	M160370	35 DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	36 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	37 DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	38 DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	39 DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	40 DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	41 DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	42 DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	43 DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,154,140.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,154,140.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,154,140.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M160460	5 DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
02/11/2023	M160470	6 DET F-54063 ANDES	120.00	0.00
02/11/2023	M160480	7 DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	8 1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	9 DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	10 DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	11 DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	12 DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	13 DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	14 DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	15 DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
02/11/2023	M160570	16 DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	17 DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160590	18 DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	19 DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	20 DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	21 DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160630	22 DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00
02/11/2023	M160640	23 DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00
02/11/2023	M160650	24 DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00
02/11/2023	M160660	25 DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160670	26 DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00
02/11/2023	M160680	27 DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00
02/11/2023	M160690	28 DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00
02/11/2023	M160700	29 DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00
02/11/2023	M160710	30 DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00
02/11/2023	M160720	31 DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00
02/11/2023	M160730	32 DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00
02/11/2023	M160740	33 DET F-54412 GNB	207.00	0.00
03/11/2023	M160750	34 DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00
03/11/2023	M160760	35 DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00
03/11/2023	M160770	36 DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00
03/11/2023	M160780	37 DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00
03/11/2023	M160790	38 DET F-54389 COESTI	339.00	0.00
03/11/2023	M160800	39 DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00
03/11/2023	M160810	40 DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00
03/11/2023	M160820	41 DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00
03/11/2023	M160830	42 DET F-54390 LA CRUZ	103.00	0.00
03/11/2023	M160840	43 DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,157,785.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,157,785.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,157,785.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
03/11/2023	M160850	5 DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00
06/11/2023	M160860	6 DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00
06/11/2023	M160870	7 DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00
06/11/2023	M160880	8 DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00
06/11/2023	M160890	9 DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00
06/11/2023	M160900	10 DET F-54378 WIENER	163.00	0.00
06/11/2023	M160910	11 DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00
06/11/2023	M160920	12 DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00
06/11/2023	M160930	13 DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00
06/11/2023	M160940	14 DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00
06/11/2023	M160950	15 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00
06/11/2023	M160960	16 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00
06/11/2023	M160970	17 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00
06/11/2023	M160980	18 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00
06/11/2023	M160990	19 DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00
06/11/2023	M161000	20 DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00
06/11/2023	M161010	21 DET F-54064 ANDES	211.00	0.00
06/11/2023	M161020	22 DET F-54532 ANDES	961.00	0.00
06/11/2023	M161030	23 DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00
06/11/2023	M161040	24 DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00
06/11/2023	M161050	25 DET F-54545 OEFA	322.00	0.00
07/11/2023	M161060	26 DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00
07/11/2023	M161070	27 DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00
07/11/2023	M161080	28 DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00
07/11/2023	M161090	29 DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00
07/11/2023	M161100	30 DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00
07/11/2023	M161110	31 DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00
07/11/2023	M161120	32 DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00
07/11/2023	M161130	33 DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00
07/11/2023	M161140	34 DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00
07/11/2023	M161150	35 DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00
07/11/2023	M161160	36 DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00
07/11/2023	M161170	37 DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00
07/11/2023	M161210	38 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00
07/11/2023	M161220	39 DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00
07/11/2023	M161230	40 DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00
07/11/2023	M161250	41 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00
07/11/2023	M161260	42 DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00
07/11/2023	M161270	43 DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,159,887.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,159,887.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,159,887.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
07/11/2023	M161280	5 DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00
07/11/2023	M161290	6 DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00
07/11/2023	M161310	7 DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00
07/11/2023	M161320	8 DET F-54192 CAJA PRYMER A	769.00	0.00
07/11/2023	M161330	9 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00
07/11/2023	M161340	10 DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00
07/11/2023	M161350	11 DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00
07/11/2023	M161360	12 DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00
07/11/2023	M161370	13 DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00
07/11/2023	M161380	14 DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00
07/11/2023	M161390	15 DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00
07/11/2023	M161400	16 DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00
07/11/2023	M161420	17 DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00
07/11/2023	M161430	18 DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00
07/11/2023	M161440	19 DET F-53943 ABACO	247.00	0.00
08/11/2023	M161450	20 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00
08/11/2023	M161460	21 DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00
08/11/2023	M161470	22 DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00
08/11/2023	M161490	23 DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00
08/11/2023	M161500	24 DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161510	25 DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161520	26 DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00
08/11/2023	M161530	27 DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00
08/11/2023	M162550	28 DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00
08/11/2023	M162560	29 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00
08/11/2023	M162570	30 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00
08/11/2023	M162580	31 DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00
08/11/2023	M162600	32 DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00
08/11/2023	M162610	33 DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00
08/11/2023	M162630	34 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00
08/11/2023	M162650	35 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00
08/11/2023	M162660	36 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162670	37 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162690	38 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00
08/11/2023	M162700	39 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	103.00	0.00
08/11/2023	M162720	40 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00
08/11/2023	M162730	41 DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00
08/11/2023	M162750	42 DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00
08/11/2023	M162760	43 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,159,428.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,159,428.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,159,428.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M162820	5 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00
08/11/2023	M162850	6 DET F-54084 DINERS	157.00	0.00
08/11/2023	M162860	7 DET F-54083 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162890	8 DET F-54081 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162900	9 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00
08/11/2023	M162920	10 DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00
08/11/2023	M162930	11 DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00
08/11/2023	M162940	12 DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00
08/11/2023	M163950	13 DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00
08/11/2023	M163960	14 DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00
08/11/2023	M163970	15 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00
08/11/2023	M164980	16 DET F-54616 NATURA	175.00	0.00
08/11/2023	M165010	17 DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	18 DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
08/11/2023	M165030	19 DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	20 DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	21 DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
08/11/2023	M169250	22 DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	23 DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	24 DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	25 DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	26 DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00
08/11/2023	M169300	27 DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M169310	28 DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00
08/11/2023	M169320	29 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00
08/11/2023	M170330	30 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00
08/11/2023	M170340	31 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00
08/11/2023	M170350	32 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00
08/11/2023	M170360	33 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M170370	34 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00
08/11/2023	M171380	35 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00
08/11/2023	M171390	36 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00
08/11/2023	M171400	37 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00
08/11/2023	M172410	38 DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00
08/11/2023	M172420	39 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00
08/11/2023	M172430	40 COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00
08/11/2023	M172450	41 DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00
08/11/2023	M172460	42 DET F-53889 TACNA	183.00	0.00
08/11/2023	M172470	43 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,170,674.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,170,674.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,170,674.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M173480	5 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00
20/11/2023	M173500	6 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTI	658.00	0.00
20/11/2023	M173520	7 DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173540	8 DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173570	9 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
20/11/2023	M173580	10 DET F-53471 WIENER	379.00	0.00
20/11/2023	M173590	11 DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00
20/11/2023	M173630	12 DET F-54593 INTERBANK	362.00	0.00
20/11/2023	M173640	13 DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00
20/11/2023	M173680	14 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00
20/11/2023	M174740	15 DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00
20/11/2023	M174750	16 DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00
20/11/2023	M174770	17 DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00
20/11/2023	M174810	18 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	120.00	0.00
20/11/2023	M174820	19 DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00
20/11/2023	M174830	20 DET F-54651 TACNA	180.00	0.00
17/11/2023	M174850	21 DET F-54434 BBVA	150.00	0.00
17/11/2023	M174860	22 DET F-54442 BBVA	818.00	0.00
17/11/2023	M174870	23 DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00
17/11/2023	M174880	24 DET F-54846 CHINA	645.00	0.00
17/11/2023	M174890	25 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00
17/11/2023	M174900	26 DET F-54675 CHINA	146.00	0.00
17/11/2023	M174910	27 DET F-54544 BCP	248.00	0.00
16/11/2023	M174920	28 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00
16/11/2023	M174930	29 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00
16/11/2023	M175940	30 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00
16/11/2023	M175950	31 DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00
16/11/2023	M175960	32 DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00
16/11/2023	M177970	33 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00
16/11/2023	M189110	34 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	136.00	0.00
16/11/2023	M189120	35 DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	36 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	37 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	38 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	39 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00
16/11/2023	M189170	40 DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	41 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	42 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	43 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,166,048.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,166,048.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,166,048.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
16/11/2023	M189210	5 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	6 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	7 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00
16/11/2023	M190240	8 DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	9 DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	10 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M191270	11 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192280	12 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192290	13 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	680.00	0.00
15/11/2023	M194300	14 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00
15/11/2023	M195310	15 DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00
15/11/2023	M195320	16 DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00
14/11/2023	M195330	17 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00
14/11/2023	M195340	18 DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00
14/11/2023	M195350	19 DET F-54592 BANBIF	209.00	0.00
14/11/2023	M195360	20 DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00
14/11/2023	M195370	21 DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00
14/11/2023	M195380	22 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195390	23 DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00
14/11/2023	M195400	24 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00
14/11/2023	M195410	25 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195420	26 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	845.00	0.00
14/11/2023	M195430	27 DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00
14/11/2023	M195440	28 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI.	141.00	0.00
14/11/2023	M195450	29 DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00
14/11/2023	M195460	30 DET F-54024 GNB	148.00	0.00
14/11/2023	M195470	31 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00
14/11/2023	M195480	32 DET F-54428 OEFA	322.00	0.00
13/11/2023	M196740	33 DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00
13/11/2023	M197770	34 DET F-53960 SULLANA	648.00	0.00
13/11/2023	M197780	35 DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00
13/11/2023	M197820	36 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00
13/11/2023	M198840	37 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00
13/11/2023	M198860	38 DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00
13/11/2023	M199890	39 DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00
13/11/2023	M199900	40 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00
13/11/2023	M199910	41 DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00
13/11/2023	M199920	42 DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00
13/11/2023	M199930	43 DET F-54451 BCP	363.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,167,349.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,167,349.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,167,349.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M199940	5 DET F-54450 BCP	86.00	0.00
13/11/2023	M199950	6 DET F-54449 BCP	311.00	0.00
13/11/2023	M199960	7 DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00
13/11/2023	M199970	8 DET F-53945 ABACO	189.00	0.00
13/11/2023	M199980	9 DET F-53944 ABACO	649.00	0.00
13/11/2023	M199990	10 DET F-53947 ABACO	116.00	0.00
10/11/2023	M200000	11 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00
10/11/2023	M200010	12 DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00
10/11/2023	M200020	13 DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00
10/11/2023	M200030	14 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00
10/11/2023	M200040	15 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00
10/11/2023	M200050	16 DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00
09/11/2023	M200060	17 DET F-54075 BCI	149.00	0.00
09/11/2023	M200070	18 DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00
09/11/2023	M200080	19 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00
09/11/2023	M200090	20 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00
09/11/2023	M200100	21 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00
09/11/2023	M200110	22 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00
09/11/2023	M200120	23 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00
09/11/2023	M200130	24 DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00
09/11/2023	M200140	25 DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00
09/11/2023	M200150	26 DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00
09/11/2023	M200160	27 DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00
09/11/2023	M200170	28 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00
09/11/2023	M200180	29 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00
09/11/2023	M200190	30 DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00
09/11/2023	M200200	31 DET F-53887 TACNA	973.00	0.00
09/11/2023	M200210	32 DET F-53146 TACNA	604.00	0.00
09/11/2023	M200230	33 DET F-53145 TACNA	945.00	0.00
09/11/2023	M200240	34 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00
09/11/2023	M200250	35 DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00
09/11/2023	M200260	36 DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00
09/11/2023	M200270	37 DET F-54619 BCO COMERCIO	724.00	0.00
09/11/2023	M200280	38 DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00
09/11/2023	M200290	39 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00
09/11/2023	M200300	40 DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00
09/11/2023	M200310	41 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00
09/11/2023	M200320	42 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00
09/11/2023	M200330	43 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,188,429.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,188,429.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,188,429.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M200340	5 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00
09/11/2023	M200350	6 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00
09/11/2023	M200360	7 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00
22/11/2023	M200370	8 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00
22/11/2023	M200380	9 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00
22/11/2023	M200390	10 DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00
22/11/2023	M200400	11 DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00
22/11/2023	M200410	12 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00
22/11/2023	M200420	13 DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00
22/11/2023	M200430	14 DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00
22/11/2023	M200440	15 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00
22/11/2023	M200450	16 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	1,404.00	0.00
22/11/2023	M200460	17 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00
22/11/2023	M200470	18 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00
22/11/2023	M200480	19 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00
22/11/2023	M200490	20 DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00
22/11/2023	M200500	21 DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00
22/11/2023	M200510	22 DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00
22/11/2023	M200520	23 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200530	24 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200540	25 DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00
22/11/2023	M200550	26 DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00
22/11/2023	M200560	27 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200570	28 DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200580	29 DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200590	30 DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00
22/11/2023	M200600	31 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00
22/11/2023	M200610	32 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200620	33 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00
22/11/2023	M200630	34 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00
22/11/2023	M200640	35 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00
22/11/2023	M200650	36 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00
22/11/2023	M200660	37 DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00
22/11/2023	M200670	38 DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00
22/11/2023	M200680	39 DET F-54668 GNB	96.00	0.00
21/11/2023	M200690	40 DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00
21/11/2023	M200700	41 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00
21/11/2023	M200710	42 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00
21/11/2023	M200720	43 DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,158,601.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,158,601.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,158,601.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M200730	5 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00
21/11/2023	M200740	6 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00
21/11/2023	M200750	7 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00
21/11/2023	M200760	8 DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00
21/11/2023	M200770	9 DET F-54716 HERMES	615.00	0.00
21/11/2023	M200780	10 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00
21/11/2023	M200790	11 DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00
21/11/2023	M200800	12 DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00
21/11/2023	M200810	13 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00
21/11/2023	M200820	14 DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00
21/11/2023	M200830	15 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00
24/11/2023	M207840	16 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00
24/11/2023	M207850	17 DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00
24/11/2023	M207860	18 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00
24/11/2023	M207870	19 DET F-54157 PDP	396.00	0.00
24/11/2023	M207880	20 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00
24/11/2023	M207890	21 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00
24/11/2023	M207900	22 DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00
24/11/2023	M207910	23 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00
24/11/2023	M207920	24 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00
24/11/2023	M207930	25 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00
24/11/2023	M207950	26 DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00
24/11/2023	M207960	27 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00
24/11/2023	M207970	28 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00
24/11/2023	M207980	29 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	1,704.00	0.00
24/11/2023	M207990	30 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00
24/11/2023	M208000	31 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00
24/11/2023	M208010	32 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00
24/11/2023	M208020	33 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00
24/11/2023	M208030	34 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00
24/11/2023	M208040	35 DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00
24/11/2023	M209050	36 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00
24/11/2023	M209060	37 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00
24/11/2023	M209070	38 DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00
24/11/2023	M209080	39 DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00
24/11/2023	M209090	40 DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00
24/11/2023	M209100	41 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00
24/11/2023	M209110	42 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00
24/11/2023	M209120	43 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,163,378.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,163,378.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,163,378.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
24/11/2023	M209130	5 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00
24/11/2023	M209140	6 DET F-55195 SAT	642.00	0.00
24/11/2023	M209150	7 DET F-5194 SAT	155.00	0.00
24/11/2023	M209160	8 DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00
24/11/2023	M209180	9 DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00
23/11/2023	M209200	10 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209210	11 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209220	12 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
23/11/2023	M209240	13 DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00
23/11/2023	M209250	14 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00
23/11/2023	M209260	15 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209270	16 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209280	17 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00
23/11/2023	M209290	18 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00
23/11/2023	M209300	19 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210310	20 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210320	21 DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00
23/11/2023	M210330	22 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00
23/11/2023	M210340	23 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00
23/11/2023	M210350	24 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00
23/11/2023	M210360	25 DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00
23/11/2023	M210370	26 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00
23/11/2023	M210380	27 AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00
23/11/2023	M210390	28 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00
23/11/2023	M210400	29 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00
23/11/2023	M210410	30 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00
23/11/2023	M210420	31 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	917.00	0.00
23/11/2023	M210430	32 DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00
27/11/2023	M226510	33 AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00
27/11/2023	M249800	34 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00
27/11/2023	M249810	35 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	36 DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	37 DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	38 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	39 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00
27/11/2023	M249860	40 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00
27/11/2023	M249870	41 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00
27/11/2023	M249880	42 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00
27/11/2023	M249900	43 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,152,870.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,152,870.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,152,870.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
27/11/2023	M249910	5 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00
27/11/2023	M249920	6 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00
27/11/2023	M250960	7 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00
27/11/2023	M251980	8 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00
27/11/2023	M252000	9 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00
27/11/2023	M253020	10 DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00
27/11/2023	M253100	11 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00
27/11/2023	M253120	12 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00
27/11/2023	M253140	13 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00
27/11/2023	M253170	14 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00
27/11/2023	M254190	15 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00
27/11/2023	M255200	16 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00
27/11/2023	M255220	17 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00
27/11/2023	M258250	18 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	628.00	0.00
27/11/2023	M258310	19 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	247.00	0.00
27/11/2023	M258320	20 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	460.00	0.00
27/11/2023	M258330	21 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	247.00	0.00
27/11/2023	M258340	22 DET F-53256 PRYMER	460.00	0.00
27/11/2023	M258360	23 DET F-55277 OSCE	607.00	0.00
28/11/2023	M300610	24 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	113.00	0.00
28/11/2023	M300630	25 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	265.00	0.00
28/11/2023	M300640	26 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	120.00	0.00
28/11/2023	M300660	27 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	179.00	0.00
28/11/2023	M300670	28 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	259.00	0.00
28/11/2023	M300680	29 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	104.00	0.00
28/11/2023	M300690	30 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	190.00	0.00
28/11/2023	M301700	31 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	1,443.00	0.00
28/11/2023	M301730	32 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	270.00	0.00
28/11/2023	M301740	33 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	376.00	0.00
28/11/2023	M301750	34 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	147.00	0.00
28/11/2023	M301770	35 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3,035.00	0.00
28/11/2023	M301780	36 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	3,024.00	0.00
28/11/2023	M301800	37 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	146.00	0.00
28/11/2023	M301820	38 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	120.00	0.00
28/11/2023	M301860	39 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	484.00	0.00
28/11/2023	M301870	40 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	647.00	0.00
28/11/2023	M301890	41 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	187.00	0.00
28/11/2023	M301900	42 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	323.00	0.00
28/11/2023	M301920	43 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	215.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,163,638.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,163,638.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,163,638.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M301930	5 DET F-54824 CCE	215.00	0.00
28/11/2023	M301940	6 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301950	7 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301970	8 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301980	9 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M302990	10 DET F-54817 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303000	11 DET F-54818 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303020	12 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	98.00	0.00
28/11/2023	M303030	13 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	146.00	0.00
28/11/2023	M303050	14 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	353.00	0.00
28/11/2023	M303070	15 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	458.00	0.00
28/11/2023	M303080	16 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	88.00	0.00
28/11/2023	M303090	17 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	112.00	0.00
28/11/2023	M303110	18 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	743.00	0.00
28/11/2023	M303120	19 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	138.00	0.00
28/11/2023	M303130	20 DET F-55005 MAYNAS	535.00	0.00
28/11/2023	M303140	21 DET F-54904 MAYNAS	1,009.00	0.00
29/11/2023	M342870	22 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	133.00	0.00
29/11/2023	M342900	23 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	877.00	0.00
29/11/2023	M342920	24 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	862.00	0.00
29/11/2023	M342980	25 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	874.00	0.00
29/11/2023	M343020	26 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	848.00	0.00
29/11/2023	M343030	27 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1,355.00	0.00
29/11/2023	M343050	28 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	2,464.00	0.00
29/11/2023	M343080	29 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	603.00	0.00
29/11/2023	M344100	30 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	1,408.00	0.00
29/11/2023	M345140	31 DET F-54628 PETROPERU SA	711.00	0.00
29/11/2023	M345150	32 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	973.00	0.00
29/11/2023	M345170	33 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	706.00	0.00
29/11/2023	M345220	34 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	120.00	0.00
29/11/2023	M345250	35 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	1,345.00	0.00
29/11/2023	M345310	36 DET F-55090 BANCO PICHINCH	459.00	0.00
29/11/2023	M345340	37 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	3,032.00	0.00
29/11/2023	M346480	38 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	320.00	0.00
29/11/2023	M346490	39 DET F-55141 CROSLAND	320.00	0.00
29/11/2023	M346500	40 DET F-55142 CROSLAND	500.00	0.00
30/11/2023	M353990	41 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	327.00	0.00
30/11/2023	M354050	42 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	535.00	0.00
30/11/2023	M354090	43 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	2,160.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,157,645.90	1,331,814.73
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,157,645.90	1,331,814.73
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,157,645.90	1,331,814.73
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M82281	5 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	0.00	10,173.00
13/11/2023	M82511	6 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	0.00	229,772.00
13/11/2023	M82641	7 PAGO IGV PROVEEDORES 10/2023 # 1061301937	0.00	1,904.00
22/11/2023	M139705	8 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	0.00	204,473.00
02/11/2023	M139841	9 DET F-54472 SANATNDER	268.00	0.00
02/11/2023	M142101	10 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.50
02/11/2023	M154650	11 DET F-54471 SANTANDER	115.00	0.00
02/11/2023	M154660	12 DET F-54274 SANTANDER	122.00	0.00
02/11/2023	M154690	13 DET F-53953 SULLANA	954.00	0.00
02/11/2023	M155720	14 DET F-53953 SULLANA	154.00	0.00
02/11/2023	M155730	15 DET F-53949 SULLANA	1,880.00	0.00
02/11/2023	M155770	16 DET F-53962 CAJA SULLANA	116.00	0.00
02/11/2023	M155790	17 DET F-53961 CAJA SULLANA	858.00	0.00
02/11/2023	M155800	18 DET F-53958 SULLANA	636.00	0.00
02/11/2023	M155840	19 DET F-53957 SULLANA	120.00	0.00
02/11/2023	M155850	20 DET F-53214 SULLANA	833.00	0.00
02/11/2023	M155890	21 DET F-53212 SULLANA	113.00	0.00
02/11/2023	M156930	22 DET F-53956 SULLANA	556.00	0.00
02/11/2023	M156950	23 DET F-53954 SULLANA	96.00	0.00
02/11/2023	M156990	24 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	1,427.00	0.00
02/11/2023	M157010	25 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	485.00	0.00
02/11/2023	M157020	26 DET F-53898 TRUJILLO	1,614.00	0.00
02/11/2023	M157030	27 DET F-54475 BBVA ASSET	110.00	0.00
02/11/2023	M157040	28 DET F-54037 F. CONFIANZA	653.00	0.00
02/11/2023	M157060	29 DET F-54464 SECREX	104.00	0.00
02/11/2023	M157150	30 DET F-54136 SECREX	461.00	0.00
02/11/2023	M157200	31 DET F-54495 FORUM	228.00	0.00
02/11/2023	M157210	32 DET F-54494 FORUM	97.00	0.00
02/11/2023	M157220	33 DET F-53232 CAJA CUSCO	424.00	0.00
02/11/2023	M157230	34 DET F-53229 CUSCO	2,917.00	0.00
02/11/2023	M157250	35 DET F-53231 CUSCO	39.00	0.00
02/11/2023	M157260	36 DET F-53230 CUSCO	1,981.00	0.00
02/11/2023	M157270	37 DET F-53641 REPSOL	1,314.00	0.00
02/11/2023	M157280	38 DET F-53642 REPSOL C	1,354.00	0.00
02/11/2023	M158290	39 DET F-54166 POPULAR	1,420.00	0.00
02/11/2023	M158300	40 DET F-54165 POPULAR	424.00	0.00
02/11/2023	M158310	41 DET F-53677 REPSOL	725.00	0.00
02/11/2023	M158320	42 DET F-53676 INTERSEGURO	903.00	0.00
02/11/2023	M158330	43 DET F-53675 INTERSEGURO	387.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,152,094.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,152,094.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,152,094.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M159340	5 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	1,565.00	0.00
02/11/2023	M159350	6 DET F-54497 ICBC	191.00	0.00
02/11/2023	M160360	7 DETF-4200 BANCO COMERCIO	285.00	0.00
02/11/2023	M160370	8 DET F-53303 BCO COMERCIO	287.00	0.00
02/11/2023	M160380	9 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	315.00	0.00
02/11/2023	M160390	10 DET F-53301 BCO COMERCIO	170.00	0.00
02/11/2023	M160400	11 DET F-52493 BCO COMERCIO	135.00	0.00
02/11/2023	M160410	12 DET F-54187 WESTERN	85.00	0.00
02/11/2023	M160420	13 DET F-54186 WESTERN	168.00	0.00
02/11/2023	M160430	14 DET F-54185 WESTERN	225.00	0.00
02/11/2023	M160440	15 DET F-54180 WESTERN	1,409.00	0.00
02/11/2023	M160450	16 DET F-53365 WESTERN	499.00	0.00
02/11/2023	M160460	17 DET F-54402 WESTERN	1,811.00	0.00
02/11/2023	M160470	18 DET F-54063 ANDES	120.00	0.00
02/11/2023	M160480	19 DET F-53895 HUANCAYO	809.00	0.00
02/11/2023	M160490	20 1213101	847.00	0.00
02/11/2023	M160500	21 DET F-53896 HUANCAYO	210.00	0.00
02/11/2023	M160510	22 DET F-53894 HUANCAYO	974.00	0.00
02/11/2023	M160520	23 DET F-54061 ANDES	798.00	0.00
02/11/2023	M160530	24 DET F-53980 ANDES	107.00	0.00
02/11/2023	M160540	25 DET F-53979 ANDES	614.00	0.00
02/11/2023	M160550	26 DET F-53978 ANDES	1,650.00	0.00
02/11/2023	M160560	27 DET F-54477 MAYNAS	121.00	0.00
02/11/2023	M160570	28 DET F-52943 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160580	29 DET F-53655 MAYNAS	116.00	0.00
02/11/2023	M160590	30 DET F-54424 UNACEM	707.00	0.00
02/11/2023	M160600	31 DET F-54407 BCP	125.00	0.00
02/11/2023	M160610	32 DET F-54406 BCP	150.00	0.00
02/11/2023	M160620	33 DET F-53108 CAJA MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160630	34 DET F-53109 MAYNAS	629.00	0.00
02/11/2023	M160640	35 DET F-54252 UNI AUTONOMA	976.00	0.00
02/11/2023	M160650	36 DET F-54508 AUTONOMA	132.00	0.00
02/11/2023	M160660	37 DET F-53108 MAYNAS	111.00	0.00
02/11/2023	M160670	38 DET F-54128 MERCATOR	650.00	0.00
02/11/2023	M160680	39 DET F-52338 MAYNAS	163.00	0.00
02/11/2023	M160690	40 DET F-53975 DEL SANTA	424.00	0.00
02/11/2023	M160700	41 DET F-53974 DEL SANTA	143.00	0.00
02/11/2023	M160710	42 DET F-53973 DEL SANTA	120.00	0.00
02/11/2023	M160720	43 DET F-53972 DEL SANTA	269.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,153,002.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,153,002.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,153,002.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M160730	5 DET F-53971 DEL SANTA	110.00	0.00
02/11/2023	M160740	6 DET F-54412 GNB	207.00	0.00
03/11/2023	M160750	7 DET F-54520 REPSOL	1,408.00	0.00
03/11/2023	M160760	8 DET F-54519 REPSOL	1,367.00	0.00
03/11/2023	M160770	9 DET F-54536 PRIMAX	1,247.00	0.00
03/11/2023	M160780	10 DET F-53606 PRIMAX	1,202.00	0.00
03/11/2023	M160790	11 DET F-54389 COESTI	339.00	0.00
03/11/2023	M160800	12 DET F-52078 POPULAR	610.00	0.00
03/11/2023	M160810	13 DET F-54320 TECSUP N2	244.00	0.00
03/11/2023	M160820	14 DET F-54225 TECSUP N° 1	244.00	0.00
03/11/2023	M160830	15 DET F-54390 LA CRUZ	103.00	0.00
03/11/2023	M160840	16 DET F-54162 JP MORGAN	299.00	0.00
03/11/2023	M160850	17 DET F-54160 JP MORGAN	122.00	0.00
06/11/2023	M160860	18 DET F-54341 CONFIANZA	298.00	0.00
06/11/2023	M160870	19 DET F-54339 CONFIANZA	325.00	0.00
06/11/2023	M160880	20 DET F-54340 CONFIANZA	49.00	0.00
06/11/2023	M160890	21 DET F-54275 CONFIANZA	131.00	0.00
06/11/2023	M160900	22 DET F-54378 WIENER	163.00	0.00
06/11/2023	M160910	23 DET F-53779 POPULAR	111.00	0.00
06/11/2023	M160920	24 DET F-52814 POPULAR	110.00	0.00
06/11/2023	M160930	25 DET F-52197 POPULAR	107.00	0.00
06/11/2023	M160940	26 DET F-54090 LA VIGA	515.00	0.00
06/11/2023	M160950	27 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	205.00	0.00
06/11/2023	M160960	28 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	656.00	0.00
06/11/2023	M160970	29 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	820.00	0.00
06/11/2023	M160980	30 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	646.00	0.00
06/11/2023	M160990	31 DET F-53802 CREDINKA	116.00	0.00
06/11/2023	M161000	32 DET F-53804 CREDINKA	941.00	0.00
06/11/2023	M161010	33 DET F-54064 ANDES	211.00	0.00
06/11/2023	M161020	34 DET F-54532 ANDES	961.00	0.00
06/11/2023	M161030	35 DET F-54405 ARAUCO MALL	462.00	0.00
06/11/2023	M161040	36 DET F-53023 ARAUCO MALL	448.00	0.00
06/11/2023	M161050	37 DET F-54545 OEFA	322.00	0.00
07/11/2023	M161060	38 DET F-50922 TRUJILLO	201.00	0.00
07/11/2023	M161070	39 DET F-50017 TRUJILLO	203.00	0.00
07/11/2023	M161080	40 DET F-49519 TRUJILLO	206.00	0.00
07/11/2023	M161090	41 DET F-5418 BBVA	2,251.00	0.00
07/11/2023	M161100	42 DET F-54630 PETROPERU	629.00	0.00
07/11/2023	M161110	43 DET F-54629 PETROPERU	656.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,165,808.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,165,808.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,165,808.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
07/11/2023	M161120	5 DET F-54262 CONTUGAS	108.00	0.00
07/11/2023	M161130	6 DET F-54249 CONTUGAS	2,168.00	0.00
07/11/2023	M161140	7 DET F-54432 SCOTIABANK	603.00	0.00
07/11/2023	M161150	8 DET F-54430 SCOTIABANK	1,408.00	0.00
07/11/2023	M161160	9 DET F-54401 SCOTIABANK	456.00	0.00
07/11/2023	M161170	10 DET F-54400 SCOTIABANK	1,102.00	0.00
07/11/2023	M161210	11 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	1,470.00	0.00
07/11/2023	M161220	12 DET F-54398 SCOTIABANK	381.00	0.00
07/11/2023	M161230	13 DET F-54397 SCOTIABANK	150.00	0.00
07/11/2023	M161250	14 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	272.00	0.00
07/11/2023	M161260	15 DET F-54008 SCOTIABANK	2,714.00	0.00
07/11/2023	M161270	16 DET F-54007 SCOTIABANK	1,331.00	0.00
07/11/2023	M161280	17 DET F-54620 RIPLEY	998.00	0.00
07/11/2023	M161290	18 DET F-54632 FALABELLA	1,522.00	0.00
07/11/2023	M161310	19 DET F-54618 FALABELLA	351.00	0.00
07/11/2023	M161320	20 DET F-54192 CAJA PRYMER	769.00	0.00
07/11/2023	M161330	21 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	115.00	0.00
07/11/2023	M161340	22 DET F-53844 MAYNAS	422.00	0.00
07/11/2023	M161350	23 DET F-54538 GA NATURAL	4,113.00	0.00
07/11/2023	M161360	24 DET F-53299 BCO COMERCIO	138.00	0.00
07/11/2023	M161370	25 DET F-54387 APM CALLAO	626.00	0.00
07/11/2023	M161380	26 DET F-54386 APM CALLAO	705.00	0.00
07/11/2023	M161390	27 DET F-53533 APM CALLAO	607.00	0.00
07/11/2023	M161400	28 DET F-53532 APM CALLAO	685.00	0.00
07/11/2023	M161420	29 DET F-51937 CALLAO	581.00	0.00
07/11/2023	M161430	30 DET F-51936 CALLAO	655.00	0.00
07/11/2023	M161440	31 DET F-53943 ABACO	247.00	0.00
08/11/2023	M161450	32 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	793.00	0.00
08/11/2023	M161460	33 DET F-53907 TRUJILLO	631.00	0.00
08/11/2023	M161470	34 DET F-53905 TRUJILLO	1,031.00	0.00
08/11/2023	M161490	35 DET F-53904 TRUJILLO	675.00	0.00
08/11/2023	M161500	36 DET F-53197 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161510	37 DET F-53177 TRUJILLO	612.00	0.00
08/11/2023	M161520	38 DET F-53174 TRUJILLO	202.00	0.00
08/11/2023	M161530	39 DET F-52395 TRUJILLO	200.00	0.00
08/11/2023	M162550	40 DET F-51933 TRUJILLO	194.00	0.00
08/11/2023	M162560	41 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	652.00	0.00
08/11/2023	M162570	42 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	1,047.00	0.00
08/11/2023	M162580	43 DET F-54355 LOS PORTALES	705.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,154,203.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,154,203.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,154,203.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M162600	5 DET F-54356 LOS PORTALES	650.00	0.00
08/11/2023	M162610	6 DET F-54385 ANDES MOTOR	244.00	0.00
08/11/2023	M162630	7 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	547.00	0.00
08/11/2023	M162650	8 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	743.00	0.00
08/11/2023	M162660	9 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162670	10 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	730.00	0.00
08/11/2023	M162690	11 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	714.00	0.00
08/11/2023	M162700	12 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	103.00	0.00
08/11/2023	M162720	13 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	650.00	0.00
08/11/2023	M162730	14 DET F-54358 OMNILIFE	244.00	0.00
08/11/2023	M162750	15 DET F-53414 OMNILIFE	645.00	0.00
08/11/2023	M162760	16 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	242.00	0.00
08/11/2023	M162820	17 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	759.00	0.00
08/11/2023	M162850	18 DET F-54084 DINERS	157.00	0.00
08/11/2023	M162860	19 DET F-54083 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162890	20 DET F-54081 DINERS	108.00	0.00
08/11/2023	M162900	21 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	1,038.00	0.00
08/11/2023	M162920	22 DET F-54148 CENCOSUD	111.00	0.00
08/11/2023	M162930	23 DET F-54149 CENCOSUD	299.00	0.00
08/11/2023	M162940	24 DET F-54483 CENCOSUD	352.00	0.00
08/11/2023	M163950	25 DET F-54482 CENCOSUD	464.00	0.00
08/11/2023	M163960	26 DET F-54481 CENCOSUD	199.00	0.00
08/11/2023	M163970	27 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	632.00	0.00
08/11/2023	M164980	28 DET F-54616 NATURA	175.00	0.00
08/11/2023	M165010	29 DET F-54615 NATURA	904.00	0.00
08/11/2023	M165020	30 DET F-54614 NATURA	2,630.00	0.00
08/11/2023	M165030	31 DET F-53846 MAYNAS S.A.	84.00	0.00
08/11/2023	M165040	32 DET F-53847 MAYNAS	478.00	0.00
08/11/2023	M165050	33 DET F-53846 MAYNAS	31.00	0.00
08/11/2023	M169250	34 DET F-53847 MAYNAS	171.00	0.00
08/11/2023	M169260	35 DET F-52827 ALTERNATIVA	943.00	0.00
08/11/2023	M169270	36 DET F-50070 CHIMU	948.00	0.00
08/11/2023	M169280	37 DET F-54131 CARLOS LINNEO	461.00	0.00
08/11/2023	M169290	38 DET F-54582 UNIQUE S.A.	110.00	0.00
08/11/2023	M169300	39 DET F-54580 UNIQUE S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M169310	40 DET F-53562 UNIQUE S.A.	105.00	0.00
08/11/2023	M169320	41 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	868.00	0.00
08/11/2023	M170330	42 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	894.00	0.00
08/11/2023	M170340	43 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	517.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,174,241.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,174,241.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,174,241.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M170350	5 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	713.00	0.00
08/11/2023	M170360	6 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	658.00	0.00
08/11/2023	M170370	7 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	2,792.00	0.00
08/11/2023	M171380	8 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	108.00	0.00
08/11/2023	M171390	9 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	650.00	0.00
08/11/2023	M171400	10 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	921.00	0.00
08/11/2023	M172410	11 DET F-54334 DATOS TECNISOA	921.00	0.00
08/11/2023	M172420	12 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	247.00	0.00
08/11/2023	M172430	13 COB F001-53884 TACNA	806.00	0.00
08/11/2023	M172450	14 DET F-53885 TACNA S.	330.00	0.00
08/11/2023	M172460	15 DET F-53889 TACNA	183.00	0.00
08/11/2023	M172470	16 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	3,138.00	0.00
08/11/2023	M173480	17 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	3,155.00	0.00
20/11/2023	M173500	18 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC1	658.00	0.00
20/11/2023	M173520	19 DET F-53856 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173540	20 DET F-53855 AREQUIPA	1,294.00	0.00
20/11/2023	M173570	21 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
20/11/2023	M173580	22 DET F-53471 WIENER	379.00	0.00
20/11/2023	M173590	23 DET F-54388 PERURAIL	650.00	0.00
20/11/2023	M173630	24 DET F-54593 INTERBANK	362.00	0.00
20/11/2023	M173640	25 DET F-54925 INTERBANK	237.00	0.00
20/11/2023	M173680	26 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	459.00	0.00
20/11/2023	M174740	27 DET F-54699 HUANCAYO	120.00	0.00
20/11/2023	M174750	28 DET F-54698 HUANCAYO	2,118.00	0.00
20/11/2023	M174770	29 DET F-54896 HUANCAYO	8,541.00	0.00
20/11/2023	M174810	30 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	120.00	0.00
20/11/2023	M174820	31 DET F-54462 TACNA	3,515.00	0.00
20/11/2023	M174830	32 DET F-54651 TACNA	180.00	0.00
17/11/2023	M174850	33 DET F-54434 BBVA	150.00	0.00
17/11/2023	M174860	34 DET F-54442 BBVA	818.00	0.00
17/11/2023	M174870	35 DET F-54847 BANK OF CHINA	780.00	0.00
17/11/2023	M174880	36 DET F-54846 CHINA	645.00	0.00
17/11/2023	M174890	37 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	202.00	0.00
17/11/2023	M174900	38 DET F-54675 CHINA	146.00	0.00
17/11/2023	M174910	39 DET F-54544 BCP	248.00	0.00
16/11/2023	M174920	40 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	500.00	0.00
16/11/2023	M174930	41 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	244.00	0.00
16/11/2023	M175940	42 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	705.00	0.00
16/11/2023	M175950	43 DET F-54088 SAN IGNACIO	650.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,162,251.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,162,251.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,162,251.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
16/11/2023	M175960	5 DET F-53118 AREQUIPA	1,256.00	0.00
16/11/2023	M177970	6 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	650.00	0.00
16/11/2023	M189110	7 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE AD	136.00	0.00
16/11/2023	M189120	8 DET F-54381 RICARDO PALM	1,355.00	0.00
16/11/2023	M189130	9 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	658.00	0.00
16/11/2023	M189140	10 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	548.00	0.00
16/11/2023	M189150	11 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	159.00	0.00
16/11/2023	M189160	12 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	548.00	0.00
16/11/2023	M189170	13 DET F-54764 UNIMAR S A	508.00	0.00
16/11/2023	M189180	14 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	103.00	0.00
16/11/2023	M189190	15 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	1,322.00	0.00
16/11/2023	M189200	16 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	657.00	0.00
16/11/2023	M189210	17 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	61.00	0.00
16/11/2023	M189220	18 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	179.00	0.00
16/11/2023	M189230	19 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	355.00	0.00
16/11/2023	M190240	20 DET F-54347 GLOBOKAS	217.00	0.00
16/11/2023	M190250	21 DET F-54346 GLOBOKAS	650.00	0.00
15/11/2023	M190260	22 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M191270	23 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192280	24 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	680.00	0.00
15/11/2023	M192290	25 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	680.00	0.00
15/11/2023	M194300	26 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	141.00	0.00
15/11/2023	M195310	27 DET F-54315 SENCICO	1,165.00	0.00
15/11/2023	M195320	28 DET F-54254 SUTRAN	467.00	0.00
14/11/2023	M195330	29 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	110.00	0.00
14/11/2023	M195340	30 DET F-53649 SANATNDER	258.00	0.00
14/11/2023	M195350	31 DET F-54592 BANBIF	209.00	0.00
14/11/2023	M195360	32 DET F-53226 CUSCO	203.00	0.00
14/11/2023	M195370	33 DET F-53969 CUSCO	209.00	0.00
14/11/2023	M195380	34 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195390	35 DET F-53122 AREQUIPA	39.00	0.00
14/11/2023	M195400	36 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	2,237.00	0.00
14/11/2023	M195410	37 DET F-53120 AREQUIPA	4,682.00	0.00
14/11/2023	M195420	38 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	845.00	0.00
14/11/2023	M195430	39 DET F-54476 CAJA ICA	121.00	0.00
14/11/2023	M195440	40 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	141.00	0.00
14/11/2023	M195450	41 DET F-54613 ENTEL	110.00	0.00
14/11/2023	M195460	42 DET F-54024 GNB	148.00	0.00
14/11/2023	M195470	43 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	645.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,172,349.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,172,349.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,172,349.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M195480	5 DET F-54428 OEFA	322.00	0.00
13/11/2023	M196740	6 DET F-53959 SULLANA	259.00	0.00
13/11/2023	M197770	7 DET F-53960 SULLANA	648.00	0.00
13/11/2023	M197780	8 DET F-53213 SULLANA	628.00	0.00
13/11/2023	M197820	9 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	753.00	0.00
13/11/2023	M198840	10 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	379.00	0.00
13/11/2023	M198860	11 DET F-53857 AREQUIPA	183.00	0.00
13/11/2023	M199890	12 DET F-54435 BBVA	1,199.00	0.00
13/11/2023	M199900	13 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	905.00	0.00
13/11/2023	M199910	14 DET F-54768 RIPLEY	185.00	0.00
13/11/2023	M199920	15 DET F-54460 BCP	5,873.00	0.00
13/11/2023	M199930	16 DET F-54451 BCP	363.00	0.00
13/11/2023	M199940	17 DET F-54450 BCP	86.00	0.00
13/11/2023	M199950	18 DET F-54449 BCP	311.00	0.00
13/11/2023	M199960	19 DET F-54470 BCP	10,934.00	0.00
13/11/2023	M199970	20 DET F-53945 ABACO	189.00	0.00
13/11/2023	M199980	21 DET F-53944 ABACO	649.00	0.00
13/11/2023	M199990	22 DET F-53947 ABACO	116.00	0.00
10/11/2023	M200000	23 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	683.00	0.00
10/11/2023	M200010	24 DET F-54071 COFIDE	122.00	0.00
10/11/2023	M200020	25 DET F-54213 CAJA ICA	683.00	0.00
10/11/2023	M200030	26 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	1,085.00	0.00
10/11/2023	M200040	27 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	821.00	0.00
10/11/2023	M200050	28 DET F-54612 ENTEL	767.00	0.00
09/11/2023	M200060	29 DET F-54075 BCI	149.00	0.00
09/11/2023	M200070	30 DET F-53758 BCI	1,393.00	0.00
09/11/2023	M200080	31 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	141.00	0.00
09/11/2023	M200090	32 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	625.00	0.00
09/11/2023	M200100	33 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	126.00	0.00
09/11/2023	M200110	34 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	136.00	0.00
09/11/2023	M200120	35 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2,819.00	0.00
09/11/2023	M200130	36 DET F-53433 CLUB REGATAS	1,209.00	0.00
09/11/2023	M200140	37 DET F-54107 NOVATRONIC S.	650.00	0.00
09/11/2023	M200150	38 DET F-54105 NOVATRONIC	141.00	0.00
09/11/2023	M200160	39 DET F-54106 NOVATRONIC	108.00	0.00
09/11/2023	M200170	40 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	896.00	0.00
09/11/2023	M200180	41 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	461.00	0.00
09/11/2023	M200190	42 DET F-53888 CAJA TACNA	622.00	0.00
09/11/2023	M200200	43 DET F-53887 TACNA	973.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,171,430.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,171,430.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,171,430.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M200210	5 DET F-53146 TACNA	604.00	0.00
09/11/2023	M200230	6 DET F-53145 TACNA	945.00	0.00
09/11/2023	M200240	7 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	208.00	0.00
09/11/2023	M200250	8 DET F-53474 ZYTRUST	153.00	0.00
09/11/2023	M200260	9 DET F-53473 ZYTRUST	631.00	0.00
09/11/2023	M200270	10 DET F-54619 BCO COMERCIO	724.00	0.00
09/11/2023	M200280	11 DET F-54469 BCO COMERCIO	230.00	0.00
09/11/2023	M200290	12 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	142.00	0.00
09/11/2023	M200300	13 DET F-53716 MAQSIGMA S.	98.00	0.00
09/11/2023	M200310	14 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	705.00	0.00
09/11/2023	M200320	15 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1,626.00	0.00
09/11/2023	M200330	16 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	631.00	0.00
09/11/2023	M200340	17 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	237.00	0.00
09/11/2023	M200350	18 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	235.00	0.00
09/11/2023	M200360	19 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	626.00	0.00
22/11/2023	M200370	20 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	206.00	0.00
22/11/2023	M200380	21 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	604.00	0.00
22/11/2023	M200390	22 DET F-52375 CUSCO	942.00	0.00
22/11/2023	M200400	23 DET F-53967 CUSCO	974.00	0.00
22/11/2023	M200410	24 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	946.00	0.00
22/11/2023	M200420	25 DET F-53968 CUSCO	622.00	0.00
22/11/2023	M200430	26 DET F-52376 CUSCO	602.00	0.00
22/11/2023	M200440	27 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	352.00	0.00
22/11/2023	M200450	28 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	1,404.00	0.00
22/11/2023	M200460	29 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	1,538.00	0.00
22/11/2023	M200470	30 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	115.00	0.00
22/11/2023	M200480	31 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	651.00	0.00
22/11/2023	M200490	32 DET F-54218 CAJA ICA	1,085.00	0.00
22/11/2023	M200500	33 DET F-54734 CAJA ICA	1,070.00	0.00
22/11/2023	M200510	34 DET F-54735 CAJA ICA	642.00	0.00
22/11/2023	M200520	35 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200530	36 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	2,004.00	0.00
22/11/2023	M200540	37 DET F-54608 INTERBANK	2,736.00	0.00
22/11/2023	M200550	38 DET F-54595 INTERBANK	1,608.00	0.00
22/11/2023	M200560	39 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200570	40 DET F-54579 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200580	41 DET F-54581 INTERBANK	1,110.00	0.00
22/11/2023	M200590	42 DET F-54594 INTERBANK	793.00	0.00
22/11/2023	M200600	43 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,173.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,178,969.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,178,969.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,178,969.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M200610	5 DET F-54584 INTERBANK	587.00	0.00
22/11/2023	M200620	6 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	151.00	0.00
22/11/2023	M200630	7 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	422.00	0.00
22/11/2023	M200640	8 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	142.00	0.00
22/11/2023	M200650	9 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	702.00	0.00
22/11/2023	M200660	10 DET F-54975 BANCO GNB PERU	2,268.00	0.00
22/11/2023	M200670	11 DET F-54974 BANCO GNB PERU	5,291.00	0.00
22/11/2023	M200680	12 DET F-54668 GNB	96.00	0.00
21/11/2023	M200690	13 DET F-54563 INTERBANK	586.00	0.00
21/11/2023	M200700	14 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	6,169.00	0.00
21/11/2023	M200710	15 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	6,173.00	0.00
21/11/2023	M200720	16 DET F-54565 INTERBANK	1,109.00	0.00
21/11/2023	M200730	17 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	118.00	0.00
21/11/2023	M200740	18 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	968.00	0.00
21/11/2023	M200750	19 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	207.00	0.00
21/11/2023	M200760	20 DET F-54745 HUANCAYO	805.00	0.00
21/11/2023	M200770	21 DET F-54716 HERMES	615.00	0.00
21/11/2023	M200780	22 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	641.00	0.00
21/11/2023	M200790	23 DET F-54761 CIA PERUANA	641.00	0.00
21/11/2023	M200800	24 DET F-54700 HUAMANGA	120.00	0.00
21/11/2023	M200810	25 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	247.00	0.00
21/11/2023	M200820	26 DET F-54935 HUAMANGA	430.00	0.00
21/11/2023	M200830	27 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	695.00	0.00
24/11/2023	M207840	28 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	323.00	0.00
24/11/2023	M207850	29 DET F-54814 EFECTIVA	323.00	0.00
24/11/2023	M207860	30 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	396.00	0.00
24/11/2023	M207870	31 DET F-54157 PDP	396.00	0.00
24/11/2023	M207880	32 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	642.00	0.00
24/11/2023	M207890	33 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	115.00	0.00
24/11/2023	M207900	34 DET F-55175 SOLGAS	2,405.00	0.00
24/11/2023	M207910	35 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	3,209.00	0.00
24/11/2023	M207920	36 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	3,563.00	0.00
24/11/2023	M207930	37 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	656.00	0.00
24/11/2023	M207950	38 DET F-54524 CREDINKA S.A.	118.00	0.00
24/11/2023	M207960	39 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	957.00	0.00
24/11/2023	M207970	40 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	949.00	0.00
24/11/2023	M207980	41 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	1,704.00	0.00
24/11/2023	M207990	42 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	172.00	0.00
24/11/2023	M208000	43 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	101.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,154,268.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,154,268.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,154,268.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
24/11/2023	M208010	5 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	195.00	0.00
24/11/2023	M208020	6 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	80.00	0.00
24/11/2023	M208030	7 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	7.00	0.00
24/11/2023	M208040	8 DET F-54181 WESTENR	650.00	0.00
24/11/2023	M209050	9 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	157.00	0.00
24/11/2023	M209060	10 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	108.00	0.00
24/11/2023	M209070	11 DET F-53658 WESTERN	7.00	0.00
24/11/2023	M209080	12 DET F-53657 WESTERN	77.00	0.00
24/11/2023	M209090	13 DET F-53656 WESTERN	179.00	0.00
24/11/2023	M209100	14 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	459.00	0.00
24/11/2023	M209110	15 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	1,080.00	0.00
24/11/2023	M209120	16 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	329.00	0.00
24/11/2023	M209130	17 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	183.00	0.00
24/11/2023	M209140	18 DET F-55195 SAT	642.00	0.00
24/11/2023	M209150	19 DET F-5194 SAT	155.00	0.00
24/11/2023	M209160	20 DET F-54231 INDECOPI	244.00	0.00
24/11/2023	M209180	21 DET F-54232 INDECOPI	650.00	0.00
23/11/2023	M209200	22 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209210	23 DET F-53126 AREQUIPA	547.00	0.00
23/11/2023	M209220	24 DET F-53127 AREQUIPA	847.00	0.00
23/11/2023	M209240	25 DET F-54065 A BERIO	245.00	0.00
23/11/2023	M209250	26 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	199.00	0.00
23/11/2023	M209260	27 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209270	28 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	909.00	0.00
23/11/2023	M209280	29 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	641.00	0.00
23/11/2023	M209290	30 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	146.00	0.00
23/11/2023	M209300	31 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210310	32 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	120.00	0.00
23/11/2023	M210320	33 DET F-54547 BCP	1,895.00	0.00
23/11/2023	M210330	34 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	1,981.00	0.00
23/11/2023	M210340	35 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	351.00	0.00
23/11/2023	M210350	36 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	1,550.00	0.00
23/11/2023	M210360	37 DET F-54687 QAPAQ	353.00	0.00
23/11/2023	M210370	38 AUTODETRACCION F-54447 QAPAQ	654.00	0.00
23/11/2023	M210380	39 AUTODET F-54446 GARCILASO	245.00	0.00
23/11/2023	M210390	40 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	968.00	0.00
23/11/2023	M210400	41 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	1,069.00	0.00
23/11/2023	M210410	42 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	96.00	0.00
23/11/2023	M210420	43 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	917.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,156,334.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,156,334.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,156,334.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
23/11/2023	M210430	5 DET F-54808 SENCICO	561.00	0.00
27/11/2023	M226510	6 AUTODET F-55080 VITEKEY	351.00	0.00
27/11/2023	M249800	7 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	648.00	0.00
27/11/2023	M249810	8 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	114.00	0.00
27/11/2023	M249820	9 DET F-54794 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249830	10 DET F001-54793 PUCP	620.00	0.00
27/11/2023	M249840	11 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	2,777.00	0.00
27/11/2023	M249850	12 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	2,804.00	0.00
27/11/2023	M249860	13 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	219.00	0.00
27/11/2023	M249870	14 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	911.00	0.00
27/11/2023	M249880	15 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	337.00	0.00
27/11/2023	M249900	16 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	2,476.00	0.00
27/11/2023	M249910	17 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	323.00	0.00
27/11/2023	M249920	18 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	919.00	0.00
27/11/2023	M250960	19 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	598.00	0.00
27/11/2023	M251980	20 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	605.00	0.00
27/11/2023	M252000	21 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	273.00	0.00
27/11/2023	M253020	22 DET F-54657 CAVALI S.A. I	120.00	0.00
27/11/2023	M253100	23 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	120.00	0.00
27/11/2023	M253120	24 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	146.00	0.00
27/11/2023	M253140	25 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	645.00	0.00
27/11/2023	M253170	26 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	202.00	0.00
27/11/2023	M254190	27 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	243.00	0.00
27/11/2023	M255200	28 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	173.00	0.00
27/11/2023	M255220	29 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	450.00	0.00
27/11/2023	M258250	30 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL (	628.00	0.00
27/11/2023	M258310	31 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	247.00	0.00
27/11/2023	M258320	32 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL (	460.00	0.00
27/11/2023	M258330	33 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	247.00	0.00
27/11/2023	M258340	34 DET F-53256 PRYMER	460.00	0.00
27/11/2023	M258360	35 DET F-55277 OSCE	607.00	0.00
28/11/2023	M300610	36 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	113.00	0.00
28/11/2023	M300630	37 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	265.00	0.00
28/11/2023	M300640	38 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	120.00	0.00
28/11/2023	M300660	39 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	179.00	0.00
28/11/2023	M300670	40 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	259.00	0.00
28/11/2023	M300680	41 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	104.00	0.00
28/11/2023	M300690	42 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	190.00	0.00
28/11/2023	M301700	43 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	1,443.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,161,815.90	885,492.23
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,161,815.90	885,492.23
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,161,815.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M301730	5 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	270.00	0.00
28/11/2023	M301740	6 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	376.00	0.00
28/11/2023	M301750	7 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	147.00	0.00
28/11/2023	M301770	8 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3,035.00	0.00
28/11/2023	M301780	9 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	3,024.00	0.00
28/11/2023	M301800	10 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	146.00	0.00
28/11/2023	M301820	11 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	120.00	0.00
28/11/2023	M301860	12 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	484.00	0.00
28/11/2023	M301870	13 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	647.00	0.00
28/11/2023	M301890	14 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	187.00	0.00
28/11/2023	M301900	15 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	323.00	0.00
28/11/2023	M301920	16 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	215.00	0.00
28/11/2023	M301930	17 DET F-54824 CCE	215.00	0.00
28/11/2023	M301940	18 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301950	19 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301970	20 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	1,183.00	0.00
28/11/2023	M301980	21 DET F-54819 CCE	1,183.00	0.00
28/11/2023	M302990	22 DET F-54817 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303000	23 DET F-54818 CCE	161.00	0.00
28/11/2023	M303020	24 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	98.00	0.00
28/11/2023	M303030	25 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	146.00	0.00
28/11/2023	M303050	26 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	353.00	0.00
28/11/2023	M303070	27 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	458.00	0.00
28/11/2023	M303080	28 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	88.00	0.00
28/11/2023	M303090	29 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	112.00	0.00
28/11/2023	M303110	30 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	743.00	0.00
28/11/2023	M303120	31 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	138.00	0.00
28/11/2023	M303130	32 DET F-55005 MAYNAS	535.00	0.00
28/11/2023	M303140	33 DET F-54904 MAYNAS	1,009.00	0.00
29/11/2023	M342870	34 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	133.00	0.00
29/11/2023	M342900	35 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	877.00	0.00
29/11/2023	M342920	36 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	862.00	0.00
29/11/2023	M342980	37 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	874.00	0.00
29/11/2023	M343020	38 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	848.00	0.00
29/11/2023	M343030	39 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1,355.00	0.00
29/11/2023	M343050	40 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	2,464.00	0.00
29/11/2023	M343080	41 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	603.00	0.00
29/11/2023	M344100	42 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	1,408.00	0.00
29/11/2023	M345140	43 DET F-54628 PETROPERU SA	711.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	706,584.71	331,059.10
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	706,584.71	331,059.10
1041102 - BN MN 00-000-379522-1041102-L7		0.00	1,144,554.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
29/11/2023	M345150	5 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	973.00	0.00
29/11/2023	M345170	6 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	706.00	0.00
29/11/2023	M345220	7 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	120.00	0.00
29/11/2023	M345250	8 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	1,345.00	0.00
29/11/2023	M345310	9 DET F-55090 BANCO PICHINCH	459.00	0.00
29/11/2023	M345340	10 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	3,032.00	0.00
29/11/2023	M346480	11 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	320.00	0.00
29/11/2023	M346490	12 DET F-55141 CROSLAND	320.00	0.00
29/11/2023	M346500	13 DET F-55142 CROSLAND	500.00	0.00
30/11/2023	M353990	14 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	327.00	0.00
30/11/2023	M354050	15 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	535.00	0.00
30/11/2023	M354090	16 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	2,160.00	0.00
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	706,584.71	331,059.10
02/11/2023	M70060	18 COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00
03/11/2023	M70070	19 COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00
03/11/2023	M70080	20 COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00
03/11/2023	M70100	21 COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00
03/11/2023	M71290	22 COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00
06/11/2023	M71300	23 COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00
10/11/2023	M71310	24 COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00
06/11/2023	M72320	25 COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00
07/11/2023	M72330	26 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00
10/11/2023	M92540	27 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	194,000.00
03/11/2023	M92591	28 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60
02/11/2023	M96881	29 00 /ITF	0.00	30.30
03/11/2023	M96901	30 00 / ITF	0.00	1.90
06/11/2023	M96911	31 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	32 00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	33 00 / ITF	0.00	4.20
06/11/2023	M96981	34 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40
07/11/2023	M96991	35 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80
16/11/2023	M125581	36 00/ ITF	0.00	0.05
17/11/2023	M125590	37 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00
03/11/2023	M130260	38 COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00
10/11/2023	M130280	39 COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00
10/11/2023	M130300	40 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00
10/11/2023	M130311	41 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00
10/11/2023	M130320	42 COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00
10/11/2023	M130330	43 COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,937,430.39	1,832,522.73
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,937,430.39	1,832,522.73
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	1,937,430.39	1,832,522.73
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M130340	5 COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00
10/11/2023	M130350	6 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMER	513.30	0.00
14/11/2023	M130360	7 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130380	8 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130390	9 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	16,405.82	0.00
14/11/2023	M130400	10 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	320.96	0.00
14/11/2023	M130420	11 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	281.96	0.00
16/11/2023	M130430	12 COB BCPPAGO 001-054544	1,817.20	0.00
22/11/2023	M154560	13 COB BCPPAGO 001-054546	14,530.96	0.00
22/11/2023	M154570	14 COB BCPPAGO 001-054547	13,893.60	0.00
23/11/2023	M217180	15 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217190	16 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217200	17 COB F00100053126 AREQUIPA	4,008.02	0.00
24/11/2023	M217230	18 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMER	7,613.88	0.00
22/11/2023	M228601	19 00 / ITF	0.00	1.35
23/11/2023	M228611	20 00 / ITF	0.00	0.80
24/11/2023	M228621	21 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M230641	22 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	0.00	3.60
14/11/2023	M230651	23 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	0.00	9.00
23/11/2023	M231661	24 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	0.00	5.40
27/11/2023	M275300	25 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	8,259.43	0.00
24/11/2023	M337201	26 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	0.00	7.20
27/11/2023	M337221	27 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	0.00	1.80
28/11/2023	M337240	28 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337250	29 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337260	30 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337280	31 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	153,000.00
27/11/2023	M337301	32 00 / ITF	0.00	0.40
02/11/2023	M70060	33 COB BCPPAGO 001-054585	606,805.35	0.00
03/11/2023	M70070	34 COB F00100053229 CAJA CUSCO	21,386.28	0.00
03/11/2023	M70080	35 COB F00100053230 CUSCO	14,522.48	0.00
03/11/2023	M70100	36 COB F00100053232 CUSCO	3,105.38	0.00
03/11/2023	M71290	37 COB F00100053231 CAJ CUSCO	281.96	0.00
06/11/2023	M71300	38 COB F00100053959 CAJA SULLANA	6,180.97	0.00
10/11/2023	M71310	39 COB F00100053943 COOP ABACO	1,808.56	0.00
06/11/2023	M72320	40 COB F00100054602 ALTERNATIVA	59.00	0.00
07/11/2023	M72330	41 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	153.40	0.00
29/11/2023	M337321	42 00 / ITF	0.00	0.60
10/11/2023	M92540	43 03091721 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	194,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,339,856.18	1,052,158.83
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,339,856.18	1,052,158.83
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	1,339,856.18	1,052,158.83
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
03/11/2023	M92591	5 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	0.00	12.60
02/11/2023	M96881	6 00 /ITF	0.00	30.30
03/11/2023	M96901	7 00 / ITF	0.00	1.90
06/11/2023	M96911	8 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M96921	9 00 / ITF	0.00	2.50
14/11/2023	M96931	10 00 / ITF	0.00	4.20
06/11/2023	M96981	11 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	0.00	5.40
07/11/2023	M96991	12 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	0.00	1.80
16/11/2023	M125581	13 00/ ITF	0.00	0.05
29/11/2023	M342600	14 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	9,329.91	0.00
17/11/2023	M125590	15 00111008 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	137,000.00
03/11/2023	M130260	16 COB F001-00053942 COOP. ABACO	972.04	0.00
10/11/2023	M130280	17 COB BCPPAGO 001-054460	43,069.01	0.00
10/11/2023	M130300	18 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	3,302.40	0.00
10/11/2023	M130311	19 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.29	0.00
10/11/2023	M130320	20 COB BCPPAGO 001-054451	2,660.38	0.00
10/11/2023	M130330	21 COB BCPPAGO 001-054449	2,277.21	0.00
10/11/2023	M130340	22 COB BCPPAGO 001-054450	633.42	0.00
10/11/2023	M130350	23 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMERA	513.30	0.00
14/11/2023	M130360	24 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
29/11/2023	M342610	25 COB F00100054193 CAJA PRYMERA	3,377.36	0.00
14/11/2023	M130380	26 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	34,331.16	0.00
14/11/2023	M130390	27 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	16,405.82	0.00
14/11/2023	M130400	28 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	320.96	0.00
14/11/2023	M130420	29 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	281.96	0.00
16/11/2023	M130430	30 COB BCPPAGO 001-054544	1,817.20	0.00
22/11/2023	M154560	31 COB BCPPAGO 001-054546	14,530.96	0.00
22/11/2023	M154570	32 COB BCPPAGO 001-054547	13,893.60	0.00
23/11/2023	M217180	33 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217190	34 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	6,214.12	0.00
23/11/2023	M217200	35 COB F00100053126 AREQUIPA	4,008.02	0.00
30/11/2023	M346597	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	29,587.00
24/11/2023	M217230	37 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMERA	7,613.88	0.00
22/11/2023	M228601	38 00 / ITF	0.00	1.35
23/11/2023	M228611	39 00 / ITF	0.00	0.80
24/11/2023	M228621	40 00 / ITF	0.00	0.35
10/11/2023	M230641	41 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	0.00	3.60
14/11/2023	M230651	42 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	0.00	9.00
23/11/2023	M231661	43 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	0.00	5.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	114,684.20	42,201.68
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	114,684.20	42,201.68
1041103 - BCP M.N. 191-9763361-0-06-1041103-L7		0.00	1,154,724.60	1,668,089.23
	VIENEN		1,133,757.90	885,492.23
27/11/2023	M275300	5 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	8,259.43	0.00
24/11/2023	M337201	6 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	0.00	7.20
27/11/2023	M337221	7 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	0.00	1.80
28/11/2023	M337240	8 02003300/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337250	9 02003299/TRASF ENTRE CUENTAS/ CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337260	10 02003298/TRANS ENTRE CUENTAS/CURBIR GASTOS VARIOS	0.00	200,000.00
28/11/2023	M337280	11 02060980/TRANSF ENTRE CUENTAS/CUBRIR GASTOS VARIOS	0.00	153,000.00
27/11/2023	M337301	12 00 / ITF	0.00	0.40
29/11/2023	M337321	13 00 / ITF	0.00	0.60
29/11/2023	M342600	14 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	9,329.91	0.00
29/11/2023	M342610	15 COB F00100054193 CAJA PRYMER	3,377.36	0.00
30/11/2023	M346597	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	0.00	29,587.00
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	114,684.20	42,201.68
02/11/2023	M73440	18 COB F1-00053717 MAQDELTA SA	444.29	0.00
03/11/2023	M75700	19 COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	7,115.74	0.00
03/11/2023	M75750	20 COB F001-00053785 UNACEM PERU	5,139.15	0.00
03/11/2023	M75800	21 COB F001-00054389 COESTI S.A.	2,470.06	0.00
03/11/2023	M75820	22 COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	1,520.14	0.00
03/11/2023	M75840	23 COB F001-00053889 CAJA TACNA	1,344.63	0.00
03/11/2023	M75870	24 COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	837.54	0.00
03/11/2023	M75890	25 COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	404.30	0.00
06/11/2023	M75910	26 COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	23,419.62	0.00
06/11/2023	M75930	27 COB F001-00054587 CHIMU	7,026.02	0.00
06/11/2023	M75950	28 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	5,074.01	0.00
06/11/2023	M75990	29 COB F001-00052078 CAJA POPULAR	4,684.01	0.00
06/11/2023	M76030	30 COB F001-00054295 CREDISCOTIA	2,270.44	0.00
06/11/2023	M76060	31 COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	150.36	0.00
07/11/2023	M76080	32 COB F1-00054136 SECREX CIA.	3,322.88	0.00
07/11/2023	M76110	33 COB F001-00052197 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76130	34 COB F001-00052814 CAJA POPULAR	821.00	0.00
07/11/2023	M76150	35 COB F001-00053779 CAJA POPULAR	821.00	0.00
08/11/2023	M77170	36 COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	11,761.01	0.00
08/11/2023	M77220	37 COB F001-00053145 CAJA TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77240	38 COB F001-00053887 TACNA	7,055.48	0.00
08/11/2023	M77260	39 COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,466.58	0.00
08/11/2023	M77280	40 COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S	5,644.76	0.00
08/11/2023	M77300	41 COB F001-00053146 CAJA TACNA	4,507.35	0.00
08/11/2023	M77330	42 COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	4,507.35	0.00
10/11/2023	M77360	43 00000009/1	0.00	42,201.68

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,298,938.25	1,102,553.48
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,298,938.25	1,102,553.48
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,298,938.25	1,102,553.48
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M77370	5 00000009/2	0.00	30,675.01
10/11/2023	M77380	6 00000009/3	0.00	3,886.15
10/11/2023	M77390	7 00000009/4	0.00	110,917.43
10/11/2023	M77400	8 00000009/5	0.00	24,543.96
08/11/2023	M78440	9 COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	733.03	0.00
02/11/2023	M80860	10 COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	7,979.07	0.00
02/11/2023	M81090	11 COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	12,626.89	0.00
02/11/2023	M81120	12 COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	561.24	0.00
03/11/2023	M81170	13 COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIO:	14,626.80	0.00
02/11/2023	M81211	14 Asiento	0.00	0.50
10/11/2023	M99100	15 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.00	6,071.74
10/11/2023	M100111	16 PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.00	0.19
17/11/2023	M109860	17 00000013/1	0.00	1,312.13
17/11/2023	M109870	18 00000013/2	0.00	801.17
17/11/2023	M109880	19 00000013/3	0.00	20,372.99
17/11/2023	M109890	20 00000013/4	0.00	7,218.51
17/11/2023	M109900	21 00000013/5	0.00	4,908.54
17/11/2023	M109910	22 00000013/6	0.00	2,109.04
17/11/2023	M109920	23 00000013/7	0.00	1,408.62
17/11/2023	M109940	24 00000013/8	0.00	1,810.37
17/11/2023	M109960	25 00000013/9	0.00	1,024.44
02/11/2023	M139621	26 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.38	0.00
03/11/2023	M139651	27 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.88	0.00
03/11/2023	M139670	28 COB PICHINCHA	5,044.66	0.00
03/11/2023	M139750	29 COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	3,755.53	0.00
06/11/2023	M139770	30 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	4,684.01	0.00
06/11/2023	M139800	31 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.45	0.00
06/11/2023	M142000	32 COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	2,927.51	0.00
02/11/2023	M142050	33 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	9,375.40	0.00
02/11/2023	M142110	34 COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	6,383.25	0.00
02/11/2023	M142140	35 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	5,186.39	0.00
02/11/2023	M142161	36 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	0.38
03/11/2023	M142170	37 COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	9,053.50	0.00
06/11/2023	M142190	38 COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CR	18,892.13	0.00
06/11/2023	M142270	39 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	11,163.55	0.00
06/11/2023	M142301	40 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	0.08
06/11/2023	M142310	41 COB VARIOS INTERSEGURO	9,368.03	0.00
07/11/2023	M142390	42 COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	27,570.30	0.00
07/11/2023	M143500	43 COB F001-00054117 LA POSITIVA	15,247.35	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,338,774.92	885,492.57
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,338,774.92	885,492.57
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,338,774.92	885,492.57
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
07/11/2023	M143550	5 COB BANCO DE COMERCIO	5,160.65	0.00
07/11/2023	M143580	6 COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	5,082.45	0.00
07/11/2023	M143610	7 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	826.79	0.00
07/11/2023	M143630	8 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	1.51	0.00
08/11/2023	M143660	9 COB F001-00054404 RIMAC	20,383.98	0.00
08/11/2023	M143700	10 COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	7,839.92	0.00
08/11/2023	M144740	11 COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	2,662.47	0.00
08/11/2023	M145780	12 COB DE BANCO SANTANDER PER	979.99	0.00
09/11/2023	M146820	13 COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	6,308.49	0.00
09/11/2023	M146860	14 COB F001-54335 EXPERIAN PE	5,519.93	0.00
09/11/2023	M146881	15 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	0.15
09/11/2023	M146890	16 COB F001-00054213 CAJA ICA	4,967.92	0.00
09/11/2023	M146910	17 COB F001-00053453 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146940	18 COB F001-00054066 HERMES RECA	4,849.64	0.00
09/11/2023	M146970	19 COB F001-00053454 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147000	20 COB F001-00054067 HERMES RECA	4,534.23	0.00
09/11/2023	M147030	21 COB F001-00054405 ARAUCO MALL	3,351.38	0.00
09/11/2023	M147060	22 COB F001-00054257 ALFIN BANCO	1,353.10	0.00
09/11/2023	M147090	23 COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147110	24 COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	1,005.41	0.00
09/11/2023	M147130	25 COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	408.75	0.00
09/11/2023	M147160	26 COB F001-00053999 MAQALFA S.A	387.10	0.00
10/11/2023	M147200	27 COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMPA	24,414.94	0.00
10/11/2023	M147240	28 COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	20,241.81	0.00
10/11/2023	M147270	29 COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	12,223.15	0.00
10/11/2023	M147290	30 COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	11,276.41	0.00
10/11/2023	M147310	31 COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	9,857.13	0.00
10/11/2023	M147340	32 COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	8,970.64	0.00
10/11/2023	M147380	33 COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	6,505.78	0.00
10/11/2023	M147410	34 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	6,505.63	0.00
10/11/2023	M147431	35 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	0.11
10/11/2023	M147450	36 COB F001- 00054424 UNACEM PERU	5,125.65	0.00
10/11/2023	M147480	37 COB F001-0054090 LA VIGA S.A	3,745.59	0.00
10/11/2023	M147530	38 COB F0010054350 INGRAM MICR	3,351.38	0.00
10/11/2023	M148590	39 COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	3,200.83	0.00
10/11/2023	M148660	40 COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	2,141.51	0.00
10/11/2023	M148720	41 COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	774.59	0.00
10/11/2023	M148750	42 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	668.99	0.00
10/11/2023	M148801	43 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	0.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,343,775.35	885,493.78
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,343,775.35	885,493.78
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,343,775.35	885,493.78
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M148830	5 COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	9,465.66	0.00
13/11/2023	M149890	6 COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	8,489.13	0.00
13/11/2023	M149910	7 COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PEF	5,989.75	0.00
13/11/2023	M149940	8 COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y ADM	5,595.11	0.00
13/11/2023	M149990	9 COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	3,665.46	0.00
13/11/2023	M150040	10 COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	2,701.09	0.00
13/11/2023	M150070	11 COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	848.21	0.00
15/11/2023	M150100	12 COB F001- 00054357 MEDITERRANE	6,471.74	0.00
15/11/2023	M150120	13 COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	4,303.02	0.00
15/11/2023	M151160	14 COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	1,098.16	0.00
15/11/2023	M151180	15 COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	534.82	0.00
16/11/2023	M151200	16 COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	29,399.70	0.00
16/11/2023	M151220	17 COB F001-00054289 MI BANCO BA	7,244.23	0.00
16/11/2023	M151260	18 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	6,467.93	0.00
16/11/2023	M151281	19 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	1.36
16/11/2023	M151290	20 COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS :	5,989.79	0.00
17/11/2023	M151320	21 COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	25,193.19	0.00
17/11/2023	M151340	22 COB F00-10055043 CHIMU AGROP	7,050.32	0.00
17/11/2023	M151360	23 COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	5,875.27	0.00
17/11/2023	M151400	24 COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	5,534.73	0.00
17/11/2023	M151440	25 COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	3,872.18	0.00
17/11/2023	M152490	26 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	3,721.00	0.00
17/11/2023	M152531	27 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	0.19
17/11/2023	M152540	28 COB F001-00054845 JP MORGAN B	2,154.26	0.00
17/11/2023	M152570	29 COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	1,407.33	0.00
17/11/2023	M152600	30 COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	1,332.27	0.00
17/11/2023	M152640	31 COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	1,077.13	0.00
17/11/2023	M152670	32 COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	705.36	0.00
17/11/2023	M152700	33 COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	400.59	0.00
17/11/2023	M152720	34 COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	333.82	0.00
17/11/2023	M152740	35 COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152770	36 COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	267.06	0.00
17/11/2023	M152790	37 COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	190.94	0.00
17/11/2023	M152810	38 COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	33.38	0.00
18/11/2023	M152830	39 COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	2,820.14	0.00
20/11/2023	M152870	40 COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	23,519.76	0.00
20/11/2023	M152900	41 COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	14,433.98	0.00
20/11/2023	M152940	42 COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	9,799.90	0.00
20/11/2023	M152960	43 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1,763.98	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,219,590.15	1,295,804.32
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,219,590.15	1,295,804.32
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,219,590.15	1,295,804.32
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
20/11/2023	M152991	5 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1.06
20/11/2023	M153000	6 COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	400.91	0.00
21/11/2023	M153020	7 COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	25,748.51	0.00
21/11/2023	M153110	8 COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	19,760.83	0.00
21/11/2023	M154140	9 COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	4,056.19	0.00
21/11/2023	M154200	10 COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	3,309.02	0.00
21/11/2023	M154220	11 COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	1,753.14	0.00
21/11/2023	M154260	12 COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	875.92	0.00
21/11/2023	M154280	13 COB F001-00054920 ALFIN BANCO	856.46	0.00
21/11/2023	M154310	14 COB F001-00054911 MI BANCO BA	546.87	0.00
21/11/2023	M154330	15 COB F001-00054868 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154350	16 COB F001-00054869 MI BANCO BA	265.43	0.00
21/11/2023	M154370	17 COB F001-00054870 MI BANCO BA	189.77	0.00
21/11/2023	M154390	18 COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	93.09	0.00
22/11/2023	M154410	19 COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	10,461.28	0.00
22/11/2023	M154430	20 COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	9,277.00	0.00
22/11/2023	M154450	21 COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	4,666.57	0.00
22/11/2023	M154470	22 COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	2,527.73	0.00
22/11/2023	M154490	23 COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	777.76	0.00
03/11/2023	M154710	24 SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	0.00	122,861.14
03/11/2023	M156020	25 TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	0.00	2,855.55
03/11/2023	M156030	26 METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	0.00	115,047.69
03/11/2023	M156040	27 FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	0.00	137.01
03/11/2023	M156050	28 GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	0.00	2,572.92
03/11/2023	M157170	29 AJUSTE POR REDONDEO	0.34	0.00
28/11/2023	M165070	30 00000022/1	0.00	11,654.23
28/11/2023	M165080	31 00000022/2	0.00	104.75
28/11/2023	M165090	32 00000022/3	0.00	78.56
28/11/2023	M165100	33 00000022/4	0.00	157.12
28/11/2023	M165110	34 00000022/5	0.00	183.31
28/11/2023	M165120	35 00000022/6	0.00	44.14
28/11/2023	M165130	36 00000022/7	0.00	527.93
28/11/2023	M165140	37 00000022/8	0.00	4,855.82
28/11/2023	M165150	38 00000022/9	0.00	256.93
28/11/2023	M165160	39 00000022/10	0.00	256.93
28/11/2023	M165170	40 00000022/11	0.00	30,844.17
28/11/2023	M185020	41 00000026/1	0.00	70,559.28
28/11/2023	M185030	42 00000026/2	0.00	46,556.28
30/11/2023	M195490	43 00000036/1	0.00	757.27



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,241,745.35	1,348,456.44
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,241,745.35	1,348,456.44
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,241,745.35	1,348,456.44
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M195500	5 00000036/2	0.00	52,889.75
30/11/2023	M195510	6 00000036/3	0.00	3,697.24
30/11/2023	M195520	7 00000036/4	0.00	2,850.88
30/11/2023	M195530	8 00000036/5	0.00	1,915.44
30/11/2023	M195540	9 00000036/6	0.00	67.53
30/11/2023	M195550	10 00000036/7	0.00	2,717.25
30/11/2023	M195560	11 00000036/8	0.00	21,644.94
30/11/2023	M195570	12 00000036/9	0.00	9,196.32
30/11/2023	M195580	13 00000036/10	0.00	13,185.32
30/11/2023	M195590	14 00000036/11	0.00	21,918.37
30/11/2023	M195600	15 00000036/12	0.00	13,559.50
30/11/2023	M195610	16 00000036/13	0.00	44,834.54
30/11/2023	M195620	17 00000036/14	0.00	178.18
30/11/2023	M195630	18 00000036/15	0.00	545.68
30/11/2023	M195640	19 00000036/16	0.00	17,933.82
30/11/2023	M195650	20 00000036/17	0.00	730.58
30/11/2023	M195660	21 00000036/18	0.00	544.24
30/11/2023	M195670	22 00000038/1	0.00	16,781.61
30/11/2023	M195680	23 00000038/2	0.00	37,631.84
30/11/2023	M196750	24 00000037/1	0.00	188,823.39
23/11/2023	M212680	25 COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	25,672.99	0.00
23/11/2023	M212710	26 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	6,418.25	0.00
23/11/2023	M212730	27 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	0.11
23/11/2023	M212740	28 COB F001-00054592 BANBIF	2,529.71	0.00
23/11/2023	M214790	29 COB F001-00053713 MAQBETA S.A	1,536.50	0.00
23/11/2023	M214810	30 COB F001-00054670 ALFIN BANCO	1,334.92	0.00
23/11/2023	M214840	31 COB F001-00054531 CAJA POPULAR	816.85	0.00
23/11/2023	M214870	32 COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	476.30	0.00
23/11/2023	M214900	33 COB 1-00053714 MAQALFA S.A	275.18	0.00
24/11/2023	M214920	34 COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE CO	43,506.20	0.00
24/11/2023	M214970	35 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	7,260.80	0.00
24/11/2023	M215040	36 COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215050	37 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	4,703.95	0.00
24/11/2023	M215080	38 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	0.83
24/11/2023	M216120	39 COB 0100055185 BANCO FALAB	4,484.70	0.00
24/11/2023	M216130	40 COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	3,919.70	0.00
28/11/2023	M216150	41 00000044/1	0.00	1,088.71
28/11/2023	M222460	42 00000048/1	0.00	10,228.14
24/11/2023	M226520	43 COB F001-55080 VITEKEY	347.45	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	0.00	0.58
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	0.00	0.58
1041201 - BCP ME 191-1016947-1-00-1041201-L7		0.00	1,419,555.06	885,492.41
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
24/11/2023	M226530	5 COB F001-55080 VITEKEY	2,547.97	0.00
23/11/2023	M228570	6 COB F001-00051750 PICHINCHA	1,051.58	0.00
23/11/2023	M235690	7 COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	1,595.27	0.00
27/11/2023	M260510	8 COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	21,743.18	0.00
27/11/2023	M260560	9 COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	19,048.49	0.00
27/11/2023	M260610	10 COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	4,387.31	0.00
27/11/2023	M270980	11 COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.¿	1,164.77	0.00
06/11/2023	M271050	12 COB F001-00055112 AFP HABITAT	826.98	0.00
08/11/2023	M274120	13 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1,724.80	0.00
08/11/2023	M274160	14 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	235.18	0.00
20/11/2023	M275190	15 COB F0001-54974 BANCO GNB	54,879.44	0.00
28/11/2023	M275210	16 COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	5,633.21	0.00
28/11/2023	M304250	17 COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	18,586.53	0.00
28/11/2023	M304270	18 COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	17,436.77	0.00
28/11/2023	M304300	19 COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	8,271.00	0.00
28/11/2023	M304330	20 COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	6,389.12	0.00
28/11/2023	M307380	21 COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	4,464.92	0.00
28/11/2023	M307400	22 COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	2,323.32	0.00
28/11/2023	M307420	23 COB F001-00055165 CITIBANK	1,847.64	0.00
28/11/2023	M307480	24 COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	1,239.11	0.00
28/11/2023	M307500	25 COB 0100055281 BANCO FALAB	1,064.85	0.00
28/11/2023	M307530	26 COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	987.40	0.00
28/11/2023	M307600	27 COB F001-54806 SCOTIABANK	23,250.17	0.00
28/11/2023	M311720	28 COB AJUSTE CIA PERUANA	3.13	0.00
28/11/2023	M311730	29 COB AJUSTE CROSLAND	0.82	0.00
28/11/2023	M311740	30 COB AJUSTE CITIBANK	0.37	0.00
28/11/2023	M311751	31 0100055281 BANCO FALAB	0.00	0.11
29/11/2023	M328950	32 COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	28,291.51	0.00
29/11/2023	M329010	33 COB F001-00054124 WOW TEL S A C	20,151.61	0.00
29/11/2023	M329040	34 COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	14,559.88	0.00
29/11/2023	M338420	35 COB 1 00054360 PACIFICO CO	11,625.93	0.00
29/11/2023	M338450	36 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	5,774.23	0.00
29/11/2023	M338481	37 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	0.07
29/11/2023	M338490	38 COB 1-00054516 WESTERN UNI	1,322.02	0.00
29/11/2023	M338520	39 COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	1,048.09	0.00
02/11/2023	M72370	40 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	1,160.28	0.00
02/11/2023	M72370	41 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	1,160.28	0.00
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	0.00	0.58
02/11/2023	M99011	43 00/ITF	0.00	0.58

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,327,932.73	1,225,064.29
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,327,932.73	1,225,064.29
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	1,327,932.73	1,225,064.29
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
03/11/2023	M99021	5 00/ITF	0.00	0.76
06/11/2023	M99031	6 00/ITF	0.00	0.38
07/11/2023	M99051	7 00/ITF	0.00	0.19
08/11/2023	M99071	8 00/ITF	0.00	0.94
09/11/2023	M99081	9 00/ITF	0.00	0.19
10/11/2023	M99091	10 00/ITF	0.00	7.02
02/11/2023	M100121	11 00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	0.00	9.61
03/11/2023	M100131	12 00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	0.00	19.04
06/11/2023	M100141	13 00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	0.00	9.40
07/11/2023	M100161	14 00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	0.00	7.53
08/11/2023	M100201	15 00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	0.00	9.44
09/11/2023	M100211	16 00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	0.00	7.59
17/11/2023	M134010	17 02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	226,320.00
21/11/2023	M134030	18 COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	6,423.39	0.00
17/11/2023	M134080	19 02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	0.00	113,160.00
03/11/2023	M134100	20 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	3,557.87	0.00
03/11/2023	M134161	21 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	0.34
03/11/2023	M134170	22 COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	1,779.43	0.00
16/11/2023	M134201	23 00 / ITF	0.00	0.57
03/11/2023	M135230	24 COB F00100054225 TECSUP N? 1	1,778.86	0.00
03/11/2023	M135270	25 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	1,778.93	0.00
03/11/2023	M135311	26 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	0.19
06/11/2023	M135320	27 COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	6,147.84	0.00
06/11/2023	M135350	28 COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CF	4,508.32	0.00
07/11/2023	M135430	29 COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMERA	6,173.47	0.00
07/11/2023	M135450	30 COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITC	3,010.34	0.00
08/11/2023	M135470	31 COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	12,254.03	0.00
20/11/2023	M135491	32 00 / ITF	0.00	0.19
21/11/2023	M135511	33 00 / ITF	0.00	0.94
08/11/2023	M135520	34 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	9,407.90	0.00
08/11/2023	M136541	35 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	0.00	17.74
08/11/2023	M136570	36 COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	2,979.15	0.00
09/11/2023	M136630	37 COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	5,874.79	0.00
09/11/2023	M136670	38 COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,025.11	0.00
09/11/2023	M136700	39 COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	887.02	0.00
10/11/2023	M136720	40 COB BCPPAGO 001-054470	78,856.10	0.00
10/11/2023	M136740	41 COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	23,286.77	0.00
10/11/2023	M136770	42 COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	14,588.38	0.00
10/11/2023	M136790	43 COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNA	9,857.13	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	1,304,340.45	885,562.31
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,304,340.45	885,562.31
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	1,304,340.45	885,562.31
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M136820	5 COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	9,857.05	0.00
10/11/2023	M136880	6 COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	7,392.76	0.00
10/11/2023	M136910	7 COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	6,959.07	0.00
10/11/2023	M136950	8 COB F00100054120 IDAT S.A.C	5,417.14	0.00
10/11/2023	M137970	9 COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	4,731.37	0.00
10/11/2023	M138040	10 COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	3,360.35	0.00
10/11/2023	M138090	11 COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	1,774.19	0.00
10/11/2023	M138120	12 COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	403.24	0.00
11/11/2023	M138140	13 COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	413.94	0.00
13/11/2023	M138160	14 COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSC	1,523.56	0.00
14/11/2023	M138210	15 COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	1,346.48	0.00
16/11/2023	M138240	16 COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,407.60	0.00
16/11/2023	M138270	17 COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	5,841.40	0.00
16/11/2023	M138310	18 COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WE	2,744.43	0.00
16/11/2023	M138350	19 COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	622.08	0.00
17/11/2023	M138380	20 COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	1,295.61	0.00
17/11/2023	M138410	21 COB CMAC PIURA	861.71	0.00
20/11/2023	M139430	22 COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	5,095.61	0.00
21/11/2023	M139460	23 COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,342.88	0.00
21/11/2023	M139490	24 COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	9,342.88	0.00
21/11/2023	M139520	25 COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	6,462.30	0.00
21/11/2023	M139560	26 COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	265.43	0.00
02/11/2023	M139600	27 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	4,787.44	0.00
03/11/2023	M139630	28 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	6,930.22	0.00
22/11/2023	M154600	29 COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	9,722.13	0.00
23/11/2023	M217240	30 COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	12,311.38	0.00
23/11/2023	M217260	31 COB BCPPAGO 001-054635	6,846.11	0.00
24/11/2023	M217290	32 COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	21,951.78	0.00
24/11/2023	M217320	33 COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	7,055.48	0.00
24/11/2023	M217340	34 COB F001-00053255 CAJA PRYMER	5,660.01	0.00
24/11/2023	M217370	35 COB F001-00053255 CAJA PRYMER	1.66	0.00
24/11/2023	M218380	36 COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	445.45	0.00
24/11/2023	M218430	37 COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	409.81	0.00
10/11/2023	M249931	38 00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	0.00	36.07
14/11/2023	M249941	39 00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	0.00	1.91
16/11/2023	M250951	40 00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	0.00	16.99
17/11/2023	M250971	41 00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	0.00	1.89
20/11/2023	M251991	42 00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	0.00	1.89
21/11/2023	M253011	43 00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	0.00	11.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	339,480.00	5.07
104 - CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIER-104-L3		-420,258.47	1,190,152.39	885,526.40
1041202 - BCP M.E. 191-9826188-1-32-1041202-L7		0.00	1,190,152.39	885,526.40
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M253041	5 00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	0.00	1.87
23/11/2023	M253051	6 00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	0.00	5.62
22/11/2023	M255211	7 00 / ITF	0.00	0.37
23/11/2023	M257231	8 00 / ITF	0.00	0.75
24/11/2023	M258241	9 00 / ITF	0.00	1.32
27/11/2023	M258261	10 00 / ITF	0.00	0.56
24/11/2023	M258281	11 00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	0.00	13.21
27/11/2023	M275310	12 COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	9,589.97	0.00
27/11/2023	M278340	13 COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	5,901.45	0.00
27/11/2023	M278380	14 COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	3,300.19	0.00
27/11/2023	M278400	15 COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	799.40	0.00
28/11/2023	M307560	16 COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	6,969.99	0.00
28/11/2023	M307580	17 COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	4,452.87	0.00
28/11/2023	M337351	18 00 / ITF	0.00	0.37
29/11/2023	M337361	19 00 / ITF	0.00	0.75
27/11/2023	M337371	20 0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	0.00	9.35
29/11/2023	M342660	21 COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	6,974.88	0.00
29/11/2023	M342700	22 COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	6,974.70	0.00
29/11/2023	M342720	23 COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	4,456.57	0.00
29/11/2023	M342750	24 COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	4,456.34	0.00
29/11/2023	M342770	25 COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	1,491.16	0.00
29/11/2023	M342790	26 COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	1,026.97	0.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		957,654.43	339,480.00	5.07
1061101 - BCP AH MN 191-10637979-0-31-1061101-L7		0.00	0.00	3.50
02/11/2023	M258351	29 00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	0.00	3.50
1061102 - IBK AH MN 200-3254041470-1061102-L7		0.00	380,555.65	24.30
07/11/2023	M100371	31 00326400/ ITF	0.00	1.90
02/11/2023	M100411	32 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	3.50
17/11/2023	M132610	33 COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	347,839.37	0.00
21/11/2023	M133640	34 COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	25,876.03	0.00
17/11/2023	M136561	35 00 / ITF	0.00	17.35
21/11/2023	M136601	36 00 / ITF	0.00	1.25
23/11/2023	M259371	37 00331299 / ITF	0.00	0.30
23/11/2023	M278420	38 COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	6,840.25	0.00
1061201 - BCP AH ME 191-09082262-1-01-1061201-L7		0.00	339,480.00	5.07
17/11/2023	M134011	40 02070172 / TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	226,320.00	0.00
17/11/2023	M134081	41 02070178/ TRANSF ENTRE CUENTAS / CUBRIR PAGOS VARIOS	113,160.00	0.00
02/11/2023	M136941	42 V	0.00	5.07
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO-10-L2		538,099.96	91,312.11	0.00
106 - DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-106-L3		957,654.43	237,668.13	16.48
1061202 - IBK AH ME 200-3254041879-1061202-L7		0.00	237,668.13	16.48
13/11/2023	M133690	4 COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	1,874.32	0.00
16/11/2023	M133730	5 COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BANI	13,203.14	0.00
17/11/2023	M133780	6 COB F00100054593 INTERBANK	2,585.03	0.00
20/11/2023	M133860	7 COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	118,327.49	0.00
21/11/2023	M133930	8 COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	94,879.62	0.00
07/11/2023	M136661	9 01311356/ ITF	0.00	0.38
16/11/2023	M136691	10 01439508/ITF	0.00	0.57
20/11/2023	M136851	11 03268080/ITF	0.00	5.85
21/11/2023	M136871	12 01357204/ITF	0.00	4.69
02/11/2023	M136901	13 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	0.00	4.80
23/11/2023	M259381	14 01320643 / ITF	0.00	0.19
23/11/2023	M278430	15 COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	5,730.82	0.00
27/11/2023	M278450	16 COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	1,067.71	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	91,312.11	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	91,312.11	0.00
02/11/2023	M17490	19 Factura de venta	3,302.11	0.00
22/11/2023	M18780	20 Factura de venta	794.38	0.00
14/11/2023	M18850	21 OC 192601	16,042.03	0.00
22/11/2023	M18910	22 OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19040	23 OS 0003223	794.38	0.00
22/11/2023	M19180	24 OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M19270	25 OC 4510044399 / NR 5000209885	1,358.24	0.00
22/11/2023	M19580	26 OS 0003223	794.38	0.00
08/11/2023	M20150	27 Factura de venta	10,825.32	0.00
17/11/2023	M20160	28 PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPI	2,277.21	0.00
06/11/2023	M20170	29 Factura de venta	6,213.79	0.00
17/11/2023	M20180	30 Factura de venta	3,105.85	0.00
06/11/2023	M20190	31 Factura de venta	1,808.89	0.00
06/11/2023	M20200	32 Factura de venta	1,356.15	0.00
08/11/2023	M20210	33 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20230	34 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20240	35 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20250	36 Factura de venta	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20260	37 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20270	38 Factura de venta	10,874.12	0.00
08/11/2023	M20280	39 Factura de venta	10,874.12	0.00
08/11/2023	M20290	40 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20330	41 Factura de venta	3,105.85	0.00
08/11/2023	M20340	42 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20350	43 Factura de venta	1,808.89	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,469,720.47	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,469,720.47	885,492.23
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,469,720.47	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M20360	5 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20370	6 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20380	7 Factura de venta	15,533.43	0.00
08/11/2023	M20420	8 Factura de venta	6,742.33	0.00
08/11/2023	M20430	9 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20440	10 Factura de venta	4,660.34	0.00
08/11/2023	M20450	11 Factura de venta	4,141.14	0.00
08/11/2023	M20460	12 NOVIEMBRE 2023	878.90	0.00
08/11/2023	M20480	13 Factura de venta	1,808.89	0.00
08/11/2023	M20490	14 Factura de venta	2,586.65	0.00
08/11/2023	M20500	15 Factura de venta	1,038.40	0.00
08/11/2023	M20510	16 Factura de venta	295.00	0.00
06/11/2023	M20670	17 Factura de venta	431.88	0.00
06/11/2023	M20690	18 Factura de venta	320.96	0.00
09/11/2023	M20830	19 NOVIEMBRE 2023	31,510.25	0.00
06/11/2023	M20870	20 Factura de venta	143.96	0.00
10/11/2023	M20890	21 NOVIEMBRE 2023	3,095.47	0.00
07/11/2023	M25610	22 Factura de venta	3,105.85	0.00
21/11/2023	M27170	23 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	5,295.84	0.00
08/11/2023	M34660	24 Factura de venta	7,766.19	0.00
08/11/2023	M34670	25 Factura de venta	1,808.89	0.00
21/11/2023	M38480	26 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	1,544.62	0.00
09/11/2023	M39880	27 NOVIEMBRE 2023	4,112.06	0.00
10/11/2023	M44190	28 NOVIEMBRE 2023	1,266.85	0.00
13/11/2023	M50360	29 Factura de venta	651.18	0.00
17/11/2023	M50380	30 PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN C.	3,293.80	0.00
13/11/2023	M50390	31 NOVIEMBRE 2023	1,759.05	0.00
13/11/2023	M50400	32 OC 1791003946 / N° RECIBO 6976	287.92	0.00
10/11/2023	M50410	33 NOVIEMBRE 2023	431.88	0.00
10/11/2023	M50420	34 NOVIEMBRE 2023	51,301.11	0.00
16/11/2023	M50430	35 NOVIEMBRE 2023	10,412.04	0.00
10/11/2023	M50440	36 NOVIEMBRE 2023	3,571.06	0.00
10/11/2023	M50450	37 NOVIEMBRE 2023	2,917.90	0.00
10/11/2023	M50470	38 NOVIEMBRE 2023	36,755.21	0.00
10/11/2023	M50490	39 NOVIEMBRE 2023	5,094.39	0.00
10/11/2023	M50500	40 NOVIEMBRE 2023	8,330.04	0.00
10/11/2023	M50510	41 NOVIEMBRE 2023	62,642.52	0.00
10/11/2023	M50520	42 NOVIEMBRE 2023	29,984.84	0.00
10/11/2023	M50530	43 NOVIEMBRE 2023	16,875.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,403,656.84	901,372.47
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,403,656.84	901,372.47
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,403,656.84	901,372.47
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
20/11/2023	M50540	5 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001119853	271.40	0.00
10/11/2023	M50550	6 NOVIEMBRE 2023	8,259.43	0.00
10/11/2023	M50560	7 NOVIEMBRE 2023	1,520.22	0.00
10/11/2023	M50570	8 NOVIEMBRE 2023	11,365.29	0.00
10/11/2023	M50580	9 NOVIEMBRE 2023	640.74	0.00
10/11/2023	M50590	10 NOVIEMBRE 2023	21,349.50	0.00
10/11/2023	M50600	11 NOVIEMBRE 2023	7,398.60	0.00
10/11/2023	M54620	12 NOVIEMBRE 2023	10,245.89	0.00
10/11/2023	M57630	13 NOVIEMBRE 2023	55,677.97	0.00
13/11/2023	M63660	14 Factura de venta	1,635.64	0.00
10/11/2023	M64670	15 NOVIEMBRE 2023	2,457.89	0.00
13/11/2023	M64690	16 Factura de venta	606.76	0.00
13/11/2023	M64700	17 Factura de venta	423.04	0.00
10/11/2023	M64710	18 NOVIEMBRE 2023	280.84	0.00
13/11/2023	M64720	19 Factura de venta	3,152.52	0.00
10/11/2023	M64740	20 NOVIEMBRE 2023	2,108.99	0.00
13/11/2023	M64780	21 Factura de venta	258.87	0.00
17/11/2023	M64810	22 Factura de venta	1,092.40	0.00
17/11/2023	M64830	23 Factura de venta	1,808.89	0.00
13/11/2023	M66020	24 Factura de venta	3,255.92	0.00
13/11/2023	M66030	25 Factura de venta	696.64	0.00
13/11/2023	M66040	26 Factura de venta	1,774.10	0.00
13/11/2023	M66080	27 Factura de venta	4,389.26	0.00
13/11/2023	M66140	28 Factura de venta	5,861.28	0.00
13/11/2023	M66160	29 Factura de venta	5,791.31	0.00
13/11/2023	M66170	30 Factura de venta	4,580.86	0.00
13/11/2023	M66180	31 Factura de venta	2,362.23	0.00
13/11/2023	M66190	32 Factura de venta	4,481.52	0.00
13/11/2023	M66210	33 Factura de venta	648.77	0.00
13/11/2023	M66230	34 Factura de venta	2,308.98	0.00
13/11/2023	M66240	35 Factura de venta	820.49	0.00
02/11/2023	M66321	36 COB F001-54166 CAJA POPULAR	0.00	10,411.86
02/11/2023	M67651	37 COB F001-00054165 CAJA POPULAR	0.00	3,105.38
02/11/2023	M67701	38 COB F001-00054545 ORGAN EVALUAC Y FISCALIZ AMBIENTAL	0.00	2,363.00
15/11/2023	M69760	39 Factura de venta	10,323.88	0.00
15/11/2023	M69770	40 Factura de venta	4,424.52	0.00
15/11/2023	M69780	41 Factura de venta	70.47	0.00
15/11/2023	M69790	42 Factura de venta	30.21	0.00
17/11/2023	M69800	43 Factura de venta	87,523.62	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,422,128.22	1,568,926.92
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,422,128.22	1,568,926.92
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,422,128.22	1,568,926.92
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
17/11/2023	M69810	5 Factura de venta	37,510.12	0.00
17/11/2023	M69820	6 Factura de venta	27,071.09	0.00
03/11/2023	M69881	7 COB F001-00053884 CAJA TACNA	0.00	5,909.38
03/11/2023	M69901	8 COB F001-00053885 CAJA TACNA	0.00	2,420.58
03/11/2023	M69941	9 COB F001-00054428 OEFA	0.00	2,363.00
03/11/2023	M69991	10 COB F001-00053886 CAJA TACNA	0.00	1,808.56
07/11/2023	M70011	11 COB F001-00054018 BBVA	0.00	16,506.56
07/11/2023	M70051	12 COB F001-00054044 MIBANCO	0.00	123.23
02/11/2023	M70061	13 COB BCPPAGO 001-054585	0.00	606,805.35
03/11/2023	M70071	14 COB F00100053229 CAJA CUSCO	0.00	21,386.28
03/11/2023	M70081	15 COB F00100053230 CUSCO	0.00	14,522.48
03/11/2023	M70101	16 COB F00100053232 CUSCO	0.00	3,105.38
14/11/2023	M70110	17 OC 6001097992 / HES 1001865586 / HES 1001865624 / HES 1001865625	129,903.26	0.00
03/11/2023	M71291	18 COB F00100053231 CAJ CUSCO	0.00	281.96
06/11/2023	M71301	19 COB F00100053959 CAJA SULLANA	0.00	6,180.97
10/11/2023	M71311	20 COB F00100053943 COOP ABACO	0.00	1,808.56
06/11/2023	M72321	21 COB F00100054602 ALTERNATIVA	0.00	59.00
07/11/2023	M72331	22 COB F00100053900 CAJA TRUJILLO	0.00	153.40
13/11/2023	M80570	23 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	12,496.63	0.00
14/11/2023	M80580	24 Factura de venta	12,832.57	0.00
14/11/2023	M80590	25 Factura de venta	8,660.17	0.00
14/11/2023	M80600	26 OC 01-285	3,190.92	0.00
14/11/2023	M80610	27 OC 01-286	2,743.08	0.00
13/11/2023	M80630	28 CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	6,723.20	0.00
14/11/2023	M80680	29 Factura de venta	100.61	0.00
14/11/2023	M80740	30 Factura de venta	23,556.96	0.00
14/11/2023	M82810	31 OC 6001107338 / HES 1001864945	1,259.52	0.00
14/11/2023	M82890	32 OC 6001107001 / HES 1001864940	739.38	0.00
14/11/2023	M83960	33 Factura de venta	4,454.74	0.00
14/11/2023	M85050	34 Factura de venta	670.08	0.00
14/11/2023	M86060	35 OC 6001107149 /HES 1001864962	1,432.41	0.00
14/11/2023	M86070	36 Factura de venta	619.50	0.00
14/11/2023	M86090	37 Factura de venta	212.40	0.00
14/11/2023	M86100	38 Factura de venta	2,298.73	0.00
14/11/2023	M86110	39 Factura de venta	628.23	0.00
14/11/2023	M86120	40 Factura de venta	2,603.58	0.00
14/11/2023	M86140	41 Factura de venta	3,238.77	0.00
14/11/2023	M86160	42 Factura de venta	690.30	0.00
14/11/2023	M86170	43 Factura de venta	4,734.07	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,412,550.10	975,729.19
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,412,550.10	975,729.19
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,412,550.10	975,729.19
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M86190	5 Factura de venta	123.90	0.00
14/11/2023	M87210	6 Factura de venta	289.10	0.00
14/11/2023	M87230	7 Factura de venta	424.80	0.00
14/11/2023	M87240	8 Factura de venta	129.80	0.00
14/11/2023	M87250	9 Factura de venta	1,173.95	0.00
14/11/2023	M88390	10 Factura de venta	2,362.80	0.00
20/11/2023	M88430	11 Factura de venta	3,426.72	0.00
15/11/2023	M88680	12 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M88700	13 Factura de venta	265.50	0.00
15/11/2023	M88710	14 Factura de venta	690.30	0.00
15/11/2023	M88720	15 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89820	16 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89840	17 Factura de venta	118.00	0.00
15/11/2023	M89860	18 Factura de venta	59.00	0.00
15/11/2023	M89890	19 Factura de venta	53.10	0.00
15/11/2023	M89920	20 Factura de venta	472.00	0.00
15/11/2023	M89950	21 Factura de venta	53.10	0.00
16/11/2023	M100190	22 Factura de venta	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100220	23 Nota de crédito	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100230	24 Factura de venta	45,118.48	0.00
16/11/2023	M100240	25 Nota de crédito	0.00	45,118.48
16/11/2023	M100400	26 Factura de venta	22,232.14	0.00
20/11/2023	M113250	27 Factura de venta	7,314.51	0.00
17/11/2023	M113260	28 Factura de venta	3,290.15	0.00
17/11/2023	M113280	29 Factura de venta	1,410.07	0.00
17/11/2023	M113290	30 Factura de venta	3,528.61	0.00
17/11/2023	M115330	31 Factura de venta	18,068.53	0.00
21/11/2023	M116510	32 Factura de venta	28,844.42	0.00
21/11/2023	M116530	33 Factura de venta	14,806.64	0.00
23/11/2023	M116540	34 OC 6001121640 / HES 1001889091	2,586.21	0.00
21/11/2023	M116560	35 Factura de venta	2,399.81	0.00
21/11/2023	M116570	36 Factura de venta	1,794.05	0.00
21/11/2023	M116590	37 Factura de venta	1,106.71	0.00
21/11/2023	M116600	38 Factura de venta	978.57	0.00
21/11/2023	M116620	39 Factura de venta	897.02	0.00
21/11/2023	M116630	40 Factura de venta	489.82	0.00
20/11/2023	M116740	41 Factura de venta	1,136.79	0.00
20/11/2023	M116750	42 Factura de venta	4,703.95	0.00
20/11/2023	M121060	43 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	63,165.87	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,144,361.66	1,518,585.86
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,144,361.66	1,518,585.86
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,144,361.66	1,518,585.86
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
20/11/2023	M121090	5 DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO -	0.00	63,165.87
21/11/2023	M125550	6 NOVIEMBRE 2023	2,717.28	0.00
21/11/2023	M125570	7 NOVIEMBRE 2023	7,886.48	0.00
09/11/2023	M126691	8 COB F001- 54023-54024 GNB	0.00	88,286.42
09/11/2023	M127731	9 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTIDC	0.00	1,677.04
10/11/2023	M127801	10 COB CAJA CENCOSUD	0.00	27,209.33
10/11/2023	M127831	11 COB F001-0054038 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	18,900.00
10/11/2023	M127871	12 COB F001-00054039 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	4,514.95
10/11/2023	M127901	13 COB F001-00054318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	2,773.89
13/11/2023	M128911	14 COB F001-00054015 F001-00054014 ALFIN BANCO	0.00	7,128.09
14/11/2023	M128971	15 COB EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	4,133.87
14/11/2023	M128991	16 COB F001-00054311 BCO COMERCIO	0.00	2,303.81
15/11/2023	M130001	17 COB F001-00054315 SENCICO	0.00	8,540.00
16/11/2023	M130061	18 COB F001-00054254 SUTRAN-GESTION Y ADMINISTRACION GEN	0.00	3,427.00
17/11/2023	M130071	19 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	62,640.18
17/11/2023	M130072	20 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	0.00	2.34
17/11/2023	M130091	21 COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	15,530.12
17/11/2023	M130092	22 COB F001-00054698 CMAC HYO	0.00	3.31
17/11/2023	M130121	23 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	875.25
17/11/2023	M130122	24 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	0.00	3.65
20/11/2023	M130161	25 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	11,147.10
03/11/2023	M130211	26 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	136,819.75
03/11/2023	M130212	27 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	0.00	3.50
06/11/2023	M130231	28 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	7,984.51
07/11/2023	M130251	29 COB F001-00054632 F001-00054618 BCO FALABELLA	0.00	13,742.53
03/11/2023	M130261	30 COB F001-00053942 COOP. ABACO	0.00	972.04
10/11/2023	M130281	31 COB BCPPAGO 001-054460	0.00	43,069.01
10/11/2023	M130301	32 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	3,302.40
10/11/2023	M130321	33 COB BCPPAGO 001-054451	0.00	2,660.38
10/11/2023	M130331	34 COB BCPPAGO 001-054449	0.00	2,277.21
10/11/2023	M130341	35 COB BCPPAGO 001-054450	0.00	633.42
10/11/2023	M130351	36 COB F00100054189 CAJA RURAL PRYMER A	0.00	513.30
14/11/2023	M130361	37 COB F00100053120 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130381	38 COB F00100053850 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	34,331.16
14/11/2023	M130391	39 COB F00100053121 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	16,405.82
14/11/2023	M130401	40 COB F00100053852 CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	320.96
14/11/2023	M130421	41 COB F00100053122 CAJA AREQUIPA	0.00	281.96
16/11/2023	M130431	42 COB BCPPAGO 001-054544	0.00	1,817.20
21/11/2023	M132551	43 COB F001-00054901 F001-00054206 FINANCIERA QAPAQ	0.00	11,365.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,177,450.27	1,311,010.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,177,450.27	1,311,010.23
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,177,450.27	1,311,010.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M132561	5 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,586.65
21/11/2023	M132581	6 COB F001-00054074 CITIBANK	0.00	287.92
22/11/2023	M132590	7 NOVIEMBRE 2023	1,393.53	0.00
22/11/2023	M132600	8 NOVIEMBRE 2023	143.96	0.00
17/11/2023	M132611	9 COB F00100054925/F00100054609 INTERBANK	0.00	347,839.37
22/11/2023	M132620	10 NOVIEMBRE 2023	760.11	0.00
22/11/2023	M133630	11 NOVIEMBRE 2023	1,900.27	0.00
21/11/2023	M133641	12 COB F00100054594 F00100054608 INTERBANK	0.00	25,876.03
22/11/2023	M133650	13 NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133670	14 NOVIEMBRE 2023	254.88	0.00
22/11/2023	M133680	15 NOVIEMBRE 2023	127.44	0.00
22/11/2023	M133720	16 NOVIEMBRE 2023	18,156.42	0.00
22/11/2023	M133770	17 NOVIEMBRE 2023	632.48	0.00
22/11/2023	M133810	18 NOVIEMBRE 2023	6,678.99	0.00
22/11/2023	M133840	19 NOVIEMBRE 2023	2,471.39	0.00
22/11/2023	M133850	20 NOVIEMBRE 2023	1,606.40	0.00
22/11/2023	M143600	21 Nota de crédito	0.00	4,454.74
23/11/2023	M146850	22 Factura de venta	4,454.74	0.00
07/11/2023	M154511	23 COB F001-53299 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,589.52
22/11/2023	M154531	24 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	2,491.59
22/11/2023	M154551	25 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	1,793.69
22/11/2023	M154552	26 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.00	0.36
22/11/2023	M154561	27 COB BCPPAGO 001-054546	0.00	14,530.96
22/11/2023	M154571	28 COB BCPPAGO 001-054547	0.00	13,893.60
23/11/2023	M154630	29 Factura de venta	4,984.32	0.00
23/11/2023	M154640	30 NOVIEMBRE 2023	0.00	143.96
02/11/2023	M155801	31 DET F-53958 SULLANA	0.00	635.50
02/11/2023	M155841	32 DET F-53957 SULLANA	0.00	119.85
02/11/2023	M156931	33 DET F-53956 SULLANA	0.00	555.75
02/11/2023	M156951	34 DET F-53954 SULLANA	0.00	96.29
02/11/2023	M157021	35 DET F-53898 TRUJILLO	0.00	1,614.00
02/11/2023	M157041	36 DET F-54037 F. CONFIANZA	0.00	653.00
02/11/2023	M157221	37 DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	423.53
02/11/2023	M157231	38 DET F-53229 CUSCO	0.00	2,916.39
02/11/2023	M157251	39 DET F-53231 CUSCO	0.00	39.00
02/11/2023	M157261	40 DET F-53230 CUSCO	0.00	1,980.42
02/11/2023	M158301	41 DET F-54165 POPULAR	0.00	423.53
02/11/2023	M160361	42 DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.00	285.25
02/11/2023	M160371	43 DET F-53303 BCO COMERCIO	0.00	287.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.90	911,412.32
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.90	911,412.32
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,133,757.90	911,412.32
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M160381	5 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	314.86
02/11/2023	M160391	6 DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	169.57
02/11/2023	M160401	7 DET F-52493 BCO COMERCIO	0.00	135.35
02/11/2023	M160411	8 DET F-54187 WESTERN	0.00	78.01
02/11/2023	M160421	9 DET F-54186 WESTERN	0.00	168.01
02/11/2023	M160431	10 DET F-54185 WESTERN	0.00	225.00
02/11/2023	M160451	11 DET F-53365 WESTERN	0.00	499.00
02/11/2023	M160461	12 DET F-54402 WESTERN	0.00	1,811.00
02/11/2023	M160471	13 DET F-54063 ANDES	0.00	119.76
02/11/2023	M160491	14 1213101	0.00	847.29
02/11/2023	M160521	15 DET F-54061 ANDES	0.00	797.71
02/11/2023	M160531	16 DET F-53980 ANDES	0.00	106.91
02/11/2023	M160541	17 DET F-53979 ANDES	0.00	613.98
02/11/2023	M160551	18 DET F-53978 ANDES	0.00	1,650.35
02/11/2023	M160681	19 DET F-52338 MAYNAS	0.00	163.00
02/11/2023	M160691	20 DET F-53975 DEL SANTA	0.00	424.00
02/11/2023	M160711	21 DET F-53973 DEL SANTA	0.00	120.00
02/11/2023	M160721	22 DET F-53972 DEL SANTA	0.00	269.00
02/11/2023	M160731	23 DET F-53971 DEL SANTA	0.00	110.00
06/11/2023	M161051	24 DET F-54545 OEFA	0.00	322.00
07/11/2023	M161091	25 DET F-5418 BBVA	0.00	2,250.90
07/11/2023	M161141	26 DET F-54432 SCOTIABANK	0.00	603.34
07/11/2023	M161151	27 DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	1,407.80
07/11/2023	M161261	28 DET F-54008 SCOTIABANK	0.00	2,714.10
07/11/2023	M161271	29 DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	1,330.85
07/11/2023	M161291	30 DET F-54632 FALABELLA	0.00	1,522.43
07/11/2023	M161311	31 DET F-54618 FALABELLA	0.00	351.43
07/11/2023	M161341	32 DET F-53844 MAYNAS	0.00	422.00
07/11/2023	M161361	33 DET F-53299 BCO COMERCIO	0.00	138.20
07/11/2023	M161441	34 DET F-53943 ABACO	0.00	246.67
08/11/2023	M162901	35 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	1,037.80
08/11/2023	M172431	36 COB F001-53884 TACNA	0.00	805.85
08/11/2023	M172451	37 DET F-53885 TACNA S.	0.00	330.07
20/11/2023	M173571	38 DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
17/11/2023	M174911	39 DET F-54544 BCP	0.00	247.80
15/11/2023	M190261	40 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M191271	41 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M192281	42 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	0.00	679.68
15/11/2023	M192291	43 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	0.00	679.68

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.90	1,137,015.91
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.90	1,137,015.91
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,133,757.90	1,137,015.91
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M195311	5 DET F-54315 SENCICO	0.00	1,164.60
15/11/2023	M195321	6 DET F-54254 SUTRAN	0.00	467.28
14/11/2023	M195381	7 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195391	8 DET F-53122 AREQUIPA	0.00	39.00
14/11/2023	M195401	9 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.00	2,237.14
14/11/2023	M195411	10 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	4,681.58
14/11/2023	M195461	11 DET F-54024 GNB	0.00	147.87
14/11/2023	M195481	12 DET F-54428 OEFA	0.00	322.20
13/11/2023	M196741	13 DET F-53959 SULLANA	0.00	259.00
13/11/2023	M198841	14 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	378.35
13/11/2023	M199901	15 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	904.82
13/11/2023	M199921	16 DET F-54460 BCP	0.00	5,873.05
13/11/2023	M199931	17 DET F-54451 BCP	0.00	362.78
13/11/2023	M199941	18 DET F-54450 BCP	0.00	86.38
13/11/2023	M199951	19 DET F-54449 BCP	0.00	310.53
10/11/2023	M200001	20 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	682.90
22/11/2023	M200541	21 DET F-54608 INTERBANK	0.00	2,735.64
22/11/2023	M200591	22 DET F-54594 INTERBANK	0.00	792.96
22/11/2023	M200631	23 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	422.11
22/11/2023	M200641	24 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	141.60
23/11/2023	M209201	25 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	546.60
23/11/2023	M209211	26 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	546.60
23/11/2023	M209221	27 DET F-53127 AREQUIPA	0.00	847.33
23/11/2023	M210321	28 DET F-54547 BCP	0.00	1,894.58
23/11/2023	M210331	29 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.00	1,981.49
23/11/2023	M210441	30 COB F001-00054932 SENCICO	0.00	6,723.20
23/11/2023	M210451	31 COB F001-00054808 OSCE	0.00	4,112.06
23/11/2023	M210471	32 COB F001-00055249 BANCO DE COMERCIO	0.00	489.82
23/11/2023	M210481	33 COB F001-00054678 BANBIF	0.00	431.88
24/11/2023	M210491	34 COB F001-00055007 FALABELLA	0.00	146,102.60
24/11/2023	M210501	35 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.00	20,231.17
24/11/2023	M211521	36 COB F001-00053817 MUNI MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211531	37 COB F001-00053818 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211541	38 COB F001-00053819 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M211551	39 COB F001-00053816 MIRAFLORES	0.00	5,664.00
24/11/2023	M212601	40 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212661	41 COB F001-00055194 SAT	0.00	1,136.79
23/11/2023	M217181	42 COB F00100053849 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	6,214.12
23/11/2023	M217191	43 COB F00100053127 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	6,214.12

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	21,261.54	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	21,261.54	0.00
1213101 - EN COBRANZA-1213101-L7		0.00	1,277,782.05	1,021,119.98
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
23/11/2023	M217201	5 COB F00100053126 AREQUIPA	0.00	4,008.02
24/11/2023	M217231	6 COB F001-00053258 F001-00054190 F001-00053258 CAJA PRYMERA	0.00	7,613.88
27/11/2023	M258311	7 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	246.67
27/11/2023	M258321	8 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C.	0.00	460.48
27/11/2023	M258331	9 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	246.67
27/11/2023	M258341	10 DET F-53256 PRYMERA	0.00	460.48
27/11/2023	M259421	11 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	4,454.74
27/11/2023	M259441	12 COB F001-00055273 MEF	0.00	3,971.90
27/11/2023	M259471	13 COB F001-00054200 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,520.52
28/11/2023	M259501	14 COB F001-00053304 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,546.02
28/11/2023	M274110	15 Factura de venta	39,140.13	0.00
28/11/2023	M274150	16 Factura de venta	50,272.25	0.00
27/11/2023	M275301	17 COB F00100054899 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	8,259.43
23/11/2023	M278421	18 COB F001-54569 F001-54570 FINANCOH	0.00	6,840.25
29/11/2023	M300620	19 Factura de venta	2,704.97	0.00
29/11/2023	M301720	20 NOVIEMBRE 2023	12,045.74	0.00
28/11/2023	M304161	21 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.00	22,232.14
28/11/2023	M304191	22 COB FA-F001-00055258 FA-F001-00055260 SCOTIABANK	0.00	4,707.63
28/11/2023	M304201	23 COB F0010054686 INV LA CRUZ	0.00	4,133.87
28/11/2023	M304221	24 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.00	2,586.21
29/11/2023	M314760	25 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	24,942.84
29/11/2023	M316770	26 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	16,503.48
29/11/2023	M316790	27 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	320.96
29/11/2023	M316800	28 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,529.38
29/11/2023	M316810	29 Factura de venta	3,105.85	0.00
29/11/2023	M317820	30 Factura de venta	36,755.21	0.00
29/11/2023	M328921	31 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	978.57
29/11/2023	M342601	32 COB F00100054705 F00100054715 F00100054891 F00100054929 CA.	0.00	9,329.91
29/11/2023	M342611	33 COB F00100054193 CAJA PRYMERA	0.00	3,377.36
29/11/2023	M343081	34 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	603.34
29/11/2023	M344101	35 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	1,407.80
29/11/2023	M345251	36 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.00	1,345.20
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	21,261.54	0.00
03/11/2023	M17720	38 Factura de venta	6,957.60	0.00
17/11/2023	M19020	39 OC 192599 / NR 274196	1,077.13	0.00
14/11/2023	M19050	40 Factura de venta	2,375.65	0.00
14/11/2023	M19080	41 OC 4400638976 / MIGO 5001150771	7,423.92	0.00
17/11/2023	M19090	42 OC 4504174522 / HES 1000409090	2,350.11	0.00
17/11/2023	M19220	43 OC 192592 / NR 274198	1,077.13	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,182,177.10	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,182,177.10	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,182,177.10	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
16/11/2023	M19250	5 OC PER05-0000134153	11,211.07	0.00
20/11/2023	M19260	6 OC 6100024803 / HES 1001887414	4,484.70	0.00
03/11/2023	M19280	7 NOVIEMBRE 2023	269.54	0.00
06/11/2023	M19400	8 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19420	9 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19430	10 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19440	11 Factura de venta	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19450	12 Factura de venta	1,077.13	0.00
06/11/2023	M19460	13 Factura de venta	1,327.15	0.00
17/11/2023	M19470	14 Factura de venta	822.52	0.00
06/11/2023	M19480	15 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19490	16 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19500	17 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19510	18 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19520	19 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19530	20 Factura de venta	1,463.76	0.00
06/11/2023	M19540	21 Factura de venta	199.61	0.00
06/11/2023	M19550	22 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19560	23 Factura de venta	1,327.15	0.00
06/11/2023	M19570	24 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19590	25 Factura de venta	944.60	0.00
06/11/2023	M19600	26 Factura de venta	1,502.78	0.00
17/11/2023	M19610	27 OC 4510044078 / NR 5000209274	801.17	0.00
06/11/2023	M19620	28 Factura de venta	1,502.78	0.00
06/11/2023	M19630	29 Factura de venta	839.24	0.00
23/11/2023	M19640	30 OC 6100023107 / HES 1001849753	1,069.71	0.00
06/11/2023	M19650	31 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19660	32 Factura de venta	155.25	0.00
06/11/2023	M19670	33 Factura de venta	839.24	0.00
06/11/2023	M19680	34 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19690	35 Factura de venta	995.35	0.00
06/11/2023	M19700	36 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19710	37 Factura de venta	722.10	0.00
06/11/2023	M19720	38 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19730	39 Factura de venta	221.78	0.00
06/11/2023	M19740	40 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19750	41 Factura de venta	878.26	0.00
06/11/2023	M19760	42 Factura de venta	702.59	0.00
06/11/2023	M19770	43 Factura de venta	878.26	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,317,925.76	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,317,925.76	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,317,925.76	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M19780	5 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19790	6 Factura de venta	995.35	0.00
21/11/2023	M19800	7 OC 00085237	837.01	0.00
06/11/2023	M19810	8 Factura de venta	800.19	0.00
06/11/2023	M19820	9 Factura de venta	1,073.42	0.00
13/11/2023	M19830	10 Factura de venta	890.88	0.00
13/11/2023	M19840	11 Factura de venta	179.97	0.00
06/11/2023	M19850	12 Factura de venta	266.14	0.00
06/11/2023	M19860	13 Factura de venta	1,073.42	0.00
06/11/2023	M19870	14 Factura de venta	995.35	0.00
06/11/2023	M19880	15 Factura de venta	1,073.42	0.00
17/11/2023	M19890	16 NOVIEMBRE 2023	10,583.32	0.00
14/11/2023	M19910	17 NOVIEMBRE 2023	3,365.51	0.00
17/11/2023	M19920	18 NOVIEMBRE 2023	8,617.06	0.00
17/11/2023	M19930	19 NOVIEMBRE 2023	6,431.44	0.00
17/11/2023	M19940	20 NOVIEMBRE 2023	6,227.80	0.00
17/11/2023	M19950	21 NOVIEMBRE 2023	4,935.21	0.00
17/11/2023	M19960	22 NOVIEMBRE 2023	4,578.79	0.00
30/11/2023	M19970	23 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	7,062.52	0.00
17/11/2023	M20000	24 NOVIEMBRE 2023	4,426.02	0.00
30/11/2023	M20010	25 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	4,485.85	0.00
17/11/2023	M20020	26 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIOREL	4,354.25	0.00
17/11/2023	M20040	27 NOVIEMBRE 2023	4,614.06	0.00
17/11/2023	M20050	28 NOVIEMBRE 2023	4,355.52	0.00
17/11/2023	M20070	29 NOVIEMBRE 2023	26,893.04	0.00
17/11/2023	M20080	30 NOVIEMBRE 2023	14,527.59	0.00
17/11/2023	M20090	31 NOVIEMBRE 2023	7,934.85	0.00
17/11/2023	M20110	32 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIOREL	7,934.85	0.00
17/11/2023	M20130	33 NOVIEMBRE 2023	8,194.02	0.00
08/11/2023	M20220	34 NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20320	35 NOVIEMBRE 2023	1,038.81	0.00
08/11/2023	M20410	36 NOVIEMBRE 2023	4,774.51	0.00
08/11/2023	M20520	37 Factura de venta	7,839.92	0.00
08/11/2023	M20530	38 Factura de venta	4,507.96	0.00
08/11/2023	M20540	39 Factura de venta	3,723.97	0.00
17/11/2023	M24010	40 NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	2,350.11	0.00
08/11/2023	M24050	41 NOVIEMBRE 2023	4,821.55	0.00
08/11/2023	M24060	42 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24070	43 NOVIEMBRE 2023	783.99	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,348,191.84	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,348,191.84	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,348,191.84	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M24080	5 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
08/11/2023	M24090	6 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24100	7 NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24110	8 NOVIEMBRE 2023	4,311.96	0.00
08/11/2023	M24120	9 NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00
08/11/2023	M24130	10 NOVIEMBRE 2023	5,487.94	0.00
08/11/2023	M24140	11 NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24150	12 NOVIEMBRE 2023	9,407.90	0.00
08/11/2023	M24180	13 NOVIEMBRE 2023	4,520.00	0.00
08/11/2023	M24190	14 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24200	15 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24220	16 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24240	17 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24250	18 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M24260	19 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24270	20 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24280	21 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24290	22 NOVIEMBRE 2023	7,839.92	0.00
21/11/2023	M24300	23 NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	5,450.15	0.00
08/11/2023	M24330	24 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24340	25 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M24350	26 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24370	27 NOVIEMBRE 2023	10,583.89	0.00
08/11/2023	M24380	28 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24390	29 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M24400	30 NOVIEMBRE 2023	4,507.96	0.00
08/11/2023	M24410	31 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25430	32 NOVIEMBRE 2023	5,879.94	0.00
08/11/2023	M25440	33 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
21/11/2023	M25450	34 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
21/11/2023	M25470	35 NOVIEMBRE 2023	973.25	0.00
30/11/2023	M25500	36 NOVIEMBRE 2023	4,656.60	0.00
08/11/2023	M25520	37 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M25530	38 NOVIEMBRE 2023	4,899.95	0.00
08/11/2023	M25540	39 NOVIEMBRE 2023	7,487.11	0.00
08/11/2023	M25550	40 NOVIEMBRE 2023	1,881.57	0.00
08/11/2023	M25560	41 NOVIEMBRE 2023	6,467.94	0.00
08/11/2023	M25570	42 NOVIEMBRE 2023	7,055.93	0.00
08/11/2023	M25580	43 NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,297,910.13	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,297,910.13	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,297,910.13	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M25620	5 NOVIEMBRE 2023	2,155.98	0.00
08/11/2023	M25630	6 NOVIEMBRE 2023	2,351.98	0.00
08/11/2023	M25640	7 NOVIEMBRE 2023	6,322.49	0.00
09/11/2023	M25660	8 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
08/11/2023	M25670	9 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26700	10 NOVIEMBRE 2023	6,871.97	0.00
07/11/2023	M26710	11 Factura de venta	4,691.49	0.00
08/11/2023	M26720	12 NOVIEMBRE 2023	6,859.93	0.00
08/11/2023	M26740	13 NOVIEMBRE 2023	6,663.93	0.00
08/11/2023	M26750	14 NOVIEMBRE 2023	482.82	0.00
08/11/2023	M26770	15 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
08/11/2023	M26780	16 NOVIEMBRE 2023	4,703.95	0.00
09/11/2023	M26810	17 NOVIEMBRE 2023	4,743.48	0.00
09/11/2023	M26820	18 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M26830	19 NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26840	20 NOVIEMBRE 2023	241.95	0.00
10/11/2023	M26850	21 NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00
09/11/2023	M26860	22 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26880	23 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M26890	24 NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26900	25 NOVIEMBRE 2023	5,914.21	0.00
09/11/2023	M26910	26 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26920	27 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26930	28 NOVIEMBRE 2023	2,838.83	0.00
21/11/2023	M26940	29 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26950	30 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	3,892.96	0.00
21/11/2023	M26960	31 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
09/11/2023	M26970	32 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
09/11/2023	M26980	33 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M26990	34 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M27000	35 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27010	36 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27030	37 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27040	38 NOVIEMBRE 2023	8,674.17	0.00
09/11/2023	M27060	39 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M27070	40 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M27080	41 NOVIEMBRE 2023	2,335.77	0.00
21/11/2023	M27090	42 NOVIEMBRE 2023	212.34	0.00
09/11/2023	M27100	43 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,195,486.24	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,195,486.24	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,195,486.24	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M27130	5 NOVIEMBRE 2023	4,928.51	0.00
09/11/2023	M27140	6 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M27150	7 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M27160	8 NOVIEMBRE 2023	2,365.69	0.00
21/11/2023	M27180	9 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	5,450.15	0.00
10/11/2023	M27190	10 NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27200	11 NOVIEMBRE 2023	224.02	0.00
10/11/2023	M27210	12 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27220	13 NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27230	14 NOVIEMBRE 2023	2,878.24	0.00
10/11/2023	M27240	15 NOVIEMBRE 2023	2,168.54	0.00
10/11/2023	M27250	16 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M27260	17 NOVIEMBRE 2023	5,717.07	0.00
10/11/2023	M27280	18 NOVIEMBRE 2023	5,582.99	0.00
10/11/2023	M33340	19 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M33350	20 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M33420	21 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
09/11/2023	M34430	22 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34450	23 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
17/11/2023	M34460	24 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 60 / USUARIO: FRANCC	267.06	0.00
17/11/2023	M34470	25 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 80 / USUARIO: FRANCC	267.06	0.00
17/11/2023	M34480	26 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 50 / USUARIO: FRANCC	190.94	0.00
17/11/2023	M34490	27 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 10 / USUARIO: FRANCC	400.59	0.00
17/11/2023	M34500	28 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 20 / USUARIO: FRANCC	333.82	0.00
21/11/2023	M34560	29 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	4,293.39	0.00
21/11/2023	M34570	30 NOVIEMBRE 2023	778.59	0.00
10/11/2023	M34580	31 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34590	32 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34610	33 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34620	34 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
20/11/2023	M34630	35 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	267.27	0.00
20/11/2023	M34640	36 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	191.09	0.00
20/11/2023	M34650	37 NOVIEMBRE 2023 / TELECOMMUNICATIONS - REQUESTOR: GO7451	334.09	0.00
09/11/2023	M34690	38 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M34700	39 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
09/11/2023	M34710	40 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M34720	41 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
20/11/2023	M34730	42 NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00
20/11/2023	M34740	43 NOVIEMBRE 2023	267.27	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,152,908.18	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,152,908.18	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,152,908.18	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
20/11/2023	M34750	5 NOVIEMBRE 2023	191.09	0.00
20/11/2023	M34760	6 NOVIEMBRE 2023	400.91	0.00
20/11/2023	M34770	7 NOVIEMBRE 2023	334.09	0.00
10/11/2023	M34780	8 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34800	9 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34810	10 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M34830	11 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M34840	12 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
21/11/2023	M34850	13 NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	1,012.15	0.00
10/11/2023	M34880	14 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34890	15 NOVIEMBRE 2023	1,025.11	0.00
09/11/2023	M34900	16 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M34920	17 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
09/11/2023	M34930	18 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
28/11/2023	M34960	19 NOVIEMBRE 2023	774.43	0.00
09/11/2023	M36010	20 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
09/11/2023	M36020	21 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M36030	22 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M36040	23 Factura de venta	1,012.15	0.00
21/11/2023	M36050	24 Factura de venta	1,287.71	0.00
10/11/2023	M36060	25 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38120	26 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	264.58	0.00
30/11/2023	M38130	27 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044204 / NR 5000210576	189.17	0.00
10/11/2023	M38140	28 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
30/11/2023	M38150	29 NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011697 / HES 1001880503	264.58	0.00
30/11/2023	M38160	30 NOVIEMBRE 2023 / OC 6100011698 / HES 1001880499	189.17	0.00
10/11/2023	M38180	31 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38190	32 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38210	33 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
10/11/2023	M38220	34 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38230	35 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38250	36 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
21/11/2023	M38260	37 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	1,128.98	0.00
10/11/2023	M38270	38 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38290	39 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38300	40 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
09/11/2023	M38310	41 NOVIEMBRE 2023	1,143.43	0.00
10/11/2023	M38320	42 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38330	43 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,235,502.40	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,235,502.40	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,235,502.40	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M38340	5 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38350	6 NOVIEMBRE 2023	336.04	0.00
10/11/2023	M38360	7 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
10/11/2023	M38370	8 NOVIEMBRE 2023	192.20	0.00
10/11/2023	M38380	9 NOVIEMBRE 2023	403.24	0.00
21/11/2023	M38390	10 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085868	398.14	0.00
21/11/2023	M38400	11 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	1,012.15	0.00
10/11/2023	M38410	12 NOVIEMBRE 2023	788.56	0.00
10/11/2023	M38430	13 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
09/11/2023	M38440	14 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38460	15 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
10/11/2023	M38470	16 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38490	17 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38500	18 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M38520	19 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
09/11/2023	M38530	20 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38540	21 NOVIEMBRE 2023	1,478.56	0.00
09/11/2023	M38550	22 NOVIEMBRE 2023	3,548.52	0.00
09/11/2023	M38560	23 NOVIEMBRE 2023	1,577.12	0.00
09/11/2023	M38570	24 NOVIEMBRE 2023	2,759.96	0.00
20/11/2023	M38580	25 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	1,254.39	0.00
09/11/2023	M38590	26 NOVIEMBRE 2023	1,379.98	0.00
17/11/2023	M38610	27 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCC	900.87	0.00
29/11/2023	M38650	28 NOVIEMBRE 2023	4,456.60	0.00
20/11/2023	M38660	29 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	4,272.78	0.00
09/11/2023	M38670	30 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38680	31 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
20/11/2023	M38690	32 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	4,520.00	0.00
09/11/2023	M38700	33 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M38710	34 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38730	35 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38750	36 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38760	37 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M38770	38 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
21/11/2023	M38780	39 NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	4,671.55	0.00
09/11/2023	M38790	40 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39800	41 NOVIEMBRE 2023	4,546.34	0.00
09/11/2023	M39820	42 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39830	43 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,371,727.67	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,371,727.67	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,371,727.67	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M39840	5 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
09/11/2023	M39850	6 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39860	7 NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
09/11/2023	M39870	8 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39890	9 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39900	10 NOVIEMBRE 2023	909.27	0.00
21/11/2023	M39910	11 NOVIEMBRE 2023	4,488.86	0.00
10/11/2023	M39920	12 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
21/11/2023	M39930	13 NOVIEMBRE 2023	4,671.55	0.00
10/11/2023	M39950	14 NOVIEMBRE 2023	4,731.36	0.00
10/11/2023	M39960	15 NOVIEMBRE 2023	3,637.07	0.00
09/11/2023	M40030	16 NOVIEMBRE 2023	5,874.80	0.00
29/11/2023	M40040	17 NOVIEMBRE 2023	4,650.37	0.00
21/11/2023	M40050	18 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	1,935.35	0.00
09/11/2023	M44240	19 NOVIEMBRE 2023	811.80	0.00
30/11/2023	M50340	20 OC 4501319368 / HES 1000613448	9,996.17	0.00
13/11/2023	M53610	21 Factura de venta	2,394.63	0.00
13/11/2023	M58650	22 Factura de venta	1,026.30	0.00
15/11/2023	M64850	23 OC 0021249	95,344.70	0.00
13/11/2023	M64880	24 Factura de venta	224.97	0.00
10/11/2023	M65910	25 NOVIEMBRE 2023	553.87	0.00
10/11/2023	M65920	26 NOVIEMBRE 2023	94.28	0.00
17/11/2023	M65930	27 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 30 / USUARIO: FRANCC	33.38	0.00
17/11/2023	M65940	28 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 40 / USUARIO: FRANCC	67.45	0.00
20/11/2023	M65950	29 NOVIEMBRE 2023	33.41	0.00
10/11/2023	M65990	30 NOVIEMBRE 2023	1,971.40	0.00
24/11/2023	M66000	31 NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
13/11/2023	M66260	32 Factura de venta	38,802.31	0.00
13/11/2023	M66270	33 Factura de venta	16,629.56	0.00
13/11/2023	M66280	34 Factura de venta	1,247.24	0.00
13/11/2023	M66290	35 Factura de venta	607.42	0.00
13/11/2023	M66300	36 Factura de venta	1,940.13	0.00
13/11/2023	M66310	37 Factura de venta	831.46	0.00
13/11/2023	M66330	38 Factura de venta	1,351.18	0.00
13/11/2023	M66340	39 Factura de venta	658.05	0.00
13/11/2023	M66350	40 Factura de venta	56.24	0.00
13/11/2023	M66360	41 Factura de venta	1,385.80	0.00
13/11/2023	M66370	42 Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M66380	43 Factura de venta	791.89	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,243,758.72	887,096.80
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,243,758.72	887,096.80
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,243,758.72	887,096.80
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M66390	5 Factura de venta	871.08	0.00
13/11/2023	M66400	6 Factura de venta	2,613.20	0.00
13/11/2023	M66410	7 Factura de venta	1,306.60	0.00
13/11/2023	M66420	8 Factura de venta	494.93	0.00
13/11/2023	M66430	9 Factura de venta	1,385.80	0.00
13/11/2023	M67440	10 Factura de venta	674.90	0.00
13/11/2023	M67450	11 Factura de venta	89.99	0.00
13/11/2023	M67460	12 Factura de venta	911.30	0.00
13/11/2023	M67470	13 Factura de venta	443.83	0.00
13/11/2023	M67480	14 Factura de venta	67.50	0.00
13/11/2023	M67490	15 Factura de venta	958.97	0.00
13/11/2023	M67500	16 Factura de venta	467.02	0.00
13/11/2023	M67510	17 Factura de venta	89.99	0.00
13/11/2023	M67520	18 Factura de venta	314.95	0.00
13/11/2023	M67530	19 Factura de venta	134.98	0.00
13/11/2023	M67540	20 Factura de venta	871.08	0.00
17/11/2023	M67550	21 Factura de venta	409.48	0.00
13/11/2023	M67560	22 Factura de venta	871.08	0.00
17/11/2023	M67570	23 OS 4523000376	1,453.16	0.00
17/11/2023	M67580	24 OS 4523000376	84.57	0.00
17/11/2023	M67590	25 OS 4523000376	445.10	0.00
13/11/2023	M67610	26 Factura de venta	6,651.82	0.00
13/11/2023	M67620	27 Factura de venta	6,684.33	0.00
13/11/2023	M67630	28 Factura de venta	2,850.78	0.00
17/11/2023	M67640	29 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	62,861.44	0.00
13/11/2023	M67670	30 Factura de venta	539.92	0.00
13/11/2023	M67680	31 Factura de venta	1,108.63	0.00
13/11/2023	M67690	32 Factura de venta	1,437.27	0.00
13/11/2023	M69740	33 Factura de venta	1,662.96	0.00
13/11/2023	M69750	34 Factura de venta	712.69	0.00
02/11/2023	M72371	35 COB F001-00054305 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,160.28
02/11/2023	M72381	36 Revaluación de moneda	3.02	0.00
02/11/2023	M73441	37 COB F1-00053717 MAQDELTA SA	0.00	444.29
02/11/2023	M73451	38 Revaluación de moneda	1.16	0.00
10/11/2023	M73460	39 Factura de venta	985.70	0.00
10/11/2023	M74620	40 Factura de venta	6,939.32	0.00
10/11/2023	M74630	41 ROP 2023	985.70	0.00
10/11/2023	M75640	42 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75650	43 ROP 2023	749.15	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-248,325.04	1,149,491.89
				952,946.37
		121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3	-782,920.19	1,149,491.89
				952,946.37
		1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1,149,491.89
				952,946.37
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M75660	5 ROP 2023	11,276.41	0.00
10/11/2023	M75680	6 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75690	7 ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75701	8 COB F001-50070 CHIMU AGROPECUARIA	0.00	7,115.74
03/11/2023	M75711	9 Revaluación de moneda	0.00	46.73
10/11/2023	M75730	10 ROP 2023	985.70	0.00
03/11/2023	M75751	11 COB F001-00053785 UNACEM PERU	0.00	5,139.15
03/11/2023	M75761	12 Revaluación de moneda	0.00	33.75
10/11/2023	M75780	13 ROP 2023	867.42	0.00
10/11/2023	M75790	14 ROP 2023	867.42	0.00
03/11/2023	M75801	15 COB F001-00054389 COESTI S.A.	0.00	2,470.06
03/11/2023	M75811	16 Revaluación de moneda	0.00	16.22
03/11/2023	M75821	17 COB F001-00054064 CAJA LOS ANDES	0.00	1,520.14
03/11/2023	M75831	18 Revaluación de moneda	0.00	9.98
03/11/2023	M75841	19 COB F001-00053889 CAJA TACNA	0.00	1,344.63
03/11/2023	M75851	20 Revaluación de moneda	0.00	8.83
03/11/2023	M75871	21 COB B001-00001593 ROJAS MENDEZ NADEZHDA KARIN	0.00	837.54
10/11/2023	M75881	22 Revaluación de moneda	2.20	0.00
03/11/2023	M75891	23 COB F001-00054533 CAJA LOS ANDES	0.00	404.30
03/11/2023	M75901	24 Revaluación de moneda	0.00	2.66
06/11/2023	M75911	25 COB F001-00053505 WI-NET TELECOM S A C	0.00	23,419.62
06/11/2023	M75921	26 Revaluación de moneda	0.00	454.81
06/11/2023	M75931	27 COB F001-00054587 CHIMU	0.00	7,026.02
06/11/2023	M75941	28 Revaluación de moneda	0.00	136.45
06/11/2023	M75951	29 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	5,074.01
06/11/2023	M75952	30 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.00	0.34
06/11/2023	M75961	31 Revaluación de moneda	0.00	98.55
06/11/2023	M75991	32 COB F001-00052078 CAJA POPULAR	0.00	4,684.01
06/11/2023	M76001	33 Revaluación de moneda	0.00	90.96
06/11/2023	M76031	34 COB F001-00054295 CREDISCOTIA	0.00	2,270.44
06/11/2023	M76041	35 Revaluación de moneda	0.00	44.09
06/11/2023	M76061	36 COB B001-00001595 ANGELA YSHIBASHI	0.00	150.36
10/11/2023	M76071	37 Revaluación de moneda	0.00	1.52
07/11/2023	M76081	38 COB F1-00054136 SECREX CIA.	0.00	3,322.88
07/11/2023	M76091	39 Revaluación de moneda	0.00	59.13
07/11/2023	M76111	40 COB F001-00052197 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76121	41 Revaluación de moneda	0.00	14.61
07/11/2023	M76131	42 COB F001-00052814 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76141	43 Revaluación de moneda	0.00	14.61

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,159,704.20	970,648.78
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,159,704.20	970,648.78
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,159,704.20	970,648.78
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
07/11/2023	M76151	5 COB F001-00053779 CAJA POPULAR	0.00	821.00
07/11/2023	M76161	6 Revaluación de moneda	0.00	14.61
08/11/2023	M77171	7 COB F001-00054123 ONLINEPRO SAC	0.00	11,761.01
08/11/2023	M77181	8 Revaluación de moneda	0.00	177.58
08/11/2023	M77221	9 COB F001-00053145 CAJA TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77231	10 Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77241	11 COB F001-00053887 TACNA	0.00	7,055.48
08/11/2023	M77251	12 Revaluación de moneda	0.00	106.53
08/11/2023	M77261	13 COB F001-00054245 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,466.58
08/11/2023	M77271	14 Revaluación de moneda	0.00	97.64
08/11/2023	M77281	15 COB F001-00052694 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S	0.00	5,644.76
08/11/2023	M77291	16 Revaluación de moneda	0.00	85.23
08/11/2023	M77301	17 COB F001-00053146 CAJA TACNA	0.00	4,507.35
08/11/2023	M77311	18 Revaluación de moneda	0.00	68.06
08/11/2023	M77331	19 COB F001-00053888 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	4,507.35
08/11/2023	M77341	20 Revaluación de moneda	0.00	68.06
08/11/2023	M78441	21 COB F1-00053716 MAQSIGMA SA	0.00	733.03
08/11/2023	M78451	22 Revaluación de moneda	0.00	11.07
17/11/2023	M80760	23 PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIC	3,231.39	0.00
02/11/2023	M80861	24 COB F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	7,979.07
02/11/2023	M80871	25 Revaluación de moneda	20.77	0.00
13/11/2023	M80890	26 Factura de venta	4,157.39	0.00
13/11/2023	M80900	27 Factura de venta	1,781.74	0.00
13/11/2023	M80910	28 Factura de venta	5,603.62	0.00
14/11/2023	M80920	29 Factura de venta	802.94	0.00
14/11/2023	M80930	30 Factura de venta	3,353.61	0.00
14/11/2023	M80940	31 Factura de venta	3,520.85	0.00
14/11/2023	M80970	32 Factura de venta	1,108.63	0.00
14/11/2023	M80980	33 Factura de venta	539.92	0.00
14/11/2023	M80990	34 Factura de venta	1.03	0.00
02/11/2023	M81091	35 COB F00100053802 FINANCIERA CREDINKA	0.00	12,626.89
02/11/2023	M81101	36 Revaluación de moneda	32.86	0.00
02/11/2023	M81111	37 Revaluación de moneda	0.01	0.00
02/11/2023	M81121	38 COB F001-53668 F001-53667 UNIVERSIDAD AUTONOMA	0.00	561.24
02/11/2023	M81131	39 Revaluación de moneda	1.46	0.00
03/11/2023	M81171	40 COB F001-54361 F001-54362 F001-00054810 PROCESOS DE MEDIO:	0.00	14,626.80
09/11/2023	M81181	41 Revaluación de moneda	8.34	0.00
03/11/2023	M81191	42 Revaluación de moneda	0.00	75.20
14/11/2023	M82270	43 Factura de venta	1,781.74	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,408,318.72	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,408,318.72	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,408,318.72	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
17/11/2023	M82290	5 OC 107141 / CR 105105	20,367.59	0.00
20/11/2023	M82300	6 OC 4400541706 / MIGO 5001155627	5,095.95	0.00
14/11/2023	M82310	7 Factura de venta	6,731.01	0.00
29/11/2023	M82320	8 Factura de venta	5,037.90	0.00
14/11/2023	M82330	9 Factura de venta	5,147.24	0.00
20/11/2023	M82340	10 Factura de venta	10,583.89	0.00
20/11/2023	M82350	11 OC 4700089646 / HES 100037919	17,639.82	0.00
14/11/2023	M82360	12 Factura de venta	3,563.48	0.00
14/11/2023	M82390	13 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82400	14 Factura de venta	7,918.84	0.00
20/11/2023	M82410	15 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	18,815.81	0.00
20/11/2023	M82420	16 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	6,467.94	0.00
14/11/2023	M82430	17 Factura de venta	22,172.74	0.00
14/11/2023	M82440	18 Factura de venta	10,294.49	0.00
24/11/2023	M82450	19 OC000000000225687	5,826.98	0.00
14/11/2023	M82460	20 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82470	21 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82480	22 Factura de venta	1,781.74	0.00
29/11/2023	M82490	23 OC 6001113060	6,394.26	0.00
14/11/2023	M82500	24 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82520	25 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82530	26 Factura de venta	2,969.57	0.00
14/11/2023	M82560	27 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82570	28 Factura de venta	5,147.24	0.00
14/11/2023	M82580	29 Factura de venta	7,126.95	0.00
14/11/2023	M82590	30 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82600	31 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82610	32 Factura de venta	9,106.66	0.00
20/11/2023	M82620	33 OS 4523000787	10,191.90	0.00
14/11/2023	M82630	34 Factura de venta	9,779.77	0.00
14/11/2023	M82650	35 Factura de venta	9,898.55	0.00
14/11/2023	M82660	36 Factura de venta	10,294.49	0.00
14/11/2023	M82670	37 Factura de venta	1,781.74	0.00
14/11/2023	M82680	38 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M82690	39 Factura de venta	20,588.98	0.00
14/11/2023	M82720	40 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82730	41 Factura de venta	1,781.74	0.00
20/11/2023	M82740	42 Factura de venta	1,763.99	0.00
14/11/2023	M82750	43 Factura de venta	5,147.24	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,494,921.69	885,492.23
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,494,921.69	885,492.23
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,494,921.69	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M82830	5 Factura de venta	4,830.49	0.00
14/11/2023	M82840	6 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M82850	7 Factura de venta	11,878.26	0.00
14/11/2023	M82860	8 Factura de venta	4,117.81	0.00
14/11/2023	M82870	9 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M82880	10 Factura de venta	7,126.95	0.00
21/11/2023	M82900	11 Factura de venta	7,007.33	0.00
14/11/2023	M82910	12 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M82920	13 OS2300298 / HES 1000126007	3,761.45	0.00
14/11/2023	M82940	14 Factura de venta	11,284.35	0.00
14/11/2023	M83950	15 Factura de venta	19,005.21	0.00
14/11/2023	M83970	16 Factura de venta	6,533.04	0.00
14/11/2023	M83980	17 Factura de venta	9,898.55	0.00
14/11/2023	M83990	18 Factura de venta	3,761.45	0.00
14/11/2023	M84010	19 Factura de venta	1,187.82	0.00
21/11/2023	M84030	20 Factura de venta	5,060.85	0.00
20/11/2023	M84040	21 Factura de venta	29,399.70	0.00
30/11/2023	M88330	22 OC 4501319368 / HES 1000613449	9,701.25	0.00
14/11/2023	M88340	23 Factura de venta	5,147.24	0.00
20/11/2023	M88350	24 Factura de venta	3,331.97	0.00
22/11/2023	M88360	25 Factura de venta	6,416.54	0.00
14/11/2023	M88370	26 Factura de venta	15,837.68	0.00
14/11/2023	M88380	27 Factura de venta	23,756.52	0.00
14/11/2023	M88400	28 Factura de venta	7,126.95	0.00
14/11/2023	M88420	29 Factura de venta	26,132.16	0.00
14/11/2023	M88460	30 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M88470	31 Factura de venta	2,573.62	0.00
20/11/2023	M88480	32 Factura de venta	5,095.95	0.00
14/11/2023	M88490	33 Factura de venta	7,720.86	0.00
14/11/2023	M88500	34 Factura de venta	3,365.51	0.00
14/11/2023	M88510	35 Factura de venta	3,365.51	0.00
21/11/2023	M88530	36 Factura de venta	1,751.83	0.00
14/11/2023	M88540	37 Factura de venta	6,928.99	0.00
14/11/2023	M88560	38 Factura de venta	2,573.62	0.00
14/11/2023	M88570	39 Factura de venta	23,756.52	0.00
14/11/2023	M88600	40 Factura de venta	20,588.98	0.00
14/11/2023	M88630	41 Factura de venta	11,878.26	0.00
20/11/2023	M88640	42 OC 4400060265	4,507.96	0.00
15/11/2023	M92640	43 N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	7,138.12	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,279,627.04	918,843.96
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,279,627.04	918,843.96
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,279,627.04	918,843.96
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M92660	5 OC 4505685952 / HES 1006790140	5,177.10	0.00
16/11/2023	M92680	6 ROP 2023	2,588.53	0.00
16/11/2023	M92690	7 INSCRIPCION ROP 2023	1,725.71	0.00
22/11/2023	M92710	8 INSCRIPCION ROP 2023	855.54	0.00
16/11/2023	M94750	9 ROP 2023	0.00	867.42
16/11/2023	M95760	10 Factura de venta	11,759.88	0.00
20/11/2023	M96780	11 Factura de venta	2,585.87	0.00
16/11/2023	M96790	12 Factura de venta	3,919.96	0.00
17/11/2023	M96800	13 OC 4504173766 / HES 1000406100	3,666.16	0.00
16/11/2023	M96810	14 Factura de venta	1,360.74	0.00
16/11/2023	M96830	15 Factura de venta	8,058.08	0.00
22/11/2023	M96840	16 OC 4530019341	480.37	0.00
22/11/2023	M96850	17 OC 4530019343	453.75	0.00
22/11/2023	M96860	18 OC 4530019342	1,530.69	0.00
22/11/2023	M96870	19 OC 4530019345	605.42	0.00
22/11/2023	M96890	20 OC 4530019344	477.26	0.00
16/11/2023	M99040	21 INSCRIPCION ROP 2023	862.40	0.00
16/11/2023	M100170	22 CPE-EXCEDENTE	0.00	278.94
16/11/2023	M100181	23 Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M100260	24 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,322.49
16/11/2023	M100271	25 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M100281	26 Revaluación de moneda	0.00	0.01
16/11/2023	M100420	27 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11
16/11/2023	M101460	28 NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	6,322.49	0.00
17/11/2023	M104700	29 ROP 2023	0.00	867.42
23/11/2023	M113140	30 Factura de venta	2,865.54	0.00
21/11/2023	M113190	31 Factura de venta	1,417.05	0.00
20/11/2023	M113200	32 Factura de venta	8,782.02	0.00
20/11/2023	M113210	33 Factura de venta	5,695.19	0.00
20/11/2023	M113230	34 Factura de venta	4,877.78	0.00
17/11/2023	M114300	35 Factura de venta	3,721.00	0.00
17/11/2023	M116670	36 Nota de crédito	0.00	4,507.96
17/11/2023	M116681	37 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M116691	38 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M118830	39 PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	66,065.16	0.00
13/11/2023	M133691	40 COB F001-00054677 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,874.32
13/11/2023	M133701	41 Revaluación de moneda	15.42	0.00
13/11/2023	M133711	42 Revaluación de moneda	0.00	3.91
16/11/2023	M133731	43 COB F00100054847/F00100054846/F00100054675/F00100054674 BAN	0.00	13,203.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.93	1,171,892.99
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.93	1,171,892.99
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,757.93	1,171,892.99
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
16/11/2023	M133741	5 Revaluación de moneda	0.00	63.40
10/11/2023	M133751	6 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M133781	7 COB F00100054593 INTERBANK	0.00	2,585.03
17/11/2023	M133791	8 Revaluación de moneda	0.00	41.12
20/11/2023	M133861	9 COB F00100054563/F00100054301/F00100054564 INTERBANK	0.00	118,327.49
20/11/2023	M133871	10 Revaluación de moneda	0.00	1,786.67
20/11/2023	M133881	11 Revaluación de moneda	0.00	0.02
21/11/2023	M133931	12 COB F00100054575 F00100054578 INTERBANK	0.00	94,879.62
21/11/2023	M133941	13 Revaluación de moneda	0.00	0.21
21/11/2023	M133951	14 Revaluación de moneda	0.00	2,099.80
21/11/2023	M133961	15 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M134031	16 COB F00100054219/54220 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0.00	6,423.39
21/11/2023	M134041	17 Revaluación de moneda	0.00	142.20
21/11/2023	M134051	18 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M134101	19 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.00	3,557.87
03/11/2023	M134111	20 Revaluación de moneda	0.00	23.36
03/11/2023	M134121	21 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M134171	22 COB F00100054320 ASOCIACION TECSUP N?2	0.00	1,779.43
03/11/2023	M134181	23 Revaluación de moneda	0.00	11.69
03/11/2023	M135231	24 COB F00100054225 TECSUP N? 1	0.00	1,778.86
03/11/2023	M135241	25 Revaluación de moneda	0.00	11.68
03/11/2023	M135271	26 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.00	1,778.93
03/11/2023	M135281	27 Revaluación de moneda	0.00	11.68
06/11/2023	M135321	28 COB F00100054518 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	6,147.84
06/11/2023	M135331	29 Revaluación de moneda	0.00	119.40
06/11/2023	M135351	30 COB F00100050017/50922/49519 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y Cf	0.00	4,508.32
06/11/2023	M135361	31 Revaluación de moneda	0.00	87.54
06/11/2023	M135371	32 Revaluación de moneda	0.01	0.00
07/11/2023	M135431	33 COB F00100054191/54192 CAJA RURAL PRYMERA	0.00	6,173.47
07/11/2023	M135441	34 Revaluación de moneda	0.00	109.86
07/11/2023	M135451	35 COB F00100052395/51933 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO	0.00	3,010.34
07/11/2023	M135461	36 Revaluación de moneda	0.00	53.58
08/11/2023	M135471	37 COB F00100054122/54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL	0.00	12,254.03
08/11/2023	M135481	38 Revaluación de moneda	0.00	185.03
08/11/2023	M135521	39 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICI. AHORRO Y CREDITO SULI	0.00	9,407.90
08/11/2023	M135531	40 Revaluación de moneda	0.00	142.06
08/11/2023	M136571	41 COB F00100054459 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	2,979.15
08/11/2023	M136581	42 Revaluación de moneda	0.00	44.98
09/11/2023	M136631	43 COB F00100054370/F00100054369 ZYTRUST S	0.00	5,874.79



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.91	1,058,785.93
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.91	1,058,785.93
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,757.91	1,058,785.93
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M136641	5 Revaluación de moneda	0.00	54.15
09/11/2023	M136651	6 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M136671	7 COB F00100054365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,025.11
09/11/2023	M136681	8 Revaluación de moneda	0.00	9.45
09/11/2023	M136701	9 COB F00100054071 CORPORACION FINANCIERA DE DESA	0.00	887.02
09/11/2023	M136711	10 Revaluación de moneda	0.00	8.17
10/11/2023	M136721	11 COB BCPPAGO 001-054470	0.00	78,856.10
10/11/2023	M136731	12 Revaluación de moneda	0.00	726.88
10/11/2023	M136741	13 COB F00100053822/F00100054314 IES CIBERTEC S.A.C.	0.00	23,286.77
10/11/2023	M136751	14 Revaluación de moneda	0.00	214.66
10/11/2023	M136761	15 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M136771	16 COB "F00100054383 " "UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE "	0.00	14,588.38
10/11/2023	M136781	17 Revaluación de moneda	0.00	134.47
10/11/2023	M136791	18 COB F00100054088/F00100054089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNA	0.00	9,857.13
10/11/2023	M136801	19 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M136821	20 COB F00100054567/F00100054566 DIVEIMPORT S.A.	0.00	9,857.05
10/11/2023	M136831	21 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M136881	22 COB F00100054446 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE	0.00	7,392.76
10/11/2023	M136891	23 Revaluación de moneda	0.00	68.15
10/11/2023	M136911	24 COB F00100053947/F00100053945/F00100053944 COOP ABACO	0.00	6,959.07
10/11/2023	M136921	25 Revaluación de moneda	0.00	64.14
10/11/2023	M136951	26 COB F00100054120 IDAT S.A.C	0.00	5,417.14
10/11/2023	M136961	27 Revaluación de moneda	0.00	49.93
10/11/2023	M137971	28 COB F00100054128 MERCATOR PERU - OPERADOR LOGIS	0.00	4,731.37
10/11/2023	M137981	29 Revaluación de moneda	0.00	43.61
10/11/2023	M138041	30 COB F00100054227 TRANSMERIDIAN S.A.C.	0.00	3,360.35
10/11/2023	M138051	31 Revaluación de moneda	0.00	27.26
14/11/2023	M138061	32 Revaluación de moneda	0.00	1.70
10/11/2023	M138071	33 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M138081	34 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M138091	35 COB F00100054385 ANDES MOTOR PERU S.A.C.	0.00	1,774.19
10/11/2023	M138101	36 Revaluación de moneda	0.00	16.35
10/11/2023	M138121	37 COB F00100053946 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	403.24
10/11/2023	M138131	38 Revaluación de moneda	0.00	3.72
11/11/2023	M138141	39 COB F00100053678 OFTALMICA S.A.C.	0.00	413.94
11/11/2023	M138151	40 Revaluación de moneda	0.00	2.06
13/11/2023	M138161	41 COB F00100053226 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO CUSC	0.00	1,523.56
13/11/2023	M138171	42 Revaluación de moneda	0.00	7.59
14/11/2023	M138211	43 COB F00100053857 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	1,346.48

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,844.55	967,768.28
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,844.55	967,768.28
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,844.55	967,768.28
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M138221	5 Revaluación de moneda	0.00	6.71
16/11/2023	M138241	6 COB F00100053118 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AR	0.00	9,407.60
16/11/2023	M138251	7 Revaluación de moneda	0.00	142.05
16/11/2023	M138271	8 COB F00100054181/F00100054179 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	5,841.40
16/11/2023	M138281	9 Revaluación de moneda	0.00	88.20
16/11/2023	M138291	10 Revaluación de moneda	0.01	0.00
16/11/2023	M138311	11 COB F00100054178/F00100053656/F00100053657/F00100053658 WE:	0.00	2,744.43
16/11/2023	M138321	12 Revaluación de moneda	0.00	41.44
16/11/2023	M138351	13 COB F00100054515/F00100054514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	622.08
16/11/2023	M138361	14 Revaluación de moneda	0.00	9.39
17/11/2023	M138381	15 COB F00100054364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEG	0.00	1,295.61
21/11/2023	M138391	16 Revaluación de moneda	7.90	0.00
17/11/2023	M138411	17 COB CMAC PIURA	0.00	861.71
17/11/2023	M138421	18 Revaluación de moneda	0.00	13.71
20/11/2023	M139431	19 COB F00100054247 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,095.61
20/11/2023	M139441	20 Revaluación de moneda	0.00	76.94
21/11/2023	M139461	21 COB F00100053855 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139471	22 Revaluación de moneda	0.00	206.84
21/11/2023	M139491	23 COB F00100053856 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	9,342.88
21/11/2023	M139501	24 Revaluación de moneda	0.00	206.84
21/11/2023	M139521	25 COB F00100054106 NOVATRONIC S.A.C	0.00	6,462.30
21/11/2023	M139531	26 Revaluación de moneda	0.00	143.07
21/11/2023	M139561	27 COB F00100053116 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE A	0.00	265.43
21/11/2023	M139571	28 Revaluación de moneda	0.00	5.88
02/11/2023	M139601	29 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	4,787.44
02/11/2023	M139611	30 Revaluación de moneda	12.46	0.00
03/11/2023	M139631	31 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	6,930.22
08/11/2023	M139641	32 Revaluación de moneda	58.25	0.00
03/11/2023	M139671	33 COB PICHINCHA	0.00	5,044.66
03/11/2023	M139672	34 COB PICHINCHA	0.00	4.19
14/11/2023	M139681	35 Revaluación de moneda	8.02	0.00
10/11/2023	M139691	36 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M139720	37 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,731.36
22/11/2023	M139731	38 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M139741	39 Revaluación de moneda	0.01	0.00
03/11/2023	M139751	40 COB F001-00054591 BANCO PICHINCHA	0.00	3,755.53
03/11/2023	M139761	41 Revaluación de moneda	0.00	24.66
06/11/2023	M139771	42 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	4,684.01
06/11/2023	M139781	43 Revaluación de moneda	0.00	90.96

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,143,705.37	1,044,609.97
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,143,705.37	1,044,609.97
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,143,705.37	1,044,609.97
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M139820	5 Factura de venta	4,666.57	0.00
22/11/2023	M141980	6 NOVIEMBRE 2023	5,172.10	0.00
06/11/2023	M142001	7 COB F001-00055109 RIMAC SEGUROS	0.00	2,927.51
06/11/2023	M142011	8 Revaluación de moneda	0.00	6.82
16/11/2023	M142021	9 Revaluación de moneda	0.00	12.34
02/11/2023	M142051	10 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	9,375.40
02/11/2023	M142061	11 Revaluación de moneda	24.40	0.00
02/11/2023	M142111	12 COB F001-00053776 F001-00053775 ENTEL PERU S A	0.00	6,383.25
02/11/2023	M142121	13 Revaluación de moneda	16.62	0.00
02/11/2023	M142131	14 Revaluación de moneda	0.00	0.01
02/11/2023	M142141	15 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.00	5,186.39
02/11/2023	M142151	16 Revaluación de moneda	13.50	0.00
03/11/2023	M142171	17 COB F001-00053606 CORPORACION PRIMAX	0.00	9,053.50
03/11/2023	M142181	18 Revaluación de moneda	0.00	59.45
06/11/2023	M142191	19 COB F001-00054149 F001-00053088 CAJA RURAL DE AHORRO Y CR	0.00	18,892.13
06/11/2023	M142201	20 Revaluación de moneda	0.00	366.89
06/11/2023	M142211	21 Revaluación de moneda	0.00	0.03
06/11/2023	M142271	22 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	11,163.55
10/11/2023	M142281	23 Revaluación de moneda	0.00	112.85
10/11/2023	M142291	24 Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/11/2023	M142311	25 COB VARIOS INTERSEGURO	0.00	9,368.03
06/11/2023	M142321	26 Revaluación de moneda	0.00	181.93
07/11/2023	M142391	27 COB F001-00051930 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	27,570.30
07/11/2023	M142401	28 Revaluación de moneda	0.00	490.63
07/11/2023	M142411	29 Revaluación de moneda	0.00	0.01
07/11/2023	M143501	30 COB F001-00054117 LA POSITIVA	0.00	15,247.35
07/11/2023	M143511	31 Revaluación de moneda	0.00	271.34
07/11/2023	M143551	32 COB BANCO DE COMERCIO	0.00	5,160.65
07/11/2023	M143561	33 Revaluación de moneda	0.00	91.84
07/11/2023	M143581	34 COB F001-00054118 F001-00054119 LA POSITIVA VID	0.00	5,082.45
07/11/2023	M143591	35 Revaluación de moneda	0.00	90.44
07/11/2023	M143611	36 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	826.79
10/11/2023	M143621	37 Revaluación de moneda	0.00	7.03
08/11/2023	M143661	38 COB F001-00054404 RIMAC	0.00	20,383.98
08/11/2023	M143671	39 Revaluación de moneda	0.00	302.45
17/11/2023	M143681	40 Revaluación de moneda	0.28	0.00
08/11/2023	M143701	41 COB F001-00055228 AMERICA MOVIL PERU SAC	0.00	7,839.92
21/11/2023	M143711	42 Revaluación de moneda	54.00	0.00
08/11/2023	M144741	43 COB F001-00054973 BANCO DE COMERCIO	0.00	2,662.47

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,795.23	987,636.47
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,795.23	987,636.47
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,795.23	987,636.47
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M144751	5 Revaluación de moneda	0.00	22.62
06/11/2023	M144761	6 Revaluación de moneda	0.00	0.02
13/11/2023	M144771	7 Revaluación de moneda	0.01	0.00
08/11/2023	M145781	8 COB DE BANCO SANTANDER PER	0.00	979.99
10/11/2023	M145791	9 Revaluación de moneda	0.00	5.72
10/11/2023	M145801	10 Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/11/2023	M146821	11 COB F001-00054830 GLOBOKAS PERU S	0.00	6,308.49
09/11/2023	M146831	12 Revaluación de moneda	0.01	0.00
09/11/2023	M146861	13 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.00	5,519.93
09/11/2023	M146871	14 Revaluación de moneda	0.00	50.88
09/11/2023	M146891	15 COB F001-00054213 CAJA ICA	0.00	4,967.92
09/11/2023	M146901	16 Revaluación de moneda	0.00	45.79
09/11/2023	M146911	17 COB F001-00053453 HERMES RECA	0.00	4,849.64
09/11/2023	M146921	18 Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146941	19 COB F001-00054066 HERMES RECA	0.00	4,849.64
09/11/2023	M146951	20 Revaluación de moneda	0.00	44.70
09/11/2023	M146971	21 COB F001-00053454 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M146981	22 Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147001	23 COB F001-00054067 HERMES RECA	0.00	4,534.23
09/11/2023	M147011	24 Revaluación de moneda	0.00	41.80
09/11/2023	M147031	25 COB F001-00054405 ARAUCO MALL	0.00	3,351.38
09/11/2023	M147041	26 Revaluación de moneda	0.00	30.89
09/11/2023	M147061	27 COB F001-00054257 ALFIN BANCO	0.00	1,353.10
09/11/2023	M147071	28 Revaluación de moneda	0.00	12.47
09/11/2023	M147091	29 COB F001-00054676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41
09/11/2023	M147101	30 Revaluación de moneda	10.06	0.00
09/11/2023	M147111	31 COB F001-00054139 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	1,005.41
09/11/2023	M147121	32 Revaluación de moneda	0.00	9.27
09/11/2023	M147131	33 COB 1-00054000 MAQGAMA SAC	0.00	408.75
09/11/2023	M147141	34 Revaluación de moneda	0.00	3.77
09/11/2023	M147161	35 COB F001-00053999 MAQALFA S.A	0.00	387.10
09/11/2023	M147171	36 Revaluación de moneda	0.00	3.57
10/11/2023	M147201	37 COB F001-00054112 F001-00054111 SERVICIOS BANCARIOS COMP/	0.00	24,414.94
10/11/2023	M147211	38 Revaluación de moneda	27.24	0.00
10/11/2023	M147221	39 Revaluación de moneda	0.00	181.71
23/11/2023	M147230	40 NOVIEMBRE 2023	0.00	482.82
10/11/2023	M147241	41 COB F001-00054307 BANCO BBVA PERU	0.00	20,241.81
10/11/2023	M147251	42 Revaluación de moneda	0.00	186.59
10/11/2023	M147271	43 COB F001-00054069 F001-00054070 QUIMICA SUIZA S	0.00	12,223.15

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,222,679.78	1,052,661.34
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,222,679.78	1,052,661.34
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,222,679.78	1,052,661.34
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M147281	5 Revaluación de moneda	0.00	112.67
10/11/2023	M147291	6 COB F001-00053772 UNIV.PERUAN	0.00	11,276.41
10/11/2023	M147301	7 Revaluación de moneda	0.00	103.94
10/11/2023	M147311	8 COB F001-00054355 F001-00054356 LOS PORTALES SA	0.00	9,857.13
10/11/2023	M147321	9 Revaluación de moneda	0.00	90.86
10/11/2023	M147341	10 COB F001-00054536 CORPORACION PRIMAX	0.00	8,970.64
10/11/2023	M147351	11 Revaluación de moneda	0.00	82.69
10/11/2023	M147381	12 COB F001-00053414 F001-00053413 OMNILIFE PERU S A C	0.00	6,505.78
10/11/2023	M147391	13 Revaluación de moneda	0.00	59.97
10/11/2023	M147411	14 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.00	6,505.63
10/11/2023	M147421	15 Revaluación de moneda	0.00	59.97
23/11/2023	M147440	16 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	0.00	62,861.44
10/11/2023	M147451	17 COB F001- 00054424 UNACEM PERU	0.00	5,125.65
10/11/2023	M147461	18 Revaluación de moneda	0.00	47.25
10/11/2023	M147481	19 COB F001-0054090 LA VIGA S.A	0.00	3,745.59
10/11/2023	M147491	20 Revaluación de moneda	0.00	34.53
23/11/2023	M147520	21 OC PER05-0000134153	0.00	11,211.07
10/11/2023	M147531	22 COB F0010054350 INGRAM MICR	0.00	3,351.38
10/11/2023	M147541	23 Revaluación de moneda	0.00	30.89
23/11/2023	M147560	24 OC PER05-0000134153	11,124.94	0.00
10/11/2023	M148591	25 COB F001-00054298 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	0.00	3,200.83
10/11/2023	M148601	26 Revaluación de moneda	0.00	29.51
10/11/2023	M148611	27 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M148661	28 COB F001-00053915 COMPARTAMOS FINANCI	0.00	2,141.51
10/11/2023	M148671	29 Revaluación de moneda	0.00	19.75
10/11/2023	M148721	30 COB F001-0054293 FINANCIERA EFECTIVA	0.00	774.59
10/11/2023	M148731	31 Revaluación de moneda	0.00	7.14
10/11/2023	M148751	32 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.00	668.99
10/11/2023	M148761	33 Revaluación de moneda	0.00	6.17
10/11/2023	M148771	34 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M148831	35 COB F001-00051937 F001-00051936 APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	9,465.66
13/11/2023	M148841	36 Revaluación de moneda	0.00	295.48
13/11/2023	M148851	37 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M149891	38 COB F001-00054435 BANCO BBVA PERU	0.00	8,489.13
13/11/2023	M149901	39 Revaluación de moneda	0.00	265.00
13/11/2023	M149911	40 COB F001-00054351 F001-00054352 F001-00054353 SERVITEBCA PE	0.00	5,989.75
13/11/2023	M149921	41 Revaluación de moneda	0.00	186.98
23/11/2023	M149930	42 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	77,796.93	0.00
13/11/2023	M149941	43 COB F001-00054367 F001-00054366 SUPERINT NAC ADUANAS Y AD	0.00	5,595.11

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.91	1,010,860.52
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.91	1,010,860.52
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,757.91	1,010,860.52
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M149951	5 Revaluación de moneda	0.00	174.66
13/11/2023	M149961	6 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M149991	7 COB F001-00054423 PLUSPETROL PERU CORP SA	0.00	3,665.46
13/11/2023	M150001	8 Revaluación de moneda	0.00	114.42
13/11/2023	M150041	9 COB F001-00053649 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	2,701.09
13/11/2023	M150051	10 Revaluación de moneda	0.00	84.31
13/11/2023	M150071	11 COB F001-00054476 CAJA MUNICIPAL DE ICA	0.00	848.21
13/11/2023	M150081	12 Revaluación de moneda	0.00	26.48
15/11/2023	M150101	13 COB F001- 00054357 MEDITERRANE	0.00	6,471.74
15/11/2023	M150111	14 Revaluación de moneda	0.00	94.24
15/11/2023	M150121	15 COB F001-00054652 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	4,303.02
15/11/2023	M150131	16 Revaluación de moneda	0.00	19.42
06/11/2023	M150141	17 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M151150	18 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	1,725.71
15/11/2023	M151161	19 COB F001-00054992 SANTANDER FINANCIAM	0.00	1,098.16
15/11/2023	M151171	20 Revaluación de moneda	0.00	10.47
15/11/2023	M151181	21 COB F001-00054991 SANTANDER FINANCIAM	0.00	534.82
15/11/2023	M151191	22 Revaluación de moneda	0.00	5.10
16/11/2023	M151201	23 COB F001-00055196 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO SA	0.00	29,399.70
16/11/2023	M151221	24 COB F001-00054289 MI BANCO BA	0.00	7,244.23
16/11/2023	M151231	25 Revaluación de moneda	0.00	109.38
16/11/2023	M151261	26 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	0.00	6,467.93
16/11/2023	M151271	27 Revaluación de moneda	0.00	65.11
16/11/2023	M151291	28 COB F001-00054157 F001-00054156 PAGOS DIGITALES PERUANOS :	0.00	5,989.79
16/11/2023	M151301	29 Revaluación de moneda	0.00	90.45
17/11/2023	M151321	30 COB F001-00054462 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE T	0.00	25,193.19
17/11/2023	M151331	31 Revaluación de moneda	0.00	400.74
17/11/2023	M151341	32 COB F00-10055043 CHIMU AGROP	0.00	7,050.32
17/11/2023	M151351	33 Revaluación de moneda	0.00	76.63
17/11/2023	M151361	34 COB F001-00054522 MAERSK LINE PERU SAC	0.00	5,875.27
17/11/2023	M151371	35 Revaluación de moneda	0.00	93.46
17/11/2023	M151401	36 COB F001 0054102 ONCOSALUD SAC	0.00	5,534.73
17/11/2023	M151411	37 Revaluación de moneda	0.00	88.04
17/11/2023	M151441	38 COB F001-00054574 F001-00054573 INCA RAIL S.A.	0.00	3,872.18
17/11/2023	M151451	39 Revaluación de moneda	0.00	61.59
17/11/2023	M152491	40 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.00	3,721.00
17/11/2023	M152501	41 Revaluación de moneda	0.00	2.96
08/11/2023	M152511	42 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152541	43 COB F001-00054845 JP MORGAN B	0.00	2,154.26

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,135,476.47	970,490.58
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,135,476.47	970,490.58
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,135,476.47	970,490.58
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
17/11/2023	M152551	5 Revaluación de moneda	0.00	14.28
17/11/2023	M152571	6 COB F001-00054502 F001-00054501 LOYALTY PERU S.A.C.	0.00	1,407.33
17/11/2023	M152581	7 Revaluación de moneda	0.00	22.38
17/11/2023	M152601	8 COB F001-00054651 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TA	0.00	1,332.27
17/11/2023	M152611	9 Revaluación de moneda	4.59	0.00
17/11/2023	M152621	10 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152641	11 COB F001-00054434 BANCO BBVA PERU	0.00	1,077.13
17/11/2023	M152651	12 Revaluación de moneda	0.00	17.13
17/11/2023	M152671	13 COB F001-00054672 CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CENCOS	0.00	705.36
17/11/2023	M152681	14 Revaluación de moneda	2.43	0.00
06/11/2023	M152691	15 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M152701	16 COB F001-00054438 BANCO BBVA PERU	0.00	400.59
17/11/2023	M152711	17 Revaluación de moneda	0.00	6.37
17/11/2023	M152721	18 COB F001-00054436 BANCO BBVA PERU	0.00	333.82
17/11/2023	M152731	19 Revaluación de moneda	0.00	5.31
17/11/2023	M152741	20 COB F001-00054437 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152751	21 Revaluación de moneda	0.00	4.25
17/11/2023	M152771	22 COB F001-00054440 BANCO BBVA PERU	0.00	267.06
17/11/2023	M152781	23 Revaluación de moneda	0.00	4.25
17/11/2023	M152791	24 COB F001-00054441 BANCO BBVA PERU	0.00	190.94
17/11/2023	M152801	25 Revaluación de moneda	0.00	3.04
17/11/2023	M152811	26 COB F001-00055177 BANCO BBVA PERU	0.00	33.38
20/11/2023	M152821	27 Revaluación de moneda	0.00	0.03
18/11/2023	M152831	28 COB F001-000054377 UNIVERSIDAD WIENER	0.00	2,820.14
18/11/2023	M152841	29 Revaluación de moneda	0.00	44.86
20/11/2023	M152871	30 COB F001-00055087 RED PERUANA DE PAGO	0.00	23,519.76
20/11/2023	M152881	31 Revaluación de moneda	0.00	236.76
23/11/2023	M152890	32 INSCRIPCION ROP 2023	1,711.54	0.00
20/11/2023	M152901	33 COB F001-00054744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	14,433.98
20/11/2023	M152911	34 Revaluación de moneda	0.00	15.08
13/11/2023	M152921	35 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M152931	36 Revaluación de moneda	0.00	0.01
20/11/2023	M152941	37 COB F001-00055048 UNIV RICARDO PALMA CTA 2	0.00	9,799.90
20/11/2023	M152951	38 Revaluación de moneda	0.00	98.65
20/11/2023	M152961	39 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	0.00	1,763.98
20/11/2023	M152971	40 Revaluación de moneda	0.00	17.76
20/11/2023	M153001	41 COB F001-00054110 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS SA	0.00	400.91
20/11/2023	M153011	42 Revaluación de moneda	0.00	6.05
21/11/2023	M153021	43 COB CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA SA	0.00	25,748.51



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.95	945,941.02
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.95	945,941.02
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,757.95	945,941.02
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M153031	5 Revaluación de moneda	0.00	86.49
21/11/2023	M153041	6 Revaluación de moneda	0.00	294.75
21/11/2023	M153051	7 Revaluación de moneda	0.02	0.00
06/11/2023	M153061	8 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M153111	9 COB F001-00054519 REPSOL COMERCIAL	0.00	19,760.83
21/11/2023	M153121	10 Revaluación de moneda	0.00	437.49
21/11/2023	M154141	11 COB F001-00054978 BANCO SANTANDER PERU S A	0.00	4,056.19
21/11/2023	M154151	12 Revaluación de moneda	0.00	53.19
21/11/2023	M154161	13 Revaluación de moneda	0.00	2.59
21/11/2023	M154171	14 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M154191	15 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154201	16 COB F001-00055083 QUALITAS COMPANIA D	0.00	3,309.02
21/11/2023	M154211	17 Revaluación de moneda	0.00	56.49
21/11/2023	M154221	18 COB F001-00054875 F001-00054877 BANCO GNB	0.00	1,753.14
21/11/2023	M154231	19 Revaluación de moneda	0.00	15.35
21/11/2023	M154241	20 Revaluación de moneda	0.00	0.01
06/11/2023	M154251	21 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154261	22 COB F001-00054660 F001-00054 MI BANCO BA	0.00	875.92
21/11/2023	M154271	23 Revaluación de moneda	0.00	2.34
21/11/2023	M154281	24 COB F001-00054920 ALFIN BANCO	0.00	856.46
21/11/2023	M154291	25 Revaluación de moneda	0.00	10.97
10/11/2023	M154301	26 Revaluación de moneda	0.01	0.00
21/11/2023	M154311	27 COB F001-00054911 MI BANCO BA	0.00	546.87
21/11/2023	M154321	28 Revaluación de moneda	0.00	7.00
21/11/2023	M154331	29 COB F001-00054868 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154341	30 Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154351	31 COB F001-00054869 MI BANCO BA	0.00	265.43
21/11/2023	M154361	32 Revaluación de moneda	0.00	3.40
21/11/2023	M154371	33 COB F001-00054870 MI BANCO BA	0.00	189.77
21/11/2023	M154381	34 Revaluación de moneda	0.00	2.43
21/11/2023	M154391	35 COB F001-00054912F001-00054 MI BANCO BA	0.00	93.09
21/11/2023	M154401	36 Revaluación de moneda	0.00	1.19
22/11/2023	M154411	37 COBF001-00054589 SUPERMERCADOS P	0.00	10,461.28
22/11/2023	M154421	38 Revaluación de moneda	0.00	243.02
22/11/2023	M154431	39 COB F001-00054163 F001-00054164 DESARROLLO EDUCATIVO S A	0.00	9,277.00
22/11/2023	M154441	40 Revaluación de moneda	0.00	215.52
22/11/2023	M154451	41 COB F001-00054537 EMPRESA DE HIDRANDINA	0.00	4,666.57
22/11/2023	M154461	42 Revaluación de moneda	0.00	108.41
22/11/2023	M154471	43 COB F001-00054129 PALANTE PRESTAMOS SA C	0.00	2,527.73

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.90	915,132.36
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.90	915,132.36
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,757.90	915,132.36
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M154481	5 Revaluación de moneda	0.00	58.72
22/11/2023	M154491	6 COB F001-00054475 BBVA ASSET MANAGEMEN T S A SAF	0.00	777.76
22/11/2023	M154501	7 Revaluación de moneda	0.00	18.07
22/11/2023	M154601	8 COB F00100054246 ACCESO CREDITICIO SOCIEDAD	0.00	9,722.13
22/11/2023	M154611	9 Revaluación de moneda	0.00	225.85
02/11/2023	M155771	10 DET F-53962 CAJA SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M155791	11 DET F-53961 CAJA SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155851	12 DET F-53214 SULLANA	0.00	862.74
02/11/2023	M155891	13 DET F-53212 SULLANA	0.00	116.65
02/11/2023	M156991	14 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	1,472.87
02/11/2023	M157011	15 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	0.00	500.42
02/11/2023	M157031	16 DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	108.52
02/11/2023	M157061	17 DET F-54464 SECREX	0.00	103.23
02/11/2023	M157151	18 DET F-54136 SECREX	0.00	461.22
02/11/2023	M157201	19 DET F-54495 FORUM	0.00	224.59
02/11/2023	M157211	20 DET F-54494 FORUM	0.00	97.29
02/11/2023	M157271	21 DET F-53641 REPSOL	0.00	1,356.53
02/11/2023	M157281	22 DET F-53642 REPSOL C	0.00	1,397.72
02/11/2023	M158311	23 DET F-53677 REPSOL	0.00	731.38
02/11/2023	M158321	24 DET F-53676 INTERSEGURO	0.00	911.59
02/11/2023	M158331	25 DET F-53675 INTERSEGURO	0.00	390.67
02/11/2023	M159341	26 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	1,546.44
02/11/2023	M159351	27 DET F-54497 ICBC	0.00	189.91
02/11/2023	M160441	28 DET F-54180 WESTERN	0.00	1,410.48
02/11/2023	M160481	29 DET F-53895 HUANCAYO	0.00	813.92
02/11/2023	M160501	30 DET F-53896 HUANCAYO	0.00	208.92
02/11/2023	M160511	31 DET F-53894 HUANCAYO	0.00	976.70
02/11/2023	M160561	32 DET F-54477 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160571	33 DET F-52943 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160581	34 DET F-53655 MAYNAS	0.00	118.79
02/11/2023	M160591	35 DET F-54424 UNACEM	0.00	705.39
02/11/2023	M160601	36 DET F-54407 BCP	0.00	124.81
02/11/2023	M160611	37 DET F-54406 BCP	0.00	149.22
02/11/2023	M160621	38 DET F-53108 CAJA MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160631	39 DET F-53109 MAYNAS	0.00	651.44
02/11/2023	M160641	40 DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.00	976.70
02/11/2023	M160651	41 DET F-54508 AUTONOMA	0.00	131.44
02/11/2023	M160661	42 DET F-53108 MAYNAS	0.00	114.96
02/11/2023	M160671	43 DET F-54128 MERCATOR	0.00	651.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.90	904,547.37
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.90	904,547.37
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,757.90	904,547.37
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M160701	5 DET F-53974 DEL SANTA	0.00	143.78
02/11/2023	M160741	6 DET F-54412 GNB	0.00	206.20
03/11/2023	M160751	7 DET F-54520 REPSOL	0.00	1,397.76
03/11/2023	M160761	8 DET F-54519 REPSOL	0.00	1,356.53
03/11/2023	M160771	9 DET F-54536 PRIMAX	0.00	1,234.48
03/11/2023	M160781	10 DET F-53606 PRIMAX	0.00	1,242.60
03/11/2023	M160791	11 DET F-54389 COESTI	0.00	339.09
03/11/2023	M160801	12 DET F-52078 POPULAR	0.00	651.13
03/11/2023	M160811	13 DET F-54320 TECSUP N2	0.00	244.18
03/11/2023	M160821	14 DET F-54225 TECSUP N° 1	0.00	244.18
03/11/2023	M160831	15 DET F-54390 LA CRUZ	0.00	103.08
03/11/2023	M160841	16 DET F-54162 JP MORGAN	0.00	298.44
03/11/2023	M160851	17 DET F-54160 JP MORGAN	0.00	122.09
06/11/2023	M160861	18 DET F-54341 CONFIANZA	0.00	298.44
06/11/2023	M160871	19 DET F-54339 CONFIANZA	0.00	325.57
06/11/2023	M160881	20 DET F-54340 CONFIANZA	0.00	48.82
06/11/2023	M160891	21 DET F-54275 CONFIANZA	0.00	131.32
06/11/2023	M160901	22 DET F-54378 WIENER	0.00	162.78
06/11/2023	M160911	23 DET F-53779 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160921	24 DET F-52814 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160931	25 DET F-52197 POPULAR	0.00	113.96
06/11/2023	M160941	26 DET F-54090 LA VIGA	0.00	515.48
06/11/2023	M160951	27 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	203.48
06/11/2023	M160961	28 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	651.13
06/11/2023	M160971	29 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	813.92
06/11/2023	M160981	30 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13
06/11/2023	M160991	31 DET F-53802 CREDINKA	0.00	116.65
06/11/2023	M161001	32 DET F-53804 CREDINKA	0.00	947.57
06/11/2023	M161011	33 DET F-54064 ANDES	0.00	208.92
06/11/2023	M161021	34 DET F-54532 ANDES	0.00	951.22
06/11/2023	M161031	35 DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	461.22
06/11/2023	M161041	36 DET F-53023 ARAUCO MALL	0.00	461.22
07/11/2023	M161061	37 DET F-50922 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161071	38 DET F-50017 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161081	39 DET F-49519 TRUJILLO	0.00	208.92
07/11/2023	M161101	40 DET F-54630 PETROPERU	0.00	624.00
07/11/2023	M161111	41 DET F-54629 PETROPERU	0.00	651.13
07/11/2023	M161121	42 DET F-54262 CONTUGAS	0.00	108.52
07/11/2023	M161131	43 DET F-54249 CONTUGAS	0.00	2,170.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,201,911.01	917,030.20
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,201,911.01	917,030.20
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,201,911.01	917,030.20
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
07/11/2023	M161161	5 DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	454.71
07/11/2023	M161171	6 DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	1,099.25
24/11/2023	M161200	7 PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	62,344.82	0.00
07/11/2023	M161211	8 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,466.12
07/11/2023	M161221	9 DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	379.83
07/11/2023	M161231	10 DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	149.22
07/11/2023	M161251	11 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	271.31
07/11/2023	M161281	12 DET F-54620 RIPLEY	0.00	987.54
07/11/2023	M161321	13 DET F-54192 CAJA PRYMER	0.00	651.13
07/11/2023	M161331	14 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	116.65
07/11/2023	M161351	15 DET F-54538 GA NATURAL	0.00	4,069.58
07/11/2023	M161371	16 DET F-54387 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161381	17 DET F-54386 APM CALLAO	0.00	705.39
07/11/2023	M161391	18 DET F-53533 APM CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161401	19 DET F-53532 APM CALLAO	0.00	705.39
24/11/2023	M161410	20 NOVIEMBRE 2023	0.00	5,879.94
07/11/2023	M161421	21 DET F-51937 CALLAO	0.00	625.65
07/11/2023	M161431	22 DET F-51936 CALLAO	0.00	705.39
08/11/2023	M161451	23 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	793.88
08/11/2023	M161461	24 DET F-53907 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161471	25 DET F-53905 TRUJILLO	0.00	1,036.40
28/11/2023	M161480	26 NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	5,808.29	0.00
08/11/2023	M161491	27 DET F-53904 TRUJILLO	0.00	678.26
08/11/2023	M161501	28 DET F-53197 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161511	29 DET F-53177 TRUJILLO	0.00	634.31
08/11/2023	M161521	30 DET F-53174 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M161531	31 DET F-52395 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162551	32 DET F-51933 TRUJILLO	0.00	208.92
08/11/2023	M162561	33 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	651.13
08/11/2023	M162571	34 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1,045.18
08/11/2023	M162581	35 DET F-54355 LOS PORTALES	0.00	705.39
08/11/2023	M162601	36 DET F-54356 LOS PORTALES	0.00	651.13
08/11/2023	M162611	37 DET F-54385 ANDES MOTOR	0.00	244.18
08/11/2023	M162631	38 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	542.61
08/11/2023	M162651	39 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	0.00	759.66
08/11/2023	M162661	40 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162671	41 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	0.00	759.66
08/11/2023	M162691	42 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	0.00	759.66
08/11/2023	M162701	43 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.00	103.08

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,140,439.51	907,136.01
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,140,439.51	907,136.01
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,140,439.51	907,136.01
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M162721	5 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M162731	6 DET F-54358 OMNILIFE	0.00	244.18
08/11/2023	M162751	7 DET F-53414 OMNILIFE	0.00	651.13
08/11/2023	M162761	8 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	0.00	244.18
08/11/2023	M162821	9 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.00	759.66
08/11/2023	M162841	10 DET F-54085 DINER	0.00	596.87
08/11/2023	M162851	11 DET F-54084 DINERS	0.00	157.34
08/11/2023	M162861	12 DET F-54083 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162881	13 DET F-54082 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162891	14 DET F-54081 DINERS	0.00	108.52
08/11/2023	M162921	15 DET F-54148 CENCOSUD	0.00	111.24
08/11/2023	M162931	16 DET F-54149 CENCOSUD	0.00	298.44
08/11/2023	M162941	17 DET F-54483 CENCOSUD	0.00	348.52
08/11/2023	M163951	18 DET F-54482 CENCOSUD	0.00	459.61
08/11/2023	M163961	19 DET F-54481 CENCOSUD	0.00	196.96
08/11/2023	M163971	20 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	625.65
08/11/2023	M164981	21 DET F-54616 NATURA	0.00	173.63
08/11/2023	M165011	22 DET F-54615 NATURA	0.00	895.31
08/11/2023	M165021	23 DET F-54614 NATURA	0.00	2,604.53
08/11/2023	M165031	24 DET F-53846 MAYNAS S.A.	0.00	114.96
08/11/2023	M165041	25 DET F-53847 MAYNAS	0.00	651.44
08/11/2023	M165051	26 DET F-53846 MAYNAS	0.00	31.00
24/11/2023	M169240	27 Factura de venta	6,681.61	0.00
08/11/2023	M169251	28 DET F-53847 MAYNAS	0.00	171.00
08/11/2023	M169261	29 DET F-52827 ALTERNATIVA	0.00	976.70
08/11/2023	M169271	30 DET F-50070 CHIMU	0.00	976.70
08/11/2023	M169281	31 DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	459.84
08/11/2023	M169291	32 DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169301	33 DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M169311	34 DET F-53562 UNIQUE S.A.	0.00	108.52
08/11/2023	M169321	35 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.81
08/11/2023	M170331	36 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	0.00	895.31
08/11/2023	M170341	37 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	515.48
08/11/2023	M170351	38 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	515.48
08/11/2023	M170361	39 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	651.13
08/11/2023	M170371	40 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	0.00	2,894.73
08/11/2023	M171381	41 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.00	108.52
08/11/2023	M171391	42 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	0.00	651.13
08/11/2023	M171401	43 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	0.00	922.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,145,452.50	911,755.09
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,145,452.50	911,755.09
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,145,452.50	911,755.09
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M172411	5 DET F-54334 DATOS TECNISOA	0.00	922.44
08/11/2023	M172421	6 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	246.67
08/11/2023	M172461	7 DET F-53889 TACNA	0.00	184.47
08/11/2023	M172471	8 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	0.00	3,255.25
08/11/2023	M173481	9 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	0.00	3,255.67
20/11/2023	M173501	10 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC1	0.00	651.13
24/11/2023	M173510	11 NOVIEMBRE 2023	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173521	12 DET F-53856 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173530	13 Factura de venta	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173541	14 DET F-53855 AREQUIPA	0.00	1,302.27
24/11/2023	M173560	15 Factura de venta	1,456.75	0.00
20/11/2023	M173581	16 DET F-53471 WIENER	0.00	390.67
20/11/2023	M173591	17 DET F-54388 PERURAIL	0.00	651.13
20/11/2023	M173631	18 DET F-54593 INTERBANK	0.00	358.14
20/11/2023	M174811	19 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	119.37
20/11/2023	M174821	20 DET F-54462 TACNA	0.00	3,490.19
17/11/2023	M174851	21 DET F-54434 BBVA	0.00	149.22
17/11/2023	M174861	22 DET F-54442 BBVA	0.00	813.92
16/11/2023	M174921	23 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.00	500.54
16/11/2023	M175941	24 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.00	705.39
16/11/2023	M175951	25 DET F-54088 SAN IGNACIO	0.00	651.13
16/11/2023	M175961	26 DET F-53118 AREQUIPA	0.00	1,302.27
16/11/2023	M177971	27 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	0.00	651.13
29/11/2023	M177980	28 Factura de venta	7,324.35	0.00
16/11/2023	M189111	29 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	0.00	135.65
16/11/2023	M189121	30 DET F-54381 RICARDO PALM	0.00	1,356.53
16/11/2023	M189131	31 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	651.13
16/11/2023	M189141	32 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	542.61
16/11/2023	M189151	33 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	157.34
16/11/2023	M189161	34 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	542.61
16/11/2023	M189181	35 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	0.00	108.52
16/11/2023	M189211	36 DET F-54957 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	61.00
16/11/2023	M190241	37 DET F-54347 GLOBOKAS	0.00	217.04
16/11/2023	M190251	38 DET F-54346 GLOBOKAS	0.00	651.13
15/11/2023	M194301	39 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.00	141.09
14/11/2023	M195331	40 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	0.00	113.96
14/11/2023	M195341	41 DET F-53649 SANATNDER	0.00	265.86
14/11/2023	M195351	42 DET F-54592 BANBIF	0.00	206.20
14/11/2023	M195361	43 DET F-53226 CUSCO	0.00	208.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.90	919,374.54
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.90	919,374.54
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,757.90	919,374.54
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M195371	5 DET F-53969 CUSCO	0.00	208.92
14/11/2023	M195421	6 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	835.61
14/11/2023	M195431	7 DET F-54476 CAJA ICA	0.00	119.37
14/11/2023	M195441	8 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINIS	0.00	141.09
14/11/2023	M195451	9 DET F-54613 ENTEL	0.00	108.52
13/11/2023	M197771	10 DET F-53960 SULLANA	0.00	651.13
13/11/2023	M197781	11 DET F-53213 SULLANA	0.00	651.13
13/11/2023	M197821	12 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	0.00	781.34
13/11/2023	M198861	13 DET F-53857 AREQUIPA	0.00	184.47
13/11/2023	M199891	14 DET F-54435 BBVA	0.00	1,193.74
13/11/2023	M199961	15 DET F-54470 BCP	0.00	10,852.22
13/11/2023	M199971	16 DET F-53945 ABACO	0.00	189.91
13/11/2023	M199981	17 DET F-53944 ABACO	0.00	651.13
13/11/2023	M199991	18 DET F-53947 ABACO	0.00	116.65
10/11/2023	M200011	19 DET F-54071 COFIDE	0.00	122.09
10/11/2023	M200021	20 DET F-54213 CAJA ICA	0.00	683.71
10/11/2023	M200031	21 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.00	1,085.22
10/11/2023	M200041	22 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	813.92
10/11/2023	M200051	23 DET F-54612 ENTEL	0.00	759.66
09/11/2023	M200061	24 DET F-54075 BCI	0.00	149.22
09/11/2023	M200071	25 DET F-53758 BCI	0.00	1,424.35
09/11/2023	M200081	26 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.00	141.09
09/11/2023	M200091	27 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.00	625.65
09/11/2023	M200101	28 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	124.88
09/11/2023	M200121	29 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	0.00	2,821.58
09/11/2023	M200131	30 DET F-53433 CLUB REGATAS	0.00	1,248.01
09/11/2023	M200141	31 DET F-54107 NOVATRONIC S.	0.00	651.13
09/11/2023	M200151	32 DET F-54105 NOVATRONIC	0.00	141.09
09/11/2023	M200161	33 DET F-54106 NOVATRONIC	0.00	108.52
09/11/2023	M200171	34 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	895.31
09/11/2023	M200181	35 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.00	461.22
09/11/2023	M200191	36 DET F-53888 CAJA TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200201	37 DET F-53887 TACNA	0.00	976.70
09/11/2023	M200211	38 DET F-53146 TACNA	0.00	624.00
09/11/2023	M200231	39 DET F-53145 TACNA	0.00	976.70
09/11/2023	M200241	40 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	0.00	214.32
09/11/2023	M200251	41 DET F-53474 ZYTRUST	0.00	157.34
09/11/2023	M200261	42 DET F-53473 ZYTRUST	0.00	651.13
09/11/2023	M200271	43 DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	716.24



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.90	929,279.31
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.90	929,279.31
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,757.90	929,279.31
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M200281	5 DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	227.89
09/11/2023	M200291	6 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	140.63
09/11/2023	M200301	7 DET F-53716 MAQSIGMA S.	0.00	101.47
09/11/2023	M200311	8 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.00	705.39
09/11/2023	M200321	9 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	0.00	1,627.83
09/11/2023	M200331	10 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	0.00	651.06
09/11/2023	M200341	11 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	0.00	244.14
09/11/2023	M200351	12 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	0.00	244.14
09/11/2023	M200361	13 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	0.00	650.57
22/11/2023	M200381	14 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	0.00	624.00
22/11/2023	M200391	15 DET F-52375 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200401	16 DET F-53967 CUSCO	0.00	976.70
22/11/2023	M200411	17 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	976.70
22/11/2023	M200421	18 DET F-53968 CUSCO	0.00	624.00
22/11/2023	M200431	19 DET F-52376 CUSCO	0.00	624.00
22/11/2023	M200441	20 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.00	352.70
22/11/2023	M200481	21 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.00	651.13
22/11/2023	M200491	22 DET F-54218 CAJA ICA	0.00	1,085.22
22/11/2023	M200511	23 DET F-54735 CAJA ICA	0.00	641.45
22/11/2023	M200521	24 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	1,981.22
22/11/2023	M200531	25 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	0.00	1,981.22
22/11/2023	M200551	26 DET F-54595 INTERBANK	0.00	1,589.86
22/11/2023	M200561	27 DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
22/11/2023	M200571	28 DET F-54579 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200581	29 DET F-54581 INTERBANK	0.00	1,099.25
22/11/2023	M200601	30 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
22/11/2023	M200611	31 DET F-54584 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200691	32 DET F-54563 INTERBANK	0.00	603.20
21/11/2023	M200701	33 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200711	34 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	6,097.06
21/11/2023	M200721	35 DET F-54565 INTERBANK	0.00	1,099.25
24/11/2023	M207861	36 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.00	396.11
24/11/2023	M207871	37 DET F-54157 PDP	0.00	396.11
24/11/2023	M207891	38 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	113.96
24/11/2023	M207931	39 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	651.13
24/11/2023	M207951	40 DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	116.65
24/11/2023	M207961	41 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	949.57
24/11/2023	M208021	42 DET F-54515 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	80.00
24/11/2023	M208031	43 DET F-54514 WESTERN UNION PERU S.A.	0.00	7.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,134,503.91	935,685.01
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,134,503.91	935,685.01
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,134,503.91	935,685.01
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
24/11/2023	M208041	5 DET F-54181 WESTENR	0.00	651.13
24/11/2023	M209051	6 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.00	157.34
24/11/2023	M209061	7 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.00	108.52
24/11/2023	M209071	8 DET F-53658 WESTERN	0.00	7.00
24/11/2023	M209081	9 DET F-53657 WESTERN	0.00	77.00
24/11/2023	M209091	10 DET F-53656 WESTERN	0.00	185.16
24/11/2023	M209121	11 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	325.57
24/11/2023	M209131	12 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	181.22
24/11/2023	M209161	13 DET F-54231 INDECOPI	0.00	244.18
24/11/2023	M209181	14 DET F-54232 INDECOPI	0.00	651.13
23/11/2023	M209190	15 DET F-54120 IDAT	746.00	0.00
23/11/2023	M209191	16 DET F-54120 IDAT	0.00	745.44
23/11/2023	M209241	17 DET F-54065 A BERIO	0.00	244.18
23/11/2023	M209251	18 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	0.00	201.29
23/11/2023	M209301	19 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	119.37
23/11/2023	M210311	20 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	119.37
23/11/2023	M210411	21 DET F-55139 BANCO RIPLEY PERU S.A. BANCO R	0.00	96.00
24/11/2023	M212571	22 COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	4,703.95
24/11/2023	M212581	23 Revaluación de moneda	0.00	71.03
27/11/2023	M212621	24 COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	1,763.98
27/11/2023	M212631	25 Revaluación de moneda	0.00	26.63
23/11/2023	M212681	26 COB F001-00055077 GASES DEL PACIFICO S AC	0.00	25,672.99
23/11/2023	M212691	27 Revaluación de moneda	0.00	459.18
14/11/2023	M212701	28 Revaluación de moneda	0.01	0.00
23/11/2023	M212711	29 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.00	6,418.25
23/11/2023	M212721	30 Revaluación de moneda	0.00	147.35
23/11/2023	M212741	31 COB F001-00054592 BANBIF	0.00	2,529.71
23/11/2023	M212751	32 Revaluación de moneda	0.00	14.31
23/11/2023	M212761	33 Revaluación de moneda	0.00	33.93
10/11/2023	M212771	34 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M214791	35 COB F001-00053713 MAQBETA S.A	0.00	1,536.50
23/11/2023	M214801	36 Revaluación de moneda	0.00	35.27
23/11/2023	M214811	37 COB F001-00054670 ALFIN BANCO	0.00	1,334.92
23/11/2023	M214821	38 Revaluación de moneda	0.00	8.03
23/11/2023	M214831	39 Revaluación de moneda	0.00	0.01
23/11/2023	M214841	40 COB F001-00054531 CAJA POPULAR	0.00	816.85
23/11/2023	M214851	41 Revaluación de moneda	0.00	18.75
23/11/2023	M214871	42 COB 1-00053715 MAQGAMA SAC	0.00	476.30
23/11/2023	M214881	43 Revaluación de moneda	0.00	10.93

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,133,757.97	1,010,389.43
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,133,757.97	1,010,389.43
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,133,757.97	1,010,389.43
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
23/11/2023	M214901	5 COB 1-00053714 MAQALFA S.A	0.00	275.18
23/11/2023	M214911	6 Revaluación de moneda	0.00	6.32
24/11/2023	M214921	7 COB F001-00054825 F001-00054817 F001-00054823 CAMARA DE COM	0.00	43,506.20
24/11/2023	M214931	8 Revaluación de moneda	0.00	241.78
06/11/2023	M214941	9 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214951	10 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M214961	11 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M214971	12 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	7,260.80
24/11/2023	M214972	13 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	0.00	11.93
24/11/2023	M214981	14 Revaluación de moneda	0.00	13.87
24/11/2023	M214991	15 Revaluación de moneda	0.00	73.90
24/11/2023	M215001	16 Revaluación de moneda	0.00	0.01
10/11/2023	M215011	17 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M215021	18 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M215041	19 COB F001-00054736 UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215051	20 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.00	4,703.95
24/11/2023	M215061	21 Revaluación de moneda	0.00	27.42
24/11/2023	M215071	22 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M216121	23 COB 0100055185 BANCO FALAB	0.00	4,484.70
24/11/2023	M216131	24 COB F001-00054521 KOMATSU-MITSUI MAQUI NARIAS PERU SA	0.00	3,919.70
24/11/2023	M216141	25 Revaluación de moneda	0.00	59.18
23/11/2023	M217241	26 COB F00100054525 FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	12,311.38
23/11/2023	M217251	27 Revaluación de moneda	0.00	282.64
23/11/2023	M217261	28 COB BCPPAGO 001-054635	0.00	6,846.11
23/11/2023	M217271	29 Revaluación de moneda	0.00	111.48
03/11/2023	M217281	30 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M217291	31 COB F00100054134 ELECTRO DUNAS S.A.A.	0.00	21,951.78
24/11/2023	M217301	32 Revaluación de moneda	0.00	331.46
24/11/2023	M217321	33 COB F00100054252 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PE	0.00	7,055.48
24/11/2023	M217331	34 Revaluación de moneda	0.00	106.53
24/11/2023	M217341	35 COB F001-00053255 CAJA PRYMER	0.00	5,660.01
24/11/2023	M217351	36 Revaluación de moneda	0.00	85.47
24/11/2023	M218381	37 COB F001-00054968 CYRUS TRADING S.A.C.	0.00	445.45
24/11/2023	M218391	38 Revaluación de moneda	0.00	4.49
24/11/2023	M218401	39 Revaluación de moneda	0.00	0.01
13/11/2023	M218411	40 Revaluación de moneda	0.01	0.00
13/11/2023	M218421	41 Revaluación de moneda	0.01	0.00
24/11/2023	M218431	42 COB F00100054503 OFTALMICA S.A.C.	0.00	409.81
24/11/2023	M218441	43 Revaluación de moneda	0.00	6.19

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,150,065.53	1,025,893.53
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,150,065.53	1,025,893.53
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,150,065.53	1,025,893.53
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
24/11/2023	M226531	5 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	2,547.97
24/11/2023	M226541	6 Revaluación de moneda	0.00	25.65
23/11/2023	M228571	7 COB F001-00051750 PICHINCHA	0.00	1,051.58
23/11/2023	M228581	8 Revaluación de moneda	0.00	24.14
27/11/2023	M229630	9 EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	11,647.73	0.00
23/11/2023	M235691	10 COB FA-F001-00054872 BANCO DE COMERCIO	0.00	1,595.27
23/11/2023	M235701	11 Revaluación de moneda	0.00	11.83
23/11/2023	M235711	12 Revaluación de moneda	0.00	6.65
23/11/2023	M235721	13 Revaluación de moneda	0.00	0.01
27/11/2023	M249801	14 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	651.13
27/11/2023	M250961	15 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	591.43
27/11/2023	M251981	16 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	598.41
27/11/2023	M252001	17 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	269.77
27/11/2023	M258251	18 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL (	0.00	651.13
27/11/2023	M260511	19 COB F001-00052853 F001-00053738 MITSUI AUTOMOTR	0.00	21,743.18
27/11/2023	M260521	20 Revaluación de moneda	0.00	540.82
27/11/2023	M260561	21 COB F001-00053533APM TERMINALS CALLAO SA	0.00	19,048.49
27/11/2023	M260571	22 Revaluación de moneda	0.00	473.78
27/11/2023	M260581	23 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M260611	24 COB F001-00054203 BANCO DE COMERCIO	0.00	4,387.31
27/11/2023	M260621	25 Revaluación de moneda	0.00	109.13
27/11/2023	M270981	26 COB F001-000054378UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.,	0.00	1,164.77
27/11/2023	M270991	27 Revaluación de moneda	0.00	28.97
06/11/2023	M271051	28 COB F001-00055112 AFP HABITAT	0.00	826.98
16/11/2023	M271061	29 Revaluación de moneda	0.00	3.52
08/11/2023	M274121	30 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1,724.80
23/11/2023	M274131	31 Revaluación de moneda	13.25	0.00
23/11/2023	M274141	32 Revaluación de moneda	0.01	0.00
20/11/2023	M275191	33 COB F0001-54974 BANCO GNB	0.00	54,879.44
20/11/2023	M275201	34 Revaluación de moneda	0.00	552.43
28/11/2023	M275211	35 COB F001-00053914 F001-00053916 COMPARTAMOS F	0.00	5,633.21
28/11/2023	M275221	36 Revaluación de moneda	0.00	2.06
28/11/2023	M275231	37 Revaluación de moneda	0.00	150.10
28/11/2023	M275241	38 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M275280	39 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,426.11
28/11/2023	M275290	40 Factura de venta	4,646.63	0.00
27/11/2023	M275311	41 COB F00100055047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANT	0.00	9,589.97
27/11/2023	M275321	42 Revaluación de moneda	0.00	189.80
27/11/2023	M278341	43 COB F00100054247 F00100054512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	5,901.45

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,142,863.42	973,587.12
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,142,863.42	973,587.12
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,142,863.42	973,587.12
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
27/11/2023	M278351	5 Revaluación de moneda	0.00	21.24
27/11/2023	M278361	6 Revaluación de moneda	0.00	99.89
27/11/2023	M278381	7 COB F00100055082 ASOCIACION EDUCATIVA CARLO	0.00	3,300.19
27/11/2023	M278391	8 Revaluación de moneda	0.00	65.32
27/11/2023	M278401	9 COB F00100054770 EMPRESA DE CREDITO ALTERNATI	0.00	799.40
27/11/2023	M278411	10 Revaluación de moneda	0.00	12.40
23/11/2023	M278431	11 COB F001-54571 F001-54572 F001-54568 " FINANCOH"	0.00	5,730.82
23/11/2023	M278441	12 Revaluación de moneda	0.00	131.56
27/11/2023	M278451	13 COB FA-F001-00054673 ICBC PERU BANK	0.00	1,067.71
27/11/2023	M278461	14 Revaluación de moneda	0.00	5.71
28/11/2023	M279480	15 ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	9,947.87
28/11/2023	M279490	16 ENLACE BANCARED 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	602.89
28/11/2023	M281520	17 Factura de venta	8,518.82	0.00
28/11/2023	M281530	18 Factura de venta	586.69	0.00
28/11/2023	M300661	19 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.00	179.49
28/11/2023	M301771	20 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	0.00	3,038.62
28/11/2023	M301891	21 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	185.16
28/11/2023	M304251	22 COB F001-00054614 NATURA COSMETICOS SA	0.00	18,586.53
28/11/2023	M304261	23 Revaluación de moneda	0.00	513.38
28/11/2023	M304271	24 COB F001-00054761 F001-00054799 COMPANIA PERUAN	0.00	17,436.77
28/11/2023	M304281	25 Revaluación de moneda	0.00	263.14
28/11/2023	M304291	26 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M304301	27 COB F001-00055143 F001-00055142 CROSLAND	0.00	8,271.00
28/11/2023	M304311	28 Revaluación de moneda	0.00	95.37
17/11/2023	M304321	29 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M304331	30 COB F001-00054615 NATURA COSMETICOS SA	0.00	6,389.12
28/11/2023	M304341	31 Revaluación de moneda	0.00	176.48
28/11/2023	M307381	32 COB F001-00054617 NATURA COSMETICOS SA	0.00	4,464.92
28/11/2023	M307391	33 Revaluación de moneda	0.00	123.33
28/11/2023	M307401	34 COB F001-00054834 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	2,323.32
28/11/2023	M307411	35 Revaluación de moneda	0.00	42.37
28/11/2023	M307421	36 COB F001-00055165 CITIBANK	0.00	1,847.64
28/11/2023	M307431	37 Revaluación de moneda	0.00	8.57
28/11/2023	M307441	38 Revaluación de moneda	0.00	21.62
28/11/2023	M307481	39 COB F001-00054616 NATURA COSMETICOS SA	0.00	1,239.11
28/11/2023	M307491	40 Revaluación de moneda	0.00	34.23
28/11/2023	M307501	41 COB 0100055281 BANCO FALAB	0.00	1,064.85
28/11/2023	M307511	42 Revaluación de moneda	0.00	4.85
23/11/2023	M307521	43 Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-248,325.04	1,153,760.01
				1,007,325.18
		121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3	-782,920.19	1,153,760.01
				1,007,325.18
		1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7	0.00	1,153,760.01
				1,007,325.18
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M307531	5 COB F001-00054671 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	987.40
28/11/2023	M307541	6 Revaluación de moneda	0.00	7.94
06/11/2023	M307551	7 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M307561	8 COB F00100052375 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	6,969.99
28/11/2023	M307571	9 Revaluación de moneda	0.00	192.52
28/11/2023	M307581	10 COB F00100052376 CREDITO CUSCO S.A.	0.00	4,452.87
28/11/2023	M307591	11 Revaluación de moneda	0.00	122.99
28/11/2023	M307601	12 COB F001-54806 SCOTIABANK	0.00	23,250.17
28/11/2023	M307611	13 Revaluación de moneda	0.00	234.24
28/11/2023	M307621	14 Revaluación de moneda	0.00	164.71
28/11/2023	M307631	15 Revaluación de moneda	0.01	0.00
17/11/2023	M307641	16 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M307651	17 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M307661	18 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M307671	19 Revaluación de moneda	0.01	0.00
10/11/2023	M307681	20 Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/11/2023	M318830	21 Factura de venta	3,875.31	0.00
29/11/2023	M328951	22 COB F001-00054659 COMPARTAMOS F	0.00	28,291.51
29/11/2023	M328961	23 Revaluación de moneda	0.00	389.09
29/11/2023	M328971	24 Revaluación de moneda	0.00	138.18
29/11/2023	M328981	25 Revaluación de moneda	0.00	0.01
09/11/2023	M328991	26 Revaluación de moneda	0.00	0.01
29/11/2023	M329011	27 COB F001-00054124 WOW TEL S A C	0.00	20,151.61
29/11/2023	M329021	28 Revaluación de moneda	0.00	539.97
29/11/2023	M329041	29 COB F001-00053080 F001-00053780 BANCO RIPLEY PE	0.00	14,559.88
29/11/2023	M329051	30 Revaluación de moneda	0.00	390.14
30/11/2023	M337190	31 ROP 2023	0.00	749.15
30/11/2023	M337210	32 INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	8,537.10	0.00
30/11/2023	M337330	33 NOVIEMBRE 2023	4,307.34	0.00
29/11/2023	M338421	34 COB 1 00054360 PACIFICO CO	0.00	11,625.93
29/11/2023	M338431	35 Revaluación de moneda	0.00	311.52
17/11/2023	M338440	36 NOVIEMBRE 2023	3,282.32	0.00
29/11/2023	M338451	37 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.00	5,774.23
29/11/2023	M338461	38 Revaluación de moneda	0.00	100.57
29/11/2023	M338491	39 COB 1-00054516 WESTERN UNI	0.00	1,322.02
29/11/2023	M338501	40 Revaluación de moneda	0.00	35.42
29/11/2023	M338521	41 COB F001-00054985 JP MORGAN BANCO	0.00	1,048.09
29/11/2023	M338531	42 Revaluación de moneda	0.00	22.74
13/11/2023	M338541	43 Revaluación de moneda	0.00	0.02

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	2,854.48	0.00
121 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR CO-121-L3		-782,920.19	1,154,285.84	950,054.51
1213201 - EN COBRANZA ME-1213201-L7		0.00	1,154,285.84	950,054.51
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M341580	5 NOVIEMBRE 2023	0.00	3,282.32
29/11/2023	M342661	6 COB F00100053227 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.88
29/11/2023	M342671	7 Revaluación de moneda	0.00	186.89
29/11/2023	M342701	8 COB F00100053967 CMAC CUSCO S.A.	0.00	6,974.70
29/11/2023	M342711	9 Revaluación de moneda	0.00	186.89
29/11/2023	M342721	10 COB F00100053228 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.57
29/11/2023	M342731	11 Revaluación de moneda	0.00	119.42
29/11/2023	M342751	12 COB F00100053968 CMAC CUSCO S.A.	0.00	4,456.34
29/11/2023	M342761	13 Revaluación de moneda	0.00	119.41
29/11/2023	M342771	14 COB F00100053969 CMAC CUSCO S.A.	0.00	1,491.16
29/11/2023	M342781	15 Revaluación de moneda	0.00	39.96
29/11/2023	M342791	16 COB F00100054704 CREDITO DE PAITA S.A.	0.00	1,026.97
29/11/2023	M342801	17 Revaluación de moneda	0.00	11.83
08/11/2023	M342811	18 Revaluación de moneda	0.00	0.01
30/11/2023	M342860	19 INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	853.72	0.00
30/11/2023	M342930	20 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	855.54
30/11/2023	M342941	21 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M342951	22 Revaluación de moneda	0.01	0.00
29/11/2023	M342981	23 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343021	24 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	0.00	875.19
29/11/2023	M343031	25 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	0.00	1,356.53
29/11/2023	M345141	26 DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	705.39
30/11/2023	M345190	27 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345240	28 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345260	29 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345280	30 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345290	31 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345330	32 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M345350	33 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	6,330.46
30/11/2023	M345370	34 BANCARED INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,311.31
30/11/2023	M346520	35 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346550	36 Factura de venta	6,558.07	0.00
30/11/2023	M346570	37 Factura de venta	6,558.07	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	2,854.48	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	2,854.48	0.00
02/11/2023	M17492	40 Factura de venta	450.29	0.00
22/11/2023	M18782	41 Factura de venta	108.32	0.00
14/11/2023	M18852	42 OC 192601	2,187.55	0.00
22/11/2023	M18912	43 OS 0003223	108.32	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,156,208.94	885,492.23
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,156,208.94	885,492.23
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,156,208.94	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M19042	5 OS 0003223	108.32	0.00
22/11/2023	M19182	6 OS 0003223	108.32	0.00
08/11/2023	M19272	7 OC 4510044399 / NR 5000209885	185.21	0.00
22/11/2023	M19582	8 OS 0003223	108.32	0.00
06/11/2023	M19712	9 Factura de venta	98.49	0.00
08/11/2023	M20152	10 Factura de venta	1,476.18	0.00
17/11/2023	M20162	11 PECO 4800745640 / POS 270 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CALOPI	310.53	0.00
06/11/2023	M20172	12 Factura de venta	847.33	0.00
17/11/2023	M20182	13 Factura de venta	423.53	0.00
06/11/2023	M20192	14 Factura de venta	246.67	0.00
06/11/2023	M20202	15 Factura de venta	184.93	0.00
08/11/2023	M20212	16 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20232	17 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20242	18 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20252	19 Factura de venta	635.50	0.00
08/11/2023	M20262	20 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20272	21 Factura de venta	1,482.84	0.00
08/11/2023	M20282	22 Factura de venta	1,482.84	0.00
08/11/2023	M20292	23 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20332	24 Factura de venta	423.53	0.00
08/11/2023	M20342	25 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20352	26 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20362	27 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20372	28 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20382	29 Factura de venta	2,118.19	0.00
08/11/2023	M20422	30 Factura de venta	919.41	0.00
08/11/2023	M20432	31 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20442	32 Factura de venta	635.50	0.00
08/11/2023	M20452	33 Factura de venta	564.70	0.00
08/11/2023	M20462	34 NOVIEMBRE 2023	119.85	0.00
08/11/2023	M20482	35 Factura de venta	246.67	0.00
08/11/2023	M20492	36 Factura de venta	352.73	0.00
08/11/2023	M20502	37 Factura de venta	141.60	0.00
09/11/2023	M20835	38 NOVIEMBRE 2023	4,296.85	0.00
10/11/2023	M20892	39 NOVIEMBRE 2023	422.11	0.00
07/11/2023	M25612	40 Factura de venta	423.53	0.00
21/11/2023	M27172	41 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085865	722.16	0.00
08/11/2023	M34662	42 Factura de venta	1,059.03	0.00
08/11/2023	M34672	43 Factura de venta	246.67	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,189,005.99	885,492.23
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,189,005.99	885,492.23
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,189,005.99	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M38482	5 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085867	210.63	0.00
09/11/2023	M39882	6 NOVIEMBRE 2023	560.74	0.00
10/11/2023	M44193	7 NOVIEMBRE 2023	172.75	0.00
17/11/2023	M50383	8 PECO 4800745640 / POS 10 AL 260 / USUARIO: MARTIN ESTEBAN CA	449.16	0.00
13/11/2023	M50394	9 NOVIEMBRE 2023	239.87	0.00
10/11/2023	M50424	10 NOVIEMBRE 2023	6,995.61	0.00
16/11/2023	M50432	11 NOVIEMBRE 2023	1,419.82	0.00
10/11/2023	M50443	12 NOVIEMBRE 2023	486.96	0.00
10/11/2023	M50454	13 NOVIEMBRE 2023	397.90	0.00
10/11/2023	M50474	14 NOVIEMBRE 2023	5,012.07	0.00
10/11/2023	M50494	15 NOVIEMBRE 2023	694.69	0.00
10/11/2023	M50503	16 NOVIEMBRE 2023	1,135.92	0.00
10/11/2023	M50514	17 NOVIEMBRE 2023	8,542.16	0.00
10/11/2023	M50524	18 NOVIEMBRE 2023	4,088.84	0.00
10/11/2023	M50534	19 NOVIEMBRE 2023	2,301.14	0.00
10/11/2023	M50554	20 NOVIEMBRE 2023	1,126.29	0.00
10/11/2023	M50563	21 NOVIEMBRE 2023	207.30	0.00
10/11/2023	M50574	22 NOVIEMBRE 2023	1,549.81	0.00
10/11/2023	M50595	23 NOVIEMBRE 2023	2,911.30	0.00
10/11/2023	M50603	24 NOVIEMBRE 2023	1,008.90	0.00
10/11/2023	M54624	25 NOVIEMBRE 2023	1,397.17	0.00
10/11/2023	M57635	26 NOVIEMBRE 2023	7,592.45	0.00
13/11/2023	M63662	27 Factura de venta	223.04	0.00
10/11/2023	M64673	28 NOVIEMBRE 2023	335.17	0.00
13/11/2023	M64722	29 Factura de venta	429.89	0.00
10/11/2023	M64743	30 NOVIEMBRE 2023	287.59	0.00
10/11/2023	M64772	31 NOVIEMBRE 2023	460.48	0.00
17/11/2023	M64812	32 Factura de venta	148.96	0.00
17/11/2023	M64832	33 Factura de venta	246.67	0.00
13/11/2023	M66022	34 Factura de venta	443.99	0.00
13/11/2023	M66032	35 Factura de venta	95.00	0.00
13/11/2023	M66042	36 Factura de venta	241.92	0.00
13/11/2023	M66082	37 Factura de venta	598.54	0.00
13/11/2023	M66142	38 Factura de venta	799.27	0.00
13/11/2023	M66162	39 Factura de venta	789.72	0.00
13/11/2023	M66172	40 Factura de venta	624.66	0.00
13/11/2023	M66182	41 Factura de venta	322.12	0.00
13/11/2023	M66192	42 Factura de venta	611.12	0.00
13/11/2023	M66212	43 Factura de venta	88.47	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,193,743.56	897,797.27
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,193,743.56	897,797.27
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,193,743.56	897,797.27
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M66232	5 Factura de venta	314.86	0.00
13/11/2023	M66242	6 Factura de venta	111.88	0.00
15/11/2023	M69762	7 Factura de venta	1,407.80	0.00
15/11/2023	M69772	8 Factura de venta	603.34	0.00
17/11/2023	M69802	9 Factura de venta	11,935.04	0.00
17/11/2023	M69812	10 Factura de venta	5,115.02	0.00
17/11/2023	M69822	11 Factura de venta	3,691.51	0.00
13/11/2023	M80572	12 NOVIEMBRE 2023 / OC 6001102753 / HES 1001868070	1,704.09	0.00
14/11/2023	M80582	13 Factura de venta	534.69	0.00
14/11/2023	M80592	14 Factura de venta	360.84	0.00
14/11/2023	M80602	15 OC 01-285	132.96	0.00
14/11/2023	M80612	16 OC 01-286	114.30	0.00
13/11/2023	M80632	17 CANTIDAD DE TRANSACCIONES: 6,749	916.80	0.00
14/11/2023	M80742	18 Factura de venta	3,212.31	0.00
14/11/2023	M82812	19 OC 6001107338 / HES 1001864945	171.75	0.00
14/11/2023	M82892	20 OC 6001107001 / HES 1001864940	100.83	0.00
14/11/2023	M83962	21 Factura de venta	607.46	0.00
14/11/2023	M85052	22 Factura de venta	91.37	0.00
14/11/2023	M86062	23 OC 6001107149 /HES 1001864962	195.33	0.00
14/11/2023	M86102	24 Factura de venta	313.46	0.00
14/11/2023	M86112	25 Factura de venta	85.67	0.00
14/11/2023	M86122	26 Factura de venta	355.03	0.00
14/11/2023	M86142	27 Factura de venta	441.65	0.00
14/11/2023	M86172	28 Factura de venta	645.56	0.00
14/11/2023	M87252	29 Factura de venta	160.08	0.00
14/11/2023	M88392	30 Factura de venta	322.20	0.00
20/11/2023	M88432	31 Factura de venta	467.28	0.00
16/11/2023	M100192	32 Factura de venta	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100222	33 Nota de crédito	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100232	34 Factura de venta	6,152.52	0.00
16/11/2023	M100242	35 Nota de crédito	0.00	6,152.52
16/11/2023	M100402	36 Factura de venta	3,031.66	0.00
20/11/2023	M113252	37 Factura de venta	997.43	0.00
17/11/2023	M113262	38 Factura de venta	448.66	0.00
17/11/2023	M113282	39 Factura de venta	192.28	0.00
17/11/2023	M113292	40 Factura de venta	481.17	0.00
17/11/2023	M115332	41 Factura de venta	2,463.89	0.00
21/11/2023	M116512	42 Factura de venta	3,933.33	0.00
21/11/2023	M116532	43 Factura de venta	2,019.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,153,156.16	913,753.16
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,153,156.16	913,753.16
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,153,156.16	913,753.16
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
23/11/2023	M116542	5 OC 6001121640 / HES 1001889091	352.66	0.00
21/11/2023	M116562	6 Factura de venta	327.25	0.00
21/11/2023	M116572	7 Factura de venta	244.64	0.00
21/11/2023	M116592	8 Factura de venta	150.92	0.00
21/11/2023	M116602	9 Factura de venta	133.44	0.00
21/11/2023	M116622	10 Factura de venta	122.32	0.00
20/11/2023	M116742	11 Factura de venta	155.02	0.00
20/11/2023	M116752	12 Factura de venta	641.45	0.00
20/11/2023	M121062	13 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	8,613.53	0.00
20/11/2023	M121092	14 DEVOLUCION SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	8,613.53
21/11/2023	M125552	15 NOVIEMBRE 2023	370.54	0.00
21/11/2023	M125572	16 NOVIEMBRE 2023	1,075.43	0.00
22/11/2023	M132592	17 NOVIEMBRE 2023	190.03	0.00
22/11/2023	M132622	18 NOVIEMBRE 2023	103.65	0.00
22/11/2023	M133632	19 NOVIEMBRE 2023	259.13	0.00
22/11/2023	M133722	20 NOVIEMBRE 2023	2,475.88	0.00
22/11/2023	M133812	21 NOVIEMBRE 2023	910.77	0.00
22/11/2023	M133842	22 NOVIEMBRE 2023	337.01	0.00
22/11/2023	M133852	23 NOVIEMBRE 2023	219.06	0.00
22/11/2023	M139822	24 Factura de venta	636.35	0.00
22/11/2023	M143602	25 Nota de crédito	0.00	607.46
23/11/2023	M146852	26 Factura de venta	607.46	0.00
23/11/2023	M154632	27 Factura de venta	679.68	0.00
02/11/2023	M154691	28 DET F-53953 SULLANA	0.00	983.53
02/11/2023	M155721	29 DET F-53953 SULLANA	0.00	154.06
02/11/2023	M155731	30 DET F-53949 SULLANA	0.00	1,910.31
02/11/2023	M158291	31 DET F-54166 POPULAR	0.00	1,419.82
28/11/2023	M161482	32 NOVIEMBRE 2023 / OC 111224	792.04	0.00
20/11/2023	M173641	33 DET F-54925 INTERBANK	0.00	239.87
20/11/2023	M174741	34 DET F-54699 HUANCAYO	0.00	119.85
20/11/2023	M174751	35 DET F-54698 HUANCAYO	0.00	2,118.19
20/11/2023	M174771	36 DET F-54896 HUANCAYO	0.00	8,542.16
13/11/2023	M199911	37 DET F-54768 RIPLEY	0.00	185.21
21/11/2023	M200801	38 DET F-54700 HUAMANGA	0.00	119.85
21/11/2023	M200811	39 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	246.67
21/11/2023	M200821	40 DET F-54935 HUAMANGA	0.00	429.89
21/11/2023	M200831	41 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	694.69
24/11/2023	M207981	42 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	0.00	1,704.09
24/11/2023	M207991	43 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	171.75

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	49,714.97	0.00
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	49,714.97	0.00
1221103 - PE-Anticipos de clientes detracciones MN-L5		0.00	1,141,204.96	905,114.37
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
24/11/2023	M208001	5 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	100.83
24/11/2023	M208011	6 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.00	195.33
24/11/2023	M209141	7 DET F-55195 SAT	0.00	641.45
24/11/2023	M209151	8 DET F-5194 SAT	0.00	155.02
23/11/2023	M210351	9 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	1,549.81
23/11/2023	M210361	10 DET F-54687 QAPAQ	0.00	352.73
23/11/2023	M210421	11 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	0.00	916.80
23/11/2023	M210431	12 DET F-54808 SENCICO	0.00	560.74
27/11/2023	M249861	13 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	219.06
27/11/2023	M249871	14 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	910.77
27/11/2023	M249881	15 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	337.01
27/11/2023	M249901	16 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2,475.88
27/11/2023	M249921	17 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.00	919.41
27/11/2023	M255201	18 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	172.75
27/11/2023	M255221	19 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.00	450.29
27/11/2023	M258361	20 DET F-55277 OSCE	0.00	607.46
29/11/2023	M300622	21 Factura de venta	368.86	0.00
28/11/2023	M300671	22 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.00	259.13
28/11/2023	M300681	23 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	103.65
28/11/2023	M300691	24 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.00	190.03
29/11/2023	M301722	25 NOVIEMBRE 2023	1,642.60	0.00
28/11/2023	M303021	26 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	98.49
28/11/2023	M303051	27 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	352.66
28/11/2023	M303071	28 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	352.66
28/11/2023	M303081	29 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.00	88.47
28/11/2023	M303091	30 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	111.88
28/11/2023	M303131	31 DET F-55005 MAYNAS	0.00	534.69
28/11/2023	M303141	32 DET F-54904 MAYNAS	0.00	1,008.90
29/11/2023	M316812	33 Factura de venta	423.53	0.00
29/11/2023	M317824	34 Factura de venta	5,012.07	0.00
29/11/2023	M342871	35 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	133.44
29/11/2023	M343051	36 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	2,463.89
29/11/2023	M345341	37 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	3,031.66
30/11/2023	M353991	38 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	0.00	327.25
1221202 - ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7		0.00	49,714.97	0.00
01/11/2023	M228630	40 EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	2,830.13	0.00
01/11/2023	M228631	41 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	22,909.38	0.00
01/11/2023	M228632	42 EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	9,828.45	0.00
01/11/2023	M228633	43 EXT/BANCO PICHINCHA	14,147.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-248,325.04	5,858.09
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	534,595.15	5,858.09
		1221202 - ANTICIPOS DE CLIENTES EVENTOS ME-1221202-L7	0.00	1,299,088.99
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M228634	5 EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	5,607.71	0.00
01/11/2023	M228635	6 EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	11,267.97	0.00
01/11/2023	M228636	7 EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	8,378.71	0.00
01/11/2023	M228637	8 EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	5,658.80	0.00
01/11/2023	M228638	9 EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	5,574.13	0.00
01/11/2023	M228639	10 EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	2,794.36	0.00
01/11/2023	M2286310	11 EXT/SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	2,818.45	0.00
01/11/2023	M2286311	12 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	11,116.14	0.00
01/11/2023	M2286312	13 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	36,307.75	0.00
01/11/2023	M2286313	14 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	3,272.77	0.00
01/11/2023	M2286314	15 EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	13,091.08	0.00
01/11/2023	M2286315	16 EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	2,779.03	0.00
01/11/2023	M2286316	17 EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	6,547.23	0.00
01/11/2023	M2286317	18 EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	2,787.06	0.00
01/11/2023	M2286318	19 EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	11,267.97	0.00
01/11/2023	M2286319	20 EXT/BANCO DE COMERCIO	19,631.54	0.00
01/11/2023	M2286320	21 EXT/BANCO GNB PERU S.A	5,607.71	0.00
01/11/2023	M2286321	22 EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	2,792.90	0.00
01/11/2023	M2286344	23 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	4,379.88	0.00
01/11/2023	M2286345	24 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	3,649.90	0.00
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	5,858.09
03/11/2023	M17722	26 Factura de venta	948.78	0.00
17/11/2023	M19022	27 OC 192599 / NR 274196	146.88	0.00
14/11/2023	M19052	28 Factura de venta	323.95	0.00
14/11/2023	M19082	29 OC 4400638976 / MIGO 5001150771	1,012.35	0.00
17/11/2023	M19092	30 OC 4504174522 / HES 1000409090	320.47	0.00
17/11/2023	M19222	31 OC 192592 / NR 274198	146.88	0.00
16/11/2023	M19252	32 OC PER05-0000134153	1,528.80	0.00
06/11/2023	M19402	33 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19422	34 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19432	35 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19442	36 Factura de venta	146.38	0.00
17/11/2023	M19452	37 Factura de venta	146.88	0.00
06/11/2023	M19462	38 Factura de venta	180.96	0.00
17/11/2023	M19472	39 Factura de venta	112.18	0.00
06/11/2023	M19482	40 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19492	41 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19502	42 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19512	43 Factura de venta	114.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,147,110.29	885,492.23
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,147,110.29	885,492.23
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,147,110.29	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M19522	5 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19532	6 Factura de venta	199.60	0.00
06/11/2023	M19552	7 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19562	8 Factura de venta	180.96	0.00
06/11/2023	M19572	9 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19592	10 Factura de venta	128.82	0.00
06/11/2023	M19602	11 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19622	12 Factura de venta	204.94	0.00
06/11/2023	M19632	13 Factura de venta	114.42	0.00
23/11/2023	M19642	14 OC 6100023107 / HES 1001849753	145.87	0.00
06/11/2023	M19652	15 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19672	16 Factura de venta	114.42	0.00
06/11/2023	M19682	17 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19692	18 Factura de venta	135.74	0.00
06/11/2023	M19742	19 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19752	20 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19762	21 Factura de venta	95.82	0.00
06/11/2023	M19772	22 Factura de venta	119.76	0.00
06/11/2023	M19782	23 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19792	24 Factura de venta	135.74	0.00
21/11/2023	M19802	25 OC 00085237	114.12	0.00
06/11/2023	M19812	26 Factura de venta	109.12	0.00
06/11/2023	M19822	27 Factura de venta	146.38	0.00
13/11/2023	M19832	28 Factura de venta	121.48	0.00
06/11/2023	M19862	29 Factura de venta	146.38	0.00
06/11/2023	M19872	30 Factura de venta	135.74	0.00
06/11/2023	M19882	31 Factura de venta	146.38	0.00
17/11/2023	M19892	32 NOVIEMBRE 2023	1,443.17	0.00
14/11/2023	M19912	33 NOVIEMBRE 2023	458.93	0.00
17/11/2023	M19922	34 NOVIEMBRE 2023	1,175.05	0.00
17/11/2023	M19932	35 NOVIEMBRE 2023	877.03	0.00
17/11/2023	M19942	36 NOVIEMBRE 2023	849.23	0.00
17/11/2023	M19952	37 NOVIEMBRE 2023	673.00	0.00
17/11/2023	M19962	38 NOVIEMBRE 2023	624.38	0.00
30/11/2023	M19972	39 NOVIEMBRE 2023 / OC 4510044308 / NR 5000210738	963.06	0.00
17/11/2023	M20002	40 NOVIEMBRE 2023	603.56	0.00
30/11/2023	M20012	41 NOVIEMBRE 2023 / OC 00085856	611.71	0.00
17/11/2023	M20022	42 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 210 / USUARIO: FIOREL	593.75	0.00
17/11/2023	M20042	43 NOVIEMBRE 2023	629.17	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2	-248,325.04	1,166,273.56
		122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3	534,595.15	885,492.23
		1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5	0.00	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
17/11/2023	M20052	5 NOVIEMBRE 2023	593.94	0.00
17/11/2023	M20072	6 NOVIEMBRE 2023	3,667.25	0.00
17/11/2023	M20082	7 NOVIEMBRE 2023	1,981.02	0.00
17/11/2023	M20092	8 NOVIEMBRE 2023	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20112	9 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800713756 / POS 220 / USUARIO: FIORELL	1,082.04	0.00
17/11/2023	M20132	10 NOVIEMBRE 2023	1,117.38	0.00
08/11/2023	M20222	11 NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20322	12 NOVIEMBRE 2023	141.64	0.00
08/11/2023	M20412	13 NOVIEMBRE 2023	651.07	0.00
08/11/2023	M20522	14 Factura de venta	1,069.08	0.00
08/11/2023	M20532	15 Factura de venta	614.72	0.00
08/11/2023	M20542	16 Factura de venta	507.81	0.00
17/11/2023	M24012	17 NOVIEMBRE 2023 / OC 4504174522 / HES 1000409091	320.47	0.00
08/11/2023	M24052	18 NOVIEMBRE 2023	657.49	0.00
08/11/2023	M24062	19 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24072	20 NOVIEMBRE 2023	106.91	0.00
21/11/2023	M24082	21 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
08/11/2023	M24092	22 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24102	23 NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24112	24 NOVIEMBRE 2023	587.99	0.00
08/11/2023	M24122	25 NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M24132	26 NOVIEMBRE 2023	748.36	0.00
08/11/2023	M24142	27 NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00
08/11/2023	M24152	28 NOVIEMBRE 2023	1,282.90	0.00
08/11/2023	M24182	29 NOVIEMBRE 2023	616.34	0.00
08/11/2023	M24192	30 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24202	31 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24222	32 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24242	33 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24252	34 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M24262	35 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24272	36 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24282	37 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24292	38 NOVIEMBRE 2023	1,069.08	0.00
21/11/2023	M24302	39 NOVIEMBRE 2023 / OC 471927	743.20	0.00
08/11/2023	M24332	40 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24342	41 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M24352	42 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24372	43 NOVIEMBRE 2023	1,443.26	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,159,226.28	885,492.23
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,159,226.28	885,492.23
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,159,226.28	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M24382	5 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24392	6 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M24402	7 NOVIEMBRE 2023	614.72	0.00
08/11/2023	M24412	8 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25432	9 NOVIEMBRE 2023	801.81	0.00
08/11/2023	M25442	10 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
21/11/2023	M25452	11 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
21/11/2023	M25472	12 NOVIEMBRE 2023	132.71	0.00
30/11/2023	M25502	13 NOVIEMBRE 2023	634.99	0.00
08/11/2023	M25522	14 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M25532	15 NOVIEMBRE 2023	668.18	0.00
08/11/2023	M25542	16 NOVIEMBRE 2023	1,020.99	0.00
08/11/2023	M25552	17 NOVIEMBRE 2023	256.59	0.00
08/11/2023	M25562	18 NOVIEMBRE 2023	881.99	0.00
08/11/2023	M25572	19 NOVIEMBRE 2023	962.17	0.00
08/11/2023	M25582	20 NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25622	21 NOVIEMBRE 2023	294.00	0.00
08/11/2023	M25632	22 NOVIEMBRE 2023	320.72	0.00
08/11/2023	M25642	23 NOVIEMBRE 2023	862.17	0.00
09/11/2023	M25662	24 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
08/11/2023	M25672	25 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26702	26 NOVIEMBRE 2023	937.07	0.00
07/11/2023	M26712	27 Factura de venta	639.75	0.00
08/11/2023	M26722	28 NOVIEMBRE 2023	935.45	0.00
08/11/2023	M26742	29 NOVIEMBRE 2023	908.72	0.00
08/11/2023	M26772	30 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
08/11/2023	M26782	31 NOVIEMBRE 2023	641.45	0.00
09/11/2023	M26812	32 NOVIEMBRE 2023	646.82	0.00
09/11/2023	M26822	33 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26862	34 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26882	35 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M26892	36 NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26902	37 NOVIEMBRE 2023	806.48	0.00
09/11/2023	M26912	38 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26922	39 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26932	40 NOVIEMBRE 2023	387.10	0.00
21/11/2023	M26942	41 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670323	530.86	0.00
21/11/2023	M26952	42 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500670158	530.86	0.00
21/11/2023	M26962	43 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,150,203.17	885,492.23
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,150,203.17	885,492.23
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,150,203.17	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M26972	5 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
09/11/2023	M26982	6 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M26992	7 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M27002	8 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27012	9 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27032	10 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27042	11 NOVIEMBRE 2023	1,182.84	0.00
09/11/2023	M27062	12 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27072	13 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M27082	14 NOVIEMBRE 2023	318.52	0.00
09/11/2023	M27102	15 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M27132	16 NOVIEMBRE 2023	672.07	0.00
09/11/2023	M27142	17 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27152	18 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M27162	19 NOVIEMBRE 2023	322.59	0.00
21/11/2023	M27182	20 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	743.20	0.00
10/11/2023	M27192	21 NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27212	22 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27222	23 NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27232	24 NOVIEMBRE 2023	392.50	0.00
10/11/2023	M27242	25 NOVIEMBRE 2023	295.71	0.00
10/11/2023	M27252	26 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M27262	27 NOVIEMBRE 2023	779.60	0.00
10/11/2023	M27282	28 NOVIEMBRE 2023	761.34	0.00
09/11/2023	M34452	29 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
21/11/2023	M34562	30 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549285 / MIGO 5001146207	585.44	0.00
21/11/2023	M34572	31 NOVIEMBRE 2023	106.17	0.00
09/11/2023	M34692	32 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34702	33 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34712	34 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M34722	35 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M34852	36 NOVIEMBRE 2023 / OC 4520407184	138.04	0.00
09/11/2023	M34892	37 NOVIEMBRE 2023	139.81	0.00
09/11/2023	M34902	38 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M34932	39 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
28/11/2023	M34962	40 NOVIEMBRE 2023	105.61	0.00
09/11/2023	M36012	41 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
09/11/2023	M36022	42 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
21/11/2023	M36042	43 Factura de venta	138.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,150,384.39	885,492.23
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,150,384.39	885,492.23
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,150,384.39	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M36052	5 Factura de venta	175.60	0.00
21/11/2023	M38262	6 NOVIEMBRE 2023 / OC 4500667314	153.93	0.00
09/11/2023	M38312	7 NOVIEMBRE 2023	155.90	0.00
21/11/2023	M38402	8 NOVIEMBRE 2023 / OC 19657102685 - 0	138.04	0.00
10/11/2023	M38412	9 NOVIEMBRE 2023	107.53	0.00
09/11/2023	M38442	10 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38462	11 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
10/11/2023	M38472	12 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38492	13 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M38502	14 NOVIEMBRE 2023	161.30	0.00
09/11/2023	M38522	15 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
09/11/2023	M38532	16 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38542	17 NOVIEMBRE 2023	201.62	0.00
09/11/2023	M38552	18 NOVIEMBRE 2023	483.89	0.00
09/11/2023	M38562	19 NOVIEMBRE 2023	215.06	0.00
09/11/2023	M38572	20 NOVIEMBRE 2023	376.36	0.00
20/11/2023	M38582	21 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023817 HES	171.05	0.00
09/11/2023	M38592	22 NOVIEMBRE 2023	188.18	0.00
17/11/2023	M38612	23 NOVIEMBRE 2023 / PECO 4800745672 / POS 90 / USUARIO: FRANCC	122.85	0.00
29/11/2023	M38652	24 NOVIEMBRE 2023	607.72	0.00
20/11/2023	M38662	25 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549309 / MIGO 5001146210	582.63	0.00
09/11/2023	M38672	26 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38682	27 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
20/11/2023	M38692	28 NOVIEMBRE 2023 / N° PEDIDO 4505935506 / 1007023819 HES	616.34	0.00
09/11/2023	M38702	29 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M38712	30 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38732	31 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38752	32 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38762	33 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M38772	34 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
21/11/2023	M38782	35 NOVIEMBRE 2023 / OS - 4523000123	637.03	0.00
09/11/2023	M38792	36 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39802	37 NOVIEMBRE 2023	619.94	0.00
09/11/2023	M39822	38 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39832	39 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39842	40 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
09/11/2023	M39852	41 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39862	42 NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00
09/11/2023	M39872	43 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,167,752.54	885,492.23
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,167,752.54	885,492.23
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,167,752.54	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M39892	5 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39902	6 NOVIEMBRE 2023	123.97	0.00
21/11/2023	M39912	7 NOVIEMBRE 2023	612.10	0.00
10/11/2023	M39922	8 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
21/11/2023	M39932	9 NOVIEMBRE 2023	637.03	0.00
10/11/2023	M39952	10 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M39962	11 NOVIEMBRE 2023	495.96	0.00
09/11/2023	M40032	12 NOVIEMBRE 2023	801.09	0.00
29/11/2023	M40042	13 NOVIEMBRE 2023	634.14	0.00
21/11/2023	M40052	14 NOVIEMBRE 2023 / OC 4400549296 / MIGO 5001146208	263.93	0.00
09/11/2023	M44242	15 NOVIEMBRE 2023	110.68	0.00
30/11/2023	M50342	16 OC 4501319368 / HES 1000613448	1,363.11	0.00
13/11/2023	M53612	17 Factura de venta	326.55	0.00
13/11/2023	M58652	18 Factura de venta	139.94	0.00
15/11/2023	M64852	19 OC 0021249	13,001.57	0.00
13/11/2023	M64902	20 Factura de venta	116.07	0.00
10/11/2023	M65972	21 NOVIEMBRE 2023	645.19	0.00
10/11/2023	M65992	22 NOVIEMBRE 2023	268.83	0.00
24/11/2023	M66002	23 NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
13/11/2023	M66262	24 Factura de venta	5,291.22	0.00
13/11/2023	M66272	25 Factura de venta	2,267.67	0.00
13/11/2023	M66282	26 Factura de venta	170.06	0.00
13/11/2023	M66302	27 Factura de venta	264.55	0.00
13/11/2023	M66312	28 Factura de venta	113.40	0.00
13/11/2023	M66332	29 Factura de venta	184.24	0.00
13/11/2023	M66362	30 Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M66382	31 Factura de venta	107.98	0.00
13/11/2023	M66392	32 Factura de venta	118.77	0.00
13/11/2023	M66402	33 Factura de venta	356.36	0.00
13/11/2023	M66412	34 Factura de venta	178.18	0.00
13/11/2023	M66432	35 Factura de venta	188.97	0.00
13/11/2023	M67462	36 Factura de venta	124.27	0.00
13/11/2023	M67492	37 Factura de venta	130.79	0.00
13/11/2023	M67542	38 Factura de venta	118.77	0.00
13/11/2023	M67562	39 Factura de venta	118.77	0.00
17/11/2023	M67572	40 OS 4523000376	198.14	0.00
13/11/2023	M67612	41 Factura de venta	907.07	0.00
13/11/2023	M67622	42 Factura de venta	911.50	0.00
13/11/2023	M67632	43 Factura de venta	388.74	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,170,442.42	885,492.23
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,170,442.42	885,492.23
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,170,442.42	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
17/11/2023	M67642	5 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	8,572.02	0.00
13/11/2023	M67682	6 Factura de venta	151.19	0.00
13/11/2023	M67692	7 Factura de venta	195.99	0.00
13/11/2023	M69742	8 Factura de venta	226.76	0.00
13/11/2023	M69752	9 Factura de venta	97.19	0.00
10/11/2023	M74622	10 Factura de venta	946.29	0.00
10/11/2023	M75642	11 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75652	12 ROP 2023	102.14	0.00
10/11/2023	M75662	13 ROP 2023	1,537.71	0.00
10/11/2023	M75682	14 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75692	15 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75782	16 ROP 2023	118.28	0.00
10/11/2023	M75792	17 ROP 2023	118.28	0.00
17/11/2023	M80762	18 PECO 4800745672 / POS 70 / USUARIO: FRANCO ENRIQUE PALACIC	440.65	0.00
13/11/2023	M80892	19 Factura de venta	566.92	0.00
13/11/2023	M80902	20 Factura de venta	242.96	0.00
13/11/2023	M80912	21 Factura de venta	764.13	0.00
14/11/2023	M80922	22 Factura de venta	109.47	0.00
14/11/2023	M80932	23 Factura de venta	457.33	0.00
14/11/2023	M80942	24 Factura de venta	480.13	0.00
14/11/2023	M80972	25 Factura de venta	151.19	0.00
14/11/2023	M82272	26 Factura de venta	242.96	0.00
17/11/2023	M82292	27 OC 107141 / CR 105105	2,777.40	0.00
20/11/2023	M82302	28 OC 4400541706 / MIGO 5001155627	694.90	0.00
14/11/2023	M82312	29 Factura de venta	917.87	0.00
29/11/2023	M82322	30 Factura de venta	686.99	0.00
14/11/2023	M82332	31 Factura de venta	701.90	0.00
20/11/2023	M82342	32 Factura de venta	1,443.26	0.00
20/11/2023	M82352	33 OC 4700089646 / HES 100037919	2,405.43	0.00
14/11/2023	M82362	34 Factura de venta	485.93	0.00
14/11/2023	M82392	35 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82402	36 Factura de venta	1,079.84	0.00
20/11/2023	M82412	37 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020515	2,565.79	0.00
20/11/2023	M82422	38 N° PEDIDO 4505929349 / HES 1007020516	881.99	0.00
14/11/2023	M82432	39 Factura de venta	3,023.56	0.00
14/11/2023	M82442	40 Factura de venta	1,403.79	0.00
24/11/2023	M82452	41 OC000000000225687	794.59	0.00
14/11/2023	M82462	42 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82472	43 Factura de venta	458.93	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,172,193.59	885,492.23
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,172,193.59	885,492.23
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,172,193.59	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M82482	5 Factura de venta	242.96	0.00
29/11/2023	M82492	6 OC 6001113060	871.94	0.00
14/11/2023	M82502	7 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82522	8 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82532	9 Factura de venta	404.94	0.00
14/11/2023	M82562	10 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82572	11 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82582	12 Factura de venta	971.86	0.00
14/11/2023	M82592	13 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82602	14 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82612	15 Factura de venta	1,241.82	0.00
20/11/2023	M82622	16 OS 4523000787	1,389.80	0.00
14/11/2023	M82632	17 Factura de venta	1,333.60	0.00
14/11/2023	M82652	18 Factura de venta	1,349.80	0.00
14/11/2023	M82662	19 Factura de venta	1,403.79	0.00
14/11/2023	M82672	20 Factura de venta	242.96	0.00
14/11/2023	M82682	21 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M82692	22 Factura de venta	2,807.59	0.00
14/11/2023	M82722	23 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82732	24 Factura de venta	242.96	0.00
20/11/2023	M82742	25 Factura de venta	240.54	0.00
14/11/2023	M82752	26 Factura de venta	701.90	0.00
14/11/2023	M82832	27 Factura de venta	658.70	0.00
14/11/2023	M82842	28 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82852	29 Factura de venta	1,619.76	0.00
14/11/2023	M82862	30 Factura de venta	561.50	0.00
14/11/2023	M82872	31 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M82882	32 Factura de venta	971.86	0.00
21/11/2023	M82902	33 Factura de venta	955.55	0.00
14/11/2023	M82912	34 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M82922	35 OS2300298 / HES 1000126007	512.92	0.00
14/11/2023	M82942	36 Factura de venta	1,538.77	0.00
14/11/2023	M83952	37 Factura de venta	2,591.62	0.00
14/11/2023	M83972	38 Factura de venta	890.87	0.00
14/11/2023	M83982	39 Factura de venta	1,349.80	0.00
14/11/2023	M83992	40 Factura de venta	512.92	0.00
14/11/2023	M84012	41 Factura de venta	161.98	0.00
21/11/2023	M84032	42 Factura de venta	690.12	0.00
20/11/2023	M84042	43 Factura de venta	4,009.05	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,168,469.03	886,590.96
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,168,469.03	886,590.96
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,168,469.03	886,590.96
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M88332	5 OC 4501319368 / HES 1000613449	1,322.90	0.00
14/11/2023	M88342	6 Factura de venta	701.90	0.00
20/11/2023	M88352	7 Factura de venta	454.36	0.00
22/11/2023	M88362	8 Factura de venta	874.98	0.00
14/11/2023	M88372	9 Factura de venta	2,159.68	0.00
14/11/2023	M88382	10 Factura de venta	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88402	11 Factura de venta	971.86	0.00
14/11/2023	M88422	12 Factura de venta	3,563.48	0.00
14/11/2023	M88462	13 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M88472	14 Factura de venta	350.95	0.00
20/11/2023	M88482	15 Factura de venta	694.90	0.00
14/11/2023	M88492	16 Factura de venta	1,052.85	0.00
14/11/2023	M88502	17 Factura de venta	458.93	0.00
14/11/2023	M88512	18 Factura de venta	458.93	0.00
21/11/2023	M88532	19 Factura de venta	238.89	0.00
14/11/2023	M88542	20 Factura de venta	944.86	0.00
14/11/2023	M88562	21 Factura de venta	350.95	0.00
14/11/2023	M88572	22 Factura de venta	3,239.52	0.00
14/11/2023	M88602	23 Factura de venta	2,807.59	0.00
14/11/2023	M88632	24 Factura de venta	1,619.76	0.00
20/11/2023	M88642	25 OC 4400060265	614.72	0.00
15/11/2023	M92642	26 N° PEDIDO 4505669526 / HES 1006774352	973.37	0.00
15/11/2023	M92662	27 OC 4505685952 / HES 1006790140	705.96	0.00
16/11/2023	M92682	28 ROP 2023	353.00	0.00
16/11/2023	M92692	29 INSCRIPCION ROP 2023	235.31	0.00
22/11/2023	M92712	30 INSCRIPCION ROP 2023	116.66	0.00
16/11/2023	M94752	31 ROP 2023	0.00	118.28
16/11/2023	M95762	32 Factura de venta	1,603.62	0.00
20/11/2023	M96782	33 Factura de venta	352.62	0.00
16/11/2023	M96792	34 Factura de venta	534.54	0.00
17/11/2023	M96802	35 OC 4504173766 / HES 1000406100	499.94	0.00
16/11/2023	M96812	36 Factura de venta	185.54	0.00
16/11/2023	M96832	37 Factura de venta	1,098.83	0.00
22/11/2023	M96862	38 OC 4530019342	208.75	0.00
16/11/2023	M99042	39 INSCRIPCION ROP 2023	117.59	0.00
16/11/2023	M100262	40 NOVIEMBRE 2023	0.00	862.17
16/11/2023	M101462	41 NOVIEMBRE 2023 / OC 679455	862.17	0.00
17/11/2023	M104702	42 ROP 2023	0.00	118.28
23/11/2023	M113142	43 Factura de venta	390.75	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,170,178.54	904,864.14
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,170,178.54	904,864.14
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,170,178.54	904,864.14
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M113192	5 Factura de venta	193.22	0.00
20/11/2023	M113202	6 Factura de venta	1,197.54	0.00
20/11/2023	M113212	7 Factura de venta	776.63	0.00
20/11/2023	M113232	8 Factura de venta	665.16	0.00
17/11/2023	M114302	9 Factura de venta	507.41	0.00
17/11/2023	M116672	10 Nota de crédito	0.00	614.72
23/11/2023	M118832	11 PECO 4800737539 / POS 10 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	9,008.87	0.00
22/11/2023	M139722	12 NOVIEMBRE 2023	0.00	645.19
02/11/2023	M139840	13 DET F-54472 SANATNDER	0.00	268.00
22/11/2023	M141982	14 NOVIEMBRE 2023	705.30	0.00
23/11/2023	M147442	15 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	0.00	8,572.02
23/11/2023	M147522	16 OC PER05-0000134153	0.00	1,528.80
23/11/2023	M147562	17 OC PER05-0000134153	1,517.06	0.00
23/11/2023	M149932	18 PECO 4800714819 / POS 100 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	10,608.67	0.00
23/11/2023	M151152	19 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	235.31
23/11/2023	M152892	20 INSCRIPCION ROP 2023	233.38	0.00
02/11/2023	M154651	21 DET F-54471 SANTANDER	0.00	113.96
02/11/2023	M154661	22 DET F-54274 SANTANDER	0.00	122.09
24/11/2023	M161202	23 PECO 4800714819 / POS 110 / USUARIO: KATHERIN GIULIANA MEZA	8,501.57	0.00
24/11/2023	M161412	24 NOVIEMBRE 2023	0.00	801.81
24/11/2023	M169242	25 Factura de venta	911.12	0.00
24/11/2023	M173512	26 NOVIEMBRE 2023	198.65	0.00
24/11/2023	M173532	27 Factura de venta	198.65	0.00
24/11/2023	M173562	28 Factura de venta	198.65	0.00
20/11/2023	M173681	29 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	458.93
20/11/2023	M174831	30 DET F-54651 TACNA	0.00	180.96
17/11/2023	M174871	31 DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	779.60
17/11/2023	M174881	32 DET F-54846 CHINA	0.00	645.19
17/11/2023	M174891	33 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	201.62
17/11/2023	M174901	34 DET F-54675 CHINA	0.00	146.38
16/11/2023	M174931	35 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	242.96
29/11/2023	M177983	36 Factura de venta	998.76	0.00
16/11/2023	M189171	37 DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	507.81
16/11/2023	M189191	38 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	0.00	1,333.60
16/11/2023	M189201	39 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.00	657.49
16/11/2023	M189221	40 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	178.18
16/11/2023	M189231	41 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	356.36
14/11/2023	M195471	42 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.00	645.19
09/11/2023	M200111	43 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	135.74

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,135,346.23	921,992.15
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,135,346.23	921,992.15
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,135,346.23	921,992.15
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M200371	5 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	204.94
22/11/2023	M200451	6 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONTI	0.00	1,403.79
22/11/2023	M200461	7 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	1,537.71
22/11/2023	M200471	8 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	114.40
22/11/2023	M200501	9 DET F-54734 CAJA ICA	0.00	1,069.08
22/11/2023	M200621	10 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.00	151.19
22/11/2023	M200651	11 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	701.90
22/11/2023	M200661	12 DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	2,267.67
22/11/2023	M200671	13 DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.00	5,291.22
22/11/2023	M200681	14 DET F-54668 GNB	0.00	95.82
21/11/2023	M200731	15 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.00	118.28
21/11/2023	M200741	16 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	962.17
21/11/2023	M200751	17 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	204.94
21/11/2023	M200761	18 DET F-54745 HUANCAYO	0.00	801.81
21/11/2023	M200771	19 DET F-54716 HERMES	0.00	614.72
21/11/2023	M200781	20 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.00	641.45
21/11/2023	M200791	21 DET F-54761 CIA PERUANA	0.00	641.45
24/11/2023	M207841	22 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	322.59
24/11/2023	M207851	23 DET F-54814 EFECTIVA	0.00	322.59
24/11/2023	M207881	24 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	641.45
24/11/2023	M207901	25 DET F-55175 SOLGAS	0.00	2,405.43
24/11/2023	M207911	26 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	0.00	3,239.52
24/11/2023	M207921	27 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.00	3,563.48
24/11/2023	M207971	28 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	948.78
24/11/2023	M209101	29 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	458.93
24/11/2023	M209111	30 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	1,079.84
23/11/2023	M209261	31 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209271	32 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	908.72
23/11/2023	M209281	33 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	641.45
23/11/2023	M209291	34 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.00	146.38
23/11/2023	M210341	35 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	353.00
23/11/2023	M210391	36 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	962.17
23/11/2023	M210401	37 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.00	1,069.08
24/11/2023	M226521	38 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	347.45
24/11/2023	M226550	39 COB F001-55080 VITEKEY	0.00	3.50
27/11/2023	M229632	40 EMPRESA AUSPICIADORA DEL ROP 2023 (VIRTUAL)	1,588.33	0.00
27/11/2023	M249811	41 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	114.42
27/11/2023	M249821	42 DET F-54794 PUCP	0.00	619.94
27/11/2023	M249831	43 DET F001-54793 PUCP	0.00	619.94



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	1,136,083.44	907,197.57
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,136,083.44	907,197.57
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,136,083.44	907,197.57
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
27/11/2023	M249841	5 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.00	2,777.40
27/11/2023	M249851	6 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	0.00	2,807.59
27/11/2023	M249911	7 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	320.72
27/11/2023	M253021	8 DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	119.76
27/11/2023	M253101	9 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	119.76
27/11/2023	M253121	10 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.00	146.38
27/11/2023	M253141	11 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.00	645.19
27/11/2023	M253171	12 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	201.62
27/11/2023	M254191	13 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	242.96
08/11/2023	M274161	14 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	235.18
08/11/2023	M274181	15 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	1.80	0.00
28/11/2023	M275292	16 Factura de venta	633.63	0.00
28/11/2023	M281522	17 Factura de venta	1,161.66	0.00
28/11/2023	M300611	18 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.00	113.40
28/11/2023	M300631	19 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	264.55
28/11/2023	M300641	20 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	119.76
28/11/2023	M301701	21 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	1,443.17
28/11/2023	M301731	22 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	268.83
28/11/2023	M301741	23 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.00	376.36
28/11/2023	M301751	24 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	146.38
28/11/2023	M301781	25 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	3,023.56
28/11/2023	M301801	26 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.00	146.38
28/11/2023	M301821	27 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	119.76
28/11/2023	M301861	28 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	483.89
28/11/2023	M301871	29 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	646.82
28/11/2023	M301901	30 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	322.59
28/11/2023	M301921	31 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	215.06
28/11/2023	M301931	32 DET F-54824 CCE	0.00	215.06
28/11/2023	M301941	33 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301951	34 DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301971	35 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	1,182.84
28/11/2023	M301981	36 DET F-54819 CCE	0.00	1,182.84
28/11/2023	M302991	37 DET F-54817 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303001	38 DET F-54818 CCE	0.00	161.30
28/11/2023	M303031	39 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	145.87
28/11/2023	M303111	40 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	743.20
28/11/2023	M303121	41 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.00	138.04
29/11/2023	M318832	42 Factura de venta	528.45	0.00
30/11/2023	M337192	43 ROP 2023	0.00	102.14

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS-12-L2		-248,325.04	5,896.92	5,615.79
122 - ANTICIPOS DE CLIENTES-122-L3		534,595.15	1,138,756.21	893,888.80
1221203 - PE-Anticipos de clientes detracciones ME-L5		0.00	1,138,756.21	893,888.80
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M337212	5 INSCRIPCION ROP 2023 POR INSCRIPCION DE 10 PARTICIPANTES	1,164.15	0.00
30/11/2023	M337332	6 NOVIEMBRE 2023	587.38	0.00
17/11/2023	M338442	7 NOVIEMBRE 2023	447.59	0.00
30/11/2023	M341582	8 NOVIEMBRE 2023	0.00	447.59
30/11/2023	M342862	9 INSCRIPCION ROP 2023 / OC 117720	116.41	0.00
29/11/2023	M342901	10 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	877.03
29/11/2023	M342921	11 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.00	862.17
30/11/2023	M342932	12 INSCRIPCION ROP 2023	0.00	116.66
29/11/2023	M345151	13 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.00	973.37
29/11/2023	M345171	14 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	705.96
29/11/2023	M345221	15 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	119.76
29/11/2023	M345311	16 DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	458.93
29/11/2023	M346481	17 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.00	320.47
29/11/2023	M346491	18 DET F-55141 CROSLAND	0.00	320.47
29/11/2023	M346501	19 DET F-55142 CROSLAND	0.00	499.94
30/11/2023	M346523	20 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M346553	21 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M346573	22 Factura de venta	894.26	0.00
30/11/2023	M354051	23 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	0.00	534.54
30/11/2023	M354091	24 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	0.00	2,159.68
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	5,896.92	5,615.79
1411101 - PRESTAMOS AL PERSONAL-1411101-L7		0.00	2,878.24	0.00
02/11/2023	M17752	27 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/20% C	174.00	0.00
06/11/2023	M24212	28 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/¿	254.24	0.00
02/11/2023	M24312	29 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSIN	887.50	0.00
02/11/2023	M24313	30 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MILTON GUEVARA/ ¿	887.50	0.00
15/11/2023	M124402	31 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	675.00	0.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		0.00	5,896.92	5,615.79
09/11/2023	M64751	33 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	750.00
10/11/2023	M73401	34 CAJA CHICA NOVIEMBRE I	0.00	1,442.16
02/11/2023	M82541	35 CAJA CHICA 15-2023 / W. MITMA	1,284.76	0.00
03/11/2023	M87221	36 DEVOL/CUMPLEAÑOS ASBANC OCT 2023/C. WONG	0.00	72.37
28/11/2023	M88691	37 CAJA CHICA NOVIEMBRE II	0.00	1,851.26
07/11/2023	M91311	38 ER/CAPACITACION PNP-CHICLAYO/O. MUSSO	1,970.00	0.00
10/11/2023	M92491	39 CAJA CHICA 16-2023 / W. MITMA	1,442.16	0.00
20/11/2023	M124351	40 ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.2023	0.00	1,500.00
10/11/2023	M127781	41 02091825 / ER FICO-AREQUIPA / A. SOPLA	400.00	0.00
14/11/2023	M127791	42 02011135 / ER FICO-AREQUIPA / N. DELGADO	400.00	0.00
15/11/2023	M127841	43 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	400.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	10,319.85	2,611.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	10,319.85	2,611.00
1413101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA-1413101-L7		0.00	1,140,437.90	888,276.99
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M128931	5 02052511 / ER FICO-CAJAMARCA / A. QUISPE	400.00	0.00
02/11/2023	M130151	6 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	0.00	750.00
02/11/2023	M130171	7 ER GASTOS VARIOS GG 11-2023 / R. VERA	750.00	0.00
10/11/2023	M138011	8 02091819 / ER GASTOS VARIOS GG 12-2023 / R. VERA	750.00	0.00
17/11/2023	M143731	9 02070752 / ER CAPACITACION PNP-PISCO-CHINCHA / O. MUSSO	2,780.00	0.00
23/11/2023	M154681	10 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	750.00
02/11/2023	M2594010	11 RENDICION / CAJA CHICA 021123 / W. MITMA	0.00	1,284.76
24/11/2023	M284571	12 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	1,000.00	0.00
24/11/2023	M284581	13 02039127 / ER UXI-JUNIN / A. SOPLA	600.00	0.00
24/11/2023	M285591	14 02039128 / ER UXI-JUNIN / S. SALCEDO	400.00	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	10,319.85	2,611.00
02/11/2023	M82760	16 RE/SEM 02 SEPTIEMBRE/A. DIAZ	98.95	0.00
02/11/2023	M82800	17 RE/SEM 05 SEPTIEMBRE/J. ABREGO	3.00	0.00
02/11/2023	M82801	18 RE/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	109.00	0.00
02/11/2023	M82930	19 RE/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	57.00	0.00
03/11/2023	M87201	20 DEP/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	350.50
07/11/2023	M91251	21 07280453 / DEP SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	0.00	321.00
09/11/2023	M92361	22 06055747 / DEP SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	0.00	636.50
10/11/2023	M92451	23 06052803 / DEP SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	0.00	744.00
10/11/2023	M92461	24 07138091 / DEP SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	0.00	297.00
10/11/2023	M92471	25 06242104 / DEP SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	0.00	142.00
15/11/2023	M92741	26 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	120.00
10/11/2023	M113091	27 02091803 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	950.00	0.00
10/11/2023	M114311	28 ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. ABREGO	140.00	0.00
02/11/2023	M116801	29 ER SEM 03 OCTUBRE / E. FLORES	793.50	0.00
02/11/2023	M116811	30 ER SEM 01 NOVIEMBRE / E. FLORES	200.00	0.00
02/11/2023	M116821	31 ER SEM 02 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	910.00	0.00
02/11/2023	M116831	32 ER SEM 03 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	950.00	0.00
02/11/2023	M116841	33 ER SEM 04 OCTUBRE / H. RODRIGUEZ	600.00	0.00
02/11/2023	M116851	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	650.00	0.00
02/11/2023	M116861	35 ER SEM 02 OCTUBRE / I. GUEVARA	717.50	0.00
02/11/2023	M116871	36 ER SEM 03 OCTUBRE / I. GUEVARA	475.90	0.00
02/11/2023	M116881	37 ER SEM 04 OCTUBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
02/11/2023	M116891	38 ER SEM 01 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	760.00	0.00
02/11/2023	M116901	39 ER SEM 03 OCTUBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116911	40 ER SEM 04 OCTUBRE / J. ABREGO	135.00	0.00
02/11/2023	M116921	41 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. ABREGO	120.00	0.00
02/11/2023	M116931	42 ER SEM 01 OCTUBRE / J. HANCCO	890.00	0.00
02/11/2023	M116941	43 ER SEM 02 OCTUBRE / J. HANCCO	840.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	1,160,138.90	885,492.23
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	1,160,138.90	885,492.23
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	1,160,138.90	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M116951	5 ER SEM 03 OCTUBRE / J. HANCCO	800.00	0.00
02/11/2023	M116961	6 ER SEM 04 OCTUBRE / J. HANCCO	810.00	0.00
02/11/2023	M116971	7 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. HANCCO	740.00	0.00
02/11/2023	M116981	8 ER SEM 03 OCTUBRE / J. SILVA	273.00	0.00
02/11/2023	M116991	9 ER SEM 04 OCTUBRE / J. SILVA	700.00	0.00
02/11/2023	M117001	10 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. SILVA	600.00	0.00
02/11/2023	M117011	11 ER SEM 04 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117021	12 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / J. VALVERDE	270.00	0.00
02/11/2023	M117031	13 ER SEM 01 OCTUBRE / J. VALVERDE	310.00	0.00
02/11/2023	M117041	14 ER SEM 02 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117051	15 ER SEM 03 OCTUBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
02/11/2023	M117061	16 ER SEM 04 OCTUBRE / J. VALVERDE	350.00	0.00
02/11/2023	M117071	17 ER SEM 01 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	320.00	0.00
02/11/2023	M117081	18 ER SEM 03 OCTUBRE / R. HUAMANI	970.00	0.00
02/11/2023	M117091	19 ER SEM 04 OCTUBRE / R. HUAMANI	960.00	0.00
02/11/2023	M117101	20 ER SEM 01 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	510.00	0.00
02/11/2023	M117111	21 ER SEM 02 OCTUBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
02/11/2023	M117121	22 ER SEM 03 OCTUBRE / A. GUERRERO	940.00	0.00
02/11/2023	M117131	23 ER SEM 04 OCTUBRE / A. GUERRERO	950.00	0.00
02/11/2023	M117141	24 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	850.00	0.00
02/11/2023	M117151	25 ER SEM 03 OCTUBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
02/11/2023	M117161	26 ER SEM 04 OCTUBRE / A. DIAZ	950.00	0.00
02/11/2023	M117171	27 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
02/11/2023	M117181	28 ER SEM 03 SEPTIEMBRE / A. MEZA	980.00	0.00
02/11/2023	M117191	29 ER SEM 05 SEPTIEMBRE / A. MEZA	268.00	0.00
02/11/2023	M117201	30 ER SEM 01 OCTUBRE / A. MEZA	300.00	0.00
02/11/2023	M117211	31 ER SEM 02 OCTUBRE / A. MEZA	800.00	0.00
02/11/2023	M117221	32 ER SEM 03 OCTUBRE / A. MEZA	860.00	0.00
02/11/2023	M117231	33 ER SEM 04 OCTUBRE / A. MEZA	750.00	0.00
02/11/2023	M117241	34 ER SEM 01 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
02/11/2023	M117821	35 ER SEM 04 OCTUBRE / E. FLORES	760.00	0.00
10/11/2023	M133921	36 02091806 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	900.00	0.00
10/11/2023	M134001	37 02091818 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	890.00	0.00
10/11/2023	M134021	38 02091817 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	860.00	0.00
10/11/2023	M134091	39 02091807 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. DIAZ	850.00	0.00
10/11/2023	M134151	40 02091812 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. SILVA	800.00	0.00
10/11/2023	M134191	41 02091810 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / E. FLORES	750.00	0.00
10/11/2023	M134211	42 02091816 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. HANCCO	700.00	0.00
10/11/2023	M135261	43 02091811 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / A. MEZA	600.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	1,141,277.90	902,167.23
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	1,141,277.90	902,167.23
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	1,141,277.90	902,167.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M135301	5 02091809 / ER SEM 02 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	300.00	0.00
17/11/2023	M148571	6 02070550 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / R. HUAMANI	900.00	0.00
17/11/2023	M148581	7 02070513 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. GUERRERO	900.00	0.00
17/11/2023	M148641	8 02070516 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / I. GUEVARA	800.00	0.00
17/11/2023	M148651	9 02070541 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / H. RODRIGUEZ	800.00	0.00
17/11/2023	M148701	10 02070536 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. DIAZ	750.00	0.00
17/11/2023	M148741	11 02070524 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. SILVA	750.00	0.00
17/11/2023	M148791	12 02070529 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / E. FLORES	700.00	0.00
17/11/2023	M148811	13 02070539 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. HANCCO	650.00	0.00
17/11/2023	M148821	14 02070531 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / A. MEZA	500.00	0.00
17/11/2023	M148871	15 02070528 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. VALVERDE	340.00	0.00
17/11/2023	M148881	16 02070515 / ER SEM 03 NOVIEMBRE / J. ABREGO	130.00	0.00
02/11/2023	M3301052	17 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	900.00
02/11/2023	M3301053	18 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/E. FLORES	0.00	760.00
02/11/2023	M3301054	19 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/E. FLORES	0.00	200.00
02/11/2023	M3301055	20 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	910.00
02/11/2023	M3301056	21 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301057	22 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	600.00
02/11/2023	M3301058	23 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/H. RODRIGUEZ	0.00	650.00
02/11/2023	M3301059	24 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	860.00
02/11/2023	M3301060	25 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	810.00
02/11/2023	M3301061	26 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/I. GUEVARA	0.00	800.00
02/11/2023	M3301062	27 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/I. GUEVARA	0.00	760.00
02/11/2023	M3301063	28 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/J.ABREGO	0.00	510.00
02/11/2023	M3301064	29 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.ABREGO	0.00	130.00
02/11/2023	M3301065	30 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	140.00
02/11/2023	M3301066	31 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	130.00
02/11/2023	M3301067	32 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301068	33 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. ABREGO	0.00	135.00
02/11/2023	M3301069	34 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. ABREGO	0.00	120.00
02/11/2023	M3301070	35 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	890.00
02/11/2023	M3301071	36 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	840.00
02/11/2023	M3301072	37 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	800.00
02/11/2023	M3301073	38 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. HANCCO	0.00	810.00
02/11/2023	M3301074	39 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. HANCCO	0.00	740.00
02/11/2023	M3301075	40 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	850.00
02/11/2023	M3301076	41 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	960.00
02/11/2023	M3301077	42 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. SILVA	0.00	700.00
02/11/2023	M3301078	43 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. SILVA	0.00	600.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONI-14-L2		26,893.96	9,179.39	0.00
141 - PERSONAL-141-L3		17,714.57	1,615.11	0.00
1413102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA - SEGURIDAD ELECTRON-141310		0.00	1,133,757.90	901,382.23
	VIENEN		1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M3301079	5 RECL/ER/SEM 04 SEPTIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301080	6 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M3301081	7 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	310.00
02/11/2023	M3301082	8 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301083	9 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	340.00
02/11/2023	M3301084	10 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/J. VALVERDE	0.00	350.00
02/11/2023	M3301085	11 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/J. VALVERDE	0.00	320.00
02/11/2023	M3301086	12 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	970.00
02/11/2023	M3301087	13 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/R. HUAMANI	0.00	960.00
02/11/2023	M3301088	14 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/R. HUAMANI	0.00	510.00
02/11/2023	M3301089	15 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	900.00
02/11/2023	M3301090	16 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	940.00
02/11/2023	M3301091	17 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. GUERRERO	0.00	950.00
02/11/2023	M3301092	18 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. GUERRERO	0.00	850.00
02/11/2023	M3301093	19 RECL/ER/SEM 02 SETIEMBRE/A.DIAZ	0.00	140.00
02/11/2023	M3301094	20 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	850.00
02/11/2023	M3301095	21 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. DIAZ	0.00	950.00
02/11/2023	M3301096	22 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. DIAZ	0.00	750.00
02/11/2023	M3301097	23 RECL/ER/SEM 03 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	980.00
02/11/2023	M3301098	24 RECL/ER/SEM 05 SETIEMBRE/A.MEZA	0.00	600.00
02/11/2023	M3301099	25 RECL/ER/SEM 01 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	300.00
02/11/2023	M33010100	26 RECL/ER/SEM 02 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	800.00
02/11/2023	M33010101	27 RECL/ER/SEM 03 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	860.00
02/11/2023	M33010102	28 RECL/ER/SEM 04 OCTUBRE/A. MEZA	0.00	750.00
02/11/2023	M33010103	29 RECL/ER/SEM 01 NOVIEMBRE/A. MEZA	0.00	500.00
1419101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL-1419101-L7		0.00	1,615.11	0.00
17/11/2023	M146840	31 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. CASTILLO	263.06	0.00
17/11/2023	M146841	32 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / T. ERQUINIO	85.36	0.00
17/11/2023	M146842	33 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / I. ESTRADA	239.55	0.00
17/11/2023	M146843	34 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / R. FRANCIA	68.74	0.00
17/11/2023	M146844	35 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / G. GRANADINO	30.11	0.00
17/11/2023	M146845	36 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / C. JIMENEZ	553.64	0.00
17/11/2023	M146846	37 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / P. LOAYZA	99.37	0.00
17/11/2023	M146847	38 SEGURO VIDA FAMILIAR NOV 2023 / J. MENDEZ	275.28	0.00
149 - DIVERSAS-149-L3		9,179.39	9,179.39	0.00
1492102 - ADELANTO DE VACACIONES-1492102-L7		0.00	9,179.39	0.00
03/11/2023	M87300	41 TLC-023316 / ABONO VACACIONES	6,533.60	0.00
09/11/2023	M92430	42 08419306 / ABONO VACACIONES	511.01	0.00
13/11/2023	M139870	43 09370704 / ABONO VACACIONES	2,134.78	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS-16-L2	50.00	0.00
				1,940.89
		169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3	50.00	1,133,757.90
				885,492.23
		1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	0.00	1,133,757.90
				885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
		169 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-169-L3	50.00	50.00
				0.00
		1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN-1699101-L7	0.00	50.00
				0.00
23/11/2023	M1546820	7 1699101 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS MN: ER/FACTU	50.00	0.00
		189 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-189-L3	10,713.33	6,783.93
				0.00
		1891102 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO-1891102-L7	0.00	762.71
				0.00
08/11/2023	M75861	10 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASH	762.71	0.00
		1891103 - COMPROBANTES NO DOMICILIADOS-1891103-L7	0.00	3,166.69
				0.00
13/11/2023	M345391	12 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	166.69	0.00
30/10/2023	M346581	13 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	3,000.00	0.00
		1891202 - OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO DOLAR-1891202-L7	0.00	6,783.93
				0.00
03/11/2023	M39971	15 CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN1 OC-2695/ DE 11-2023	1,480.85	0.00
03/11/2023	M39972	16 CERTIFICADO SSL/TLS PARA EL DOMONIO CN2 OC-2695/ DE 11-2023	1,480.85	0.00
28/11/2023	M327891	17 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	932.25	0.00
28/11/2023	M327892	18 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	1,864.50	0.00
28/11/2023	M327893	19 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	932.25	0.00
28/11/2023	M327894	20 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	93.23	0.00
		343 - PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)-343-L3	87,334.48	87,334.48
				0.00
		3431101 - APLICACIONES INFORMATICAS-3431101-L7	0.00	87,334.48
				0.00
14/11/2023	M113111	23 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	15,823.95	0.00
14/11/2023	M113151	24 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ORACLE NETSUITE - HITO 6: APRC	71,510.53	0.00
		395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3	-51,241.50	0.00
				1,940.89
		3952101 - EDIFICACIONES-3952101-L7	0.00	0.00
				32,520.54
30/11/2023	M332141	27 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	28,683.38
30/11/2023	M332143	28 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	75.62
30/11/2023	M333141	29 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,761.54
		3952601 - MUEBLES Y ENSERES-3952601-L7	0.00	0.00
				4,021.96
30/11/2023	M335181	31 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5.17
30/11/2023	M335183	32 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	3,964.31
30/11/2023	M335185	33 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	52.48
		3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7	0.00	0.00
				1,940.89
30/11/2023	M336191	35 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M336193	36 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M336195	37 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
30/11/2023	M336197	38 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,204.57
30/11/2023	M336199	39 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361911	40 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.75
30/11/2023	M3361913	41 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	108.99
30/11/2023	M3361915	42 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	70.39
30/11/2023	M3361917	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
39 - DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM-39-L2		-51,241.50	12,015.67	0.00
395 - DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y-395-L3		-51,241.50	0.00	9,174.75
3952701 - EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION-3952701-L7		0.00	1,133,757.90	889,075.59
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M3361919	5 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	104.77
30/11/2023	M3361921	6 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	138.72
30/11/2023	M3361923	7 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	469.58
30/11/2023	M3361925	8 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361927	9 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.43
30/11/2023	M3361929	10 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	78.91
30/11/2023	M3361931	11 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
30/11/2023	M3361933	12 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	69.36
30/11/2023	M3361935	13 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,581.73
30/11/2023	M3361937	14 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	139.72
30/11/2023	M3361939	15 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.71
30/11/2023	M3361941	16 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	230.08
30/11/2023	M3361943	17 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	359.97
30/11/2023	M3361945	18 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	73.01
3952702 - EQUIPOS DIVERSOS-3952702-L7		0.00	0.00	9,174.75
30/11/2023	M340571	20 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	1,516.92
30/11/2023	M341591	21 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	55.79
30/11/2023	M341593	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	857.81
30/11/2023	M341595	23 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	40.73
30/11/2023	M341597	24 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	366.55
30/11/2023	M341599	25 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	5,942.57
30/11/2023	M3415911	26 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	118.76
30/11/2023	M3415913	27 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	17.51
30/11/2023	M3415915	28 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	83.06
30/11/2023	M3415917	29 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	164.55
30/11/2023	M3415919	30 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	0.00	10.50
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	12,015.67	0.00
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	12,015.67	0.00
01/11/2023	M17665	33 IVA	576.00	0.00
03/11/2023	M17695	34 IVA	2,302.34	0.00
02/11/2023	M17735	35 VAT	1,080.00	0.00
19/10/2023	M19362	36 VAT	1,080.00	0.00
01/11/2023	M20705	37 VAT	138.31	0.00
02/11/2023	M20842	38 VAT	69.16	0.00
02/11/2023	M21932	39 VAT	54.00	0.00
02/11/2023	M21956	40 VAT	139.50	0.00
03/11/2023	M21965	41 VAT	174.21	0.00
02/11/2023	M24005	42 IVA	180.00	0.00
03/11/2023	M24235	43 VAT	6,222.15	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,242,959.35	885,492.23
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,242,959.35	885,492.23
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	1,242,959.35	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
05/11/2023	M24364	5 VAT	4,500.00	0.00
03/11/2023	M25425	6 VAT	144.00	0.00
31/10/2023	M25465	7 IVA	985.24	0.00
02/11/2023	M25485	8 IVA	961.92	0.00
02/11/2023	M25495	9 IVA	1,656.36	0.00
02/11/2023	M25595	10 VAT	1,493.64	0.00
02/11/2023	M25605	11 VAT	1,538.82	0.00
02/11/2023	M25655	12 IVA	1,203.74	0.00
02/11/2023	M26695	13 VAT	25,740.00	0.00
02/11/2023	M26735	14 VAT	2,894.87	0.00
02/11/2023	M26805	15 VAT	27,335.70	0.00
03/11/2023	M27272	16 VAT	1,120.10	0.00
05/11/2023	M33362	17 VAT	101.49	0.00
05/11/2023	M33372	18 VAT	81.19	0.00
03/11/2023	M33382	19 VAT	0.15	0.00
03/11/2023	M33395	20 IVA	454.14	0.00
03/11/2023	M34682	21 VAT	440.64	0.00
06/11/2023	M38082	22 VAT	20.07	0.00
06/11/2023	M38425	23 IVA	4,105.05	0.00
06/11/2023	M38455	24 IVA	5,336.56	0.00
06/11/2023	M38515	25 IVA	2,748.87	0.00
03/11/2023	M38605	26 VAT	3,564.30	0.00
06/11/2023	M38725	27 IVA	3,240.00	0.00
09/10/2023	M39812	28 VAT	42.71	0.00
03/11/2023	M39975	29 VAT	533.13	0.00
01/10/2023	M40002	30 VAT	416.91	0.00
01/10/2023	M40063	31 VAT	3,362.96	0.00
06/11/2023	M41113	32 VAT	75.42	0.00
04/11/2023	M44132	33 VAT	93.60	0.00
06/11/2023	M44212	34 VAT	8.54	0.00
06/11/2023	M44262	35 VAT	0.61	0.00
04/11/2023	M44272	36 VAT	25.92	0.00
02/11/2023	M48295	37 IVA	3,240.00	0.00
09/11/2023	M647525	38 VAT	143.70	0.00
06/11/2023	M66015	39 VAT	8,640.00	0.00
03/11/2023	M66152	40 VAT	98.82	0.00
06/11/2023	M67605	41 IVA	410.40	0.00
06/11/2023	M67665	42 IVA	800.28	0.00
06/11/2023	M69846	43 VAT	1,641.60	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,433,905.36	885,492.26
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,433,905.36	885,492.26
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	1,433,905.36	885,492.26
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M70092	5 VAT	54.00	0.00
07/11/2023	M72342	6 VAT	101.90	0.00
08/11/2023	M72365	7 VAT	126.35	0.00
10/11/2023	M734019	8 VAT	68.51	0.00
08/11/2023	M75864	9 VAT	137.29	0.00
01/10/2023	M76102	10 VAT	153.35	0.00
01/10/2023	M77213	11 VAT	484.99	0.00
07/11/2023	M80502	12 VAT	33.30	0.00
10/11/2023	M80515	13 IVA	336.32	0.00
10/11/2023	M80535	14 VAT	1,131.13	0.00
10/11/2023	M80544	15 VAT	788.03	0.00
08/11/2023	M80675	16 IVA	5,119.91	0.00
08/11/2023	M80725	17 IVA	16,473.76	0.00
08/11/2023	M80775	18 IVA	3,219.56	0.00
08/11/2023	M80795	19 IVA	17,339.04	0.00
08/11/2023	M80815	20 IVA	3,754.08	0.00
08/11/2023	M80835	21 IVA	9,814.77	0.00
01/11/2023	M81036	22 IVA	439.02	0.00
13/11/2023	M82510	23 PAGO IGV 10/2023 # 1061301767	229,772.00	0.00
13/11/2023	M82791	24 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.00	0.03
09/11/2023	M88662	25 VAT	93.05	0.00
13/11/2023	M88672	26 VAT	73.98	0.00
28/11/2023	M886934	27 VAT	27.76	0.00
28/11/2023	M886936	28 VAT	138.88	0.00
13/11/2023	M88735	29 IVA	657.00	0.00
06/11/2023	M88742	30 VAT	97.96	0.00
04/11/2023	M897720	31 IVA	331.20	0.00
01/10/2023	M91042	32 VAT	244.75	0.00
01/10/2023	M91102	33 VAT	116.19	0.00
01/10/2023	M91182	34 VAT	2,023.04	0.00
01/10/2023	M91212	35 VAT	3,321.01	0.00
15/11/2023	M91245	36 VAT	1,440.00	0.00
07/10/2023	M91262	37 VAT	399.60	0.00
01/10/2023	M91282	38 VAT	244.75	0.00
01/10/2023	M92333	39 VAT	437.41	0.00
10/11/2023	M92585	40 IVA	992.85	0.00
21/10/2023	M92654	41 VAT	6.81	0.00
08/11/2023	M92722	42 VAT	68.49	0.00
16/11/2023	M96962	43 VAT	85.42	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO

: NOVIEMBRE 2023

RUC

: 20139491077

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

: ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL PERÚ

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,192,949.45	885,525.23
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,192,949.45	885,525.23
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	1,192,949.45	885,525.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M100292	5 VAT	104.29	0.00
13/11/2023	M100397	6 IVA	255.60	0.00
01/10/2023	M101452	7 VAT	14.48	0.00
06/11/2023	M101475	8 IVA	2,079.00	0.00
14/11/2023	M101482	9 VAT	140.97	0.00
16/11/2023	M102495	10 IVA	1,570.15	0.00
23/10/2023	M112022	11 VAT	38.14	0.00
06/09/2023	M112046	12 VAT	106.96	0.00
14/11/2023	M112062	13 VAT	136.13	0.00
06/09/2023	M112073	14 VAT	27.46	0.00
14/11/2023	M113115	15 IVA	2,848.31	0.00
06/09/2023	M113123	16 VAT	21.05	0.00
14/11/2023	M113155	17 IVA	12,871.89	0.00
14/11/2023	M113225	18 IVA	6,588.86	0.00
15/11/2023	M115345	19 IVA	4,017.60	0.00
07/11/2023	M115375	20 IVA	261.00	0.00
06/09/2023	M116432	21 VAT	10.52	0.00
07/11/2023	M116484	22 VAT	1,221.22	0.00
07/11/2023	M116554	23 VAT	830.41	0.00
07/11/2023	M116615	24 IVA	356.81	0.00
16/11/2023	M116665	25 IVA	669.72	0.00
06/09/2023	M1167026	26 VAT	824.60	0.00
15/11/2023	M116715	27 IVA	6,840.00	0.00
01/10/2023	M116734	28 VAT	406.72	0.00
13/11/2023	M116762	29 VAT	0.00	33.00
01/10/2023	M116784	30 VAT	8.33	0.00
16/11/2023	M117802	31 VAT	64.07	0.00
05/10/2023	M117817	32 VAT	51.95	0.00
31/10/2023	M120864	33 VAT	2,339.15	0.00
16/11/2023	M120875	34 IVA	11,540.63	0.00
20/11/2023	M120882	35 VAT	67.95	0.00
01/09/2023	M120902	36 VAT	9.72	0.00
01/09/2023	M120912	37 VAT	24.30	0.00
16/11/2023	M120922	38 VAT	1,733.63	0.00
01/09/2023	M120932	39 VAT	349.68	0.00
01/09/2023	M120942	40 VAT	111.91	0.00
17/11/2023	M120954	41 IVA	450.00	0.00
01/09/2023	M120962	42 VAT	52.54	0.00
01/09/2023	M120972	43 VAT	145.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	0.00	13,109.44
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	0.00	13,109.44
4011101 - PE-IGV Compras		0.00	1,146,761.17	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/09/2023	M121012	5 VAT	1.51	0.00
16/11/2023	M121035	6 IVA	1,044.00	0.00
01/09/2023	M121042	7 VAT	77.76	0.00
20/11/2023	M121055	8 IVA	11,880.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	0.00	13,109.44
02/11/2023	M17494	10 VAT	0.00	572.40
03/11/2023	M17724	11 VAT	0.00	1,206.06
22/11/2023	M18784	12 VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M18854	13 VAT	0.00	2,780.78
22/11/2023	M18914	14 VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19024	15 IVA	0.00	186.71
22/11/2023	M19044	16 VAT	0.00	137.70
14/11/2023	M19054	17 IVA	0.00	411.80
14/11/2023	M19084	18 IVA	0.00	1,286.89
17/11/2023	M19094	19 IVA	0.00	407.38
22/11/2023	M19184	20 VAT	0.00	137.70
17/11/2023	M19224	21 IVA	0.00	186.71
16/11/2023	M19254	22 VAT	0.00	1,943.37
08/11/2023	M19274	23 VAT	0.00	235.44
03/11/2023	M19282	24 VAT	0.00	41.12
06/11/2023	M19404	25 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19424	26 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19434	27 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19444	28 IVA	0.00	186.07
17/11/2023	M19454	29 IVA	0.00	186.71
06/11/2023	M19464	30 VAT	0.00	230.05
17/11/2023	M19474	31 IVA	0.00	142.58
06/11/2023	M19484	32 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19494	33 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19504	34 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19514	35 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19524	36 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19534	37 VAT	0.00	253.73
06/11/2023	M19542	38 VAT	0.00	30.45
06/11/2023	M19554	39 VAT	0.00	260.50
06/11/2023	M19564	40 VAT	0.00	230.05
06/11/2023	M19574	41 VAT	0.00	260.50
22/11/2023	M19584	42 VAT	0.00	137.70
06/11/2023	M19594	43 VAT	0.00	163.74

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	900,037.61
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	900,037.61
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	900,037.61
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M19604	5 VAT	0.00	260.50
17/11/2023	M19612	6 IVA	0.00	122.21
06/11/2023	M19624	7 VAT	0.00	260.50
06/11/2023	M19634	8 VAT	0.00	145.47
23/11/2023	M19644	9 IVA	0.00	185.43
06/11/2023	M19654	10 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19662	11 VAT	0.00	23.68
06/11/2023	M19674	12 VAT	0.00	145.47
06/11/2023	M19684	13 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19694	14 VAT	0.00	172.54
06/11/2023	M19702	15 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19714	16 VAT	0.00	125.17
06/11/2023	M19722	17 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19732	18 VAT	0.00	33.83
06/11/2023	M19744	19 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19754	20 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19764	21 VAT	0.00	121.79
06/11/2023	M19774	22 VAT	0.00	152.24
06/11/2023	M19784	23 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19794	24 VAT	0.00	172.54
21/11/2023	M19804	25 IVA	0.00	145.09
06/11/2023	M19814	26 VAT	0.00	138.71
06/11/2023	M19824	27 VAT	0.00	186.07
13/11/2023	M19834	28 IVA	0.00	154.43
13/11/2023	M19842	29 IVA	0.00	27.45
06/11/2023	M19852	30 VAT	0.00	40.60
06/11/2023	M19864	31 VAT	0.00	186.07
06/11/2023	M19874	32 VAT	0.00	172.54
06/11/2023	M19884	33 VAT	0.00	186.07
17/11/2023	M19894	34 IVA	0.00	1,834.55
14/11/2023	M19914	35 VAT	0.00	583.39
17/11/2023	M19924	36 IVA	0.00	1,493.71
17/11/2023	M19934	37 IVA	0.00	1,114.85
17/11/2023	M19944	38 IVA	0.00	1,079.55
17/11/2023	M19954	39 IVA	0.00	855.49
17/11/2023	M19964	40 IVA	0.00	793.70
30/11/2023	M19974	41 IVA	0.00	1,224.24
17/11/2023	M20004	42 IVA	0.00	767.22
30/11/2023	M20014	43 IVA	0.00	777.59

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	918,991.72
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	918,991.72
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	918,991.72
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
17/11/2023	M20024	5 IVA	0.00	754.78
17/11/2023	M20044	6 IVA	0.00	799.81
17/11/2023	M20054	7 IVA	0.00	755.00
17/11/2023	M20074	8 IVA	0.00	4,661.74
17/11/2023	M20084	9 IVA	0.00	2,518.26
17/11/2023	M20094	10 IVA	0.00	1,375.46
17/11/2023	M20114	11 IVA	0.00	1,375.46
17/11/2023	M20134	12 VAT	0.00	1,420.38
08/11/2023	M20154	13 VAT	0.00	1,876.50
17/11/2023	M20164	14 IVA	0.00	394.74
06/11/2023	M20174	15 VAT	0.00	1,077.12
17/11/2023	M20184	16 IVA	0.00	538.38
06/11/2023	M20194	17 VAT	0.00	313.56
06/11/2023	M20204	18 VAT	0.00	235.08
08/11/2023	M20214	19 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20224	20 VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20234	21 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20244	22 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20254	23 VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20264	24 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20274	25 VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20284	26 VAT	0.00	1,884.96
08/11/2023	M20294	27 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20324	28 VAT	0.00	180.07
08/11/2023	M20334	29 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M20344	30 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20354	31 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20364	32 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20374	33 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20384	34 VAT	0.00	2,692.62
08/11/2023	M20414	35 VAT	0.00	827.63
08/11/2023	M20424	36 VAT	0.00	1,168.74
08/11/2023	M20434	37 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20444	38 VAT	0.00	807.84
08/11/2023	M20454	39 VAT	0.00	717.84
08/11/2023	M20464	40 VAT	0.00	152.35
08/11/2023	M20484	41 VAT	0.00	313.56
08/11/2023	M20494	42 VAT	0.00	448.38
08/11/2023	M20504	43 VAT	0.00	180.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	922,498.04
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	922,498.04
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	922,498.04
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M20512	5 VAT	0.00	45.00
08/11/2023	M20524	6 VAT	0.00	1,359.00
08/11/2023	M20534	7 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M20544	8 VAT	0.00	645.53
06/11/2023	M20673	9 VAT	0.00	65.88
06/11/2023	M20692	10 VAT	0.00	48.96
09/11/2023	M20837	11 IVA	0.00	5,462.10
06/11/2023	M20872	12 VAT	0.00	21.96
10/11/2023	M20894	13 IVA	0.00	536.58
17/11/2023	M24014	14 IVA	0.00	407.38
08/11/2023	M24054	15 VAT	0.00	835.79
08/11/2023	M24064	16 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24074	17 VAT	0.00	135.90
21/11/2023	M24084	18 IVA	0.00	809.78
08/11/2023	M24094	19 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24104	20 VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24114	21 VAT	0.00	747.45
08/11/2023	M24124	22 VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M24134	23 VAT	0.00	951.30
08/11/2023	M24144	24 VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24154	25 VAT	0.00	1,630.80
08/11/2023	M24184	26 VAT	0.00	783.50
08/11/2023	M24194	27 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24204	28 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24224	29 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24244	30 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24254	31 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M24264	32 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24274	33 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24284	34 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24294	35 VAT	0.00	1,359.00
21/11/2023	M24304	36 IVA	0.00	944.75
08/11/2023	M24334	37 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24344	38 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M24354	39 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24374	40 VAT	0.00	1,834.65
08/11/2023	M24384	41 VAT	0.00	781.43
08/11/2023	M24394	42 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M24404	43 VAT	0.00	781.43

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	914,385.10
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	914,385.10
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	914,385.10
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M24414	5 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25434	6 VAT	0.00	1,019.25
08/11/2023	M25444	7 VAT	0.00	1,223.10
21/11/2023	M25454	8 IVA	0.00	809.78
21/11/2023	M25474	9 IVA	0.00	168.71
30/11/2023	M25504	10 IVA	0.00	807.19
08/11/2023	M25524	11 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M25534	12 VAT	0.00	849.38
08/11/2023	M25544	13 VAT	0.00	1,297.85
08/11/2023	M25554	14 VAT	0.00	326.16
08/11/2023	M25564	15 VAT	0.00	1,121.18
08/11/2023	M25574	16 VAT	0.00	1,223.10
08/11/2023	M25584	17 VAT	0.00	407.70
07/11/2023	M25614	18 VAT	0.00	538.38
08/11/2023	M25624	19 VAT	0.00	373.73
08/11/2023	M25634	20 VAT	0.00	407.70
08/11/2023	M25644	21 VAT	0.00	1,095.96
09/11/2023	M25664	22 VAT	0.00	820.15
08/11/2023	M25674	23 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26704	24 VAT	0.00	1,191.20
07/11/2023	M26714	25 VAT	0.00	813.24
08/11/2023	M26724	26 VAT	0.00	1,189.13
08/11/2023	M26744	27 VAT	0.00	1,155.15
08/11/2023	M26752	28 VAT	0.00	73.65
08/11/2023	M26774	29 VAT	0.00	815.40
08/11/2023	M26784	30 VAT	0.00	815.40
09/11/2023	M26814	31 VAT	0.00	822.24
09/11/2023	M26824	32 VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M26832	33 IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26842	34 IVA	0.00	36.91
10/11/2023	M26852	35 IVA	0.00	102.52
09/11/2023	M26864	36 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26884	37 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M26894	38 VAT	0.00	1,025.19
09/11/2023	M26904	39 VAT	0.00	1,025.19
09/11/2023	M26914	40 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26924	41 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26934	42 VAT	0.00	492.09
21/11/2023	M26944	43 IVA	0.00	674.82



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	906,503.20
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	906,503.20
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	906,503.20
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M26954	5 IVA	0.00	674.82
21/11/2023	M26964	6 IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M26974	7 VAT	0.00	410.08
09/11/2023	M26984	8 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M26994	9 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M27004	10 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27014	11 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27034	12 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27044	13 VAT	0.00	1,503.61
09/11/2023	M27064	14 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27074	15 VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M27084	16 IVA	0.00	404.89
21/11/2023	M27092	17 IVA	0.00	32.39
09/11/2023	M27104	18 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M27134	19 VAT	0.00	854.33
09/11/2023	M27144	20 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27154	21 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M27164	22 VAT	0.00	410.08
21/11/2023	M27174	23 IVA	0.00	918.00
21/11/2023	M27184	24 IVA	0.00	944.75
10/11/2023	M27194	25 IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27202	26 IVA	0.00	34.17
10/11/2023	M27214	27 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27224	28 IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27234	29 IVA	0.00	498.93
10/11/2023	M27244	30 IVA	0.00	375.90
10/11/2023	M27254	31 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M27264	32 IVA	0.00	991.02
10/11/2023	M27284	33 IVA	0.00	967.78
10/11/2023	M33342	34 IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M33352	35 VAT	0.00	41.01
10/11/2023	M33422	36 IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M34432	37 VAT	0.00	61.51
09/11/2023	M34454	38 VAT	0.00	478.42
17/11/2023	M34462	39 IVA	0.00	40.74
17/11/2023	M34472	40 IVA	0.00	40.74
17/11/2023	M34482	41 IVA	0.00	29.12
17/11/2023	M34492	42 IVA	0.00	61.11
17/11/2023	M34502	43 IVA	0.00	50.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	891,130.04
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	891,130.04
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	891,130.04
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M34564	5 IVA	0.00	744.21
21/11/2023	M34574	6 IVA	0.00	134.96
10/11/2023	M34582	7 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34592	8 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34612	9 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34622	10 IVA	0.00	51.26
20/11/2023	M34632	11 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34642	12 IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34652	13 IVA	0.00	50.96
08/11/2023	M34664	14 VAT	0.00	1,346.22
08/11/2023	M34674	15 VAT	0.00	313.56
09/11/2023	M34694	16 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34704	17 VAT	0.00	136.69
09/11/2023	M34714	18 VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M34724	19 VAT	0.00	136.69
20/11/2023	M34732	20 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34742	21 IVA	0.00	40.77
20/11/2023	M34752	22 IVA	0.00	29.14
20/11/2023	M34762	23 IVA	0.00	61.16
20/11/2023	M34772	24 IVA	0.00	50.96
10/11/2023	M34782	25 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34802	26 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34812	27 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M34832	28 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M34842	29 IVA	0.00	51.26
21/11/2023	M34854	30 IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M34882	31 IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34894	32 VAT	0.00	177.70
09/11/2023	M34904	33 VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M34922	34 IVA	0.00	61.51
09/11/2023	M34934	35 VAT	0.00	136.69
28/11/2023	M34964	36 VAT	0.00	134.24
09/11/2023	M36014	37 VAT	0.00	198.20
09/11/2023	M36024	38 VAT	0.00	136.69
10/11/2023	M36032	39 IVA	0.00	61.51
21/11/2023	M36044	40 IVA	0.00	175.45
21/11/2023	M36054	41 IVA	0.00	223.22
10/11/2023	M36062	42 IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38122	43 VAT	0.00	40.36

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	891,128.61
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	891,128.61
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	891,128.61
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M38132	5 IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38142	6 IVA	0.00	61.51
30/11/2023	M38152	7 IVA	0.00	40.36
30/11/2023	M38162	8 IVA	0.00	28.85
10/11/2023	M38182	9 IVA	0.00	61.51
10/11/2023	M38192	10 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38212	11 IVA	0.00	61.51
10/11/2023	M38222	12 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38232	13 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38252	14 IVA	0.00	29.31
21/11/2023	M38264	15 IVA	0.00	195.70
10/11/2023	M38272	16 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38292	17 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38302	18 IVA	0.00	29.31
09/11/2023	M38314	19 VAT	0.00	198.20
10/11/2023	M38322	20 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38332	21 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38342	22 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38352	23 IVA	0.00	51.26
10/11/2023	M38362	24 IVA	0.00	41.01
10/11/2023	M38372	25 IVA	0.00	29.31
10/11/2023	M38382	26 IVA	0.00	61.51
21/11/2023	M38392	27 IVA	0.00	60.73
21/11/2023	M38404	28 IVA	0.00	175.45
10/11/2023	M38414	29 IVA	0.00	136.69
10/11/2023	M38432	30 IVA	0.00	41.01
09/11/2023	M38444	31 VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38464	32 VAT	0.00	205.04
10/11/2023	M38474	33 IVA	0.00	256.30
21/11/2023	M38484	34 IVA	0.00	267.75
09/11/2023	M38494	35 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38504	36 VAT	0.00	205.04
09/11/2023	M38524	37 VAT	0.00	478.42
09/11/2023	M38534	38 VAT	0.00	256.30
09/11/2023	M38544	39 VAT	0.00	256.30
09/11/2023	M38554	40 VAT	0.00	615.11
09/11/2023	M38564	41 VAT	0.00	273.38
09/11/2023	M38574	42 VAT	0.00	478.42
20/11/2023	M38584	43 IVA	0.00	217.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	912,745.26
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	912,745.26
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	912,745.26
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M38594	5 VAT	0.00	239.21
17/11/2023	M38614	6 IVA	0.00	156.16
29/11/2023	M38654	7 VAT	0.00	772.52
20/11/2023	M38664	8 IVA	0.00	740.66
09/11/2023	M38674	9 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38684	10 VAT	0.00	820.15
20/11/2023	M38694	11 IVA	0.00	783.50
09/11/2023	M38704	12 VAT	0.00	820.15
10/11/2023	M38714	13 IVA	0.00	820.15
09/11/2023	M38734	14 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38754	15 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38764	16 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M38774	17 VAT	0.00	788.07
21/11/2023	M38784	18 IVA	0.00	809.78
09/11/2023	M38794	19 VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39804	20 VAT	0.00	788.07
09/11/2023	M39824	21 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39834	22 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39844	23 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39854	24 VAT	0.00	820.15
21/11/2023	M39864	25 VAT	0.00	778.10
09/11/2023	M39874	26 VAT	0.00	820.15
09/11/2023	M39884	27 VAT	0.00	712.80
21/11/2023	M39894	28 IVA	0.00	809.78
10/11/2023	M39904	29 IVA	0.00	157.61
21/11/2023	M39914	30 IVA	0.00	778.10
10/11/2023	M39924	31 IVA	0.00	820.15
21/11/2023	M39934	32 IVA	0.00	809.78
10/11/2023	M39954	33 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M39964	34 IVA	0.00	630.45
09/11/2023	M40034	35 VAT	0.00	1,018.36
29/11/2023	M40044	36 VAT	0.00	806.11
21/11/2023	M40054	37 IVA	0.00	335.50
10/11/2023	M44195	38 IVA	0.00	219.60
09/11/2023	M44244	39 VAT	0.00	140.72
30/11/2023	M50344	40 IVA	0.00	1,732.77
13/11/2023	M50362	41 IVA	0.00	99.33
17/11/2023	M50385	42 IVA	0.00	570.96
13/11/2023	M50396	43 VAT	0.00	304.92

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	965,670.03
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	965,670.03
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	965,670.03
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M50402	5 VAT	0.00	43.92
10/11/2023	M50413	6 VAT	0.00	65.88
10/11/2023	M50426	7 IVA	0.00	8,892.72
16/11/2023	M50434	8 IVA	0.00	1,804.86
10/11/2023	M50445	9 IVA	0.00	619.02
10/11/2023	M50456	10 IVA	0.00	505.80
10/11/2023	M50476	11 IVA	0.00	6,371.28
10/11/2023	M50496	12 IVA	0.00	883.08
10/11/2023	M50505	13 IVA	0.00	1,443.96
10/11/2023	M50516	14 IVA	0.00	10,858.68
10/11/2023	M50526	15 IVA	0.00	5,197.68
10/11/2023	M50536	16 IVA	0.00	2,925.18
20/11/2023	M50543	17 IVA	0.00	41.40
10/11/2023	M50556	18 IVA	0.00	1,431.72
10/11/2023	M50565	19 IVA	0.00	263.52
10/11/2023	M50576	20 IVA	0.00	1,970.10
10/11/2023	M50583	21 IVA	0.00	97.74
10/11/2023	M50597	22 IVA	0.00	3,700.80
10/11/2023	M50605	23 IVA	0.00	1,282.50
13/11/2023	M53614	24 IVA	0.00	415.08
10/11/2023	M54626	25 IVA	0.00	1,776.06
10/11/2023	M57637	26 IVA	0.00	9,651.42
13/11/2023	M58654	27 IVA	0.00	177.91
13/11/2023	M63664	28 IVA	0.00	283.53
10/11/2023	M64675	29 IVA	0.00	426.06
13/11/2023	M64692	30 IVA	0.00	92.56
13/11/2023	M64702	31 VAT	0.00	64.53
10/11/2023	M64712	32 IVA	0.00	42.84
13/11/2023	M64724	33 IVA	0.00	546.47
10/11/2023	M64745	34 IVA	0.00	365.58
10/11/2023	M64774	35 IVA	0.00	585.36
13/11/2023	M64782	36 IVA	0.00	39.49
17/11/2023	M64814	37 IVA	0.00	189.36
17/11/2023	M64834	38 VAT	0.00	313.56
15/11/2023	M64854	39 IVA	0.00	16,527.40
13/11/2023	M64882	40 IVA	0.00	34.32
13/11/2023	M64904	41 IVA	0.00	147.56
10/11/2023	M65912	42 IVA	0.00	84.48
10/11/2023	M65922	43 IVA	0.00	14.39

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	906,046.14
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	906,046.14
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	906,046.14
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
17/11/2023	M65932	5 IVA	0.00	5.09
17/11/2023	M65942	6 IVA	0.00	10.30
20/11/2023	M65952	7 VAT	0.00	5.10
10/11/2023	M65974	8 IVA	0.00	820.15
10/11/2023	M65994	9 IVA	0.00	341.73
24/11/2023	M66004	10 IVA	0.00	252.52
13/11/2023	M66024	11 IVA	0.00	564.39
13/11/2023	M66034	12 IVA	0.00	120.76
13/11/2023	M66044	13 IVA	0.00	307.53
13/11/2023	M66084	14 IVA	0.00	760.85
13/11/2023	M66144	15 IVA	0.00	1,016.02
13/11/2023	M66164	16 IVA	0.00	1,003.89
13/11/2023	M66174	17 IVA	0.00	794.06
13/11/2023	M66184	18 IVA	0.00	409.48
13/11/2023	M66194	19 IVA	0.00	776.84
13/11/2023	M66214	20 IVA	0.00	112.46
13/11/2023	M66234	21 IVA	0.00	400.25
13/11/2023	M66244	22 IVA	0.00	142.23
13/11/2023	M66264	23 IVA	0.00	6,726.13
13/11/2023	M66274	24 IVA	0.00	2,882.63
13/11/2023	M66284	25 IVA	0.00	216.20
13/11/2023	M66292	26 IVA	0.00	92.66
13/11/2023	M66304	27 IVA	0.00	336.31
13/11/2023	M66314	28 IVA	0.00	144.13
13/11/2023	M66334	29 IVA	0.00	234.23
13/11/2023	M66342	30 IVA	0.00	100.40
13/11/2023	M66352	31 IVA	0.00	8.58
13/11/2023	M66364	32 IVA	0.00	240.22
13/11/2023	M66372	33 IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M66384	34 IVA	0.00	137.27
13/11/2023	M66394	35 IVA	0.00	150.99
13/11/2023	M66404	36 IVA	0.00	452.98
13/11/2023	M66414	37 IVA	0.00	226.49
13/11/2023	M66422	38 IVA	0.00	75.50
13/11/2023	M66434	39 VAT	0.00	240.22
13/11/2023	M67442	40 IVA	0.00	102.95
13/11/2023	M67452	41 IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67464	42 IVA	0.00	157.97
13/11/2023	M67472	43 IVA	0.00	67.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	934,586.14
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	934,586.14
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	934,586.14
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M67482	5 IVA	0.00	10.30
13/11/2023	M67494	6 IVA	0.00	166.25
13/11/2023	M67502	7 IVA	0.00	71.23
13/11/2023	M67512	8 IVA	0.00	13.73
13/11/2023	M67522	9 IVA	0.00	48.04
13/11/2023	M67532	10 IVA	0.00	20.59
13/11/2023	M67544	11 IVA	0.00	150.99
17/11/2023	M67552	12 IVA	0.00	62.46
13/11/2023	M67564	13 IVA	0.00	150.99
17/11/2023	M67574	14 IVA	0.00	251.89
17/11/2023	M67582	15 IVA	0.00	12.90
17/11/2023	M67592	16 IVA	0.00	67.90
13/11/2023	M67614	17 IVA	0.00	1,153.05
13/11/2023	M67624	18 IVA	0.00	1,158.69
13/11/2023	M67634	19 IVA	0.00	494.16
17/11/2023	M67644	20 IVA	0.00	10,896.63
13/11/2023	M67672	21 IVA	0.00	82.36
13/11/2023	M67684	22 IVA	0.00	192.18
13/11/2023	M67694	23 IVA	0.00	249.14
13/11/2023	M69744	24 IVA	0.00	288.26
13/11/2023	M69754	25 IVA	0.00	123.54
15/11/2023	M69764	26 IVA	0.00	1,789.58
15/11/2023	M69774	27 IVA	0.00	766.96
15/11/2023	M69782	28 IVA	0.00	10.75
15/11/2023	M69792	29 IVA	0.00	4.61
17/11/2023	M69804	30 IVA	0.00	15,171.66
17/11/2023	M69814	31 IVA	0.00	6,502.14
17/11/2023	M69824	32 IVA	0.00	4,692.60
10/11/2023	M73462	33 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M74624	34 IVA	0.00	1,202.89
10/11/2023	M74632	35 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75644	36 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75654	37 IVA	0.00	129.86
10/11/2023	M75664	38 IVA	0.00	1,954.70
10/11/2023	M75684	39 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75694	40 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75732	41 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75784	42 IVA	0.00	150.36
10/11/2023	M75794	43 IVA	0.00	150.36

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	929,933.14
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	929,933.14
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	929,933.14
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M80574	5 VAT	0.00	2,166.21
14/11/2023	M80584	6 IVA	0.00	2,039.07
14/11/2023	M80594	7 IVA	0.00	1,376.09
14/11/2023	M80604	8 IVA	0.00	507.03
14/11/2023	M80614	9 IVA	0.00	435.87
13/11/2023	M80634	10 VAT	0.00	1,165.42
14/11/2023	M80682	11 IVA	0.00	15.35
14/11/2023	M80744	12 IVA	0.00	4,083.45
17/11/2023	M80764	13 IVA	0.00	560.14
13/11/2023	M80894	14 IVA	0.00	720.66
13/11/2023	M80904	15 IVA	0.00	308.85
13/11/2023	M80914	16 IVA	0.00	971.36
14/11/2023	M80924	17 IVA	0.00	139.17
14/11/2023	M80934	18 IVA	0.00	581.33
14/11/2023	M80944	19 IVA	0.00	610.31
14/11/2023	M80974	20 IVA	0.00	192.18
14/11/2023	M80982	21 IVA	0.00	82.36
14/11/2023	M80992	22 IVA	0.00	0.15
14/11/2023	M82274	23 IVA	0.00	308.85
17/11/2023	M82294	24 IVA	0.00	3,530.59
20/11/2023	M82304	25 IVA	0.00	883.35
14/11/2023	M82314	26 VAT	0.00	1,166.78
29/11/2023	M82324	27 VAT	0.00	873.29
14/11/2023	M82334	28 IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M82344	29 IVA	0.00	1,834.65
20/11/2023	M82354	30 VAT	0.00	3,057.75
14/11/2023	M82364	31 VAT	0.00	617.71
14/11/2023	M82394	32 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82404	33 IVA	0.00	1,372.68
20/11/2023	M82414	34 IVA	0.00	3,261.60
20/11/2023	M82424	35 IVA	0.00	1,121.18
14/11/2023	M82434	36 VAT	0.00	3,843.50
14/11/2023	M82444	37 IVA	0.00	1,784.48
24/11/2023	M82454	38 VAT	0.00	1,010.07
14/11/2023	M82464	39 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82474	40 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82484	41 IVA	0.00	308.85
29/11/2023	M82494	42 VAT	0.00	1,108.40
14/11/2023	M82504	43 IVA	0.00	308.85



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	933,743.81
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	933,743.81
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	933,743.81
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M82524	5 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82534	6 IVA	0.00	514.76
14/11/2023	M82564	7 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82574	8 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82584	9 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82594	10 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82604	11 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82614	12 IVA	0.00	1,578.58
20/11/2023	M82624	13 IVA	0.00	1,766.70
14/11/2023	M82634	14 IVA	0.00	1,695.26
14/11/2023	M82654	15 IVA	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82664	16 IVA	0.00	1,784.48
14/11/2023	M82674	17 IVA	0.00	308.85
14/11/2023	M82684	18 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M82694	19 VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M82724	20 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82734	21 IVA	0.00	308.85
20/11/2023	M82744	22 IVA	0.00	305.78
14/11/2023	M82754	23 IVA	0.00	892.24
14/11/2023	M82814	24 IVA	0.00	218.33
14/11/2023	M82834	25 IVA	0.00	837.33
14/11/2023	M82844	26 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82854	27 IVA	0.00	2,059.02
14/11/2023	M82864	28 IVA	0.00	713.79
14/11/2023	M82874	29 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M82884	30 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M82894	31 IVA	0.00	128.17
21/11/2023	M82904	32 VAT	0.00	1,214.68
14/11/2023	M82914	33 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M82924	34 IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M82944	35 IVA	0.00	1,956.07
14/11/2023	M83954	36 VAT	0.00	3,294.43
14/11/2023	M83964	37 IVA	0.00	772.20
14/11/2023	M83974	38 IVA	0.00	1,132.46
14/11/2023	M83984	39 IVA	0.00	1,715.85
14/11/2023	M83994	40 IVA	0.00	652.02
14/11/2023	M84014	41 IVA	0.00	205.90
21/11/2023	M84034	42 IVA	0.00	877.27
20/11/2023	M84044	43 IVA	0.00	5,096.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,133,757.90	923,443.85
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,133,757.90	923,443.85
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,133,757.90	923,443.85
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M85054	5 IVA	0.00	116.15
14/11/2023	M86064	6 IVA	0.00	248.30
14/11/2023	M86072	7 IVA	0.00	94.50
14/11/2023	M86092	8 IVA	0.00	32.40
14/11/2023	M86104	9 IVA	0.00	398.47
14/11/2023	M86114	10 IVA	0.00	108.90
14/11/2023	M86124	11 IVA	0.00	451.31
14/11/2023	M86144	12 IVA	0.00	561.42
14/11/2023	M86162	13 IVA	0.00	105.30
14/11/2023	M86174	14 IVA	0.00	820.62
14/11/2023	M86192	15 IVA	0.00	18.90
14/11/2023	M87212	16 IVA	0.00	44.10
14/11/2023	M87232	17 IVA	0.00	64.80
14/11/2023	M87242	18 IVA	0.00	19.80
14/11/2023	M87254	19 IVA	0.00	203.50
30/11/2023	M88334	20 IVA	0.00	1,681.65
14/11/2023	M88344	21 IVA	0.00	892.24
20/11/2023	M88354	22 IVA	0.00	577.58
22/11/2023	M88364	23 IVA	0.00	1,112.27
14/11/2023	M88374	24 VAT	0.00	2,745.36
14/11/2023	M88384	25 VAT	0.00	4,118.04
14/11/2023	M88394	26 IVA	0.00	409.58
14/11/2023	M88404	27 IVA	0.00	1,235.41
14/11/2023	M88424	28 VAT	0.00	4,529.84
20/11/2023	M88434	29 IVA	0.00	594.00
14/11/2023	M88464	30 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88474	31 IVA	0.00	446.12
20/11/2023	M88484	32 IVA	0.00	883.35
14/11/2023	M88494	33 IVA	0.00	1,338.36
14/11/2023	M88504	34 IVA	0.00	583.39
14/11/2023	M88514	35 IVA	0.00	583.39
21/11/2023	M88534	36 IVA	0.00	303.67
14/11/2023	M88544	37 IVA	0.00	1,201.10
14/11/2023	M88564	38 IVA	0.00	446.12
14/11/2023	M88574	39 VAT	0.00	4,118.04
14/11/2023	M88604	40 VAT	0.00	3,568.97
14/11/2023	M88634	41 IVA	0.00	2,059.02
20/11/2023	M88644	42 IVA	0.00	781.43
15/11/2023	M88682	43 IVA	0.00	8.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,151,666.83	916,291.37
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,151,666.83	916,291.37
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,151,666.83	916,291.37
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M88702	5 IVA	0.00	40.50
15/11/2023	M88712	6 IVA	0.00	105.30
15/11/2023	M88722	7 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89822	8 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89842	9 IVA	0.00	18.00
15/11/2023	M89862	10 IVA	0.00	9.00
15/11/2023	M89892	11 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M89922	12 IVA	0.00	72.00
15/11/2023	M89952	13 IVA	0.00	8.10
15/11/2023	M92644	14 IVA	0.00	1,237.35
15/11/2023	M92664	15 IVA	0.00	897.42
16/11/2023	M92684	16 VAT	0.00	448.71
16/11/2023	M92694	17 VAT	0.00	299.14
22/11/2023	M92714	18 VAT	0.00	148.30
16/11/2023	M94754	19 IVA	150.36	0.00
16/11/2023	M95764	20 IVA	0.00	2,038.50
20/11/2023	M96784	21 IVA	0.00	448.24
16/11/2023	M96794	22 IVA	0.00	679.50
17/11/2023	M96804	23 IVA	0.00	635.51
16/11/2023	M96814	24 IVA	0.00	235.86
16/11/2023	M96834	25 IVA	0.00	1,396.83
22/11/2023	M96842	26 IVA	0.00	73.29
22/11/2023	M96852	27 IVA	0.00	69.21
22/11/2023	M96864	28 IVA	0.00	265.33
22/11/2023	M96872	29 IVA	0.00	92.35
22/11/2023	M96892	30 IVA	0.00	72.80
16/11/2023	M99044	31 VAT	0.00	149.49
16/11/2023	M100172	32 VAT	42.54	0.00
16/11/2023	M100194	33 VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100224	34 VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100234	35 VAT	0.00	7,821.00
16/11/2023	M100244	36 VAT	7,821.00	0.00
16/11/2023	M100264	37 VAT	1,095.96	0.00
16/11/2023	M100404	38 IVA	0.00	3,853.80
16/11/2023	M100422	39 VAT	827.71	0.00
16/11/2023	M101464	40 VAT	0.00	1,095.96
17/11/2023	M104704	41 VAT	150.36	0.00
23/11/2023	M113144	42 IVA	0.00	496.72
21/11/2023	M113194	43 IVA	0.00	245.63

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,146,308.88	935,815.07
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,146,308.88	935,815.07
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,146,308.88	935,815.07
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
20/11/2023	M113204	5 IVA	0.00	1,522.31
20/11/2023	M113214	6 IVA	0.00	987.24
20/11/2023	M113234	7 IVA	0.00	845.52
20/11/2023	M113254	8 IVA	0.00	1,267.92
17/11/2023	M113264	9 IVA	0.00	570.33
17/11/2023	M113284	10 IVA	0.00	244.43
17/11/2023	M113294	11 IVA	0.00	611.66
17/11/2023	M114304	12 IVA	0.00	645.01
17/11/2023	M115334	13 IVA	0.00	3,132.06
21/11/2023	M116514	14 IVA	0.00	5,000.00
21/11/2023	M116534	15 IVA	0.00	2,566.64
23/11/2023	M116544	16 IVA	0.00	448.30
21/11/2023	M116564	17 IVA	0.00	415.99
21/11/2023	M116574	18 IVA	0.00	310.99
21/11/2023	M116594	19 IVA	0.00	191.84
21/11/2023	M116604	20 IVA	0.00	169.63
21/11/2023	M116624	21 IVA	0.00	155.49
21/11/2023	M116632	22 IVA	0.00	74.72
17/11/2023	M116674	23 VAT	781.43	0.00
20/11/2023	M116744	24 IVA	0.00	197.06
20/11/2023	M116754	25 IVA	0.00	815.40
23/11/2023	M118834	26 IVA	0.00	11,451.97
20/11/2023	M121064	27 VAT	0.00	10,949.40
20/11/2023	M121094	28 VAT	10,949.40	0.00
21/11/2023	M125554	29 IVA	0.00	471.02
21/11/2023	M125574	30 IVA	0.00	1,367.07
22/11/2023	M132594	31 VAT	0.00	241.56
22/11/2023	M132602	32 VAT	0.00	21.96
22/11/2023	M132624	33 VAT	0.00	131.76
22/11/2023	M133634	34 VAT	0.00	329.40
22/11/2023	M133652	35 VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133672	36 VAT	0.00	38.88
22/11/2023	M133682	37 VAT	0.00	19.44
22/11/2023	M133724	38 VAT	0.00	3,147.30
22/11/2023	M133772	39 VAT	0.00	96.48
22/11/2023	M133814	40 VAT	0.00	1,157.76
22/11/2023	M133844	41 VAT	0.00	428.40
22/11/2023	M133854	42 VAT	0.00	278.46
22/11/2023	M139724	43 VAT	820.15	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	1,158,130.91	947,712.17
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	1,158,130.91	947,712.17
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,158,130.91	947,712.17
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M139824	5 VAT	0.00	808.92
22/11/2023	M141984	6 VAT	0.00	896.55
22/11/2023	M143604	7 VAT	772.20	0.00
23/11/2023	M146854	8 VAT	0.00	772.20
23/11/2023	M147232	9 VAT	73.65	0.00
23/11/2023	M147444	10 IVA	10,896.63	0.00
23/11/2023	M147524	11 IVA	1,943.37	0.00
23/11/2023	M147564	12 IVA	0.00	1,928.44
23/11/2023	M149934	13 IVA	0.00	13,485.60
23/11/2023	M151154	14 IVA	299.14	0.00
23/11/2023	M152894	15 VAT	0.00	296.68
23/11/2023	M154634	16 VAT	0.00	864.00
23/11/2023	M154642	17 VAT	21.96	0.00
24/11/2023	M161204	18 IVA	0.00	10,807.08
24/11/2023	M161414	19 VAT	1,019.25	0.00
28/11/2023	M161484	20 VAT	0.00	1,006.83
24/11/2023	M169244	21 IVA	0.00	1,158.21
24/11/2023	M173514	22 VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173534	23 VAT	0.00	252.52
24/11/2023	M173564	24 VAT	0.00	252.52
29/11/2023	M177985	25 VAT	0.00	1,269.63
27/11/2023	M229634	26 VAT	0.00	2,019.06
28/11/2023	M274112	27 VAT	0.00	5,970.53
28/11/2023	M274152	28 VAT	0.00	7,668.65
28/11/2023	M275282	29 VAT	827.71	0.00
28/11/2023	M275294	30 VAT	0.00	805.46
28/11/2023	M279482	31 VAT	1,517.47	0.00
28/11/2023	M279492	32 VAT	91.97	0.00
28/11/2023	M281524	33 VAT	0.00	1,476.68
28/11/2023	M281532	34 VAT	0.00	89.50
29/11/2023	M300624	35 VAT	0.00	468.89
29/11/2023	M301724	36 VAT	0.00	2,088.05
29/11/2023	M314762	37 IVA	3,804.84	0.00
29/11/2023	M316772	38 IVA	2,517.48	0.00
29/11/2023	M316792	39 IVA	48.96	0.00
29/11/2023	M316802	40 IVA	538.38	0.00
29/11/2023	M316814	41 IVA	0.00	538.38
29/11/2023	M317826	42 VAT	0.00	6,371.28
29/11/2023	M318834	43 IVA	0.00	671.76

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
40 - TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION-40-L2		280,905.23	45,910.33	0.00
401 - GOBIERNO CENTRAL-401-L3		211,135.23	10,173.00	0.00
4011102 - PE-IGV Ventas		0.00	1,139,267.79	891,846.09
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M337194	5 IVA	129.86	0.00
30/11/2023	M337214	6 IVA	0.00	1,479.85
30/11/2023	M337334	7 IVA	0.00	746.65
17/11/2023	M338444	8 IVA	0.00	568.97
30/11/2023	M341584	9 IVA	568.97	0.00
30/11/2023	M342864	10 IVA	0.00	147.99
30/11/2023	M342934	11 VAT	148.30	0.00
30/11/2023	M345192	12 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345242	13 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345262	14 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345282	15 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345292	16 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345332	17 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M345352	18 IVA	965.66	0.00
30/11/2023	M345372	19 IVA	200.03	0.00
30/11/2023	M346525	20 IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346555	21 IVA	0.00	1,136.80
30/11/2023	M346575	22 IVA	0.00	1,136.80
4017201 - PE-Renta de cuarta categoría-L5		0.00	19.00	608.35
10/11/2023	M80522	24 RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	68.70
15/11/2023	M118842	25 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO	0.00	420.00
22/11/2023	M139700	26 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	19.00	0.00
26/11/2023	M249892	27 RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	119.65
4017301 - RENTA DE QUINTA CATEGORIA-4017301-L7		0.00	134,684.00	0.00
22/11/2023	M139701	29 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	134,684.00	0.00
4017401 - PE-Renta de no domiciliados-L5		0.00	10,173.00	0.00
13/11/2023	M82280	31 PAGO RENTA NO DOMICILIADO 10/2023	10,173.00	0.00
403 - INSTITUCIONES PUBLICAS-403-L3		69,770.00	1,852.00	0.00
4031101 - ESSALUD-4031101-L7		0.00	67,908.00	0.00
22/11/2023	M139702	34 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	67,908.00	0.00
4031102 - ESSALUD + VIDA-4031102-L7		0.00	10.00	0.00
22/11/2023	M139703	36 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	10.00	0.00
4032101 - O.N.P-4032101-L7		0.00	1,852.00	0.00
22/11/2023	M139704	38 1950329504 PAGO PLAME 10/2023	1,852.00	0.00
411 - REMUNERACIONES POR PAGAR-411-L3		45,910.33	45,910.33	0.00
4111101 - SUELDOS POR PAGAR-4111101-L7		0.00	45,910.33	0.00
03/11/2023	M87290	41 TLC-023315 / ABONO LIQUIDACION	39,656.73	0.00
09/11/2023	M92420	42 08662203 / ABONO LIQUIDACION	6,253.60	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR-41-L2		470,937.68	4,982.28	0.00
415 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR P-415-L3		425,027.35	427,494.08	2,466.73
4151101 - CTS POR PAGAR-4151101-L7		0.00	427,494.08	2,466.73
06/11/2023	M91050	4 PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	175,663.23	0.00
06/11/2023	M91060	5 07744129 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	33,294.68	0.00
06/11/2023	M91070	6 02050642 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC PIURA	56,763.47	0.00
06/11/2023	M91080	7 02050658 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CONFIANZA	37,249.33	0.00
06/11/2023	M91090	8 02050635 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC HUANCAYO	15,845.42	0.00
06/11/2023	M91110	9 02050653 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA PROEMPRESA	13,134.91	0.00
06/11/2023	M91120	10 02050647 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC SULLANA	12,779.93	0.00
06/11/2023	M91130	11 02050627 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO RIPLEY	8,021.74	0.00
06/11/2023	M91140	12 02050625 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO FALABELLA	5,511.21	0.00
06/11/2023	M91150	13 02050624 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BANCO DE COMERCIO	4,681.12	0.00
06/11/2023	M91160	14 02050650 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CRAC CENCOSUD	2,731.62	0.00
06/11/2023	M91170	15 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	2,611.31	0.00
06/11/2023	M91190	16 02050660 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / FINANCIERA CREDINKA	2,102.73	0.00
06/11/2023	M91200	17 02050633 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC AREQUIPA	1,701.08	0.00
06/11/2023	M91220	18 02050638 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / CMAC ICA	1,194.44	0.00
06/11/2023	M91231	19 07744182 / DEVOL PAGO CTS / BCP	0.00	2,466.73
07/11/2023	M91300	20 08022426 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / BCP	2,466.73	0.00
09/11/2023	M92380	21 00800033 / CH-09597556 / CTS MAY-OCT 2023 / BANCO BBVA	22,847.55	0.00
09/11/2023	M92390	22 00800035 / CH-09597553 / CTS MAY-OCT 2023 / BANBIF	14,354.68	0.00
09/11/2023	M92400	23 00800032 / CH-09597555 / CTS MAY-OCT 2023 / SCOTIABANK	9,253.76	0.00
09/11/2023	M92410	24 00800034 / CH-09597554 / CTS MAY-OCT 2023 / PICHINCHA	5,285.14	0.00
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	4,982.28	0.00
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	4,982.28	0.00
01/11/2023	M351690	27 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	2,545.69	0.00
01/11/2023	M351691	28 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.28	0.00
01/11/2023	M351692	29 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	42.37	0.00
01/11/2023	M351693	30 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	63.56	0.00
01/11/2023	M351694	31 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	72.03	0.00
01/11/2023	M351695	32 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	94.74	0.00
01/11/2023	M351696	33 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	101.61	0.00
01/11/2023	M351697	34 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	105.84	0.00
01/11/2023	M351698	35 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	106.60	0.00
01/11/2023	M351699	36 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	127.12	0.00
01/11/2023	M3516910	37 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.12	0.00
01/11/2023	M3516911	38 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	148.21	0.00
01/11/2023	M3516912	39 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	186.08	0.00
01/11/2023	M3516913	40 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	245.67	0.00
01/11/2023	M3516914	41 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	262.25	0.00
01/11/2023	M3516915	42 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	270.89	0.00
01/11/2023	M3516916	43 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	419.22	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,145,516.20
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	1,145,516.20
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,145,516.20
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M3516917	5 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	469.89	0.00
01/11/2023	M3516918	6 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	534.02	0.00
01/11/2023	M3516919	7 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	642.93	0.00
01/11/2023	M3516920	8 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	644.07	0.00
01/11/2023	M3516921	9 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	1,319.31	0.00
01/11/2023	M3516922	10 EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M3516923	11 EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	432.00	0.00
01/11/2023	M3516924	12 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	135.00	0.00
01/11/2023	M3516925	13 EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	54.00	0.00
01/11/2023	M3516926	14 EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M3516927	15 EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	810.00	0.00
01/11/2023	M3516928	16 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	1,942.69	0.00
01/11/2023	M3516929	17 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	330.10	0.00
01/11/2023	M3516930	18 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	198.06	0.00
01/11/2023	M3516931	19 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M3516932	20 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M3516933	21 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	76.27	0.00
01/11/2023	M3516934	22 EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M3516935	23 EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M3516936	24 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M3516937	25 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516938	26 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516939	27 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516940	28 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M3516941	29 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M3516942	30 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516943	31 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M3516944	32 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M3516945	33 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M3516946	34 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M3516947	35 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M3516948	36 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M3516949	37 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M3516950	38 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M3516951	39 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	120.00	0.00
01/11/2023	M3516952	40 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M3516953	41 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M3516954	42 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M3516955	43 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	20.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,164,133.10	885,492.23
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,164,133.10	885,492.23
4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7		0.00	1,164,133.10	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M3516956	5 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/11/2023	M3516957	6 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
01/11/2023	M3516958	7 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M3516959	8 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M3516960	9 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	57.45	0.00
01/11/2023	M3516961	10 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M3516962	11 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M3516963	12 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M3516964	13 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	52.30	0.00
01/11/2023	M3516965	14 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M3516966	15 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M3516967	16 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M3516968	17 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	588.63	0.00
01/11/2023	M3516969	18 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M3516970	19 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M3516971	20 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M3516972	21 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M3516973	22 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M3516974	23 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M3516975	24 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M3516976	25 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M3516977	26 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M3516978	27 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	262.49	0.00
01/11/2023	M3516979	28 EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/11/2023	M3516980	29 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
01/11/2023	M3516981	30 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
01/11/2023	M3516982	31 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
01/11/2023	M3516983	32 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516984	33 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.42	0.00
01/11/2023	M3516985	34 EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M3516986	35 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.71	0.00
01/11/2023	M3516987	36 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M3516988	37 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/11/2023	M3516989	38 EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M3516990	39 EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayar	67.79	0.00
01/11/2023	M3516991	40 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516992	41 EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516993	42 EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516994	43 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	67.79	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,143,076.23
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	1,143,076.23
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,143,076.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M3516995	5 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516996	6 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M3516997	7 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516998	8 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M3516999	9 EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169100	10 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169101	11 EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169102	12 EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169103	13 EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	67.79	0.00
01/11/2023	M35169104	14 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	67.80	0.00
01/11/2023	M35169105	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	847.27	0.00
01/11/2023	M35169106	16 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	626.30	0.00
01/11/2023	M35169107	17 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169108	18 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	76.80	0.00
01/11/2023	M35169109	19 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	220.85	0.00
01/11/2023	M35169110	20 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169111	21 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	232.55	0.00
01/11/2023	M35169112	22 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	189.68	0.00
01/11/2023	M35169113	23 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	152.17	0.00
01/11/2023	M35169114	24 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	609.33	0.00
01/11/2023	M35169115	25 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	290.66	0.00
01/11/2023	M35169116	26 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	140.10	0.00
01/11/2023	M35169117	27 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	302.56	0.00
01/11/2023	M35169118	28 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	676.02	0.00
01/11/2023	M35169119	29 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	174.13	0.00
01/11/2023	M35169120	30 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	319.96	0.00
01/11/2023	M35169121	31 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169122	32 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	104.72	0.00
01/11/2023	M35169123	33 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	436.23	0.00
01/11/2023	M35169124	34 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	324.79	0.00
01/11/2023	M35169125	35 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	157.42	0.00
01/11/2023	M35169126	36 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	365.99	0.00
01/11/2023	M35169127	37 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	862.59	0.00
01/11/2023	M35169128	38 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	48.72	0.00
01/11/2023	M35169129	39 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	750.88	0.00
01/11/2023	M35169130	40 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	113.82	0.00
01/11/2023	M35169131	41 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	19.74	0.00
01/11/2023	M35169132	42 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	244.32	0.00
01/11/2023	M35169133	43 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	253.10	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,135,019.63
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	1,135,019.63
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,135,019.63
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M35169134	5 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	300.86	0.00
01/11/2023	M35169135	6 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	125.26	0.00
01/11/2023	M35169136	7 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	11.44	0.00
01/11/2023	M35169137	8 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUBF	320.00	0.00
01/11/2023	M35169138	9 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUBF	99.00	0.00
01/11/2023	M35169139	10 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169140	11 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	16.52	0.00
01/11/2023	M35169141	12 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	198.45	0.00
01/11/2023	M35169142	13 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	28.05	0.00
01/11/2023	M35169143	14 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	122.66	0.00
01/11/2023	M35169144	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	11.44	0.00
01/11/2023	M35169383	16 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169384	17 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169385	18 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169386	19 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169387	20 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169388	21 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	58.00
01/11/2023	M35169389	22 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169390	23 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169391	24 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169392	25 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169393	26 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169394	27 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169395	28 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169396	29 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169397	30 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169398	31 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169399	32 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169400	33 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169401	34 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169402	35 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169403	36 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169404	37 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169405	38 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169406	39 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	46.23
01/11/2023	M35169407	40 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	61.74
01/11/2023	M35169408	41 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169409	42 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169410	43 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	30.54

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,133,757.90
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	1,133,757.90
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,133,757.90
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M35169411	5 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169412	6 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169413	7 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169414	8 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169415	9 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	144.84
01/11/2023	M35169416	10 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169417	11 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	63.97
01/11/2023	M35169418	12 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169419	13 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169420	14 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169421	15 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169422	16 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169423	17 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169424	18 PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169425	19 PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169426	20 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	50.76
01/11/2023	M35169427	21 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	77.03
01/11/2023	M35169428	22 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	80.42
01/11/2023	M35169429	23 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	0.00	80.42
01/11/2023	M35169430	24 PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169431	25 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	533.46
01/11/2023	M35169432	26 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,626.99
01/11/2023	M35169433	27 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169434	28 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169435	29 PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169436	30 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.28
01/11/2023	M35169437	31 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	42.37
01/11/2023	M35169438	32 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	63.56
01/11/2023	M35169439	33 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	72.03
01/11/2023	M35169440	34 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	94.74
01/11/2023	M35169441	35 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	101.61
01/11/2023	M35169442	36 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	105.84
01/11/2023	M35169443	37 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	106.60
01/11/2023	M35169444	38 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	127.12
01/11/2023	M35169445	39 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.12
01/11/2023	M35169446	40 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	148.21
01/11/2023	M35169447	41 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	186.08
01/11/2023	M35169448	42 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	245.67
01/11/2023	M35169449	43 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	262.25

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	0.00
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	0.00
		4211101 - PROVISIONES DE GASTOS MN-4211101-L7	0.00	1,133,757.90
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M35169450	5 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	270.89
01/11/2023	M35169451	6 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	419.22
01/11/2023	M35169452	7 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	469.89
01/11/2023	M35169453	8 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	534.02
01/11/2023	M35169454	9 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	642.93
01/11/2023	M35169455	10 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	644.07
01/11/2023	M35169456	11 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169457	12 PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169458	13 PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	0.00	432.00
01/11/2023	M35169459	14 PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169460	15 PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	0.00	54.00
01/11/2023	M35169461	16 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169462	17 PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	0.00	810.00
01/11/2023	M35169463	18 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169464	19 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169465	20 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169466	21 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169467	22 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	132.04
01/11/2023	M35169468	23 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169469	24 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169470	25 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169471	26 PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169472	27 PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	0.00	58.47
01/11/2023	M35169473	28 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169474	29 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	0.00	225.00
01/11/2023	M35169475	30 PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	0.00	79.22
		4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	0.00
02/11/2023	M17520	32 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	18.00
02/11/2023	M17600	33 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	6.80
01/11/2023	M17660	34 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	3,323.00
03/11/2023	M17690	35 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	13,282.14
02/11/2023	M17730	36 SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RA	0.00	6,230.00
02/11/2023	M17750	37 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO	0.00	870.00
03/11/2023	M19350	38 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	0.00	2.50
19/10/2023	M19360	39 CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNIS	0.00	7,080.00
02/11/2023	M21930	40 SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS E	0.00	354.00
02/11/2023	M21950	41 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	804.50
03/11/2023	M21960	42 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	0.00	1,005.04
02/11/2023	M24000	43 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VAI	0.00	1,038.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,133,757.90	1,516,250.01
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,133,757.90	1,516,250.01
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,133,757.90	1,516,250.01
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M24210	5 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	1,320.00
03/11/2023	M24230	6 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	35,894.65
05/11/2023	M24360	7 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	25,960.00
03/11/2023	M25420	8 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.00	831.00
02/11/2023	M25590	9 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRI	0.00	8,616.64
02/11/2023	M25600	10 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	8,876.82
02/11/2023	M26690	11 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	0.00	148,491.00
02/11/2023	M26800	12 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	0.00	157,696.70
03/11/2023	M26870	13 CUOTA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	8,000.00
03/11/2023	M27270	14 COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE	0.00	7,342.90
03/11/2023	M33380	15 SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.00	1.00
03/11/2023	M33390	16 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.00	2,620.14
03/11/2023	M34680	17 SUPER PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 4X500 MTS OC-6	0.00	2,888.64
06/11/2023	M34860	18 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	12.60
06/11/2023	M34950	19 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	10.50
07/11/2023	M35980	20 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	5.40
07/11/2023	M38090	21 COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	0.00	25,892.04
07/11/2023	M38100	22 COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	0.00	3.50
07/11/2023	M38200	23 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	0.00	6.80
08/11/2023	M38240	24 COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	0.00	1.80
06/11/2023	M38420	25 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.00	23,681.87
06/11/2023	M38450	26 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.00	30,786.12
06/11/2023	M38510	27 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.00	15,858.38
06/11/2023	M38720	28 ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE	0.00	18,691.00
09/10/2023	M39810	29 LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO	0.00	280.00
06/11/2023	M41110	30 EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NOV	0.00	494.42
04/11/2023	M44130	31 IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO/50 BLOCKS	0.00	613.60
06/11/2023	M44210	32 CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	0.00	56.00
06/11/2023	M44260	33 CHIPSIMGLOBAL - CHIP SIM GLOBAL	0.00	4.00
04/11/2023	M44270	34 08 FOTOCHECKS PEERSONAL DE ASBANC	0.00	169.92
02/11/2023	M48290	35 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	0.00	18,691.00
04/11/2023	M48300	36 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE 2023	0.00	36,000.00
09/11/2023	M64750	37 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 09.11	0.00	338.02
06/11/2023	M66010	38 GESTION DE PROYECTOS HUANCARELICA OXI MES NOVIEMBRE	0.00	49,843.00
08/11/2023	M66070	39 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	43.50
08/11/2023	M66090	40 COMISIÓN Y PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.50
09/11/2023	M66130	41 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	16.50
03/11/2023	M66150	42 Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard	0.00	647.82
09/11/2023	M66200	43 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,540,167.64
		421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3	-43,258.13	1,540,167.64
		4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7	0.00	1,540,167.64
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M66250	5 COMISIÓN Y PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	0.00	13.00
06/11/2023	M67600	6 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGE EK Y GESTI	0.00	2,367.40
06/11/2023	M67660	7 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGE EK Y GES	0.00	4,616.28
10/11/2023	M67731	8 00000003/2	1,790.99	0.00
10/11/2023	M67741	9 00000003/3	831.00	0.00
10/11/2023	M67751	10 00000003/4	14,154.83	0.00
10/11/2023	M67761	11 00000003/5	17,896.54	0.00
10/11/2023	M67771	12 00000003/6	647.82	0.00
10/11/2023	M67781	13 00000003/7	1,320.00	0.00
10/11/2023	M67791	14 00000003/8	280.00	0.00
06/11/2023	M69840	15 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGE EK	0.00	9,470.60
08/11/2023	M70090	16 IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE M	0.00	354.00
07/11/2023	M72340	17 MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALYN HILA	0.00	668.00
08/11/2023	M72360	18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	0.00	795.28
08/11/2023	M73430	19 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	0.00	1,500.00
10/11/2023	M74641	20 00000007/1	148,491.00	0.00
08/11/2023	M75860	21 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASH	0.00	792.00
01/10/2023	M76100	22 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,005.31
10/11/2023	M76171	23 00000008/1	4,652.40	0.00
10/11/2023	M76181	24 00000008/2	157,696.70	0.00
01/10/2023	M77210	25 SERVICIO COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,179.39
10/11/2023	M80480	26 COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	18.50
07/11/2023	M80500	27 01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	0.00	218.30
10/11/2023	M80510	28 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	1,939.75
10/11/2023	M80550	29 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	14,154.83
08/11/2023	M80670	30 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	29,535.87
08/11/2023	M80770	31 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 20	0.00	18,573.03
08/11/2023	M80790	32 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTU	0.00	100,027.04
08/11/2023	M80810	33 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.00	21,657.08
01/11/2023	M81030	34 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23- 30/11/	0.00	2,533.01
02/11/2023	M84051	35 DIARIOS EN FISICO / ANGELA TALLEDO/ OCTUBRE 2023	179.20	0.00
02/11/2023	M84061	36 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES OCTUBRE	3,323.00	0.00
02/11/2023	M84071	37 PORCIONES DE PICARONES - CELEBRACION DE OCTUBRE	407.40	0.00
03/11/2023	M87261	38 PAGO S001-5965192 / WI-NET TELECOM	449.00	0.00
06/11/2023	M87270	39 Retención	12.60	0.00
01/11/2023	M87280	40 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	0.00	4,987.49
03/11/2023	M87311	41 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE /MES SETIEMBRE	1,005.04	0.00
03/11/2023	M87321	42 TONER HP W2020X (414X) LJ. M454 BLACK 7,500 PGS	3,429.22	0.00
03/11/2023	M87331	43 GESTION DE PROYECTOS HUANCABELICA OXI MES OCTUBRE	49,843.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,243,170.30	936,584.79
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,243,170.30	936,584.79
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,243,170.30	936,584.79
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
03/11/2023	M87341	5 SERVICIO DE SEGURIDAD/ MES SEPTIEMBRE 2023	31,716.76	0.00
03/11/2023	M87351	6 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD/ADEL 50%	18,691.00	0.00
03/11/2023	M87361	7 TALADRO INALAMBRICO-ROTOMARTILLO P/INSTALACIONES	3,091.60	0.00
03/11/2023	M87371	8 1ERA INT. SERV. DE MNTO PREVEN. SIST. AGUA HELADA	11,914.62	0.00
03/11/2023	M87381	9 SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES OCTUBRE	2,620.14	0.00
03/11/2023	M87391	10 SERVICIOS DE RECOJO Y COURIER/MES SETIEMBRE	2,346.80	0.00
06/11/2023	M88310	11 Retencion	106.06	0.00
09/11/2023	M88660	12 COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	610.00
13/11/2023	M88670	13 CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	0.00	485.00
13/11/2023	M88730	14 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HUANUCO	0.00	3,790.00
06/11/2023	M88740	15 PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA F	0.00	642.16
04/11/2023	M89770	16 SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIER	0.00	1,910.20
03/11/2023	M89781	17 PAGO E001-432 / ASOCIACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION	12,000.00	0.00
06/11/2023	M89960	18 PAGO FC03-3056524 / BCP	25,892.04	0.00
06/11/2023	M89981	19 SERV. MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES OCTUBRE	795.28	0.00
06/11/2023	M89991	20 INTERNET DE BK EN SAN BORJA MES OCTUBRE	218.30	0.00
01/10/2023	M91040	21 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
15/11/2023	M91240	22 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	8,307.00
07/10/2023	M91260	23 INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	0.00	2,619.60
01/10/2023	M91280	24 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	1,604.49
10/11/2023	M92580	25 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANTAS	0.00	5,727.69
03/11/2023	M92590	26 00810603 / PAGO FR01-5196671 / BCP	12.60	0.00
21/10/2023	M92650	27 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 2023	0.00	45.10
08/11/2023	M92720	28 INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	0.00	449.00
15/11/2023	M92740	29 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	0.00	74.00
16/11/2023	M96960	30 COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA	0.00	560.00
06/11/2023	M96980	31 00813601/PAGO FR01-5201978/BCP	5.40	0.00
07/11/2023	M96990	32 00810971/ PAGO FR01-5215247/ BCP	1.80	0.00
13/11/2023	M100390	33 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.00	1,474.60
01/10/2023	M101450	34 INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	94.90
06/11/2023	M101470	35 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.00	11,994.00
16/11/2023	M102490	36 Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	9,058.19
13/11/2023	M102550	37 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	3.60
13/11/2023	M102570	38 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	5.00
13/11/2023	M102580	39 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	0.00	7.63
14/11/2023	M102610	40 COMISION PAGO EMPRESA 13-11	0.00	1.91
14/11/2023	M102630	41 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	0.00	1.00
15/11/2023	M102640	42 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	0.00	14.00
15/11/2023	M102650	43 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	9.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,329,872.95	983,481.20
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,329,872.95	983,481.20
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,329,872.95	983,481.20
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
16/11/2023	M102670	5 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	0.00	10.00
16/11/2023	M102680	6 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	0.00	4.30
17/11/2023	M103701	7 00000010/1	5,404.29	0.00
17/11/2023	M103711	8 00000010/2	3,289.24	0.00
17/11/2023	M103721	9 00000010/3	25,960.00	0.00
17/11/2023	M103731	10 00000010/4	68,534.00	0.00
17/11/2023	M103741	11 00000010/5	6,230.00	0.00
17/11/2023	M103751	12 00000010/6	3,790.00	0.00
17/11/2023	M103761	13 00000010/7	45,690.00	0.00
23/10/2023	M112020	14 TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	0.00	250.00
06/09/2023	M112040	15 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	0.00	701.13
14/11/2023	M112060	16 ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN I	0.00	892.43
06/09/2023	M112070	17 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO Y MIGUEL V/	0.00	180.00
17/11/2023	M112081	18 00000015/1	610.00	0.00
17/11/2023	M112091	19 00000015/2	485.00	0.00
17/11/2023	M112101	20 00000015/3	560.00	0.00
17/11/2023	M112111	21 00000015/4	8,307.00	0.00
17/11/2023	M112121	22 00000015/5	9,058.19	0.00
06/09/2023	M113120	23 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202249 Y 8712022	0.00	137.99
15/11/2023	M115340	24 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	23,176.60
07/11/2023	M115370	25 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.00	1,506.00
17/11/2023	M115391	26 00000016/1	250.00	0.00
17/11/2023	M115401	27 00000016/2	17,947.33	0.00
06/09/2023	M116430	28 INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	0.00	68.99
06/09/2023	M116700	29 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	0.00	5,405.76
15/11/2023	M116710	30 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	39,459.00
01/10/2023	M116730	31 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 606865865	0.00	2,666.30
01/10/2023	M116780	32 TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	54.70
16/11/2023	M117800	33 CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-1	0.00	420.00
05/10/2023	M117810	34 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	340.60
31/10/2023	M120860	35 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTR	0.00	15,560.00
01/09/2023	M120900	36 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	0.00	63.72
01/09/2023	M120910	37 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	0.00	159.30
01/09/2023	M120930	38 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	0.00	2,292.37
01/09/2023	M120940	39 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	0.00	733.65
17/11/2023	M120950	40 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUC	0.00	2,596.00
01/09/2023	M120960	41 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	0.00	344.43
01/09/2023	M120970	42 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023	0.00	955.80
01/09/2023	M121010	43 TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	0.00	9.90

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,162,731.73	1,068,560.63
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,162,731.73	1,068,560.63
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,162,731.73	1,068,560.63
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
16/11/2023	M121030	5 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SET	0.00	6,023.00
01/09/2023	M121040	6 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	0.00	509.76
20/11/2023	M121050	7 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - ME	0.00	68,534.00
16/11/2023	M121070	8 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	1,132.20
01/09/2023	M121110	9 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 12891380 - AGOSTO2023	0.00	265.50
20/11/2023	M122190	10 DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTRI	0.00	173.00
10/11/2023	M123200	11 EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GXA54256A546E N	0.00	1,674.00
20/11/2023	M123270	12 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	32.50
20/11/2023	M124360	13 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPC	0.00	9,302.44
20/11/2023	M124370	14 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REI	0.00	2,850.64
20/11/2023	M124380	15 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	1,610.99
20/11/2023	M124390	16 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	5,719.76
15/11/2023	M124400	17 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	0.00	2,250.00
21/11/2023	M125500	18 ENTREGA A RENDIR - FELIX MENDEZ 20.11.20 - II	0.00	340.71
20/11/2023	M125510	19 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	0.00	3,040.16
17/10/2023	M125540	20 SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	2,687.80
27/10/2023	M126610	21 SEGURO DE FOLA/GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	0.00	79.99
21/11/2023	M126620	22 10095429292	0.00	2,500.00
10/11/2023	M126660	23 EXCEDENTES - JUNIO 2023	8,648.63	0.00
01/10/2023	M126670	24 SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	0.00	955.80
10/11/2023	M126680	25 EXCEDENTES - JULIO 2023	10,305.67	0.00
06/10/2023	M127700	26 SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818036508/MES OCTUBRE	0.00	137.99
10/11/2023	M127750	27 EXCEDENTES - AGOSTO 2023	10,019.53	0.00
06/10/2023	M127770	28 SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE/CUENTA 818049759	0.00	68.99
17/11/2023	M127860	29 FIRMA DE CONVENIO CONADIS - VOLANTES Y BOLSAS DE TELA NC	0.00	2,029.60
06/10/2023	M127890	30 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	0.00	701.13
17/11/2023	M128940	31 SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	0.00	22,270.84
01/10/2023	M128960	32 PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
06/10/2023	M128980	33 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO Y MIGUEL V/	0.00	180.00
21/11/2023	M130100	34 CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	0.00	75.00
01/10/2023	M130220	35 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 20	0.00	378.26
15/10/2023	M130370	36 SERVICIO RDSI/COD. CLIENTE 0035-10/MES OCTUBRE	0.00	29,146.00
01/10/2023	M130410	37 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	0.00	159.30
01/10/2023	M133660	38 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO -6123300/MES SETIEMBRE	0.00	639.36
01/10/2023	M133760	39 SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	0.00	509.76
01/10/2023	M133820	40 SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	0.00	63.72
17/11/2023	M133830	41 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	12,732.20
01/10/2023	M133990	42 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	0.00	4,018.60
01/10/2023	M135220	43 SERVICIO TELEFONICO N° 2891380/MES SETIEMBRE	0.00	265.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,203,887.19	1,115,976.88
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,203,887.19	1,115,976.88
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,203,887.19	1,115,976.88
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M135410	5 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIRECC	0.00	6,853.59
15/10/2023	M135420	6 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	934.50
15/11/2023	M136550	7 Compra de juguetes Navidad Asbanc	0.00	3,045.29
27/10/2023	M136610	8 SEGURO FOLA/MES OCTUBRE	0.00	1,119.96
15/11/2023	M136860	9 Juguetes Asbanc Niñas/NAVIDAD	0.00	2,234.08
22/11/2023	M136930	10 CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO ,	0.00	450.00
10/11/2023	M138001	11 02091819 / REEMB GASTOS GG / R. VERA	338.02	0.00
31/10/2023	M138180	12 COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	0.00	1.80
20/11/2023	M138190	13 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRA	0.00	990.25
31/10/2023	M138200	14 COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	0.00	3.60
31/10/2023	M138400	15 COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	0.00	7.00
03/11/2023	M139580	16 ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOE	7,080.00	0.00
22/11/2023	M139710	17 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	0.00	72,688.00
22/11/2023	M140910	18 Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	22,445.88
27/10/2023	M141930	19 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO/MES OCTUBRE	0.00	10,712.06
30/10/2023	M142080	20 SEGURO ONCOLOGICO SIN EPS/MES OCTUBRE	0.00	478.10
31/10/2023	M142090	21 LINEAS TELEFONICAS CELULARES NOVIEMBRE 2023	0.00	930.29
17/11/2023	M142461	22 00070775 / PAGO F072-2892625 / PACIFICO SEGUROS	22,270.84	0.00
17/11/2023	M143481	23 00 / PAGO S002-47706495 / LUZ DEL SUR	15,560.00	0.00
17/11/2023	M143640	24 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
22/11/2023	M143650	25 PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	2,388.00
17/11/2023	M143691	26 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143721	27 CANJE / PAGO FACTORING E001-66 / GLOBAL MEDIA - BANPRO	11,994.00	0.00
06/11/2023	M146810	28 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	0.00	77,908.36
15/11/2023	M147370	29 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	1,121.00
06/11/2023	M148710	30 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	0.00	6,668.60
01/08/2023	M151210	31 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	0.00	265.50
01/07/2023	M151250	32 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	0.00	474.95
17/11/2023	M152521	33 02070744 / PAGO F431-59788 / OLVA COURIER	892.43	0.00
03/08/2023	M152980	34 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	1,988.70
23/11/2023	M154680	35 ENTREGA A RENDIR - ROBINSON VERA 22.11	0.00	498.24
23/11/2023	M155920	36 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	599.50
23/11/2023	M155930	37 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	475.90
23/11/2023	M155960	38 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA	0.00	273.00
23/11/2023	M155970	39 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	392.00
23/11/2023	M155990	40 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,042.50
20/11/2023	M156970	41 CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIE	0.00	767.00
10/11/2023	M156980	42 REEMBOLSO ELIAS TENORIO - GASTOS DIVERSOS 10.11	0.00	303.00
16/11/2023	M157000	43 CARRITO DE HELADOS DONOFRIO VERANO PARA FIESTA DE LOS	0.00	430.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,392,252.29	918,613.10
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,392,252.29	918,613.10
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,392,252.29	918,613.10
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
23/11/2023	M157290	5 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ	0.00	1,289.40
23/11/2023	M157300	6 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA	0.00	717.50
23/11/2023	M157320	7 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	644.00
23/11/2023	M157330	8 ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	988.80
23/11/2023	M158341	9 00000017/1	420.00	0.00
23/11/2023	M158351	10 00000017/2	75.00	0.00
23/11/2023	M158361	11 00000017/3	2,388.00	0.00
23/11/2023	M158371	12 00000017/4	1,038.00	0.00
23/11/2023	M158381	13 00000017/5	450.00	0.00
22/11/2023	M161190	14 PINTURA PARA LOCAL DE AGUILAS NEGRAS	0.00	8,418.91
21/11/2023	M161240	15 DISPOSITIVOS -BATERIAS Y MODULO EXPANSOR	0.00	380.44
22/11/2023	M161300	16 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	1,622.63
23/11/2023	M162540	17 PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	10,784.72
22/11/2023	M162590	18 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	5,989.24
21/11/2023	M162640	19 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABL	0.00	290.00
23/11/2023	M162740	20 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	0.00	10.50
24/11/2023	M162780	21 COMISIÓN BANCARIA DE CTA	0.00	5.40
24/11/2023	M168230	22 REEMBOLSO CYNTHIA WONG - GASTOS CUMPLEAÑOS OCTUBRE	0.00	227.63
24/11/2023	M168250	23 ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE	0.00	431.90
24/11/2023	M168260	24 ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA	0.00	651.00
24/11/2023	M169340	25 ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA	0.00	268.00
24/11/2023	M170380	26 ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	381.00
24/11/2023	M178990	27 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	9.90	0.00
24/11/2023	M178993	28 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-	0.00	9.90
24/11/2023	M179000	29 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M179003	30 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
28/11/2023	M184021	31 00000025/1	164,942.14	0.00
28/11/2023	M186071	32 PAGO REC-VARIOS / TELEFONICA	39,244.30	0.00
02/11/2023	M186080	33 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	5,607.00	0.00
28/11/2023	M186101	34 00000027/1	13,084.00	0.00
28/11/2023	M186111	35 00000027/2	2,596.00	0.00
28/11/2023	M186121	36 00000027/3	8,876.82	0.00
28/11/2023	M186131	37 00000027/4	8,616.64	0.00
28/11/2023	M186141	38 00000027/5	1,132.20	0.00
28/11/2023	M186151	39 00000027/6	4,987.49	0.00
28/11/2023	M186161	40 00000027/7	831.00	0.00
28/11/2023	M186171	41 00000027/8	1,506.00	0.00
28/11/2023	M186181	42 00000027/9	2,250.00	0.00
28/11/2023	M186191	43 00000027/10	430.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,173,213.92	886,623.73
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,173,213.92	886,623.73
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,173,213.92	886,623.73
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M186201	5 00000027/11	173.00	0.00
28/11/2023	M186211	6 00000027/12	642.16	0.00
28/11/2023	M186221	7 00000027/13	1,610.99	0.00
28/11/2023	M186231	8 00000027/14	9,302.44	0.00
28/11/2023	M186241	9 00000027/15	2,850.64	0.00
28/11/2023	M186251	10 00000027/16	290.00	0.00
28/11/2023	M186261	11 00000027/17	5,719.76	0.00
25/11/2023	M188100	12 ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI	0.00	1,131.50
30/11/2023	M188111	13 00000029/1	9.90	0.00
30/11/2023	M188121	14 00000029/2	9.90	0.00
30/11/2023	M188131	15 00000029/3	2,533.02	0.00
30/11/2023	M188141	16 00000029/4	1,005.31	0.00
30/11/2023	M188151	17 00000029/5	3,179.39	0.00
30/11/2023	M188161	18 00000029/6	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188171	19 00000029/7	1,604.49	0.00
30/11/2023	M188181	20 00000029/8	701.13	0.00
30/11/2023	M188191	21 00000029/9	180.00	0.00
30/11/2023	M188201	22 00000029/10	137.99	0.00
30/11/2023	M188211	23 00000029/11	68.99	0.00
30/11/2023	M188221	24 00000029/12	63.72	0.00
30/11/2023	M188231	25 00000029/13	159.30	0.00
30/11/2023	M188241	26 00000029/14	733.65	0.00
30/11/2023	M188251	27 00000029/15	344.43	0.00
30/11/2023	M188261	28 00000029/16	955.80	0.00
30/11/2023	M188271	29 00000029/17	509.76	0.00
30/11/2023	M188281	30 00000029/18	265.50	0.00
30/11/2023	M188291	31 00000029/19	955.80	0.00
30/11/2023	M188301	32 00000029/20	137.99	0.00
30/11/2023	M188311	33 00000029/21	68.99	0.00
30/11/2023	M188321	34 00000029/22	701.13	0.00
30/11/2023	M188331	35 00000029/23	180.00	0.00
30/11/2023	M188341	36 00000029/24	378.26	0.00
30/11/2023	M188351	37 00000029/25	159.30	0.00
30/11/2023	M188361	38 00000029/26	639.36	0.00
30/11/2023	M188371	39 00000029/27	509.76	0.00
30/11/2023	M188381	40 00000029/28	63.72	0.00
30/11/2023	M188391	41 00000029/29	265.50	0.00
30/11/2023	M188401	42 00000029/30	265.50	0.00
30/11/2023	M188411	43 00000029/31	474.95	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,382,447.48	916,277.34
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,382,447.48	916,277.34
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,382,447.48	916,277.34
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M188421	5 00000029/32	3,323.00	0.00
30/11/2023	M188431	6 00000029/33	25,960.00	0.00
30/11/2023	M188441	7 00000029/34	354.00	0.00
25/11/2023	M200220	8 ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	0.00	270.00
30/10/2023	M209230	9 SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	0.00	494.42
27/11/2023	M211560	10 NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	522.74	0.00
28/11/2023	M211571	11 00000041/1	12,310.35	0.00
28/11/2023	M211581	12 00000041/2	39,459.00	0.00
28/11/2023	M211591	13 00000041/3	12,778.79	0.00
28/11/2023	M211601	14 00000041/4	6,971.43	0.00
28/11/2023	M211611	15 00000041/5	2,628.93	0.00
28/11/2023	M212791	16 00000042/1	8,166.34	0.00
27/11/2023	M212800	17 PAG23-251	252.57	0.00
06/11/2023	M218450	18 EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	0.00	301.77
30/11/2023	M219461	19 00000046/1	8,000.00	0.00
30/11/2023	M219471	20 00000046/2	36,000.00	0.00
30/11/2023	M219481	21 00000046/3	1,939.75	0.00
30/11/2023	M219491	22 00000046/4	1,500.00	0.00
30/11/2023	M219501	23 00000046/5	494.42	0.00
24/11/2023	M228560	24 Tarjetas aguinaldo ASBANC	0.00	279.42
10/11/2023	M230640	25 00809709/PAGO FR01-5228326/BCP	3.60	0.00
14/11/2023	M230650	26 00191000/PAGO FR01-5248005/BCP	9.00	0.00
23/11/2023	M231660	27 00810060/PAGO FR01-5299907/BCP	5.40	0.00
27/11/2023	M237750	28 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	7.20
28/11/2023	M249781	29 PAGO FA-VARIAS / PACIFICO EPS	85,180.50	0.00
20/11/2023	M258270	30 POLOS, BOLSAS, CHALECOS, POP SOCKET - MERCHANDISING FIC	0.00	13,251.40
28/11/2023	M259390	31 10095429292	2,500.00	0.00
02/11/2023	M259400	32 CCH / PAGO FA-VARIAS / OLVA COURIER	98.76	0.00
02/11/2023	M259401	33 CCH / PAGO FA-VARIAS / SHALOM EMPRESARIAL	221.00	0.00
02/11/2023	M259402	34 CCH / PAGO F100-15245 / TURISMO CIVA	10.00	0.00
28/11/2023	M259460	35 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	0.00	18.60
28/11/2023	M259480	36 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	0.00	1.80
28/11/2023	M260550	37 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	13.50
28/10/2023	M271010	38 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10	0.00	3,000.00
29/10/2023	M271040	39 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10	0.00	3,000.00
31/10/2023	M271070	40 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10	0.00	3,000.00
26/10/2023	M272080	41 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,000.00
28/11/2023	M272090	42 ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO	0.00	1,147.00
11/11/2023	M272100	43 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11	0.00	3,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	14,429.10	14,507.66
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	14,429.10	14,507.66
4212101 - EMITIDAS MN-4212101-L7		0.00	1,133,766.90	906,279.49
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M281510	5 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11	0.00	3,000.00
22/11/2023	M281540	6 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 15-11 A 19-11	0.00	1,448.94
24/10/2023	M282550	7 TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AGL	0.00	49.00
04/11/2023	M282560	8 TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASBA	0.00	368.00
07/11/2023	M301810	9 TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	0.00	42.99
15/11/2023	M301840	10 ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXAND	0.00	1,619.00
19/11/2023	M301960	11 TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBA	0.00	596.90
28/11/2023	M303040	12 REEMBOLSO/ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SAN	0.00	200.01
28/08/2023	M304150	13 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SA	0.00	189.00
09/11/2023	M304180	14 REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	0.00	249.99
27/11/2023	M304240	15 Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] /	0.00	606.00
29/11/2023	M326840	16 PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	0.00	10.00
29/11/2023	M326850	17 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	0.00	98.50
28/11/2023	M326860	18 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.00	1,659.64
29/11/2023	M326870	19 CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	0.00	505.00
24/11/2023	M329070	20 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL	0.00	5,088.00
30/11/2023	M332130	21 ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	0.00	320.00
24/11/2023	M337200	22 00810267/PAGO FA-FR01-5304750/BCP	7.20	0.00
27/11/2023	M337220	23 00814603/PAGO FA-FR01-5308451/BCP	1.80	0.00
26/11/2023	M338410	24 TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	0.00	199.60
30/11/2023	M339550	25 SERVICIO DE FOTOGRAFIA-EVENTO CIERRE PROGRAMA EDUCAC	0.00	800.00
13/11/2023	M345390	26 COMP. NO DOM/TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	196.69
30/10/2023	M346580	27 COMP. NO DOM/PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10	0.00	3,540.00
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	14,429.10	14,507.66
17/11/2023	M143641	29 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	0.00	11,994.00
17/11/2023	M143690	30 CANJE/VIDEOS DE ENTREVISTAS ESCRITAS O VIDEO OCTUBRE	11,994.00	0.00
03/11/2023	M155761	31 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155762	32 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155811	33 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155812	34 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155861	35 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155862	36 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155901	37 CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M155902	38 CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M156941	39 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64
03/11/2023	M156942	40 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
24/11/2023	M162771	41 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	0.00	104.75
24/11/2023	M162772	42 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	104.75	0.00
24/11/2023	M162791	43 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	0.00	78.56



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	212,224.23	103,068.75
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	212,224.23	103,068.75
4212102 - CUENTA PUENTE-4212102-L7		0.00	1,134,586.84	886,242.61
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
24/11/2023	M162792	5 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO-I	78.56	0.00
24/11/2023	M178991	6 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2	0.00	9.90
24/11/2023	M178992	7 CANJE/RS-0200-6514/TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2	9.90	0.00
24/11/2023	M179001	8 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	0.00	9.90
24/11/2023	M179002	9 CANJE/RS-0200-6977/PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	9.90	0.00
24/11/2023	M186041	10 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	0.00	730.58
24/11/2023	M186042	11 CANJE/3-9159202155/BOLETO AEREO/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	730.58	0.00
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	212,224.23	103,068.75
03/11/2023	M19340	13 PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	0.00	9.52
02/11/2023	M20580	14 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	0.00	3.84
01/11/2023	M20700	15 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	815.69
02/11/2023	M20840	16 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	0.00	453.36
02/11/2023	M24310	17 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.00	6,143.70
31/10/2023	M25460	18 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	5,683.93
02/11/2023	M25480	19 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.00	5,549.04
02/11/2023	M25490	20 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	9,555.36
02/11/2023	M25650	21 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.00	6,944.14
02/11/2023	M26730	22 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	17,079.45
05/11/2023	M33360	23 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	665.34
05/11/2023	M33370	24 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	0.00	532.27
06/11/2023	M34910	25 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	0.00	18.80
06/11/2023	M34970	26 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	0.00	3.76
07/11/2023	M36000	27 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	0.00	9.41
06/11/2023	M38080	28 BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO PARA JOHEL HANCCO - CUSC	0.00	131.56
08/11/2023	M38280	29 COMISION PAGO EMPRESA 07-11	0.00	7.55
03/11/2023	M38600	30 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	20,561.95
03/11/2023	M39970	31 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	3,075.45
01/10/2023	M40000	32 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	2,733.08
01/10/2023	M40060	33 SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	22,046.10
08/11/2023	M66060	34 COMISION DE TELECREDITO 10-2023	0.00	377.50
08/11/2023	M66100	35 COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
08/11/2023	M66110	36 COMISIÓN Y PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	0.00	57.83
09/11/2023	M66120	37 COMISION PAGO EMPRESA 08-11	0.00	9.49
07/11/2023	M69920	38 TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 G	0.00	542.80
10/11/2023	M77361	39 00000009/1	42,201.68	0.00
10/11/2023	M77371	40 00000009/2	30,675.01	0.00
10/11/2023	M77381	41 00000009/3	3,886.15	0.00
10/11/2023	M77391	42 00000009/4	110,917.43	0.00
10/11/2023	M77401	43 00000009/5	24,543.96	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,172,184.27	1,088,815.47
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,172,184.27	1,088,815.47
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,172,184.27	1,088,815.47
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M78361	5 Revaluación de moneda	500.15	0.00
10/11/2023	M78371	6 Revaluación de moneda	363.54	0.00
10/11/2023	M78391	7 Revaluación de moneda	46.06	0.00
10/11/2023	M78401	8 Revaluación de moneda	1,314.53	0.00
10/11/2023	M78421	9 Revaluación de moneda	290.88	0.00
10/11/2023	M80470	10 COMISION PAGO EMPRESA 09-11	0.00	7.59
10/11/2023	M80490	11 COMISIÓN Y PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	0.00	26.50
10/11/2023	M80530	12 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	6,673.16
10/11/2023	M80540	13 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	4,649.39
08/11/2023	M80720	14 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.00	95,035.62
08/11/2023	M80830	15 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	56,620.28
01/10/2023	M91100	16 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	761.68
01/10/2023	M91180	17 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	13,262.16
01/10/2023	M91210	18 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	21,771.09
01/10/2023	M92330	19 SERV. COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	2,867.49
10/11/2023	M99101	20 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	6,071.74	0.00
10/11/2023	M100101	21 Revaluación de moneda	71.96	0.00
02/11/2023	M100120	22 00900781/PAGO FR01-05189348/BCP	9.61	0.00
03/11/2023	M100130	23 00814808/PAGO FR01-5196680/BCP	19.04	0.00
06/11/2023	M100140	24 00817868/PAGO FR01-5202021/BCP	9.40	0.00
07/11/2023	M100160	25 00815149/PAGO FR01-5215257/BCP	7.53	0.00
08/11/2023	M100200	26 00813904/PAGO FR01-5220206/BCP	9.44	0.00
09/11/2023	M100210	27 00813652/PAGO FR01-5223252/BCP	7.59	0.00
03/11/2023	M100251	28 Revaluación de moneda	0.00	0.09
14/11/2023	M100290	29 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	0.00	683.75
06/11/2023	M100301	30 Revaluación de moneda	0.00	0.24
07/11/2023	M100311	31 Revaluación de moneda	0.02	0.00
07/11/2023	M100321	32 Revaluación de moneda	0.00	0.01
08/11/2023	M100331	33 Revaluación de moneda	0.02	0.00
09/11/2023	M100341	34 Revaluación de moneda	0.06	0.00
09/11/2023	M100351	35 Revaluación de moneda	0.00	0.01
14/11/2023	M101480	36 BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	0.00	924.16
13/11/2023	M102560	37 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	36.22
14/11/2023	M102620	38 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	0.00	1.91
15/11/2023	M102660	39 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	0.00	1.89
17/11/2023	M109861	40 00000013/1	1,312.13	0.00
17/11/2023	M109871	41 00000013/2	801.17	0.00
17/11/2023	M109881	42 00000013/3	20,372.99	0.00
17/11/2023	M109891	43 00000013/4	7,218.51	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,146,129.20	1,372,831.25
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,146,129.20	1,372,831.25
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,146,129.20	1,372,831.25
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
17/11/2023	M109901	5 00000013/5	4,908.54	0.00
17/11/2023	M109911	6 00000013/6	2,109.04	0.00
17/11/2023	M109921	7 00000013/7	1,408.62	0.00
17/11/2023	M109930	8 PAG23-81	43.57	0.00
17/11/2023	M109941	9 00000013/8	1,810.37	0.00
17/11/2023	M109950	10 PAG23-82	55.98	0.00
17/11/2023	M109961	11 00000013/9	1,024.44	0.00
17/11/2023	M109970	12 PAG23-83	31.68	0.00
17/11/2023	M110861	13 Revaluación de moneda	24.35	0.00
17/11/2023	M110871	14 Revaluación de moneda	14.87	0.00
17/11/2023	M110881	15 Revaluación de moneda	378.08	0.00
17/11/2023	M110901	16 Revaluación de moneda	133.96	0.00
17/11/2023	M110911	17 Revaluación de moneda	91.09	0.00
17/11/2023	M110921	18 Revaluación de moneda	39.14	0.00
17/11/2023	M110931	19 Revaluación de moneda	26.14	0.00
17/11/2023	M110951	20 Revaluación de moneda	0.81	0.00
17/11/2023	M110961	21 Revaluación de moneda	33.60	0.00
17/11/2023	M110981	22 Revaluación de moneda	1.04	0.00
17/11/2023	M110991	23 Revaluación de moneda	19.01	0.00
17/11/2023	M111001	24 Revaluación de moneda	0.59	0.00
14/11/2023	M113110	25 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	16,431.25
14/11/2023	M113150	26 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.00	74,256.43
14/11/2023	M113220	27 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	0.00	38,010.65
07/11/2023	M116480	28 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEM	0.00	7,205.12
07/11/2023	M116550	29 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	4,899.44
07/11/2023	M116610	30 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	2,105.01
16/11/2023	M116660	31 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	3,863.48
13/11/2023	M116760	32 Descuento global	216.38	0.00
16/11/2023	M120870	33 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	66,576.24
20/11/2023	M120880	34 PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA P	0.00	445.45
16/11/2023	M120920	35 ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	0.00	11,364.98
17/11/2023	M123260	36 COMISION PAGO EMPRESA 16-11	0.00	16.97
20/11/2023	M123280	37 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	0.00	15.10
20/11/2023	M123290	38 COMISION PAGO EMPRESA 17-11	0.00	1.89
01/10/2023	M124410	39 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	53,197.99
01/10/2023	M124420	40 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/PISB/MES OCTUBRE	0.00	3,718.78
01/10/2023	M124430	41 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/MES OCTUBRE	0.00	13,638.52
01/10/2023	M124440	42 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB/MES OCTUBRE	0.00	191,188.48
01/10/2023	M124450	43 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	0.00	403.24

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,384,683.47	920,142.69
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,384,683.47	920,142.69
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,384,683.47	920,142.69
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/10/2023	M124470	5 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/PISB MES OCTUBRE	0.00	9,249.90
01/10/2023	M124480	6 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/LBTR/ MES OCTUBRE	0.00	1,926.60
20/10/2023	M126640	7 DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	502.99	0.00
03/10/2023	M126650	8 SERV. COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	761.68	0.00
14/11/2023	M127880	9 BATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMO 12 VOLTS 7. AMP. MARCA YUAS	0.00	266.91
21/11/2023	M128950	10 ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	445.45	0.00
19/10/2023	M130050	11 DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	0.00	429.48
19/10/2023	M130080	12 BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSADOR	0.00	3,224.95
19/10/2023	M130130	13 FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUNICADOR	0.00	2,749.47
19/10/2023	M130140	14 BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATERIA	0.00	2,378.30
19/10/2023	M130180	15 BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, REC	0.00	1,100.69
25/10/2023	M130270	16 NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA	1,934.99	0.00
03/10/2023	M130290	17 NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/ME	335.32	0.00
21/11/2023	M130450	18 COMISION PAGO EMPRESA 20-11	0.00	1.87
01/11/2023	M130460	19 Servicio mensual - Seguridad Administrada FG-60E ( 01/11/23- 30/11/23	0.00	555.37
21/11/2023	M130470	20 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	10,157.69
31/10/2023	M138340	21 COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	0.00	265.72
22/11/2023	M143490	22 COMISION PAGO EMPRESA 21-11	0.00	11.24
02/11/2023	M152560	23 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	0.00	1.92
03/11/2023	M154711	24 SERV. CIBERINTELIGENCIA/MES AGOSTO	122,861.14	0.00
03/11/2023	M155711	25 Revaluación de moneda	1,129.54	0.00
03/11/2023	M155760	26 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	453.76	0.00
03/11/2023	M155763	27 CANJE/BOLETO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	453.76
03/11/2023	M155781	28 Revaluación de moneda	4.17	0.00
03/11/2023	M155810	29 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155813	30 CANJE/BOLETO AEREO/O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155821	31 Revaluación de moneda	0.74	0.00
03/11/2023	M155860	32 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	79.95	0.00
03/11/2023	M155863	33 CANJE/BOLETO AEREO O. MUSSO/CAPACITACION PNP-TRUJILLO	0.00	79.95
03/11/2023	M155871	34 Revaluación de moneda	0.74	0.00
03/11/2023	M155900	35 CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	575.05	0.00
03/11/2023	M155903	36 CANJE/TICKET AERERO/R. HUAMANI/LIMA-TARAPOTO-LIMA	0.00	575.05
03/11/2023	M156021	37 TABLETS ADVANCED PRIME PR5860 8"/SORTEO/FAT	2,855.55	0.00
03/11/2023	M156031	38 METODOLOGÍA MULTAS DE INDECOPI/AGOSTO Y SETIEMBRE	115,047.69	0.00
03/11/2023	M156041	39 FUENTE 10A PARA 16 CAMARAS 12VDC	137.01	0.00
03/11/2023	M156051	40 GASTOS EMISION BOLETOS/OSCAR MUSSO/TRUJI/CAPAC-PNP	2,572.92	0.00
03/11/2023	M156911	41 Revaluación de moneda	5.29	0.00
03/11/2023	M156940	42 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	1,141.64	0.00
03/11/2023	M156943	43 CANJE/BOLETO AEREO/A. SOPLA/LIM-JAUJA-LIMA	0.00	1,141.64

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,185,421.46	886,753.66
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,185,421.46	886,753.66
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,185,421.46	886,753.66
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
03/11/2023	M156961	5 Revaluación de moneda	10.50	0.00
21/11/2023	M157050	6 DISPOSITIVOS - TRANSMISOR RF Y RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAI	0.00	321.10
03/11/2023	M157071	7 Revaluación de moneda	26.25	0.00
03/11/2023	M157091	8 Revaluación de moneda	1,057.70	0.00
03/11/2023	M157101	9 Revaluación de moneda	1.26	0.00
03/11/2023	M157111	10 Revaluación de moneda	2.23	0.00
03/11/2023	M157121	11 Revaluación de moneda	0.01	0.00
06/11/2023	M157180	12 E001-1065	87.21	0.00
06/11/2023	M157191	13 Revaluación de moneda	1.93	0.00
23/11/2023	M162710	14 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	0.00	1.87
24/11/2023	M162770	15 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	104.75	0.00
24/11/2023	M162773	16 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/LIMA-TRU	0.00	104.75
24/11/2023	M162790	17 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	78.56	0.00
24/11/2023	M162793	18 CANJE/PASAJE AEREO/M. GARCIA/CURSO PERIODISTAS/TRUJILLO	0.00	78.56
24/11/2023	M162801	19 Revaluación de moneda	2.83	0.00
24/11/2023	M162811	20 Revaluación de moneda	2.12	0.00
24/11/2023	M162830	21 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	0.00	5.61
20/10/2023	M164990	22 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM	0.00	749.54
28/11/2023	M165071	23 00000022/1	11,654.23	0.00
28/11/2023	M165081	24 00000022/2	104.75	0.00
28/11/2023	M165091	25 00000022/3	78.56	0.00
28/11/2023	M165101	26 00000022/4	157.12	0.00
28/11/2023	M165111	27 00000022/5	183.31	0.00
28/11/2023	M165121	28 00000022/6	44.14	0.00
28/11/2023	M165131	29 00000022/7	527.93	0.00
28/11/2023	M165141	30 00000022/8	4,855.82	0.00
28/11/2023	M165151	31 00000022/9	256.93	0.00
28/11/2023	M165161	32 00000022/10	256.93	0.00
28/11/2023	M165171	33 00000022/11	30,844.17	0.00
28/11/2023	M166071	34 Revaluación de moneda	314.64	0.00
28/11/2023	M166081	35 Revaluación de moneda	4.24	0.00
28/11/2023	M166091	36 Revaluación de moneda	4.95	0.00
28/11/2023	M166101	37 Revaluación de moneda	1.19	0.00
28/11/2023	M166121	38 Revaluación de moneda	14.25	0.00
28/11/2023	M166131	39 Revaluación de moneda	131.10	0.00
28/11/2023	M166141	40 Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166151	41 Revaluación de moneda	6.94	0.00
28/11/2023	M166161	42 Revaluación de moneda	832.73	0.00
13/11/2023	M173721	43 Revaluación de moneda	7.34	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,529,409.40	886,222.81
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,529,409.40	886,222.81
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,529,409.40	886,222.81
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
24/11/2023	M174840	5 ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	11,364.98	0.00
28/11/2023	M185021	6 00000026/1	70,559.28	0.00
28/11/2023	M185031	7 00000026/2	46,556.28	0.00
28/11/2023	M186021	8 Revaluación de moneda	1,252.31	0.00
28/11/2023	M186031	9 Revaluación de moneda	826.30	0.00
24/11/2023	M186040	10 CANJE/3-9159202155/BOLETO AERE0/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	730.58	0.00
24/11/2023	M186043	11 CANJE/3-9159202155/BOLETO AERE0/R. HUAMANI/LIMA-IQUITOS-LI	0.00	730.58
24/11/2023	M186051	12 Revaluación de moneda	18.97	0.00
30/11/2023	M195491	13 00000036/1	757.27	0.00
30/11/2023	M195501	14 00000036/2	52,889.75	0.00
30/11/2023	M195511	15 00000036/3	3,697.24	0.00
30/11/2023	M195521	16 00000036/4	2,850.88	0.00
30/11/2023	M195531	17 00000036/5	1,915.44	0.00
30/11/2023	M195541	18 00000036/6	67.53	0.00
30/11/2023	M195551	19 00000036/7	2,717.25	0.00
30/11/2023	M195561	20 00000036/8	21,644.94	0.00
30/11/2023	M195571	21 00000036/9	9,196.32	0.00
30/11/2023	M195581	22 00000036/10	13,185.32	0.00
30/11/2023	M195591	23 00000036/11	21,918.37	0.00
30/11/2023	M195601	24 00000036/12	13,559.50	0.00
30/11/2023	M195611	25 00000036/13	44,834.54	0.00
30/11/2023	M195621	26 00000036/14	178.18	0.00
30/11/2023	M195631	27 00000036/15	545.68	0.00
30/11/2023	M195641	28 00000036/16	17,933.82	0.00
30/11/2023	M195651	29 00000036/17	730.58	0.00
30/11/2023	M195661	30 00000036/18	544.24	0.00
30/11/2023	M195671	31 00000038/1	16,781.61	0.00
30/11/2023	M195681	32 00000038/2	37,631.84	0.00
30/11/2023	M196491	33 Revaluación de moneda	4.41	0.00
30/11/2023	M196501	34 Revaluación de moneda	308.23	0.00
30/11/2023	M196521	35 Revaluación de moneda	21.55	0.00
30/11/2023	M196541	36 Revaluación de moneda	16.61	0.00
30/11/2023	M196551	37 Revaluación de moneda	11.16	0.00
30/11/2023	M196561	38 Revaluación de moneda	0.39	0.00
30/11/2023	M196581	39 Revaluación de moneda	15.84	0.00
30/11/2023	M196601	40 Revaluación de moneda	126.14	0.00
30/11/2023	M196621	41 Revaluación de moneda	53.59	0.00
30/11/2023	M196641	42 Revaluación de moneda	76.84	0.00
30/11/2023	M196651	43 Revaluación de moneda	127.74	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	1,337,007.29	885,577.38
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,337,007.29	885,577.38
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,337,007.29	885,577.38
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M196671	5 Revaluación de moneda	79.02	0.00
30/11/2023	M196681	6 Revaluación de moneda	795.74	0.00
30/11/2023	M196691	7 Revaluación de moneda	3.16	0.00
30/11/2023	M196701	8 Revaluación de moneda	9.68	0.00
30/11/2023	M196711	9 Revaluación de moneda	318.30	0.00
30/11/2023	M196731	10 Revaluación de moneda	0.00	1.44
30/11/2023	M196751	11 00000037/1	188,823.39	0.00
30/11/2023	M197751	12 Revaluación de moneda	1,100.43	0.00
30/11/2023	M197791	13 Revaluación de moneda	297.85	0.00
02/11/2023	M197801	14 Revaluación de moneda	0.00	0.01
30/11/2023	M197811	15 Revaluación de moneda	378.81	0.00
03/11/2023	M199881	16 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M216151	17 00000044/1	1,088.71	0.00
27/11/2023	M216160	18 PAG23-254	33.67	0.00
28/11/2023	M217151	19 Revaluación de moneda	14.28	0.00
14/11/2023	M217161	20 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M217171	21 Revaluación de moneda	0.44	0.00
30/11/2023	M217211	22 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M217221	23 Revaluación de moneda	0.00	0.01
28/11/2023	M222461	24 00000048/1	10,228.14	0.00
28/11/2023	M223461	25 Revaluación de moneda	0.00	70.45
14/11/2023	M226481	26 Revaluación de moneda	0.01	0.00
14/11/2023	M226501	27 Revaluación de moneda	0.01	0.00
27/11/2023	M237760	28 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	0.00	13.09
10/11/2023	M249930	29 00813810/PAGO FR01-5236675/BCP	36.07	0.00
14/11/2023	M249940	30 00814257/PAGO FR01-5248040/BCP	1.91	0.00
16/11/2023	M250950	31 00814939/PAGO FR01-5263077/BCP	16.99	0.00
17/11/2023	M250970	32 00814119/PAGO FR01-5269571/BCP	1.89	0.00
20/11/2023	M251990	33 00817584/PAGO FR01-5279088/BCP	1.89	0.00
21/11/2023	M253010	34 00814231/PAGO FR01-5286679/BCP	11.33	0.00
22/11/2023	M253040	35 00813844/PAGO FR01-5292793/BCP	1.87	0.00
23/11/2023	M253050	36 00814048/PAGO FR01-5299938/BCP	5.62	0.00
13/11/2023	M253061	37 Revaluación de moneda	0.15	0.00
15/11/2023	M253071	38 Revaluación de moneda	0.00	0.02
17/11/2023	M253081	39 Revaluación de moneda	0.00	0.01
17/11/2023	M253091	40 Revaluación de moneda	0.00	0.01
22/11/2023	M253111	41 Revaluación de moneda	0.00	0.09
24/11/2023	M253131	42 Revaluación de moneda	0.00	0.01
21/11/2023	M253151	43 Revaluación de moneda	0.00	0.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.30	3,224.04
421 - FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PA-421-L3		-43,258.13	1,133,780.47	1,102,927.45
4212201 - EMITIDAS ME-4212201-L7		0.00	1,133,780.47	1,102,927.45
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M253161	5 Revaluación de moneda	0.00	0.01
24/11/2023	M258280	6 00814335/PAGO FR01-5304784/BCP	13.21	0.00
27/11/2023	M258291	7 Revaluación de moneda	0.00	0.13
27/11/2023	M258301	8 Revaluación de moneda	0.01	0.00
28/11/2023	M259490	9 COMISIÓN BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	0.00	9.32
02/11/2023	M263741	10 Revaluación de moneda	0.00	0.01
16/11/2023	M264771	11 Revaluación de moneda	0.00	0.01
04/11/2023	M286610	12 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStorage	0.00	42,493.18
03/11/2023	M300650	13 TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	0.00	906.41
10/11/2023	M301760	14 TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA - FICO	0.00	712.55
10/11/2023	M301790	15 TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAMARCA	0.00	690.14
01/11/2023	M303100	16 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	0.00	845.04
08/11/2023	M304170	17 TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	0.00	411.48
16/11/2023	M304210	18 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	0.00	169.76
30/10/2023	M304350	19 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	0.00	167.35
04/11/2023	M324840	20 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	34,830.07
28/11/2023	M327890	21 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/DICIEMBRE	0.00	3,822.23
28/10/2023	M327900	22 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	0.00	3,959.58
29/11/2023	M337270	23 TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO \	0.00	2,507.94
27/11/2023	M337370	24 0818842/PAGO FR01-5308502/BCP	9.35	0.00
28/11/2023	M337381	25 Revaluación de moneda	0.00	0.03
22/11/2023	M338550	26 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE	0.00	125,909.98
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	0.30	3,224.04
4221101 - ANTICIPOS A PROVEEDORES SOLES-4221101-L7		0.00	11,175.97	5,607.00
02/11/2023	M82370	29 TELMEX 00003522	2,000.00	0.00
02/11/2023	M86080	30 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA	5,607.00	0.00
06/11/2023	M90980	31 PAGO S001-247465 / WIN EMPRESAS	2,619.60	0.00
09/11/2023	M92440	32 00 / TELMEX 00003522	292.37	0.00
10/11/2023	M135500	33 05091892 / PAGO DEDUCIBLE RIMAC	354.00	0.00
10/11/2023	M138020	34 02091823 / REEMB GASTOS / E. TENORIO	303.00	0.00
02/11/2023	M186081	35 PAGO E001-8 / HUMANMEDIA [ADELANTO]	0.00	5,607.00
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	0.30	3,224.04
01/11/2023	M17662	37 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.00	453.12
01/11/2023	M17663	38 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	0.12	0.00
03/11/2023	M17692	39 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.00	1,811.18
03/11/2023	M17693	40 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	0.18	0.00
02/11/2023	M17732	41 SERV. MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RA	0.00	849.60
02/11/2023	M17733	42 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DI	0.00	0.40
02/11/2023	M21953	43 SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	0.00	109.74



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,133,759.79
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	962,758.51
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	962,758.51
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M21954	5 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILLE	0.00	0.26
03/11/2023	M21962	6 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM.	0.00	137.04
03/11/2023	M21963	7 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADMII	0.04	0.00
02/11/2023	M24002	8 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARI	0.00	141.60
02/11/2023	M24003	9 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARI	0.00	0.40
06/11/2023	M24213	10 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO	0.00	180.00
03/11/2023	M24232	11 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	4,894.76
03/11/2023	M24233	12 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.24
05/11/2023	M24362	13 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	0.00	3,540.00
03/11/2023	M25422	14 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.00	113.28
03/11/2023	M25423	15 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	0.28	0.00
02/11/2023	M25592	16 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBR	0.00	1,175.00
02/11/2023	M25602	17 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	1,210.54
02/11/2023	M25603	18 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	0.00	0.46
02/11/2023	M26692	19 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	0.00	20,248.80
02/11/2023	M26693	20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	0.00	0.20
02/11/2023	M26802	21 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	0.00	21,504.08
02/11/2023	M26803	22 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	0.08	0.00
03/11/2023	M33392	23 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.00	357.26
03/11/2023	M33393	24 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	0.26	0.00
06/11/2023	M38422	25 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.00	3,229.30
06/11/2023	M38423	26 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	0.30	0.00
06/11/2023	M38452	27 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.00	4,198.09
06/11/2023	M38453	28 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	0.09	0.00
06/11/2023	M38512	29 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.00	2,162.45
06/11/2023	M38513	30 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	0.45	0.00
06/11/2023	M38722	31 ESTUDIO DE LINEAMIENTOSERVICIO PARA REALIZAR ESTUDIO DE	0.00	2,548.80
06/11/2023	M38723	32 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 :	0.00	0.20
02/11/2023	M48292	33 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	0.00	2,548.80
02/11/2023	M48293	34 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUC	0.00	0.20
06/11/2023	M66012	35 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE	0.00	6,796.80
06/11/2023	M66013	36 GESTION DE PROYECTOS HUANCVELICA OXI MES NOVIEMBRE 20	0.00	0.20
06/11/2023	M67602	37 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	0.00	322.85
06/11/2023	M67603	38 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GES	0.00	0.15
06/11/2023	M67662	39 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GE	0.00	629.55
06/11/2023	M67663	40 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GE	0.00	0.45
06/11/2023	M69843	41 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER	0.00	1,291.39
06/11/2023	M69844	42 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT	0.39	0.00
08/11/2023	M72362	43 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	0.00	33.13



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,169,716.59
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	1,169,716.59
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	1,169,716.59
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M72363	5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 20	0.13	0.00
08/11/2023	M75862	6 RENOVACIÓN SUSCRIPCION SEMANA ECONOMICA - ELEA YAMASHI	0.00	108.00
10/11/2023	M80512	7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	264.57
10/11/2023	M80513	8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	0.00	0.43
10/11/2023	M80552	9 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.00	1,930.18
10/11/2023	M80553	10 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	0.18	0.00
08/11/2023	M80672	11 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	4,027.66
08/11/2023	M80673	12 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	0.00	0.34
08/11/2023	M80772	13 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 20	0.00	2,532.72
08/11/2023	M80773	14 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 20	0.00	0.28
08/11/2023	M80792	15 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTU	0.00	13,640.04
08/11/2023	M80793	16 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTU	0.04	0.00
08/11/2023	M80812	17 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.00	2,953.21
08/11/2023	M80813	18 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BB	0.21	0.00
01/11/2023	M81033	19 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23- 30/11/	0.00	345.37
01/11/2023	M81034	20 Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30,	0.36	0.00
13/11/2023	M88732	21 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	516.84
13/11/2023	M88733	22 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	0.00	0.16
04/11/2023	M897717	23 SERVICIOS DE RECOJOS Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS COURIE	0.00	260.54
04/11/2023	M897718	24 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	0.00	0.46
15/11/2023	M91242	25 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	1,132.80
15/11/2023	M91243	26 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEA	0.00	0.20
10/11/2023	M92582	27 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.00	781.04
10/11/2023	M92583	28 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	0.04	0.00
13/11/2023	M100394	29 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.00	201.07
13/11/2023	M100395	30 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	0.07	0.00
06/11/2023	M101472	31 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.00	1,635.48
06/11/2023	M101473	32 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	0.48	0.00
16/11/2023	M102492	33 Fiesta navidad niños Asbanc 40%	0.00	1,235.18
16/11/2023	M102493	34 FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS IN:	0.18	0.00
15/11/2023	M108860	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	850.00	0.00
15/11/2023	M108861	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,211.00	0.00
15/11/2023	M108862	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	20,249.00	0.00
15/11/2023	M108864	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	180.00	0.00
15/11/2023	M108865	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,540.00	0.00
15/11/2023	M108866	40 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,895.00	0.00
15/11/2023	M108867	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,811.00	0.00
15/11/2023	M108868	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,291.00	0.00
15/11/2023	M1088611	43 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,930.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,164,869.82
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	1,164,869.82
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	1,164,869.82
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M1088612	5 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	108.00	0.00
15/11/2023	M1088613	6 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	33.00	0.00
15/11/2023	M1088614	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	137.00	0.00
15/11/2023	M1088616	8 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,175.00	0.00
15/11/2023	M1088617	9 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	113.00	0.00
15/11/2023	M1088618	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	110.00	0.00
15/11/2023	M1088620	11 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	6,797.00	0.00
15/11/2023	M1088621	12 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	21,504.00	0.00
15/11/2023	M1088623	13 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,133.00	0.00
15/11/2023	M115342	14 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	3,160.51
15/11/2023	M115343	15 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	0.00	0.49
07/11/2023	M115372	16 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.00	205.32
07/11/2023	M115373	17 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LI	0.32	0.00
15/11/2023	M116712	18 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	5,380.80
15/11/2023	M116713	19 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	0.00	0.20
17/11/2023	M120952	20 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUC	0.00	354.00
16/11/2023	M121032	21 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.00	821.28
16/11/2023	M121033	22 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SE	0.28	0.00
20/11/2023	M121052	23 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	9,345.60
20/11/2023	M121053	24 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	0.00	0.40
16/11/2023	M121072	25 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.00	154.34
16/11/2023	M121073	26 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	0.34	0.00
20/11/2023	M124362	27 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES - PROVINCIA (REPC	0.00	1,268.45
20/11/2023	M124363	28 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPO	0.45	0.00
20/11/2023	M124372	29 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT - PROVINCIA (REI	0.00	388.76
20/11/2023	M124373	30 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REF	0.00	0.24
20/11/2023	M124382	31 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	219.72
20/11/2023	M124383	32 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	0.00	0.28
20/11/2023	M124392	33 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	779.97
20/11/2023	M124393	34 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	0.00	0.03
20/11/2023	M125512	35 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	0.00	414.50
20/11/2023	M125513	36 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS ,	0.50	0.00
17/11/2023	M133832	37 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	530.53
17/11/2023	M133833	38 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADE	0.00	0.47
21/11/2023	M135412	39 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIREC	0.00	934.63
21/11/2023	M135413	40 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INLCUYE DISEÑO, DIREC	0.00	0.37
20/11/2023	M138192	41 SERVICIO DE REPARACION DE FUGA EN EQUIPO DEL PISO 2 - TRA	0.00	135.03
20/11/2023	M138193	42 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MAI	0.03	0.00
22/11/2023	M139712	43 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	0.00	9,912.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,170,222.30
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	891,659.63
		4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5	0.00	891,659.63
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M140912	5 Producción 2 Videos Identidad Digital	0.00	3,060.83
22/11/2023	M140913	6 PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTR/	0.00	0.17
22/11/2023	M143652	7 PAGO STREAMING EVENTO EDUCACIÓN FINANCIERA EN TU COLE	0.00	325.68
22/11/2023	M143653	8 SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRE	0.00	0.32
03/08/2023	M152982	9 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.00	271.16
03/08/2023	M152983	10 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	0.16	0.00
22/11/2023	M161303	11 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.00	221.24
22/11/2023	M161304	12 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	0.24	0.00
23/11/2023	M162544	13 PAUTA RRSS CIBERCHORO - FAT - AON	0.00	1,470.69
23/11/2023	M162545	14 PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFaceboc	0.00	0.31
22/11/2023	M162592	15 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	816.75
22/11/2023	M162593	16 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	0.00	0.25
27/11/2023	M224470	17 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	935.00	0.00
27/11/2023	M224471	18 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	531.00	0.00
27/11/2023	M224472	19 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	265.00	0.00
27/11/2023	M224473	20 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	780.00	0.00
27/11/2023	M224474	21 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	389.00	0.00
27/11/2023	M224475	22 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	220.00	0.00
27/11/2023	M224476	23 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,268.00	0.00
27/11/2023	M224477	24 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	357.00	0.00
27/11/2023	M224478	25 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,235.00	0.00
27/11/2023	M224479	26 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	142.00	0.00
27/11/2023	M2244710	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	453.00	0.00
27/11/2023	M2244711	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,635.00	0.00
27/11/2023	M2244712	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,346.00	0.00
27/11/2023	M2244713	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	354.00	0.00
27/11/2023	M2244714	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
27/11/2023	M2244715	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,161.00	0.00
27/11/2023	M2244716	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,912.00	0.00
27/11/2023	M2244717	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	817.00	0.00
27/11/2023	M2244719	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,471.00	0.00
27/11/2023	M2244721	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	261.00	0.00
27/11/2023	M2244722	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	201.00	0.00
27/11/2023	M2244723	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	781.00	0.00
27/11/2023	M2244724	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	154.00	0.00
27/11/2023	M2244725	40 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	135.00	0.00
27/11/2023	M2244726	41 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	205.00	0.00
27/11/2023	M2244727	42 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	821.00	0.00
27/11/2023	M2244728	43 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	414.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2		-45,885.11	0.10	2,461.09
422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3		5,568.97	0.10	2,461.09
4221103 - PE-Anticipos a proveedores detracciones MN-L5		0.00	1,183,594.19	886,633.51
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
27/11/2023	M2244729	5 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
27/11/2023	M2244730	6 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	326.00	0.00
27/11/2023	M2244731	7 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	271.00	0.00
15/11/2023	M301842	8 ALQUILER DE AUDITORIO, ALOJAMIENTO Y REFRIGERIO/ALEXANDR	0.00	220.80
15/11/2023	M301843	9 ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGER	0.00	0.20
28/11/2023	M306380	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,061.00	0.00
28/11/2023	M306381	11 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	3,229.00	0.00
28/11/2023	M306382	12 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,198.00	0.00
28/11/2023	M306383	13 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,381.00	0.00
28/11/2023	M306384	14 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	517.00	0.00
28/11/2023	M3063813	15 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	345.00	0.00
28/11/2023	M3063814	16 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,162.00	0.00
28/11/2023	M3063815	17 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,549.00	0.00
28/11/2023	M3063816	18 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,533.00	0.00
28/11/2023	M3063818	19 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	13,640.00	0.00
28/11/2023	M3063819	20 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,953.00	0.00
28/11/2023	M3063822	21 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,028.00	0.00
29/11/2023	M307701	22 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	221.00	0.00
28/11/2023	M326862	23 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.00	226.28
28/11/2023	M326863	24 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAM/	0.28	0.00
24/11/2023	M329072	25 DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS PARA EVENTO FINANZAS AL	0.00	693.84
24/11/2023	M329073	26 IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENTO	0.00	0.16
30/11/2023	M336180	27 REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	0.01	0.00
30/11/2023	M346590	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	323.00	0.00
30/11/2023	M346591	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	630.00	0.00
30/11/2023	M346594	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	694.00	0.00
30/11/2023	M346595	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	226.00	0.00
4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5		0.00	0.10	2,461.09
01/11/2023	M20702	33 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	90.67
01/11/2023	M20703	34 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	0.35
01/11/2023	M20706	35 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.02	0.00
02/11/2023	M24314	36 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEA	0.00	837.79
02/11/2023	M24315	37 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSIN	0.00	0.19
02/11/2023	M24318	38 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEA	0.00	0.02
31/10/2023	M25462	39 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	775.05
31/10/2023	M25463	40 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.08	0.00
31/10/2023	M25466	41 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.00	0.03
02/11/2023	M25482	42 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.00	756.72
02/11/2023	M25483	43 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.00	0.27

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,140,648.94
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	932,353.29
		4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	0.00	932,353.29
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M25486	5 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWIND	0.00	0.01
02/11/2023	M25492	6 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	1,303.01
02/11/2023	M25496	7 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.01	0.00
02/11/2023	M25652	8 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWAL	0.00	946.94
02/11/2023	M25653	9 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWAL	0.00	0.08
02/11/2023	M25656	10 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.02	0.00
02/11/2023	M26732	11 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	1,897.76
02/11/2023	M26733	12 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	0.27
02/11/2023	M26736	13 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.03	0.00
03/11/2023	M38602	14 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	2,803.89
03/11/2023	M38603	15 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	0.08
03/11/2023	M38606	16 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.00	0.03
03/11/2023	M39973	17 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	419.38
03/11/2023	M39976	18 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.38	0.00
10/11/2023	M80532	19 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	741.52
10/11/2023	M80533	20 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.49
10/11/2023	M80536	21 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.01	0.00
10/11/2023	M80542	22 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	516.58
10/11/2023	M80545	23 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.42
08/11/2023	M80722	24 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.00	12,959.35
08/11/2023	M80723	25 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.34	0.00
08/11/2023	M80726	26 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.01	0.00
08/11/2023	M80832	27 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	7,720.93
08/11/2023	M80833	28 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	0.04
08/11/2023	M80836	29 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.00	0.03
15/11/2023	M108863	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	838.00	0.00
15/11/2023	M108869	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,898.00	0.00
15/11/2023	M1088610	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	742.00	0.00
15/11/2023	M1088615	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	91.00	0.00
15/11/2023	M1088619	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	517.00	0.00
15/11/2023	M1088622	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,804.00	0.00
14/11/2023	M113112	36 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	2,240.67
14/11/2023	M113113	37 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	0.34
14/11/2023	M113116	38 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.01	0.00
14/11/2023	M113152	39 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.00	10,125.88
14/11/2023	M113153	40 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN ORACLE NETSUITE - HITO 6: APRC	0.00	0.11
14/11/2023	M113156	41 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.00	0.01
14/11/2023	M113222	42 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	0.00	5,183.24
14/11/2023	M113223	43 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN L/	0.23	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2	-45,885.11	1,188,503.85
		422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3	5,568.97	1,188,503.85
		4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5	0.00	1,188,503.85
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M113226	5 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	0.01	0.00
07/11/2023	M116482	6 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMB	0.00	800.55
07/11/2023	M116485	7 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMB	0.00	0.45
07/11/2023	M116552	8 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	544.38
07/11/2023	M116555	9 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.38	0.00
07/11/2023	M116612	10 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	233.92
07/11/2023	M116613	11 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	0.11
07/11/2023	M116616	12 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.03	0.00
16/11/2023	M116662	13 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	526.84
16/11/2023	M116663	14 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	0.15
16/11/2023	M116666	15 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.00	0.01
16/11/2023	M120872	16 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	9,078.65
16/11/2023	M120873	17 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	0.38
16/11/2023	M120876	18 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.03	0.00
21/11/2023	M130472	19 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	1,128.67
21/11/2023	M130473	20 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	0.34
21/11/2023	M130476	21 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.01	0.00
27/11/2023	M2244718	22 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,183.00	0.00
27/11/2023	M2244720	23 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,129.00	0.00
04/11/2023	M286612	24 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStr	0.00	5,794.57
04/11/2023	M286613	25 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStr	0.00	0.41
04/11/2023	M286616	26 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vStr	0.00	0.02
28/11/2023	M306385	27 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	544.00	0.00
28/11/2023	M306386	28 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	801.00	0.00
28/11/2023	M306387	29 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	1,303.00	0.00
28/11/2023	M306388	30 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	947.00	0.00
28/11/2023	M306389	31 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	757.00	0.00
28/11/2023	M3063810	32 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	419.00	0.00
28/11/2023	M3063811	33 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	234.00	0.00
28/11/2023	M3063812	34 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	527.00	0.00
28/11/2023	M3063817	35 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	12,959.00	0.00
28/11/2023	M3063820	36 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	9,079.00	0.00
28/11/2023	M3063821	37 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	7,721.00	0.00
28/11/2023	M3063823	38 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	10,126.00	0.00
28/11/2023	M3063824	39 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	2,241.00	0.00
29/11/2023	M307700	40 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	775.00	0.00
04/11/2023	M3248429	41 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	4,749.46
04/11/2023	M3248430	42 10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	0.49	0.00
04/11/2023	M3248433	43 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.00	0.03



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		<b>42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS-42-L2</b>	<b>-45,885.11</b>	<b>25,000.00</b>
		<b>422 - ANTICIPOS A PROVEEDORES-422-L3</b>	<b>5,568.97</b>	<b>902,662.23</b>
		<b>4221202 - PE-Anticipos a proveedores detracciones ME-L5</b>	<b>0.00</b>	<b>902,662.23</b>
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M3385597	5 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE ;	0.00	17,169.29
22/11/2023	M3385598	6 UPSJB - consumo mensual FTR	0.00	0.45
22/11/2023	M33855101	7 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE ;	0.00	0.26
30/11/2023	M346592	8 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	5,795.00	0.00
30/11/2023	M346593	9 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	4,749.00	0.00
30/11/2023	M346596	10 Pago de Detracciones Periodo Nov 2023	17,170.00	0.00
		<b>424 - HONORARIOS POR PAGAR-424-L3</b>	<b>-8,195.95</b>	<b>0.00</b>
		<b>4241101 - HONORARIOS POR PAGAR-4241101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>
08/11/2023	M71280	13 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 2'	0.00	800.00
10/11/2023	M80520	14 DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTI	0.00	790.00
15/11/2023	M96940	15 SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE N	0.00	400.00
15/11/2023	M96970	16 CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DE	0.00	250.00
10/11/2023	M100150	17 MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACI	0.00	2,100.00
17/11/2023	M111021	18 00000014/1	800.00	0.00
17/11/2023	M111031	19 00000014/2	400.00	0.00
17/11/2023	M111041	20 00000014/3	250.00	0.00
15/11/2023	M118840	21 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO ;	0.00	4,830.00
17/11/2023	M120890	22 SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 1	0.00	800.00
17/11/2023	M124460	23 CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOC	0.00	400.00
21/11/2023	M133910	24 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONC	0.00	550.00
24/11/2023	M159361	25 00000018/1	550.00	0.00
23/11/2023	M161180	26 DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BAN	0.00	4,500.00
28/11/2023	M187101	27 00000028/1	2,100.00	0.00
28/11/2023	M187111	28 00000028/2	400.00	0.00
28/11/2023	M187121	29 00000028/3	4,500.00	0.00
02/11/2023	M259403	30 CCH / PAGO E001-55 / ARTICA INGA LIDEN	150.00	0.00
02/11/2023	M259404	31 CCH / PAGO E001-164 / YZAGUIRRE SANTOS MARIELA	250.00	0.00
28/11/2023	M259410	32 SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,500.00
28/11/2023	M264781	33 00000059/1	2,500.00	0.00
30/11/2023	M339560	34 SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓI	0.00	800.00
		<b>4241201 - HONORARIOS POR PAGAR ME-4241201-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26/11/2023	M249890	36 PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	0.00	1,375.95
		<b>451 - PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRA-451-L3</b>	<b>46,209.08</b>	<b>0.00</b>
		<b>4511112 - AMORTIZACION PRESTAMO BCP SOLES - NUEVA SEDE-4511112</b>	<b>0.00</b>	<b>46,209.08</b>
07/11/2023	M38091	39 COMISION INTERESES PTMO. D19302118927 06-11	25,892.04	0.00
06/11/2023	M89961	40 PAGO CUOTA 19/150 - PRESTAMO NUEVA SEDE	20,317.04	0.00
		<b>624 - CAPACITACION-624-L3</b>	<b>34,723.44</b>	<b>25,000.00</b>
		<b>6241101 - DESARROLLO DE PERSONAL-6241101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
05/11/2023	M24361	43 PLAN DE FORTALECIMIENTO CULTURAL 2023/ 5TO PAGO	25,000.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	2,820.78	0.00
624 - CAPACITACION-624-L3		34,723.44	9,723.44	0.00
6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7		0.00	1,133,757.90	885,492.23
	VIENEN		1,133,757.90	885,492.23
6241102 - OTRAS CAPACITACIONES-6241102-L7		0.00	9,723.44	0.00
02/11/2023	M17751	6 CURSO CSX CYBERSECURITY PARA HANS DIAS ALVARADO/80% AS	696.00	0.00
02/11/2023	M24001	7 CAPACITACION SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARTICIPANTES VARI	1,000.00	0.00
06/11/2023	M24211	8 DIPLOMADO EN DERECHO DIGITAL Y LEGALTECH/PATRICIA SOTO/80	1,245.76	0.00
02/11/2023	M24311	9 CAPACITACION - CONTINUIDAD DE NEGOCIO / MAURICE FRAYSSINE	5,206.68	0.00
15/11/2023	M124401	10 CURSO DE ESPECIALIZACION - Fortinet NSE4 - Network Security Prof	1,575.00	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		21,622.95	2,820.78	0.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		0.00	2,820.78	0.00
15/11/2023	M136551	13 MGB FB GRAN BOLSA CLASICA DCH63 JUGUETE PARA NIÑO	60.30	0.00
15/11/2023	M136552	14 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	203.19	0.00
15/11/2023	M136553	15 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	135.46	0.00
15/11/2023	M136554	16 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136555	17 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136556	18 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136557	19 AMB DISPARO A BOLITAS FLOTANTES GA018 JUGUETE PARA NIÑO	67.73	0.00
15/11/2023	M136558	20 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	67.73	0.00
15/11/2023	M136559	21 HW CARRO R/C 1:16 RACING L SIN BATER 70149 JUGUETE PARA NI	135.46	0.00
15/11/2023	M1365510	22 SFP CEBRA BLOQUES DE ACTIVIDADES CGN63 JUGUETE PARA NII	67.90	0.00
15/11/2023	M1365511	23 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365512	24 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365513	25 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365514	26 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365515	27 HW ARENA DEMOL RETO 5 ALARM HNB87/HNB90 JUGUETE PARA I	73.22	0.00
15/11/2023	M1365516	28 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365517	29 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365518	30 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETE PARA NIÑO	80.00	0.00
15/11/2023	M1365519	31 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	177.34	0.00
15/11/2023	M1365520	32 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365521	33 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365522	34 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365523	35 MONOPOLY SUPER MARIO MOVIE F6818 JUGUETE PARA NIÑO	88.67	0.00
15/11/2023	M1365524	36 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365525	37 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365526	38 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365527	39 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M1365528	40 JDM SEÑALES CRUZADAS HCF44 JUGUETE PARA NIÑO	100.34	0.00
15/11/2023	M136861	41 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136862	42 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00
15/11/2023	M136863	43 FP TAMBOR CANTA DRB23 JUGUETES ASBANC NIÑAS	80.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	2,523.00	0.00
625 - ATENCION AL PERSONAL-625-L3		21,622.95	2,523.00	0.00
6251101 - AGUINALDO NAVIDEÑO-6251101-L7		0.00	1,135,411.22	885,492.23
	VIENEN		1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M136864	5 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAN	60.30	0.00
15/11/2023	M136865	6 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAN	60.30	0.00
15/11/2023	M136866	7 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAN	60.30	0.00
15/11/2023	M136867	8 MGB FB GRAN BOLSA ROSA CONSTRUIR DCH62 JUGUETES ASBAN	60.30	0.00
15/11/2023	M136868	9 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC I	88.67	0.00
15/11/2023	M136869	10 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368610	11 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368611	12 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368612	13 PD HERRAMIENTAS CAFE MULTICOLOR F4372 JUGUETES ASBANC	88.67	0.00
15/11/2023	M1368613	14 GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASE	74.51	0.00
15/11/2023	M1368614	15 STYLE 4 EVER LAMPARA UNICORN DIY OFG 270 JUGUETES ASBAN	60.95	0.00
15/11/2023	M1368615	16 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368616	17 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368617	18 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368618	19 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368619	20 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	189.70	0.00
15/11/2023	M1368620	21 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
15/11/2023	M1368621	22 GABBYS DOLL SET FIESTA JARDIN HADAS 6065911 JUGUETES ASE	74.51	0.00
15/11/2023	M1368622	23 MIR MEGA SET DE JOYERIA 1802 JUGUETES ASBANC NIÑAS	94.85	0.00
6251102 - EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL-6251102-L7		0.00	950.00	443.00
15/11/2023	M147371	25 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147372	26 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	119.00	0.00
15/11/2023	M147373	27 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	549.00	0.00
15/11/2023	M147374	28 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
15/11/2023	M147375	29 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	94.00	0.00
27/11/2023	M211561	30 NC SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	0.00	443.00
6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL-6251103-L7		0.00	14,118.85	0.00
01/11/2023	M17661	32 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE GIMNASIO/MES NOVIEMBRE	3,200.00	0.00
16/11/2023	M102491	33 FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD PARA EL 02.12 DE 9 A 1 EN LAS IN:	8,723.04	0.00
20/11/2023	M156971	34 CINTAS LANYARDS POLIESTER 2 CM. SUBLIMADO PARA KIT DE BIE	650.00	0.00
16/11/2023	M157001	35 CARRITO DE HELADO DONOFRIO COMBO VERANO PARA FIESTA D	364.41	0.00
21/11/2023	M162641	36 ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE MADRE MARIAM SABL	245.76	0.00
24/11/2023	M168231	37 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: MUFF PARA CUMPLI	13.94	0.00
24/11/2023	M168232	38 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: RECARGO AL CONS	0.55	0.00
24/11/2023	M168233	39 6251103 - OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL: PIÑATA PARA CUMPI	178.50	0.00
24/11/2023	M228561	40 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% PAGAR 28/11	236.80	0.00
19/11/2023	M301961	41 TC/COMPRA DE SUMINISTROS/PROTOCOLARES DIVERSOS ASBAN	505.85	0.00
6251104 - SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL-6251104-L7		0.00	2,523.00	0.00
03/11/2023	M33391	43 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL NOVIEMBRE 20	2,523.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	88,946.96	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	1,133,757.90	885,492.23
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	1,133,757.90	885,492.23
VIENEN			1,133,757.90	885,492.23
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	88,946.96	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	88,946.96	0.00
17/11/2023	M128941	7 SEGURO MEDICVIDA/BENIGNO BUSTINZA/ 11-2023 A 11-2024	22,270.84	0.00
06/11/2023	M146811	8 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,117.93	0.00
06/11/2023	M146812	9 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,304.86	0.00
06/11/2023	M146813	10 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M146814	11 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.48	0.00
06/11/2023	M146815	12 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,278.70	0.00
06/11/2023	M146816	13 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M146817	14 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,314.67	0.00
06/11/2023	M146818	15 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,032.70	0.00
06/11/2023	M146819	16 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00
06/11/2023	M1468110	17 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,111.39	0.00
06/11/2023	M1468111	18 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468112	19 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,534.44	0.00
06/11/2023	M1468113	20 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,318.01	0.00
06/11/2023	M1468114	21 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,668.72	0.00
06/11/2023	M1468115	22 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468116	23 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,009.81	0.00
06/11/2023	M1468117	24 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
06/11/2023	M1468118	25 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,560.60	0.00
06/11/2023	M1468119	26 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,108.05	0.00
06/11/2023	M1468120	27 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	5,062.13	0.00
06/11/2023	M1468121	28 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	1,016.35	0.00
06/11/2023	M1468122	29 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,134.35	0.00
06/11/2023	M1468123	30 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,540.84	0.00
06/11/2023	M1468124	31 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	9,055.40	0.00
06/11/2023	M1468125	32 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	754.07	0.00
06/11/2023	M1468126	33 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,127.74	0.00
06/11/2023	M1468127	34 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	550.79	0.00
06/11/2023	M1468128	35 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	767.22	0.00
06/11/2023	M1468129	36 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	4,019.50	0.00
06/11/2023	M1468130	37 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	2,039.31	0.00
06/11/2023	M1468131	38 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	3,390.02	0.00
06/11/2023	M1468132	39 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	806.53	0.00
06/11/2023	M1468133	40 SEGURO EPS/MES NOVIEMBRE	511.49	0.00
06/11/2023	M148711	41 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148712	42 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148713	43 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	8,143.00	0.00
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	8,143.00	0.00
6275101 - EPS-6275101-L7		0.00	1,139,013.00	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M148714	5 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.36	0.00
06/11/2023	M148715	6 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00
06/11/2023	M148716	7 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148717	8 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	1,738.88	0.00
06/11/2023	M148718	9 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M148719	10 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	434.72	0.00
06/11/2023	M1487110	11 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487111	12 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	652.08	0.00
06/11/2023	M1487112	13 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M1487113	14 SEGURO EPS HIJOS/MES NOVIEMBRE	217.38	0.00
06/11/2023	M218451	15 EPS PAREJA/MES NOVIEMBRE	255.74	0.00
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	8,143.00	0.00
27/10/2023	M141931	17 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	847.27	0.00
27/10/2023	M141932	18 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	626.30	0.00
27/10/2023	M141933	19 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141934	20 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	76.80	0.00
27/10/2023	M141935	21 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	220.85	0.00
27/10/2023	M141936	22 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00
27/10/2023	M141937	23 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	232.55	0.00
27/10/2023	M141938	24 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	189.68	0.00
27/10/2023	M141939	25 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	152.17	0.00
27/10/2023	M1419310	26 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	609.33	0.00
27/10/2023	M1419311	27 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	290.66	0.00
27/10/2023	M1419312	28 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	140.10	0.00
27/10/2023	M1419313	29 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	302.56	0.00
27/10/2023	M1419314	30 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	676.02	0.00
27/10/2023	M1419315	31 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	174.13	0.00
27/10/2023	M1419316	32 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	319.96	0.00
27/10/2023	M1419317	33 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.44	0.00
27/10/2023	M1419318	34 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	104.72	0.00
27/10/2023	M1419319	35 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	436.23	0.00
27/10/2023	M1419320	36 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	324.79	0.00
27/10/2023	M1419321	37 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	157.42	0.00
27/10/2023	M1419322	38 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	366.01	0.00
27/10/2023	M1419323	39 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	862.59	0.00
27/10/2023	M1419324	40 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	48.72	0.00
27/10/2023	M1419325	41 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	750.88	0.00
27/10/2023	M1419326	42 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	113.84	0.00
27/10/2023	M1419327	43 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	19.74	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	1,135,098.10	894,132.61
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	1,135,098.10	894,132.61
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	1,135,098.10	894,132.61
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
27/10/2023	M1419328	5 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	244.34	0.00
27/10/2023	M1419329	6 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	253.10	0.00
27/10/2023	M1419330	7 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	300.88	0.00
27/10/2023	M1419331	8 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	125.26	0.00
27/10/2023	M1419332	9 SEGURO ONCOLOGICO/MES OCTUBRE	11.45	0.00
30/10/2023	M142081	10 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	56.10	0.00
30/10/2023	M142082	11 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	11.44	0.00
30/10/2023	M142083	12 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	16.52	0.00
30/10/2023	M142084	13 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	122.66	0.00
30/10/2023	M142085	14 SEGURO ONCOLOGICO COLECTIVO SIN EPS/MES OCTUBRE	198.45	0.00
01/11/2023	M35169250	15 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	847.27
01/11/2023	M35169251	16 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	626.30
01/11/2023	M35169252	17 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169253	18 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	76.80
01/11/2023	M35169254	19 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	220.85
01/11/2023	M35169255	20 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169256	21 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	232.55
01/11/2023	M35169257	22 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	189.68
01/11/2023	M35169258	23 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	152.17
01/11/2023	M35169259	24 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	609.33
01/11/2023	M35169260	25 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	290.66
01/11/2023	M35169261	26 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	140.10
01/11/2023	M35169262	27 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	302.56
01/11/2023	M35169263	28 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	676.02
01/11/2023	M35169264	29 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	174.13
01/11/2023	M35169265	30 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	319.96
01/11/2023	M35169266	31 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169267	32 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	104.72
01/11/2023	M35169268	33 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	436.23
01/11/2023	M35169269	34 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	324.79
01/11/2023	M35169270	35 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	157.42
01/11/2023	M35169271	36 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	365.99
01/11/2023	M35169272	37 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	862.59
01/11/2023	M35169273	38 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	48.72
01/11/2023	M35169274	39 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	750.88
01/11/2023	M35169275	40 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	113.82
01/11/2023	M35169276	41 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	19.74
01/11/2023	M35169277	42 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	244.32
01/11/2023	M35169278	43 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	253.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2		150,548.81	1,017.19	949.12
627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3		94,202.42	1,017.19	949.12
6275103 - SEGURO ONCOLOGICO-6275103-L7		0.00	1,133,757.90	886,334.96
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M35169279	5 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	300.86
01/11/2023	M35169280	6 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	125.26
01/11/2023	M35169281	7 EXT/SEGURO ONCOLOGICO / MES OCTUBRE	0.00	11.44
01/11/2023	M35169284	8 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/MARTIN NARANJO HIJO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169285	9 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/RICARDO MONTERO/MES OCT	0.00	16.52
01/11/2023	M35169286	10 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PEDRO ANTON/MES OCT	0.00	198.45
01/11/2023	M35169287	11 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/HIJA GLORIA NAVARRO/MES OCT	0.00	28.05
01/11/2023	M35169288	12 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/ELIAS TENORIO/MES OCT	0.00	122.66
01/11/2023	M35169289	13 EXT/SEGURO ONCOLOGICO/PATRICIA MONGRUT/MES OCT	0.00	11.44
6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7		0.00	1,017.19	949.12
27/10/2023	M126611	15 SEGURO FOLA GABRIEL CAYANI/MES SETIEMBRE	67.79	0.00
27/10/2023	M136611	16 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GABRIEL CAYANI	67.80	0.00
27/10/2023	M136612	17 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CLAUDIA CCESA	67.80	0.00
27/10/2023	M136613	18 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NARVI CORILLA	67.80	0.00
27/10/2023	M136614	19 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/URSULA COTRINA	67.80	0.00
27/10/2023	M136615	20 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/GONZALO GARCIA	67.80	0.00
27/10/2023	M136616	21 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDER HOYOS	67.80	0.00
27/10/2023	M136617	22 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/KATHERINE HUAROTO	67.80	0.00
27/10/2023	M136618	23 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/TATIANA JAIMES	67.80	0.00
27/10/2023	M136619	24 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/DARLENE MOTTA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366110	25 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/MITCHELL PEDROZA	67.80	0.00
27/10/2023	M1366111	26 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/CARLA PERALTA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366112	27 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/NATALIA SCERPELLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366113	28 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ANGHELA SOPLA	67.85	0.00
27/10/2023	M1366114	29 SEGURO PRACTICANTE/MES OCTUBRE/ALEXANDRA QUISPE	67.85	0.00
01/11/2023	M35169235	30 EXT/SEGURO DE SALUD COLECTIVO PRACTICANTES (Daniel Cayar	0.00	67.79
01/11/2023	M35169236	31 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDRA QUISPE/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169237	32 EXT/SEGURO PRACTICANTE/GONZALO GARCIA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169238	33 EXT/SEGURO PRACTICANTE/KATHERINE HUAROTO/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169239	34 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CARLA PERALTA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169240	35 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NATALIA SCERPELLA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169241	36 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANDRES SILLO/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169242	37 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ANGHELA SOPLA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169243	38 EXT/SEGURO PRACTICANTE/CLAUDIA CCESA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169244	39 EXT/SEGURO PRACTICANTE/URSULA COTRINA/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169245	40 EXT/SEGURO PRACTICANTE/ALEXANDER HOYOS/OCTUBRE	0.00	67.79
01/11/2023	M35169246	41 EXT/SEGURO PRACTICANTE/MITCHELL PEDROZA/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169247	42 EXT/SEGURO PRACTICANTE/TATIANA JAIMES/OCTUBRE	0.00	67.80
01/11/2023	M35169248	43 EXT/SEGURO PRACTICANTE/DARLENE MOTTA/OCTUBRE	0.00	67.79

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		62 - GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES-62-L2	150,548.81	6,355.49
		627 - SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBU-627-L3	94,202.42	1,133,757.90
		6275104 - SEGURO PRACTICANTES-6275104-L7	0.00	1,133,757.90
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M35169249	5 EXT/SEGURO PRACTICANTE/NARVI CORILLA/OCTUBRE	0.00	67.80
		631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3	24,417.74	6,355.49
		6311101 - DE CARGA-6311101-L7	0.00	756.30
14/11/2023	M112061	8 ENVIO DE MATERIALES A AREQUIPA PARA EVENTOS EDUCACIÓN FI	756.30	0.00
		6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7	0.00	6,355.49
10/11/2023	M73405	10 6311201-DE PASAJEROS: CCH/MOVILIDAD DE ROVINSON VERA, CC	25.00	0.00
10/11/2023	M73408	11 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTA PARA EL PUN	7.00	0.00
01/11/2023	M87281	12 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	212.83	0.00
01/11/2023	M87282	13 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	561.21	0.00
01/11/2023	M87283	14 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	131.91	0.00
01/11/2023	M87284	15 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	467.26	0.00
01/11/2023	M87285	16 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	55.00	0.00
01/11/2023	M87286	17 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	112.53	0.00
01/11/2023	M87287	18 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	71.96	0.00
01/11/2023	M87288	19 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	479.64	0.00
01/11/2023	M87289	20 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	175.49	0.00
01/11/2023	M872810	21 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	1,993.28	0.00
01/11/2023	M872811	22 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	50.54	0.00
01/11/2023	M872812	23 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	384.56	0.00
01/11/2023	M872813	24 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	182.14	0.00
01/11/2023	M872814	25 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	63.63	0.00
01/11/2023	M872815	26 SERVICIO DE TAXI MES DE OCTUBRE	45.51	0.00
28/11/2023	M88693	27 6311201-DE PASAJEROS: TRASLADO DE FRUTAS WONG - ASBANC	7.00	0.00
28/11/2023	M88698	28 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA LA REI	7.00	0.00
28/11/2023	M886912	29 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886913	30 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886920	31 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL TAL	7.00	0.00
28/11/2023	M886926	32 6311201-DE PASAJEROS: CCH/TRASLADO DE FRUTAS PARA EL CAI	7.00	0.00
15/11/2023	M92743	33 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.ABREGO	154.00	0.00
23/11/2023	M155921	34 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	165.00	0.00
23/11/2023	M155924	35 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	192.00	0.00
23/11/2023	M155931	36 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	120.00	0.00
23/11/2023	M155933	37 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/MO	76.00	0.00
23/11/2023	M155938	38 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	85.00	0.00
23/11/2023	M155962	39 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE	70.00	0.00
23/11/2023	M155963	40 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/MOVI	80.00	0.00
23/11/2023	M155964	41 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/PASAJE	90.00	0.00
23/11/2023	M155971	42 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	128.00	0.00
23/11/2023	M155973	43 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	134.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,138,421.60	885,492.23
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	1,138,421.60	885,492.23
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	1,138,421.60	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
23/11/2023	M155993	5 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/M	206.00	0.00
23/11/2023	M155994	6 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/M	30.00	0.00
23/11/2023	M1559912	7 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/M	23.00	0.00
23/11/2023	M1559913	8 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/M	30.00	0.00
23/11/2023	M1559914	9 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/M	30.00	0.00
23/11/2023	M1559916	10 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	30.00	0.00
10/11/2023	M156981	11 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	109.00	0.00
10/11/2023	M156983	12 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	134.00	0.00
10/11/2023	M156984	13 6311201-DE PASAJEROS: ER/MOVILIDAD/ELIAS TENORIO	50.00	0.00
23/11/2023	M157291	14 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	409.00	0.00
23/11/2023	M157292	15 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	8.00	0.00
23/11/2023	M157301	16 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/PA	252.00	0.00
23/11/2023	M157303	17 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/MO	120.50	0.00
23/11/2023	M157321	18 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	345.00	0.00
23/11/2023	M157323	19 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	92.00	0.00
23/11/2023	M157331	20 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	40.00	0.00
23/11/2023	M157334	21 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	118.00	0.00
23/11/2023	M157339	22 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	35.00	0.00
20/10/2023	M164991	23 EMISION DE BOLETO DE AVIÓN/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM	573.20	0.00
24/11/2023	M168251	24 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/PA	119.00	0.00
24/11/2023	M168253	25 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/M	168.00	0.00
24/11/2023	M168261	26 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVI	28.00	0.00
24/11/2023	M168262	27 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/MOVI	180.00	0.00
24/11/2023	M168264	28 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	10.00	0.00
24/11/2023	M168265	29 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	50.00	0.00
24/11/2023	M168266	30 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	7.00	0.00
24/11/2023	M1682612	31 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/PASAJ	20.00	0.00
24/11/2023	M169341	32 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/MO	250.00	0.00
24/11/2023	M170381	33 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	197.00	0.00
25/11/2023	M188101	34 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	10.00	0.00
25/11/2023	M188104	35 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/MC	201.00	0.00
25/11/2023	M188106	36 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	80.00	0.00
25/11/2023	M188109	37 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	130.00	0.00
25/11/2023	M1881010	38 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/PA	130.00	0.00
25/11/2023	M200221	39 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	50.00	0.00
25/11/2023	M200223	40 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	156.00	0.00
28/11/2023	M272091	41 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	70.00	0.00
28/11/2023	M272094	42 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	93.00	0.00
28/11/2023	M2720911	43 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/I	80.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,137,098.20	890,786.72
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	1,137,098.20	890,786.72
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	1,137,098.20	890,786.72
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M2720912	5 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/P	50.00	0.00
28/11/2023	M2720913	6 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/P	80.00	0.00
28/11/2023	M2720914	7 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/P	80.00	0.00
28/11/2023	M2720915	8 6311201-DE PASAJEROS: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/P	170.00	0.00
03/11/2023	M300651	9 TC/VIAJE OSCAR MUSSO-CAPACITACION CHICLAYO	708.10	0.00
10/11/2023	M301761	10 TC/GUSTAVO RIVERA-VIAJE CAJAMARCA, CONCURSO FICO	546.77	0.00
10/11/2023	M301791	11 TC/BOLETO AEREO/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO/CAJAM	527.78	0.00
29/11/2023	M328912	12 6311201-DE PASAJEROS: Movilidad sin factura por los días 25,26 y 27	222.50	0.00
29/11/2023	M328914	13 6311201-DE PASAJEROS: Servicio de taxi del 25/11 : Jauja a Huancayo	70.00	0.00
29/11/2023	M328915	14 6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde Jauja a Huanc	210.00	0.00
29/11/2023	M328916	15 6311201-DE PASAJEROS: 3 movilidades el 27/11 desde el hotel turista	60.00	0.00
01/11/2023	M35169203	16 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	78.16
01/11/2023	M35169204	17 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	25.22
01/11/2023	M35169205	18 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	57.45
01/11/2023	M35169206	19 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	46.23
01/11/2023	M35169207	20 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	61.74
01/11/2023	M35169208	21 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	294.05
01/11/2023	M35169209	22 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	52.30
01/11/2023	M35169210	23 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	30.54
01/11/2023	M35169211	24 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	105.37
01/11/2023	M35169212	25 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	128.91
01/11/2023	M35169213	26 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	588.63
01/11/2023	M35169214	27 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	36.93
01/11/2023	M35169215	28 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	144.84
01/11/2023	M35169216	29 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	60.64
01/11/2023	M35169217	30 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	63.97
01/11/2023	M35169218	31 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	332.78
01/11/2023	M35169219	32 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	2,314.82
01/11/2023	M35169220	33 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	24.95
01/11/2023	M35169221	34 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	466.00
01/11/2023	M35169222	35 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	118.47
01/11/2023	M35169223	36 EXT/SERVICIO DE TAXI/MES OCTUBRE	0.00	262.49
01/11/2023	M35169310	37 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	78.16	0.00
01/11/2023	M35169311	38 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	25.22	0.00
01/11/2023	M35169312	39 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	57.45	0.00
01/11/2023	M35169313	40 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	46.23	0.00
01/11/2023	M35169314	41 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	61.74	0.00
01/11/2023	M35169315	42 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	294.05	0.00
01/11/2023	M35169316	43 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	52.30	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,940.27	80.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	1,940.27	80.00
6311201 - DE PASAJEROS-6311201-L7		0.00	1,138,437.24	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M35169317	5 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	30.54	0.00
01/11/2023	M35169318	6 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	105.37	0.00
01/11/2023	M35169319	7 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	128.91	0.00
01/11/2023	M35169320	8 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	588.63	0.00
01/11/2023	M35169321	9 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	36.93	0.00
01/11/2023	M35169322	10 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	144.84	0.00
01/11/2023	M35169323	11 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	60.64	0.00
01/11/2023	M35169324	12 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	63.97	0.00
01/11/2023	M35169325	13 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	332.78	0.00
01/11/2023	M35169326	14 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	2,314.82	0.00
01/11/2023	M35169327	15 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	24.95	0.00
01/11/2023	M35169328	16 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	466.00	0.00
01/11/2023	M35169329	17 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	118.47	0.00
01/11/2023	M35169330	18 PROV/SERVICIO DE TAXI/MES NOVIEMBRE	262.49	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		0.00	1,940.27	80.00
10/11/2023	M73404	20 6312101-CORREOS: CCH/ENVÍO DE ADENDA A CMAC CUSCO POR	22.45	0.00
10/11/2023	M734014	21 6312101-CORREOS: CCH/ENVIO DE ADENDA BANCARED A CMAC C	22.45	0.00
04/11/2023	M89771	22 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	90.00	0.00
04/11/2023	M89772	23 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89773	24 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	30.00	0.00
04/11/2023	M89774	25 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	70.00	0.00
04/11/2023	M89775	26 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M89776	27 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	395.00	0.00
04/11/2023	M89777	28 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	552.50	0.00
04/11/2023	M89778	29 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	37.50	0.00
04/11/2023	M89779	30 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	135.00	0.00
04/11/2023	M897710	31 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	55.00	0.00
04/11/2023	M897711	32 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897712	33 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	35.00	0.00
04/11/2023	M897713	34 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	260.00	0.00
04/11/2023	M897714	35 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
04/11/2023	M897715	36 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	40.00	0.00
04/11/2023	M897716	37 SERVICIO COURRIER OCTUBRE	20.00	0.00
23/11/2023	M157304	38 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ENVIO D	12.71	0.00
23/11/2023	M1573311	39 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/ENVIC	13.00	0.00
24/11/2023	M168263	40 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ENVIO DE S	12.71	0.00
25/11/2023	M200224	41 6312101-CORREOS: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/ENV	16.95	0.00
01/11/2023	M35169183	42 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169184	43 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	220.00	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	220.00	0.00
6312101 - CORREOS-6312101-L7		0.00	1,135,150.90	886,805.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M35169185	5 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	30.00
01/11/2023	M35169186	6 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	155.00
01/11/2023	M35169187	7 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169188	8 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	58.00
01/11/2023	M35169189	9 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	75.00
01/11/2023	M35169190	10 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	80.00
01/11/2023	M35169191	11 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	40.00
01/11/2023	M35169192	12 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	50.00
01/11/2023	M35169193	13 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	235.00
01/11/2023	M35169194	14 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169195	15 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169196	16 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	120.00
01/11/2023	M35169197	17 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	100.00
01/11/2023	M35169198	18 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	185.00
01/11/2023	M35169199	19 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	25.00
01/11/2023	M35169200	20 EXT/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES OCTUBRE	0.00	20.00
01/11/2023	M35169290	21 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169291	22 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169292	23 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	30.00	0.00
01/11/2023	M35169293	24 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	155.00	0.00
01/11/2023	M35169294	25 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M35169295	26 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	58.00	0.00
01/11/2023	M35169296	27 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	75.00	0.00
01/11/2023	M35169297	28 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	80.00	0.00
01/11/2023	M35169298	29 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	40.00	0.00
01/11/2023	M35169299	30 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	50.00	0.00
01/11/2023	M35169300	31 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	235.00	0.00
01/11/2023	M35169301	32 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
01/11/2023	M35169302	33 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169303	34 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	120.00	0.00
01/11/2023	M35169304	35 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	100.00	0.00
01/11/2023	M35169305	36 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	185.00	0.00
01/11/2023	M35169306	37 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	25.00	0.00
01/11/2023	M35169307	38 PROV/SERVICIO DE MENSAJERIA/ MES NOVIEMBRE	20.00	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		0.00	220.00	0.00
23/11/2023	M155925	40 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	50.00	0.00
23/11/2023	M155927	41 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	70.00	0.00
23/11/2023	M155936	42 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALO	50.00	0.00
23/11/2023	M155974	43 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALC	50.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	197.17	0.00
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	197.17	0.00
6313101 - ALOJAMIENTO-6313101-L7		0.00	1,137,803.27	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
23/11/2023	M155991	5 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	40.00	0.00
23/11/2023	M155995	6 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	40.00	0.00
23/11/2023	M155997	7 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	40.00	0.00
23/11/2023	M155998	8 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	40.00	0.00
23/11/2023	M1559910	9 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/AL	50.00	0.00
23/11/2023	M1559915	10 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M1559918	11 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M1559919	12 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157299	13 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	240.00	0.00
23/11/2023	M1572912	14 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	300.00	0.00
23/11/2023	M157306	15 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALO	100.00	0.00
23/11/2023	M157326	16 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/ALC	50.00	0.00
23/11/2023	M157335	17 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157336	18 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
23/11/2023	M157337	19 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	40.00	0.00
23/11/2023	M157338	20 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
24/11/2023	M168267	21 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	80.00	0.00
24/11/2023	M168268	22 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	80.00	0.00
24/11/2023	M168269	23 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALOJAM	60.00	0.00
24/11/2023	M170384	24 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE/	60.00	0.00
25/11/2023	M188108	25 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALC	150.00	0.00
28/11/2023	M272099	26 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	80.00	0.00
28/11/2023	M2720910	27 6313101-ALOJAMIENTO: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO/A	150.00	0.00
29/11/2023	M337271	28 TC/ALOJAMIENTO/UXI-JUNIN/MIGUEL VARGAS/SANDRA SALCEDO `	2,125.37	0.00
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	197.17	0.00
09/11/2023	M64753	30 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M64754	31 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.50	0.00
09/11/2023	M64757	32 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	10.24	0.00
09/11/2023	M647510	33 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647511	34 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
09/11/2023	M647513	35 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.00	0.00
09/11/2023	M647516	36 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	19.50	0.00
09/11/2023	M647518	37 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	16.00	0.00
09/11/2023	M647522	38 6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO FT. F022-4100	0.72	0.00
21/11/2023	M125501	39 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	12.71	0.00
21/11/2023	M125502	40 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	11.86	0.00
21/11/2023	M125503	41 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	23.64	0.00
21/11/2023	M125504	42 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M125505	43 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,134,981.44	885,492.23
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	1,134,981.44	885,492.23
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	1,134,981.44	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M125506	5 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M125507	6 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M125508	7 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M125509	8 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M1255010	9 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESID	13.00	0.00
21/11/2023	M1255011	10 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255012	11 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255013	12 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255014	13 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255015	14 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	21.19	0.00
21/11/2023	M1255016	15 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	16.00	0.00
21/11/2023	M1255017	16 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255018	17 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255019	18 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	15.00	0.00
21/11/2023	M1255020	19 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	15.08	0.00
21/11/2023	M1255021	20 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	13.00	0.00
21/11/2023	M1255022	21 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	11.87	0.00
21/11/2023	M1255023	22 6314101-ALIMENTACION: ER/ALIMENTACION/FELIX MENDEZ/PRESII	14.00	0.00
23/11/2023	M154682	23 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154683	24 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154684	25 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154685	26 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154686	27 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154687	28 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	13.00	0.00
23/11/2023	M154688	29 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	68.56	0.00
23/11/2023	M154689	30 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	18.08	0.00
23/11/2023	M1546810	31 6314101-ALIMENTACION: ER/RECARGO AL CONSUMO/ROBINSON V	1.27	0.00
23/11/2023	M1546811	32 6314101-ALIMENTACION: ER/CONSUMO/ROBINSON VERA/GG	21.50	0.00
23/11/2023	M155922	33 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	74.00	0.00
23/11/2023	M155926	34 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	20.00	0.00
23/11/2023	M155928	35 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	19.00	0.00
23/11/2023	M155932	36 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	51.00	0.00
23/11/2023	M155937	37 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	15.25	0.00
23/11/2023	M155961	38 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.SILVA/ALIMEN	33.00	0.00
23/11/2023	M155972	39 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	80.00	0.00
23/11/2023	M155992	40 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO//	257.00	0.00
23/11/2023	M1559911	41 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GUERRERO//	14.00	0.00
23/11/2023	M157293	42 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	15.24	0.00
23/11/2023	M157294	43 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	208.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,135,272.32	885,492.23
631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3		24,417.74	1,135,272.32	885,492.23
6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7		0.00	1,135,272.32	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
23/11/2023	M157295	5 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	25.00	0.00
23/11/2023	M157296	6 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	15.00	0.00
23/11/2023	M157297	7 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	13.00	0.00
23/11/2023	M157298	8 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	22.00	0.00
23/11/2023	M1572911	9 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/A	16.00	0.00
23/11/2023	M1572913	10 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RODRIGUEZ/	0.92	0.00
23/11/2023	M157302	11 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	155.00	0.00
23/11/2023	M157305	12 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	14.00	0.00
23/11/2023	M157307	13 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/I.GUEVARA/ALII	17.00	0.00
23/11/2023	M157322	14 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	88.00	0.00
23/11/2023	M157324	15 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	16.00	0.00
23/11/2023	M157325	16 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	17.00	0.00
23/11/2023	M157327	17 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	17.00	0.00
23/11/2023	M157328	18 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	19.00	0.00
23/11/2023	M157332	19 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	119.00	0.00
23/11/2023	M1573314	20 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	18.00	0.00
23/11/2023	M1573315	21 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	31.00	0.00
23/11/2023	M1573316	22 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	28.50	0.00
23/11/2023	M1573317	23 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
23/11/2023	M1573318	24 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	9.00	0.00
23/11/2023	M1573319	25 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	15.00	0.00
23/11/2023	M1573320	26 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	12.00	0.00
23/11/2023	M1573321	27 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	12.00	0.00
23/11/2023	M1573322	28 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
24/11/2023	M168252	29 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J.VALVERDE/AL	65.00	0.00
24/11/2023	M1682610	30 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/A.MEZA/ALIMEN	103.00	0.00
24/11/2023	M169342	31 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/A.MEZA/ALII	18.00	0.00
24/11/2023	M170382	32 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	91.00	0.00
25/11/2023	M188102	33 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	145.00	0.00
25/11/2023	M188105	34 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	20.00	0.00
25/11/2023	M1881011	35 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	16.00	0.00
25/11/2023	M1881012	36 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	19.00	0.00
25/11/2023	M1881013	37 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HUAMANI/ALI	14.00	0.00
25/11/2023	M200222	38 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 05 SEPTIEMBRE/J.VALVERDE	44.00	0.00
28/11/2023	M272092	39 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	214.00	0.00
28/11/2023	M272095	40 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	13.00	0.00
28/11/2023	M272096	41 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	14.00	0.00
28/11/2023	M272097	42 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	19.00	0.00
28/11/2023	M272098	43 6314101-ALIMENTACION: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GUERRERO//	14.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		<b>63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2</b>	<b>1,802,808.57</b>	<b>48,000.00</b>
		<b>631 - TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE-631-L3</b>	<b>24,417.74</b>	<b>278.00</b>
		<b>6314101 - ALIMENTACION-6314101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>1,134,256.23</b>
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M303041	5 REEMBOLSO/ALIMENTACION COLABORADORES LUNCH BOX - SANI	169.50	0.00
28/08/2023	M304151	6 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SAL	144.27	0.00
28/08/2023	M304152	7 REEMBOLSO EVENTO UNIR PARA INCLUIR JUNIN 2023 SANDRA SAL	18.76	0.00
29/11/2023	M328911	8 6314101-ALIMENTACION: Alimentación sin factura por los días 25, 26 y 2	63.90	0.00
29/11/2023	M328917	9 6314101-ALIMENTACION: Almuerzo del día 25/11	25.00	0.00
29/11/2023	M328918	10 6314101-ALIMENTACION: Desayuno del día 25/11	9.90	0.00
29/11/2023	M328919	11 6314101-ALIMENTACION: Cena del día 27/11	67.00	0.00
		<b>6315101 - OTROS GASTOS DE VIAJE-6315101-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>278.00</b>
15/11/2023	M92742	13 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/J.AB	40.00	0.00
23/11/2023	M155923	14 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/H.RC	9.50	0.00
23/11/2023	M1559920	15 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/A.GL	18.00	0.00
23/11/2023	M1572910	16 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/H.RC	14.00	0.00
23/11/2023	M157333	17 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A.GL	43.00	0.00
24/11/2023	M170383	18 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBRE/J	17.00	0.00
25/11/2023	M188103	19 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/R.HL	116.50	0.00
28/11/2023	M272093	20 6315101-OTROS GASTOS DE VIAJE: ER/SEMANA 04 OCTUBRE/A.GL	20.00	0.00
		<b>632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3</b>	<b>233,017.04</b>	<b>48,000.00</b>
		<b>6321103 - SELECCIÓN DEL PERSONAL-6321103-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>35,116.50</b>
03/11/2023	M24231	23 SERVICIOS DE HEAD HUNTER/HONORARIOS DE RECLUTAMIENTO	34,567.50	0.00
03/11/2023	M66151	24 (PE) Pack 3 Avisos de contratación de personal. Standard (Anual).	549.00	0.00
		<b>6327103 - SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS-6327103-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>3,650.00</b>
13/11/2023	M88731	26 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS LIMA, AREQUIPA, PIURA, HL	3,650.00	0.00
		<b>6327104 - SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS(PEPS)-6327104-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
02/11/2023	M17731	28 MONITOREO MEDIOS EN PRENSA ESCRITA, TELEVISION, RADIO DI	6,000.00	0.00
		<b>6329102 - NOTARIALES Y REGISTRALES-6329102-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>267.29</b>
09/10/2023	M39811	30 LEGALIZACION DE PODERES/CONSEJO DIRECTIVO HUGO AGUILA	237.29	0.00
10/11/2023	M138030	31 02091824 / COPIA CERTIFICADA / ACUERDO DIRECTORIO	30.00	0.00
		<b>6329103 - SALUD OCUPACIONAL-6329103-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>56.00</b>
29/11/2023	M328913	33 6329103-SALUD OCUPACIONAL: Se compró pastillas contra la altura, p	56.00	0.00
		<b>6329104 - OTRAS ASESORIAS, CONSULTORIAS Y SIMILARES-6329104-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>132,250.00</b>
06/11/2023	M38721	35 ESTUDIO DE LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD - 18,000.00 18,000.00 :	18,000.00	0.00
15/11/2023	M116711	36 GESTION DE RIESGO POLITICO PARLAMENTARIO/MES NOVIEMBRE	38,000.00	0.00
15/11/2023	M118841	37 CONSULTORIA EN EDUCACIÓN FINANCIERA - RELACIONAMIENTO :	5,250.00	0.00
20/11/2023	M121051	38 ASESORIA EN COMUNICACION ESTRATEGICA - SOCIAL MEDIA - MI	66,000.00	0.00
21/11/2023	M126621	39 OTRAS ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2,500.00	0.00
28/11/2023	M259391	40 ANULACION RH E001-13	0.00	2,500.00
28/11/2023	M259411	41 SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA - IRMA REAÑO	2,500.00	0.00
		<b>6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>
06/11/2023	M66011	43 GESTION DE PROYECTOS HUANCABELICA OXI MES NOVIEMBRE 21	48,000.00	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	52,462.30	0.00
632 - ASESORIA Y CONSULTORIA-632-L3		233,017.04	1,143,935.15	885,492.23
6329106 - GASTOS LEGALES - OBRAS POR IMPUESTOS-6329106-L7		0.00	1,143,935.15	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
07/11/2023	M115371	5 SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE REVISION DE CALCULOS DE LIC	1,450.00	0.00
16/11/2023	M121031	6 ASESORÍA LEGAL EN OXI DE EDUCACIÓN FINANCIERA MES DE SET	5,800.00	0.00
20/11/2023	M125511	7 GASTOS DE MOVILIDAD EN LIMA POR TRAMITES RELACIONADOS A	2,927.25	0.00
634 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-634-L3		34,258.79	19,801.62	0.00
6343101 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-6343101-L7		0.00	11,550.63	0.00
02/11/2023	M21951	10 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBOFLEX EN QUINTO PISO (TABL.CHILL	385.00	0.00
02/11/2023	M21952	11 SERVICIO DE APOYO PARA INSPECCION REALZIADA POR LA MUNI	390.00	0.00
03/11/2023	M25421	12 MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES ASBANC NOVIEMBRE 2023	800.00	0.00
02/11/2023	M25591	13 SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBF	8,298.00	0.00
10/11/2023	M73406	14 6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/MANTENIMIENTO Y CAM	250.00	0.00
28/11/2023	M886917	15 6343101-GASFITERIA Y MANT. LOCAL: CCH/TUERCAS PARA LAS TAI	7.63	0.00
13/11/2023	M100391	16 SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE A TIERRA EN 2 BOMBAS DE	175.00	0.00
13/11/2023	M100392	17 SERVICIO DE INSTALACION DE 3 LUCES DE EMERGENCIA CON TOI	1,085.00	0.00
13/11/2023	M100393	18 INSTALACION DE 8 GANCHOS COLGADORES EN LOS BANOS DEL 5	160.00	0.00
6343108 - MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS-6343108-L7		0.00	2,745.53	0.00
08/11/2023	M72361	20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR/ MES NOVIEMBRE 2	701.93	0.00
16/11/2023	M121071	21 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE GIMNASIO VARIOS	1,090.00	0.00
20/11/2023	M138191	22 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO - PISO 2 REDES. MAI	953.60	0.00
6343109 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-6343109-L7		0.00	161.01	0.00
09/11/2023	M64752	24 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/SERV. DE LAVADO C.	42.37	0.00
20/11/2023	M1243510	25 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/PARCHÉ DE LLANTA	76.27	0.00
23/11/2023	M1546821	26 6343109-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: ER/LAVADO DE VEHICUI	42.37	0.00
6344109 - MANTENIMIENTO OTROS INTANGIBLES-6344109-L7		0.00	19,801.62	0.00
03/11/2023	M38601	28 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	19,801.62	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		133,307.59	52,462.30	0.00
6352101 - ALQUILER DE OFICINA-6352101-L7		0.00	19,196.36	9,631.35
16/11/2023	M120921	31 ALQUILER OFICINAS NOVIEMBRE 2023 - ANULADO CON NC	9,631.35	0.00
21/11/2023	M130471	32 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	9,565.01	0.00
24/11/2023	M174841	33 ANULACIÓN DE OPERACIONE FT. F001-390	0.00	9,631.35
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		0.00	52,462.30	0.00
04/11/2023	M286611	35 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSt	40,922.17	0.00
04/11/2023	M324841	36 10021 Internet 60 Mbps - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324842	37 10022 81-1G5GA84 - Internet - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M324843	38 10042 Gestión de switch LAN, propiedad de ASBANC 01/11/2023 - 30/1	939.75	0.00
04/11/2023	M324844	39 10020 Servicio de Internet 60 Mbps en gabinete E06 01/11/2023 - 30/11,	1,127.70	0.00
04/11/2023	M324845	40 10100 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORE	5,901.63	0.00
04/11/2023	M324846	41 10101 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - VPN Principal - MORE	639.03	0.00
04/11/2023	M324847	42 10040 FG-100E (HA) 01/11/2023 - 30/11/2023	1,052.52	0.00
04/11/2023	M324848	43 10044 6 Posiciones Temporales 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	37.82	0.00
635 - ALQUILERES-635-L3		133,307.59	2,623.40	0.00
6352104 - ALQUILER DATACENTER-6352104-L7		0.00	1,155,759.33	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
04/11/2023	M324849	5 10045 Full Rack 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248410	6 10041 81-1FP9UPC - Managed Security Services - ASBNC - TLP 01/11/2	293.20	0.00
04/11/2023	M3248411	7 10023 81-1G5GA8E - Managed Security Services - TLP 01/11/2023 - 30/1	187.95	0.00
04/11/2023	M3248412	8 10046 HOUSING 1 GABINETE - 4 KVA 01/11/2023 - 30/11/2023	3,759.00	0.00
04/11/2023	M3248413	9 10090 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/11	187.95	0.00
04/11/2023	M3248414	10 10091 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	375.90	0.00
04/11/2023	M3248415	11 10043 MANAGED DATACENTER SERVICES 01/11/2023 - 30/11/2023	2,537.33	0.00
04/11/2023	M3248416	12 10083 Cross-conexión UTP entre gabinete E06 y C07 01/11/2023 - 30/1	375.90	0.00
04/11/2023	M3248417	13 10084 Conexión UTP entre gabinete C07 y E06 01/11/2023 - 30/11/2023	563.85	0.00
04/11/2023	M3248418	14 10094 CABLEADO ENTRE GABINETE E06 Y C07, 25 METROS,10 HIL	375.90	0.00
04/11/2023	M3248419	15 10091 Cable Multipar - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248420	16 10092 FO diez(10) hilos - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	375.90	0.00
04/11/2023	M3248421	17 10093 81-1F2ABT2 - XCONNECTIONS - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	751.80	0.00
04/11/2023	M3248422	18 10080 81-1GKQR6O - Crossconexion FO Claro 01/11/2023 - 30/11/2023	2,255.40	0.00
04/11/2023	M3248423	19 10082 81-1WANA0I - XC FO Bank of China - TLP 01/11/2023 - 30/11/20	939.75	0.00
04/11/2023	M3248424	20 10087 Cross-conexión óptica - TLP 01/11/2023 - 30/11/2023	1,879.50	0.00
04/11/2023	M3248425	21 10088 Cross-conexión óptica 01/11/2023 - 30/11/2023	939.75	0.00
04/11/2023	M3248426	22 10089 Cross-conexión de fibra entre gabinete de Telefónica y gabinete d	939.75	0.00
04/11/2023	M3248427	23 10085 Cros-conexión de dos hilos de FO FHT 501 AFT 145 puerto 17 (P	563.85	0.00
04/11/2023	M3248428	24 10086 Cros-conexión de dos hilos de FO - SALA CARRIER 5TO PISO (E	563.85	0.00
6354102 - ALQUILER VEHICULOS PRESIDENCIA-GERENCIA-6354102-L7		0.00	17,192.75	0.00
05/11/2023	M33361	26 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	563.85	0.00
05/11/2023	M33371	27 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - MAYO 2023	451.08	0.00
10/11/2023	M80531	28 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	6,284.04	0.00
10/11/2023	M80541	29 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	4,377.94	0.00
10/11/2023	M92581	30 RECOBRO OPERACIONAL CAI216 - NOV 2023 - CAMBIO DE 2 LLANT	5,515.84	0.00
6356101 - ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS-6356101-L7		0.00	13,380.09	0.00
07/11/2023	M116481	32 ALQUILER DE LAPTOPS CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEMBRE 2023	6,784.45	0.00
07/11/2023	M116551	33 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	4,613.41	0.00
07/11/2023	M116611	34 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	1,982.23	0.00
6356103 - ALQUILER DE HARDWARE - FTR-6356103-L7		0.00	16,082.61	0.00
02/11/2023	M26731	36 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	16,082.61	0.00
6356104 - ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS-6356104-L7		0.00	2,623.40	0.00
01/11/2023	M20701	38 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	768.40	0.00
23/11/2023	M1559917	39 6356104-ALQUILER DE EQUIPOS DIVERSOS: ER/SEMANA 03 OCTUI	15.00	0.00
15/11/2023	M301841	40 ALQUILER DE AUDITORIO, MULTIMEDIA, ALOJAMIENTO Y REFRIGE	1,840.00	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	37.82	0.00
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		0.00	37.82	0.00
21/10/2023	M92651	43 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 20	37.82	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,315.22	42.28
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,315.22	42.28
6361101 - ENERGIA ELECTRICA-6361101-L7		0.00	1,165,305.45	903,818.46
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/10/2023	M92652	5 Servicios de energía casa Morelli suministro 1804149 mes de octubre 202	0.47	0.00
31/10/2023	M120861	6 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO	12,995.29	0.00
31/10/2023	M120862	7 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - MES OCTUBRE - SUMINISTRO	225.56	0.00
01/11/2023	M35169201	8 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE/SUM. 1804149	0.00	30.68
01/11/2023	M35169202	9 EXT/ENERGIA ELECTRICA/MES OCTUBRE /SUM. 1384357	0.00	18,295.55
01/11/2023	M35169308	10 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE/SUM. 1804149	30.68	0.00
01/11/2023	M35169309	11 PROV/ENERGIA ELECTRICA/MES NOVIEMBRE /SUM. 1384357	18,295.55	0.00
6363101 - AGUA-6363101-L7		0.00	3,798.46	3,041.26
17/10/2023	M125541	13 SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE	2,277.83	0.00
01/11/2023	M35169182	14 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES SETIEMBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169225	15 EXT/SERVICIO DE AGUA/MES OCTUBRE/SUM. 2775601	0.00	1,520.63
01/11/2023	M35169332	16 PROV/SERVICIO DE AGUA/MES NOVIEMBRE/SUM. 2775601	1,520.63	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,315.22	42.28
06/09/2023	M112071	18 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MARTIN NARANJO	76.27	0.00
06/09/2023	M112072	19 TELEFONO CELULAR/06-09 A 05-10/MIGUEL VARGAS	76.27	0.00
05/10/2023	M117811	20 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	77.03	0.00
05/10/2023	M117812	21 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	50.76	0.00
05/10/2023	M117813	22 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
05/10/2023	M117814	23 TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	80.40	0.00
06/10/2023	M128981	24 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MARTIN NARANJO/CUENTA 817	76.27	0.00
06/10/2023	M128982	25 TELEFONO CELULAR/06-10 A 05-11/MIGUEL VARGAS/CUENTA 8179	76.27	0.00
31/10/2023	M142092	26 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142093	27 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142094	28 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142095	29 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	44.82	0.00
31/10/2023	M142096	30 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142097	31 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR - ENTEL	42.29	0.00
31/10/2023	M142098	32 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M142099	33 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420910	34 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420911	35 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420912	36 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420913	37 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420914	38 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420915	39 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.29	0.00
31/10/2023	M1420916	40 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
31/10/2023	M1420917	41 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
31/10/2023	M1420918	42 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	42.32	0.00
01/11/2023	M35169146	43 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.28

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,134,802.68	891,937.93
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,134,802.68	891,937.93
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,134,802.68	891,937.93
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M35169147	5 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	42.37
01/11/2023	M35169148	6 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	63.56
01/11/2023	M35169149	7 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	72.03
01/11/2023	M35169150	8 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	94.74
01/11/2023	M35169151	9 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	101.61
01/11/2023	M35169152	10 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	105.84
01/11/2023	M35169153	11 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	106.60
01/11/2023	M35169154	12 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	127.12
01/11/2023	M35169155	13 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.12
01/11/2023	M35169156	14 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	148.21
01/11/2023	M35169157	15 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	186.08
01/11/2023	M35169158	16 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	245.67
01/11/2023	M35169159	17 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	262.25
01/11/2023	M35169160	18 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	270.89
01/11/2023	M35169161	19 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	419.22
01/11/2023	M35169162	20 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	469.89
01/11/2023	M35169163	21 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	534.02
01/11/2023	M35169164	22 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	642.93
01/11/2023	M35169165	23 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	644.07
01/11/2023	M35169166	24 EXT/TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO	0.00	1,319.31
01/11/2023	M35169177	25 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.NARANJO871201351	0.00	76.27
01/11/2023	M35169178	26 EXT/TELF CELULAR/SETIEMBRE /M.VARGAS	0.00	76.27
01/11/2023	M35169226	27 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	50.76
01/11/2023	M35169227	28 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	77.03
01/11/2023	M35169228	29 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169229	30 EXT/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/OCTUBRE	0.00	80.42
01/11/2023	M35169333	31 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	50.76	0.00
01/11/2023	M35169334	32 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	77.03	0.00
01/11/2023	M35169335	33 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	80.42	0.00
01/11/2023	M35169336	34 PROV/TELEFONO CELULAR/CTA FINANCIERA 104001604/NOVIEMBI	80.42	0.00
01/11/2023	M35169343	35 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.28	0.00
01/11/2023	M35169344	36 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	42.37	0.00
01/11/2023	M35169345	37 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	63.56	0.00
01/11/2023	M35169346	38 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	72.03	0.00
01/11/2023	M35169347	39 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	94.74	0.00
01/11/2023	M35169348	40 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	101.61	0.00
01/11/2023	M35169349	41 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	105.84	0.00
01/11/2023	M35169350	42 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	106.60	0.00
01/11/2023	M35169351	43 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	127.12	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	12,130.56	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	12,130.56	0.00
6364101 - TELEFONO CELULAR-6364101-L7		0.00	1,139,201.10	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M35169352	5 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.12	0.00
01/11/2023	M35169353	6 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	148.21	0.00
01/11/2023	M35169354	7 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	186.08	0.00
01/11/2023	M35169355	8 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	245.67	0.00
01/11/2023	M35169356	9 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	262.25	0.00
01/11/2023	M35169357	10 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	270.89	0.00
01/11/2023	M35169358	11 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	419.22	0.00
01/11/2023	M35169359	12 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	469.89	0.00
01/11/2023	M35169360	13 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	534.02	0.00
01/11/2023	M35169361	14 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	642.93	0.00
01/11/2023	M35169362	15 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	644.07	0.00
01/11/2023	M35169363	16 PROV/TELEFONO CELULAR/MES NOVIEMBRE	1,319.31	0.00
01/11/2023	M35169376	17 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.NARANJO871201351	76.27	0.00
01/11/2023	M35169377	18 PROV/TELF CELULAR/NOVIEMBRE/M.VARGAS	76.27	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		0.00	12,130.56	0.00
01/11/2023	M81031	20 Servicio mensual - PBX Gestionada - Solución a la medida (01/11/23-30,	2,398.00	0.00
28/11/2023	M886927	21 6364102 - TELEFONO FIJO: CCH/PAGO DE SERVICIO CHIP M2M	154.21	0.00
01/10/2023	M116731	22 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	1,622.74	0.00
01/10/2023	M116732	23 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/10/2023	M116733	24 TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	598.78	0.00
01/10/2023	M116781	25 TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	46.28	0.00
01/09/2023	M120901	26 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - 2255101 - AGOSTO 2023	54.00	0.00
01/09/2023	M120911	27 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - AGOSTO 2023	135.00	0.00
01/09/2023	M120931	28 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6128160 - AGOSTO 2023	1,942.69	0.00
01/09/2023	M120941	29 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300 - AGOSTO 2023	621.74	0.00
01/09/2023	M120961	30 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - AGOSTO 2023	291.89	0.00
01/09/2023	M120971	31 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2241708 - AGOSTO 2023 F	810.00	0.00
01/09/2023	M121011	32 TELEFONO FIJO - 2241909 PERU FACIL 10-07-2023	8.39	0.00
01/09/2023	M121041	33 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6223640 - AGOSTO 2023	432.00	0.00
01/09/2023	M121111	34 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 2891380 - AGOSTO 2023	225.00	0.00
01/10/2023	M126671	35 SERVICIO TELEFONICO N° 2241708/MES SETIEMBRE	810.00	0.00
01/10/2023	M128961	36 PERU FACIL AGOSTO/AMERICATEL 12241909	8.39	0.00
01/10/2023	M130221	37 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 80016777 - SETIEMBRE 20	320.56	0.00
01/10/2023	M130411	38 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO 6123370 - SETIEMBRE 2023	135.00	0.00
01/10/2023	M133661	39 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - CLARO - 6123300/MES SETIEMBRE	541.83	0.00
01/10/2023	M133761	40 SERVICIO TELEFONICO N° 6223640/MES SETIEMBRE	432.00	0.00
01/10/2023	M133821	41 SERVICIO TELEFONICO N° 2255101/MES SETIEMBRE	54.00	0.00
01/10/2023	M135221	42 SERVICIO TELEFONICO- N° 2891380/MES SETIEMBRE	225.00	0.00
01/08/2023	M151211	43 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JULIO	225.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	725.01	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	725.01	0.00
6364102 - TELEFONO FIJO-6364102-L7		0.00	1,141,635.51	894,656.07
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/07/2023	M151251	5 SERVICIO DE TELEFONO N° 2891380/MES JUNIO	402.50	0.00
01/11/2023	M35169145	6 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES AGO	0.00	2,545.69
01/11/2023	M35169167	7 EXT/TELEFONO FIJO/ MES AGOSTO 80016777	0.00	334.90
01/11/2023	M35169168	8 EXT/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/AGOSTO	0.00	432.00
01/11/2023	M35169169	9 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES AGOSTO	0.00	135.00
01/11/2023	M35169170	10 EXT/TELEFONIA FIJA/2255101/MES AGOSTO	0.00	54.00
01/11/2023	M35169171	11 EXT/TELEFONO FIJO/MES AGOSTO/6123300	0.00	468.73
01/11/2023	M35169172	12 EXT/TELEFONO FIJO/2241708/MES AGOSTO	0.00	810.00
01/11/2023	M35169173	13 EXT/TELEFONO FIJO/6128160/MES SET	0.00	1,942.69
01/11/2023	M35169181	14 EXT/TELEFONO FIJO/6123370/MES SETIEMBRE	0.00	135.00
01/11/2023	M35169230	15 EXT/TELEFONO FIJO/4203038/MES OCTUBRE	0.00	46.28
01/11/2023	M35169231	16 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	1,622.71
01/11/2023	M35169232	17 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	38.06
01/11/2023	M35169233	18 EXT/TELEFONO FIJO/MES OCTUBRE/CTA FINANC. 606865865	0.00	598.78
01/11/2023	M35169337	19 PROV/TELEFONO FIJO/4203038/MES NOVIEMBRE	46.28	0.00
01/11/2023	M35169338	20 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	533.46	0.00
01/11/2023	M35169339	21 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	1,626.99	0.00
01/11/2023	M35169340	22 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/CTA FINANC. 606865865	38.06	0.00
01/11/2023	M35169342	23 PROV/TELEFONO FIJO/6128160/MES NOV	2,545.69	0.00
01/11/2023	M35169364	24 PROV/TELEFONO FIJO/ MES NOVIEMBRE 80016777	334.90	0.00
01/11/2023	M35169365	25 PROV/TELEFONO FIJO LINEA ANALOGICA/6223640/NOVIEMBRE	432.00	0.00
01/11/2023	M35169366	26 PROV/TELEFONO FIJO/6123370/MES NOVIEMBRE	135.00	0.00
01/11/2023	M35169367	27 PROV/TELEFONIA FIJA/2255101/MES NOVIEMBRE	54.00	0.00
01/11/2023	M35169368	28 PROV/TELEFONO FIJO/MES NOVIEMBRE/6123300	468.73	0.00
01/11/2023	M35169369	29 PROV/TELEFONO FIJO/2241708/MES NOVIEMBRE	810.00	0.00
01/11/2023	M35169380	30 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES OCTUBRE	225.00	0.00
01/11/2023	M35169381	31 PROV/TELEFONO FIJO/2891380/MES NOVIEMBRE	225.00	0.00
6364106 - SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET-6364106-L7		0.00	8,748.54	2,220.00
07/11/2023	M80501	33 01/11/2023 - 30/11/2023 POOL DE IPS	185.00	0.00
07/10/2023	M91261	34 INTERNET DE BK SAN BORJA/MES OCTUBRE	2,220.00	0.00
01/10/2023	M124413	35 SERVICIO DE COMUNICACIONES E INTERNET/ MES OCTUBRE	3,113.54	0.00
01/10/2023	M124473	36 SERVICIO DE COMUN. E INTERNET/MES OCTUBRE	1,010.00	0.00
01/11/2023	M35169224	37 EXT/INTERNET DE BK SAN BORJA/OCTUBRE	0.00	2,220.00
01/11/2023	M35169331	38 PROV/INTERNET DE BK SAN BORJA/NOVIEMBRE	2,220.00	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	725.01	0.00
08/11/2023	M92721	40 INTERNET - MARTIN NARANJO / NOVIEMBRE 2023	380.51	0.00
01/10/2023	M101451	41 INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
06/09/2023	M112041	42 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112042	43 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,139,614.10	885,492.23
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,139,614.10	885,492.23
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	1,139,614.10	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/09/2023	M112043	5 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112044	6 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
06/09/2023	M112045	7 INTERNET/DE 06-09 A 05-10/CTA. 81974699300001000	66.01	0.00
06/09/2023	M113121	8 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD.871202248	58.47	0.00
06/09/2023	M113122	9 INTERNET PRACTICANTE 06-09 AL 05-10 COD. 871202249	58.47	0.00
06/09/2023	M116431	10 INTERNET/COD. PAGO 871202772/MES SETIEMBRE	58.47	0.00
06/09/2023	M116701	11 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.29	0.00
06/09/2023	M116702	12 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	267.53	0.00
06/09/2023	M116703	13 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	105.93	0.00
06/09/2023	M116704	14 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	127.12	0.00
06/09/2023	M116705	15 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M116706	16 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	94.74	0.00
06/09/2023	M116707	17 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	106.60	0.00
06/09/2023	M116708	18 ALQUILER PUNTO DE INTERNET	47.37	0.00
06/09/2023	M116709	19 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	153.22	0.00
06/09/2023	M1167010	20 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	216.51	0.00
06/09/2023	M1167011	21 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	123.47	0.00
06/09/2023	M1167012	22 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	347.01	0.00
06/09/2023	M1167013	23 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	692.83	0.00
06/09/2023	M1167014	24 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	240.23	0.00
06/09/2023	M1167015	25 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	42.28	0.00
06/09/2023	M1167016	26 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	200.58	0.00
06/09/2023	M1167017	27 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.34	0.00
06/09/2023	M1167018	28 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	84.56	0.00
06/09/2023	M1167019	29 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	89.65	0.00
06/09/2023	M1167020	30 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	283.54	0.00
06/09/2023	M1167021	31 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	126.84	0.00
06/09/2023	M1167022	32 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	185.99	0.00
06/09/2023	M1167023	33 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	63.56	0.00
06/09/2023	M1167024	34 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	87.29	0.00
06/09/2023	M1167025	35 TELEFONO CELULAR/MES AGOSTO/CTA CLIENTE 77034319000	582.12	0.00
06/10/2023	M127701	36 INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127702	37 INTERNET PRACTICANTE 06-10 AL 05-11 COD.871202249	58.47	0.00
06/10/2023	M127771	38 SERVICIO DE INTERNET CUENTA 818049759/MES OCTUBRE	58.47	0.00
06/10/2023	M127891	39 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127892	40 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127893	41 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127894	42 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	132.04	0.00
06/10/2023	M127895	43 SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES OCTUBR	65.97	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	277,707.95	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	277,707.95	0.00
6365101 - INTERNET-6365101-L7		0.00	1,134,754.08	886,342.24
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
31/10/2023	M142091	5 Líneas telefónicas celulares Noviembre 2023	66.95	0.00
01/11/2023	M35169174	6 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	330.10
01/11/2023	M35169175	7 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	198.06
01/11/2023	M35169176	8 EXT/INTERNET/MES SETIEMBRE/CTA. 81974699300001000	0.00	66.02
01/11/2023	M35169179	9 EXT/INTERNET PRACTICANTE/MES SETIEMBRE COD.871202249	0.00	116.94
01/11/2023	M35169180	10 EXT/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 SETIEMBRE	0.00	58.47
01/11/2023	M35169234	11 EXT/INTERNET/MES OCTUBRE/CTA FINANCIERA 604670345	0.00	80.42
01/11/2023	M35169341	12 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 604670345	80.42	0.00
01/11/2023	M35169370	13 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169371	14 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169372	15 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169373	16 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169374	17 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	132.04	0.00
01/11/2023	M35169375	18 PROV/INTERNET/MES NOVIEMBRE/CTA. 81974699300001000	66.02	0.00
01/11/2023	M35169378	19 PROV/INTERNET PRACTICANTE/MES NOVIEMBRE COD.871202249	116.94	0.00
01/11/2023	M35169379	20 PROV/INTERNET/ASIST SIST/COD PAG871202772 NOVIEMBRE	58.47	0.00
01/11/2023	M35169382	21 PROV/MODEM/MES NOVIEMBRE/CTA FINANCIERA 11632729	79.22	0.00
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		0.00	277,707.95	0.00
01/10/2023	M40001	23 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,316.17	0.00
01/10/2023	M40061	24 SERVICIO DE COMUN./LBTR/OCTUBRE	531.58	0.00
01/10/2023	M40062	25 SERVICIO DE COMUN./BANCARED/OCTUBRE	18,151.56	0.00
01/10/2023	M76101	26 SERVICION COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	851.96	0.00
01/10/2023	M77211	27 SERVICIO DE COMUN. RED PISB/MES OCTUBRE	673.74	0.00
01/10/2023	M77212	28 SERVICIO DE COMUNICACION BANCARED/MES OCTUBRE	2,020.66	0.00
01/10/2023	M91041	29 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M91101	30 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	645.49	0.00
01/10/2023	M91181	31 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,239.12	0.00
01/10/2023	M91211	32 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	18,450.08	0.00
01/10/2023	M91281	33 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,359.74	0.00
01/10/2023	M92331	34 SERVICIO COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	683.46	0.00
01/10/2023	M92332	35 SERVICIO COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,746.62	0.00
01/10/2023	M124411	36 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	36,477.78	0.00
01/10/2023	M124412	37 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	5,491.72	0.00
01/10/2023	M124421	38 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124422	39 SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124431	40 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	11,102.43	0.00
01/10/2023	M124432	41 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	455.64	0.00
01/10/2023	M124441	42 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	153,050.27	0.00
01/10/2023	M124442	43 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	7,948.68	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	25,386.21	0.00
636 - SERVICIOS BASICOS-636-L3		356,424.91	1,174,398.96	886,848.14
6368101 - SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIONES-6368101-L7		0.00	1,174,398.96	886,848.14
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/10/2023	M124443	5 SERVICIO DE COMUN. PISB/MES OCTUBRE	1,025.19	0.00
01/10/2023	M124451	6 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	341.73	0.00
01/10/2023	M124471	7 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	4,702.58	0.00
01/10/2023	M124472	8 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	2,126.32	0.00
01/10/2023	M124481	9 SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE	1,442.86	0.00
01/10/2023	M124482	10 SERVICIO DE COMUN. LBTR/MES OCTUBRE	189.85	0.00
20/10/2023	M126641	11 SERVICION DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE SS01-1137533	0.00	426.25
03/10/2023	M126651	12 DISMINUCION DE VALOR REC. SS01-1137533	0.00	645.49
03/10/2023	M130291	13 NC DISMINUCION DE VALOR/SERVICIO DE COMUN. BANCARED/ME	0.00	284.17
15/10/2023	M130371	14 SERVICIO DE COMUN.-BANCARED/ MES OCTUBRE 035-10	24,699.97	0.00
01/10/2023	M133991	15 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES OCTUBRE	3,405.57	0.00
15/10/2023	M135421	16 SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	791.99	0.00
03/08/2023	M152981	17 SERVICIO DE ALTA NUEVA VPN ETHERNET 24/06 A 23/07	1,915.00	0.00
637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3		268,909.55	25,386.21	0.00
6371101 - AVISOS EN DIARIOS-6371101-L7		0.00	12,790.80	0.00
03/11/2023	M17691	20 SUPLEMENTO CADE - AVISO PERU 21 - NOV. 2023	12,790.80	0.00
6371103 - AVISOS EN RADIO-6371103-L7		0.00	70,000.00	0.00
22/11/2023	M139711	22 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL - FAT - EN LA EMISORA RPP DUF	70,000.00	0.00
6371104 - AVISOS EN INTERNET-6371104-L7		0.00	25,386.21	0.00
23/11/2023	M162541	24 PAUTA RRSS CIBERCHORO Implementación yOptimización enFaceboc	659.08	0.00
23/11/2023	M162542	25 Pautas,implementación yoptimización en Tiktok - ASBANC FAT (JULIO)	9,667.13	0.00
23/11/2023	M162543	26 Pautas,implementación yoptimización facebook - ASBANC AON (JULIO)	60.00	0.00
28/10/2023	M271011	27 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	1,514.00	0.00
28/10/2023	M271012	28 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,203.41	0.00
28/10/2023	M271013	29 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/CIBERCHORO	119.75	0.00
28/10/2023	M271014	30 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/FAT	162.84	0.00
29/10/2023	M271041	31 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 27-10 A 29-10/FAT	1,500.85	0.00
29/10/2023	M271042	32 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 25-10 A 28-10/ASBANC AON	1,499.15	0.00
31/10/2023	M271071	33 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/FAT	989.36	0.00
31/10/2023	M271072	34 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 28-10 A 31-10/ASBANC AON	2,010.64	0.00
26/10/2023	M272081	35 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT	1,446.60	0.00
26/10/2023	M272082	36 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ASBANC AON	503.54	0.00
26/10/2023	M272083	37 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/ CIBERCHORO	578.06	0.00
26/10/2023	M272084	38 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 21-10 A 26-10/FAT-NUEVOS CURSC	471.80	0.00
11/11/2023	M272101	39 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON OCTUBRE	424.27	0.00
11/11/2023	M272102	40 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/AON NOVIEMBRE	1,390.18	0.00
11/11/2023	M272103	41 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT - NUEVOS CURS	10.22	0.00
11/11/2023	M272104	42 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/CIBERCHORO	934.56	0.00
11/11/2023	M272105	43 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 31-10 A 11-11/FAT NUEVOS CURSC	240.77	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,802,808.57	115,267.20
		637 - PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICA-637-L3	268,909.55	115,267.20
		6371104 - AVISOS EN INTERNET-6371104-L7	0.00	1,138,206.84
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M281511	5 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT	421.18	0.00
15/11/2023	M281512	6 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,813.38	0.00
15/11/2023	M281513	7 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/CIBERCHORO	765.44	0.00
22/11/2023	M281541	8 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/FAT NUEVOS CURSOS	404.05	0.00
22/11/2023	M281542	9 PUBLICIDAD DE FACEBOOK DEL 10-11 A 15-11/AON	1,044.89	0.00
		6371105 - DISEÑO-6371105-L7	0.00	16,859.20
10/11/2023	M80521	11 DISEÑO DE PIEZAS PARA FINANZAS AL TOQUE (BANNER, VOLANTE)	858.70	0.00
21/11/2023	M135411	12 DISEÑO DE PIEZAS PARA EVENTO ROP - INCLUYE DISEÑO, DIRECCIÓN	6,600.50	0.00
23/11/2023	M161181	13 DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MANUAL DE MARCA ALO BANCOS	4,500.00	0.00
24/11/2023	M329071	14 IMPRESIONES PANCARTAS Y PALETAS ACRÍLICAS PARA EL EVENTO ROP	4,900.00	0.00
		6371106 - OBSEQUIOS Y MERCHANDISING-6371106-L7	0.00	13,953.20
07/11/2023	M69921	16 TABLET ADVANCE PRIME PR5860, 8PULG 1280X800, ANDROID 10 G	542.80	0.00
17/11/2023	M127865	17 MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIR	690.00	0.00
20/11/2023	M2582711	18 MCS005 - POLOS	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582713	19 MCS039 - BOLSA TELA ECOLOGICA NOTEX 1 LOGO A 1 COLOR TIR	3,186.00	0.00
20/11/2023	M2582715	20 MCS044 - TC POP SOCKET	944.00	0.00
20/11/2023	M2582717	21 MCS044 - TC POP SOCKET	1,416.00	0.00
20/11/2023	M2582719	22 MCS053 - CASACAS	2,832.00	0.00
20/11/2023	M2582721	23 MCS053 - CASACAS	1,888.00	0.00
20/11/2023	M2582723	24 MCS053 - CASACAS	1,038.40	0.00
		6371108 - CONCEPTUALIZACION, PRODUCCION DE EVENTOS-6371108-L7	0.00	9,598.00
15/11/2023	M91241	26 SERVICIO DE PRODUCCION DE SEMINARIO INTERNACIONAL STEAM	8,000.00	0.00
28/11/2023	M326861	27 APOYO LOGISTICO EVENTO DEL CONCURSO BCP DEL PROGRAMA ROP	1,598.00	0.00
		6373101 - GASTOS DE REPRESENTACION-6373101-L7	0.00	606.00
27/11/2023	M304241	29 Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier Game [BANCO MUNDIAL] /	541.95	0.00
27/11/2023	M304242	30 GASTOS POR ATENCIÓN / Almuerzo de trabajo Martin Naranjo / Javier	64.05	0.00
		6373102 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD-6373102-L7	0.00	115,267.20
06/11/2023	M67601	32 CONTENIDO EN INSTAGRAM - FAT - INFLUENCER JORGEER Y GESS	2,280.00	0.00
06/11/2023	M67661	33 SERVICIO DE PAUTA PARA TIKTOK - INFLUENCER - JORGEER Y GESS	4,446.00	0.00
06/11/2023	M69841	34 SERVICIO DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER - FAT	7,600.00	0.00
06/11/2023	M69842	35 SERVICIO DE GESTION DE CONTENIDO PARA TIKTOK - JORGEER -	1,520.00	0.00
06/11/2023	M101471	36 VIDEOS DE EDUCACION FINANCIERA - ENTREVISTAS ESCRITAS O	11,550.00	0.00
14/11/2023	M113221	37 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	36,604.80	0.00
15/11/2023	M115341	38 CIBERCHORO. ELABORACION DE VIDEOS POR INFLUENCERS (COI	22,320.00	0.00
22/11/2023	M140911	39 PRODUCCION 2 VIDEOS IDENTIDAD DIGITAL Y GASTOS ADMINISTR	21,616.00	0.00
22/11/2023	M161301	40 DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO MUÑECO CIBERCHORO	1,395.00	0.00
22/11/2023	M161302	41 GASTOS ADMINISTRATIVOS DISFRAZ PUBLICITARIO - PROYECTO M	167.40	0.00
22/11/2023	M162591	42 VIDEO DE CIBERCHORO -INCLUYE REALIZACION, DISEÑO, ACTORI	5,768.00	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,090.69	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	1,090.69	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	1,090.69	0.00
02/11/2023	M17521	4 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	18.00	0.00
02/11/2023	M17601	5 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	6.80	0.00
03/11/2023	M19341	6 PAGO COMISIÓN EMPRESA 02-11	9.52	0.00
03/11/2023	M19351	7 PAGO COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 02-11	2.50	0.00
02/11/2023	M20581	8 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 31-10	3.84	0.00
06/11/2023	M34861	9 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	12.60	0.00
06/11/2023	M34911	10 COMISION PAGO EMPRESA 03-11	18.80	0.00
06/11/2023	M34951	11 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	10.50	0.00
06/11/2023	M34971	12 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 03-11	3.76	0.00
07/11/2023	M35981	13 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	5.40	0.00
07/11/2023	M36001	14 COMISION PAGO EMPRESA 06-11	9.41	0.00
07/11/2023	M38101	15 COMISIÓN PAGO DETRACCIONES 06-11	3.50	0.00
07/11/2023	M38201	16 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 06-11	6.80	0.00
08/11/2023	M38241	17 COMISIÓN PAGO EMPRESA 07-11	1.80	0.00
08/11/2023	M38281	18 COMISION PAGO EMPRESA 07-11	7.55	0.00
08/11/2023	M66061	19 COMISION DE TELECREDITO 10-2023	377.50	0.00
08/11/2023	M66071	20 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	40.00	0.00
08/11/2023	M66091	21 COMISIÓN DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	54.00	0.00
08/11/2023	M66101	22 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
08/11/2023	M66111	23 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE 10-2023	52.85	0.00
09/11/2023	M66121	24 COMISION PAGO EMPRESA 08-11	9.49	0.00
09/11/2023	M66131	25 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66201	26 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
09/11/2023	M66251	27 COMISIÓN TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	7.00	0.00
10/11/2023	M734012	28 6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISION BANCARIA CTS	25.00	0.00
10/11/2023	M734013	29 6391102 - COMISION BANCARIA: CCH/COMISIÓN BANCARIA CTS	235.00	0.00
06/11/2023	M75953	30 COB F001-054229 DISTRIBUIDORA NORTE	0.34	0.00
10/11/2023	M80471	31 COMISION PAGO EMPRESA 09-11	7.59	0.00
10/11/2023	M80481	32 COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	15.00	0.00
10/11/2023	M80491	33 COMISIÓN CUENTA AHORRO 10-2023	21.49	0.00
02/11/2023	M81200	34 COMISION CCE PRO 023314	2.50	0.00
03/11/2023	M86150	35 COMISION CCE HAB 023316	5.50	0.00
03/11/2023	M86180	36 COMISION CCE PRO 023283	5.00	0.00
06/11/2023	M89900	37 COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
06/11/2023	M89930	38 COMISION CCE PRO 023286	2.50	0.00
06/11/2023	M90990	39 COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91010	40 COMISION MANTENIMIENTO PORTES Y SEGURO - OCT 2023	13.00	0.00
06/11/2023	M91172	41 02050795 / PAGO CTS MAY-OCT 2023 / COMPARTAMOS FINANCIERA	4.30	0.00
10/11/2023	M92570	42 09259601 / COMISION CCE PRO 023326	5.00	0.00
02/11/2023	M100410	43 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	3.50	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,134,289.47	885,492.23
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	1,134,289.47	885,492.23
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	1,134,289.47	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M102551	5 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	3.60	0.00
13/11/2023	M102561	6 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	36.22	0.00
13/11/2023	M102571	7 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	5.00	0.00
13/11/2023	M102581	8 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 10-11	7.63	0.00
14/11/2023	M102611	9 COMISION PAGO EMPRESA 13-11	1.91	0.00
14/11/2023	M102621	10 COMISION PAGO EMPRESA 10-11	1.91	0.00
14/11/2023	M102631	11 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 13-11	1.00	0.00
15/11/2023	M102641	12 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 14-11	14.00	0.00
15/11/2023	M102651	13 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	9.00	0.00
15/11/2023	M102661	14 COMISION PAGO EMPRESA 14-11	1.89	0.00
16/11/2023	M102671	15 COMISIÓN PAGO DE DETRACCION 15-11	10.00	0.00
16/11/2023	M102681	16 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 15-11	4.30	0.00
17/11/2023	M123261	17 COMISION PAGO EMPRESA 16-11	16.97	0.00
20/11/2023	M123271	18 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	32.50	0.00
20/11/2023	M123281	19 COMISIÓN GIROS Y TRANSFERENCIAS 17-11	15.10	0.00
20/11/2023	M123291	20 COMISION PAGO EMPRESA 17-11	1.89	0.00
15/11/2023	M127850	21 02052513 / ER FICO-CAJAMARCA / G. RIVERA	4.30	0.00
17/11/2023	M130073	22 COB F001-00054896 CMAC HUANCAYO	2.34	0.00
17/11/2023	M130093	23 COB F001-00054698 CMAC HYO	3.31	0.00
17/11/2023	M130123	24 COB SB-FA CMAC HUANCAYO	3.65	0.00
03/11/2023	M130213	25 COB F001-00053985 BANCO PICHINCHA	3.50	0.00
21/11/2023	M130451	26 COMISION PAGO EMPRESA 20-11	1.87	0.00
02/11/2023	M136900	27 EMISION E.E.C.C. OCTUBRE	4.80	0.00
02/11/2023	M136940	28 00000001/ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE	5.07	0.00
31/10/2023	M138181	29 COMISION BANCARIA/DIA 30-10 CREDIPAGO	1.80	0.00
31/10/2023	M138201	30 COMISION BANCARIA/DIA 27-10 CREDIPAGO	3.60	0.00
31/10/2023	M138341	31 COMISION DE PAGO EXTERIOR OUR/10-2023	265.72	0.00
31/10/2023	M138401	32 COMISION DE PAGO DE DETRACCION/DIA 30-10	7.00	0.00
03/11/2023	M139673	33 COB PICHINCHA	4.19	0.00
13/11/2023	M140900	34 09370714 / COMISION CCE HAB 023318	1.00	0.00
14/11/2023	M141940	35 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141950	36 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141960	37 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
14/11/2023	M141970	38 00000002 / COMISION PAGO DETRACCION	3.50	0.00
15/11/2023	M142040	39 00000001 / COMISION PAGO DETRACCION MASIVA	10.00	0.00
17/11/2023	M142350	40 01818429 / COMISION CCE PRO 023334	17.50	0.00
17/11/2023	M142360	41 01818409 / COMISION CCE PRO 023335	5.00	0.00
17/11/2023	M142370	42 01818476 / COMISION CCE PRO 023332	5.00	0.00
17/11/2023	M142380	43 01818393 / COMISION CCE PRO 023336	5.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	10,165.95	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	10,165.95	0.00
6391102 - COMISIONES-6391102-L7		0.00	1,134,091.61	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M143491	5 COMISION PAGO EMPRESA 21-11	11.24	0.00
02/11/2023	M152561	6 COMISION PAGO EMPRESA 31-10	1.92	0.00
22/11/2023	M154553	7 COB F001-00055243 BANCO PICHINCHA	0.36	0.00
02/11/2023	M154692	8 DET F-53953 SULLANA	29.53	0.00
02/11/2023	M155732	9 DET F-53949 SULLANA	30.31	0.00
02/11/2023	M155792	10 DET F-53961 CAJA SULLANA	4.74	0.00
02/11/2023	M155852	11 DET F-53214 SULLANA	29.74	0.00
02/11/2023	M160482	12 DET F-53895 HUANCAYO	4.92	0.00
02/11/2023	M160512	13 DET F-53894 HUANCAYO	2.70	0.00
23/11/2023	M162711	14 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 22-11	1.87	0.00
23/11/2023	M162741	15 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 22-11	10.50	0.00
24/11/2023	M162781	16 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 23-11	5.40	0.00
24/11/2023	M162831	17 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 23-11	5.61	0.00
13/11/2023	M197772	18 DET F-53960 SULLANA	3.13	0.00
24/11/2023	M214973	19 COB F001-00054482 CAJA CENCOSUD	11.93	0.00
27/11/2023	M237751	20 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	7.20	0.00
27/11/2023	M237761	21 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 24-11	13.09	0.00
02/11/2023	M258350	22 00 / ENVIO.ESTADO.CTA OCTUBRE 2023	3.50	0.00
28/11/2023	M259461	23 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 24-11	18.60	0.00
28/11/2023	M259481	24 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	1.80	0.00
28/11/2023	M259491	25 COMISION BANCARIA DE CTA/DEL 27-11	9.32	0.00
28/11/2023	M260551	26 COMISION BANCARIA DE CTA/ DEL 27-11	13.50	0.00
24/11/2023	M284572	27 02039135 / ER UXI-JUNIN / A. VALDEZ	4.30	0.00
29/11/2023	M326841	28 PAGO COMISIÓN POR DETRACCION 28-11	10.00	0.00
29/11/2023	M326851	29 COMISION GIROS Y TRANSFERENCIAS 28-11	98.50	0.00
6391103 - PORTES-6391103-L7		0.00	46.97	0.00
08/11/2023	M66072	31 PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66092	32 PORTES DE CUENTA CORRIENTE 10-2023	3.50	0.00
08/11/2023	M66102	33 PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
08/11/2023	M66112	34 PORTES CUENTA CORRIENTE 10-2023	4.98	0.00
09/11/2023	M66132	35 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	9.50	0.00
09/11/2023	M66202	36 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
09/11/2023	M66252	37 PORTES TARJETA DE CRÉDITO 10-2023	6.00	0.00
10/11/2023	M80482	38 PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	3.50	0.00
10/11/2023	M80492	39 PORTES CUENTA AHORRO 10-2023	5.01	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	10,165.95	0.00
22/11/2023	M338551	41 UPSJB - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M338552	42 CALIDDA - consumo mensual FTR	7,859.03	0.00
22/11/2023	M338553	43 ISIL - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,181,963.61	885,492.23
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	1,181,963.61	885,492.23
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	1,181,963.61	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M338554	5 UIGV - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M338555	6 MAPFRE - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338556	7 RED PERUANA DE PAGOS - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M338557	8 OMNILIFE PERU SAC - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M338558	9 USMP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M338559	10 UPN - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385510	11 JOCKEY PLAZA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385511	12 PRO EMPRESA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385512	13 INDECOPI - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385513	14 COMPARTAMOS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385514	15 QUIMICA SUIZA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385515	16 APM - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385516	17 ESAN - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385517	18 NATURA - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385518	19 UNIV. PACIFICO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385519	20 PETROPERU - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385520	21 OSCE - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385521	22 CIBERTEC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385522	23 UNIV. AUTONOMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385523	24 MUNISI - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385524	25 UNIV. RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385525	26 SEGUROS RIMAC - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385526	27 AUTOPLAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385527	28 APM INLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385528	29 GASES D. PACIFICO - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385529	30 AVON - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385530	31 SOL GAS S.A. - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385531	32 IAN TAYLOR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385532	33 VITEKEY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385533	34 UCSM - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385534	35 ACCESO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385535	36 WESTERN UNION - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385536	37 MITSUI AUTOMOTRIZ - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385537	38 OEFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385538	39 AVLA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385539	40 CONTUGAS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385540	41 INTERSEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385541	42 MSC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385542	43 YAPA CORP - consumo mensual FTR	711.55	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	1,177,166.25	885,492.23
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	1,177,166.25	885,492.23
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	1,177,166.25	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M3385543	5 HAMBURG SUD - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385544	6 UNIMAR - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385545	7 CONSORCIO CAMISEA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385546	8 VILLAS OQUENDO - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385547	9 DELTRON - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385548	10 ELECTRODUNAS - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385549	11 SUTRAN - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385550	12 OSINERGMIN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385551	13 SENCICO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385552	14 WOW - consumo mensual FTR	2,516.64	0.00
22/11/2023	M3385553	15 ACADEMIA PITAGORAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385554	16 LA VIGA - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385555	17 CLINICA RICARDO PALMA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385556	18 INGRAM MICRO - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385557	19 CLUB REGATAS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385558	20 LOS PORTALES - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385559	21 TITULIZADORA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385560	22 ANDES MOTORS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385561	23 ONLINEPRO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385562	24 SECREX - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385563	25 UPC - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385564	26 PROTECTA SECURITY - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385565	27 QUALITAS - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385566	28 COOPERATIVA PACIFICO - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385567	29 DAP FRENOSA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385568	30 CONECTA CMS - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385569	31 RANSA2 - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385570	32 UNIVERSIDAD DE HUANUCO - consumo mensual FTR	2,276.96	0.00
22/11/2023	M3385571	33 AVON - Cobro por eliminacion anticipos	4,553.92	0.00
22/11/2023	M3385572	34 RANSA 2 Reajuste OCTUBRE 2023 - La empresa no va agrupada	531.79	0.00
22/11/2023	M3385573	35 UNIV. CONTINENTAL - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385574	36 CROSLAND - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385575	37 DIVEIMPORT - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385576	38 PACIFIK - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385577	39 SAN FERNANDO - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385578	40 KOMATSU - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385579	41 LA POSITIVA SOLES - consumo mensual FTR	1,887.48	0.00
22/11/2023	M3385580	42 MAQALFA - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385581	43 TRANSMERIDIAN - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	33.20	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	33.20	0.00
6393106 - SERVICIO DE PLATAFORMA Y SOPORTE (FTR)-6393106-L7		0.00	1,153,231.94	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M3385582	5 WIN - consumo mensual FTR	3,142.06	0.00
22/11/2023	M3385583	6 CEM. PACAS. DINO - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385584	7 PACIFICO SEGUROS - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385585	8 MEGA PLAZA JAEN - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385586	9 PRIMAX - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385587	10 PUCP - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385588	11 RECOSAC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385589	12 SODIMAC - consumo mensual FTR	531.79	0.00
22/11/2023	M3385590	13 SUPERMERCADOS PERUANOS - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385591	14 TOULOUSE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385592	15 TRAMARSA - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
22/11/2023	M3385593	16 UNACEM - consumo mensual FTR	887.57	0.00
22/11/2023	M3385594	17 UNICON - consumo mensual FTR	711.55	0.00
22/11/2023	M3385595	18 UTEC - consumo mensual FTR	1,153.46	0.00
22/11/2023	M3385596	19 IPAE - consumo mensual FTR	1,509.24	0.00
6393108 - DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE ARCHIVOS-6393108-L7		0.00	967.83	0.00
03/11/2023	M21961	21 CUSTODIA DE ARCHIVO EN CAJA FILE (CUSTODIA) Y GASTOS ADM	967.83	0.00
6393109 - SERVICIO DE VIGILANCIA-6393109-L7		0.00	83,809.72	0.00
06/11/2023	M38421	23 Proteccion de ejecutivos/MES OCTUBRE	22,805.82	0.00
06/11/2023	M38451	24 Proteccion de ejecutivos/MES NOVIEMBRE	29,647.56	0.00
06/11/2023	M38511	25 PERSONAL DE SEGURIDAD ASBANC/MES NOVIEMBRE	15,271.51	0.00
10/11/2023	M80551	26 SERVICIO DE SEGURIDAD - MARTIN NARANJO - NOVIEMBRE 2023	16,084.83	0.00
6393110 - IMPRESIONES Y EMPASTES-6393110-L7		0.00	3,299.17	0.00
04/11/2023	M44131	28 IMPRESION HOJAS PERSONALIZADO OC-2663/50 BLOCKS	520.00	0.00
04/11/2023	M44271	29 IMPRESIONES 08 FOTOCHECKS PARA PERSONAL	144.00	0.00
08/11/2023	M70091	30 IMPRESION DE VOLANTES A5 (MEDIDAS A5 -MATERIAL COUCHE M	300.00	0.00
10/11/2023	M73403	31 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESI	206.78	0.00
10/11/2023	M73409	32 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICAD	69.92	0.00
10/11/2023	M734010	33 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/ENMICAD	27.12	0.00
28/11/2023	M886916	34 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/IMPRESI	37.29	0.00
28/11/2023	M886921	35 6393110-IMPRESIONES CERTIFICADOS/BOLETINES: CCH/SELLOS I	67.80	0.00
23/10/2023	M112021	36 TAPA DURA CON PERNOS CHICAGO DE 2 PULGADAS	211.86	0.00
17/11/2023	M127861	37 IMPRESIONES VOLANTES A5 EN COUCHE 150GR COLORES MMYK	1,030.00	0.00
20/11/2023	M258275	38 STICKER PUBLICITARIO TAMAÑO DE 5 CM DE DIAMETRO DE EDUC	531.00	0.00
02/11/2023	M259407	39 FOTOCHECK Y PORTAFOTOCHEKS	153.40	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		0.00	33.20	0.00
09/11/2023	M64755	41 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	14.00	0.00
09/11/2023	M64756	42 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	14.00	0.00
09/11/2023	M647519	43 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VE	5.20	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2		1,802,808.57	137,851.30	0.00
639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3		752,472.95	137,851.30	0.00
6393111 - ESTACIONAMIENTO-6393111-L7		0.00	1,133,789.72	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
20/11/2023	M124353	5 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ	4.41	0.00
20/11/2023	M124356	6 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ	4.41	0.00
20/11/2023	M1243511	7 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/FELIX MENDEZ	17.80	0.00
23/11/2023	M1546812	8 6393111-ESTACIONAMIENTO: ER/ESTACIONAMIENTO/ROBINSON VEI	5.20	0.00
6393114 - SERVICIO DE CATERING-6393114-L7		0.00	8,631.37	6,000.00
19/10/2023	M19361	10 CATERING Y AMBIENTACIÓN DEL LOCAL PARA ANIVERSARIO UNIS	6,000.00	0.00
09/11/2023	M88661	11 COFFEE EVENTO MESA TECNICA UXI EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2023	516.95	0.00
13/11/2023	M88671	12 CATERING FIRMA CONVENIOS CONADIS EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023	411.02	0.00
16/11/2023	M96961	13 COFFEE PARA EVENTO DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL PROGRAMA	474.58	0.00
16/11/2023	M117801	14 CATERING COMITE ESTRATEGICO GESTION REGULATORIA EL 15-11-2023	355.93	0.00
21/11/2023	M130101	15 CATERING PARA FIRMA CONVENIO CON SISE 17-11-2023 - FAT	63.56	0.00
22/11/2023	M136931	16 CATERING LUNCH BOX PARA 15 PERSONAS (PONENTES, EQUIPO DE TRABAJO)	381.36	0.00
03/11/2023	M139581	17 ANULACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING Y AMBIENTACION DE LOCAL	0.00	6,000.00
29/11/2023	M326871	18 CATERING COMITE TÉCNICO TRIBUTARISTAS 29.11	427.97	0.00
6393115 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-6393115-L7		0.00	184,030.25	0.00
02/11/2023	M21931	20 SERVICIO DE TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINAS E	300.00	0.00
02/11/2023	M26801	21 Entrega de Plan de Trabajo de la intervención de Cusco Factura por el 10	151,865.00	0.00
02/11/2023	M48291	22 DESARROLLO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA CONCURSO EDUCATIVO	18,000.00	0.00
08/11/2023	M71281	23 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y PRESENTACION MARTIN NARANJO 2023	800.00	0.00
15/11/2023	M96941	24 SERVICIO DE FOTÓGRAFO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL 17 DE NOVIEMBRE	400.00	0.00
15/11/2023	M96971	25 CONTRATACIÓN DE FOTÓGRAFO PARA QUE CUBRA EL EVENTO DE	250.00	0.00
10/11/2023	M100151	26 MAESTRO DE CEREMONIA PARA SEMINARIO DE RIESGO OPERACIONAL	2,100.00	0.00
17/11/2023	M120891	27 SERVICIO DE FOTOGRAFIA FOTO FIRMA DE CONVENIO CONADIS 1	800.00	0.00
17/11/2023	M120951	28 SERVICIO DE FOTOGRAFIAS EN JAEN, CAJAMARCA Y LIMA - EDUC	2,500.00	0.00
17/11/2023	M124461	29 CONTRATACIÓN DE ANIMADOR DE LA JORNADA FINANZAS AL TOC	400.00	0.00
01/11/2023	M130461	30 27340669 Seguridad Administrada FG-60E	470.65	0.00
21/11/2023	M133911	31 SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL EVENTO DEL CONCIERTO	550.00	0.00
22/11/2023	M143651	32 SERVICIO DE STREAMING DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL CIERRE	2,300.00	0.00
26/11/2023	M249891	33 PONENCIA PARA EL BLOQUE DE UNIR PARA INCLUIR JUNÍN 2023	1,495.60	0.00
02/11/2023	M259405	34 BANCO DE LA NACION / MODIFICACION DE BANCO DE DATOS / EDI	123.20	0.00
02/11/2023	M259406	35 BANCO DE LA NACION / SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA EVENTO	75.80	0.00
30/11/2023	M339551	36 SERVICIO DE FOTOGRAFIA - EVENTO DE CIERRE EDUCACION EN T	800.00	0.00
30/11/2023	M339561	37 SERVICIO DE FOTOGRAFIA REGISTRO FOTOGRÁFICO PREMIACIÓN	800.00	0.00
6393116 - SERVICIO DE RECUPERO DE TRANSACCIONES DE FRAUD-639311		0.00	5,473.66	0.00
31/10/2023	M25461	39 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	5,473.66	0.00
6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-639311		0.00	137,851.30	0.00
08/11/2023	M80671	41 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y SERVICIO DE COMPROBACION	28,443.96	0.00
08/11/2023	M80721	42 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA	91,520.87	0.00
08/11/2023	M80771	43 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION OCTUBRE 2023	17,886.47	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
		63 - GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-63-L2	1,802,808.57	146.11
		639 - OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS-639-L3	752,472.95	1,369,583.02
		6393117 - SERVICIO DE SOPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRONIC-6393117	0.00	910,229.71
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M80791	5 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION BBVA - OCTUB	96,328.00	0.00
08/11/2023	M80811	6 SERVICIO TRANSITORIO AMPLIADO DE ALTO PROCESAMIENTO BBV	20,856.00	0.00
08/11/2023	M80831	7 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 2023	54,526.48	0.00
13/11/2023	M116761	8 SERVICIO DE FACTURACION ESCONTECH	0.00	183.38
16/11/2023	M120871	9 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-A	64,114.64	0.00
10/11/2023	M126661	10 EXCEDENTES - JUNIO 2023	0.00	7,329.35
10/11/2023	M126681	11 EXCEDENTES - JULIO 2023	0.00	8,733.62
10/11/2023	M127751	12 EXCEDENTES - AGOSTO 2023	0.00	8,491.13
		641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3	180.56	146.11
		6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7	0.00	146.11
02/11/2023	M81160	15 ITF	1.35	0.00
03/11/2023	M86130	16 ITF	16.35	0.00
06/11/2023	M89870	17 ITF	21.20	0.00
07/11/2023	M91271	18 00 / REGULARIZACION ITF	0.00	0.10
07/11/2023	M91290	19 00 / ITF	1.65	0.00
09/11/2023	M92370	20 00 / ITF	7.25	0.00
10/11/2023	M92560	21 00 / ITF	19.95	0.00
02/11/2023	M96880	22 00 / ITF	30.30	0.00
03/11/2023	M96900	23 00 / ITF	1.90	0.00
06/11/2023	M96910	24 00 / ITF	0.35	0.00
10/11/2023	M96920	25 00 / ITF	2.50	0.00
14/11/2023	M96930	26 00 / ITF	4.20	0.00
02/11/2023	M99010	27 00/ITF	0.58	0.00
03/11/2023	M99020	28 00/ITF	0.76	0.00
06/11/2023	M99030	29 00/ITF	0.38	0.00
07/11/2023	M99050	30 00/ITF	0.19	0.00
08/11/2023	M99070	31 00/ITF	0.94	0.00
09/11/2023	M99080	32 00/ITF	0.19	0.00
10/11/2023	M99090	33 00/ITF	7.02	0.00
07/11/2023	M100370	34 00326400/ ITF	1.90	0.00
16/11/2023	M125580	35 00 / ITF	0.05	0.00
16/11/2023	M134200	36 00 / ITF	0.57	0.00
20/11/2023	M135490	37 00 / ITF	0.19	0.00
21/11/2023	M135510	38 00 / ITF	0.94	0.00
17/11/2023	M136560	39 00 / ITF	17.35	0.00
21/11/2023	M136600	40 00 / ITF	1.25	0.00
07/11/2023	M136660	41 01311356/ ITF	0.38	0.00
16/11/2023	M136690	42 01439508/ITF	0.57	0.00
20/11/2023	M136850	43 03268080/ITF	5.85	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
64 - GASTOS POR TRIBUTOS-64-L2		459.29	21,553.54	0.00
641 - GOBIERNO CENTRAL-641-L3		180.56	1,133,792.45	885,492.23
6412101 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-6412101-L7		0.00	1,133,792.45	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M136870	5 01357204/ITF	4.69	0.00
13/11/2023	M139850	6 00 / ITF	0.45	0.00
14/11/2023	M140920	7 00 / ITF	0.30	0.00
15/11/2023	M141990	8 00 / ITF	4.10	0.00
16/11/2023	M142070	9 00 / ITF	0.15	0.00
17/11/2023	M142340	10 00 / ITF	16.20	0.00
20/11/2023	M152630	11 00 / ITF	0.55	0.00
22/11/2023	M228600	12 00 / ITF	1.35	0.00
23/11/2023	M228610	13 00 / ITF	0.80	0.00
24/11/2023	M228620	14 00 / ITF	0.35	0.00
22/11/2023	M255210	15 00 / ITF	0.37	0.00
23/11/2023	M257230	16 00/ ITF	0.75	0.00
24/11/2023	M258240	17 00 / ITF	1.32	0.00
27/11/2023	M258260	18 00 / ITF	0.56	0.00
23/11/2023	M259370	19 00331299 / ITF	0.30	0.00
23/11/2023	M259380	20 01320643 / ITF	0.19	0.00
27/11/2023	M337300	21 00 / ITF	0.40	0.00
29/11/2023	M337320	22 00 / ITF	0.60	0.00
28/11/2023	M337350	23 00 / ITF	0.37	0.00
29/11/2023	M337360	24 00 / ITF	0.75	0.00
643 - GOBIERNO LOCAL-643-L3		278.73	278.73	0.00
6439102 - IMPUESTOS ASUMIDOS-6439102-L7		0.00	278.73	0.00
20/10/2023	M164992	27 IMPUESTOS ASUMIDOS/R.HUAMANI/MANTENIMIENTO - LIM/IQT/LIM	73.16	0.00
03/11/2023	M300652	28 TC/IMPUESTOS POR EMISION DE BOLETO AEREO/O. MUSSO/VIAJE	70.85	0.00
10/11/2023	M301762	29 TC/IMPUESTO ASUMIDO/VIAJE GUSTAVO RIVERA, CAJAMARCA FIC	67.36	0.00
10/11/2023	M301792	30 TC/IMPUESTOS ASUMIDOS/ALEXANDRA QUISPE/CONCURSO FICO	67.36	0.00
653 - SUSCRIPCIONES-653-L3		45,646.61	146.61	0.00
6531101 - CUOTAS INSTITUCIONALES-6531101-L7		0.00	45,500.00	0.00
03/11/2023	M26871	33 CUOTA EXTRAORDINARIA CONFIED	8,000.00	0.00
04/11/2023	M48301	34 CUOTA INSTITUCIONAL/MES NOVIEMBRE	36,000.00	0.00
08/11/2023	M73431	35 CUOTA ORDINARIA NOVIEMBRE	1,500.00	0.00
6531102 - DIARIOS Y REVISTAS-6531102-L7		0.00	146.61	0.00
20/11/2023	M122191	37 DIARIOS EN FÍSICO DCF - PERÚ 21, CORREO, TROME Y OJO ENTRI	146.61	0.00
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		31,010.49	21,553.54	0.00
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		0.00	21,553.54	0.00
02/11/2023	M25481	40 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	5,344.11	0.00
02/11/2023	M25491	41 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	9,202.01	0.00
02/11/2023	M25651	42 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	6,687.42	0.00
06/11/2023	M41111	43 EMISION DE DOCUMENTOS LABORALES CON FIRMA DIGITAL - NO	320.00	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	10,153.74	1,639.83
654 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-654-L3		31,010.49	1,143,633.85	885,911.23
6541101 - LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA-6541101-L7		0.00	1,143,633.85	885,911.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M41112	5 SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAFORMA DE NOTIFICACIONES	99.00	0.00
01/11/2023	M81032	6 Alquiler - LICENCIA DE SOFTHONE BRIA DESKTOP ( 01/11/23-30/11/23)	41.00	0.00
16/11/2023	M116661	7 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Imple	3,720.75	0.00
30/10/2023	M209231	8 SERVICIO DE EMISION DE DOC. LABORALES-OCTUBRE	99.00	0.00
30/10/2023	M209232	9 LICENCIA CLOUD/NOTIFICACIONES ELECTRONICAS-OCTUBRE	320.00	0.00
07/11/2023	M301811	10 TC/SUSCRIPCION MICROSOFT PRO/MES NOVIEMBRE	42.99	0.00
01/11/2023	M303101	11 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	591.51	0.00
01/11/2023	M303102	12 TC/ENVIO MASIVOS DE EMAIL'S/TWILIO SENDGRID/NOVIEMBRE	253.53	0.00
08/11/2023	M304171	13 TC/SUSCRIPCION PARA ANALISIS MALWARE EN NUBE/NOVIEMBRE	411.48	0.00
16/11/2023	M304211	14 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 16.11 AL 15.12.2023	169.76	0.00
30/10/2023	M304351	15 TC/LICENCIA DE ZOOM/DEL 30.10 AL 15.11.2023	167.35	0.00
28/10/2023	M327901	16 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327902	17 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	1,931.50	0.00
28/10/2023	M327903	18 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	965.75	0.00
28/10/2023	M327904	19 TC/ALQUILER DATACENTER/PLAN/NOVIEMBRE	96.58	0.00
01/11/2023	M35169282	20 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	0.00	320.00
01/11/2023	M35169283	21 EXT/SERVICIO DE LICENCIA CLOUD - PLATAF NOTIF ELECT- OCTUE	0.00	99.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		25,316.44	10,153.74	1,639.83
6561101 - UTILES DE OFICINA-6561101-L7		0.00	16.02	0.00
28/11/2023	M886923	24 6561101-UTILES DE OFICINA: CCH/PILAS DE PARA PRESIDENCIA	16.02	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		0.00	10,153.74	1,639.83
06/11/2023	M38084	26 MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	111.49	0.00
14/11/2023	M101481	27 BATERIA SECA DE PLOMO DE 12 VOLTS. 17.2 AMP., MARCA YUASA	783.19	0.00
14/11/2023	M127881	28 MATERIALES DE INSTALACIONBATERIA SECA DE ACIDO DE PLOMC	226.19	0.00
19/10/2023	M130051	29 DETECTOR PIR Y MICROONDAS/INSTALACION TECNICOS	363.97	0.00
19/10/2023	M130081	30 BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA MOVIL, TECLADO Y PULSAD	2,733.01	0.00
19/10/2023	M130131	31 FLASH STROBO, PULSADOR MANUAL, BATERIA, MODULO Y COMUI	2,330.05	0.00
19/10/2023	M130141	32 BATERIA SECA, DETECTOR, MODULO, TRANSFORMADOR Y BATER	2,015.49	0.00
19/10/2023	M130181	33 BATERIA SECA, BOTON PULSADOR, DETECTOR, TRASMISOR, REC	932.80	0.00
25/10/2023	M130271	34 NC DEVOLUCION POR ITEM/BATERIA SECA, COMUNICADOR PARA	0.00	1,639.83
23/11/2023	M155934	35 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	20.25	0.00
23/11/2023	M155935	36 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	44.07	0.00
23/11/2023	M155996	37 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	23.50	0.00
23/11/2023	M155999	38 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	36.00	0.00
21/11/2023	M157055	39 MA0169 - PULSADOR INALAMBRICO DE 3 CANALES SK-919TP2H-NI	119.78	0.00
21/11/2023	M157057	40 MA0186 - RECEPTOR INALAMBRICO 2 CAN SECO LARM SK - 910 RE	152.36	0.00
23/11/2023	M157308	41 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/	37.29	0.00
23/11/2023	M1573310	42 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/	86.50	0.00
23/11/2023	M1573312	43 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/	137.80	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	1,249.65	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		25,316.44	1,249.65	0.00
6561102 - MATERIALES DE INSTALACION-6561102-L7		0.00	1,134,284.58	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
23/11/2023	M1573313	5 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 02 OCTUBRE/A	5.00	0.00
21/11/2023	M161245	6 MODULO OCTO-RELAY BOSCH B308	213.69	0.00
21/11/2023	M161247	7 MA0176 - BATERIA DE RESPALDO 12VDC/7A YUASA	108.72	0.00
24/11/2023	M168254	8 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J	59.32	0.00
24/11/2023	M168255	9 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/J	8.39	0.00
24/11/2023	M1682611	10 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 01 OCTUBRE/	18.00	0.00
24/11/2023	M170385	11 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 04 SEPTIEMBI	13.56	0.00
25/11/2023	M188107	12 6561102-MATERIALES DE INSTALACION: ER/SEMANA 03 OCTUBRE/	100.00	0.00
6561103 - MATERIAL DE LIMPIEZA-6561103-L7		0.00	8,670.80	0.00
03/11/2023	M27271	14 COMPRA DE PAPEL TOALLA, SCOTT ESSENT, KLEENEX, JABON DE	6,222.80	0.00
03/11/2023	M34684	15 PAPEL HIGIENICO SUPER ECONOMICO 4X500	2,448.00	0.00
6561105 - ACTIVOS FIJOS MENORES-6561105-L7		0.00	2,525.92	0.00
03/11/2023	M33381	17 SIM CARD VIRGEN 256KB - ALEXIS VALVERDE	0.85	0.00
06/11/2023	M44211	18 CHIPS SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	47.46	0.00
06/11/2023	M44261	19 CHIP SIM GLOBAL PARA SERVICIO M2M	3.39	0.00
07/11/2023	M72341	20 MOT MG53128X23351 EQUIPO PARA COMERCIAL - NATHALY HILARI	566.10	0.00
10/11/2023	M123201	21 EQUIPO Y CHIP PARA GIOVANNI PICHLING SMG GXA54256A546E N	1,418.64	0.00
10/11/2023	M156982	22 6561105 - ACTIVO FIJO MENOR: ER/COMPRA USB/M2M/ELIAS TENC	8.47	0.00
04/11/2023	M282561	23 TC/COMPRA DE 2 ESCALERAS Y PERCHEROS PARA EDIFICIO ASB/	311.86	0.00
26/11/2023	M338411	24 TC/COMPRA DE 4 AUDIFONOS PARA USUARIOS EN GENERAL	169.15	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		0.00	1,249.65	0.00
10/11/2023	M73407	26 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓ	109.91	0.00
10/11/2023	M734011	27 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/CAFE PARA PRESIDENCI	105.00	0.00
10/11/2023	M734015	28 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CH/FRUTAS PARA TALLER DE I	31.94	0.00
28/11/2023	M88692	29 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	93.21	0.00
28/11/2023	M88694	30 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUA	91.50	0.00
28/11/2023	M88695	31 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA TALLER YO	62.80	0.00
28/11/2023	M88697	32 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA LA REUNIÓ	167.90	0.00
28/11/2023	M886910	33 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	74.71	0.00
28/11/2023	M886911	34 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR	27.80	0.00
28/11/2023	M886914	35 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR	26.50	0.00
28/11/2023	M886915	36 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/PASAS PARA LA REUNIÓ	9.75	0.00
28/11/2023	M886918	37 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	79.70	0.00
28/11/2023	M886919	38 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/SERVILLETAS PARA EL C	54.66	0.00
28/11/2023	M886922	39 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	71.80	0.00
28/11/2023	M886924	40 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/GALLETAS PARA ALMUEF	47.46	0.00
28/11/2023	M886925	41 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL CAMPE	112.30	0.00
28/11/2023	M886928	42 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER	82.70	0.00
28/11/2023	M886929	43 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTOS SECOS Y AGUA	0.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	1.35	0.00
656 - SUMINISTROS-656-L3		25,316.44	2,922.61	0.00
6561106 - ATENCIONES PROTOCOLARES-6561106-L7		0.00	1,134,648.75	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M886930	5 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER \	8.47	0.00
28/11/2023	M886931	6 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS Y GALLETAS PAR/	20.59	0.00
28/11/2023	M886932	7 6561106- GASTOS PROTOCOLARES: CCH/FRUTAS PARA EL TALLER \	31.19	0.00
17/11/2023	M151390	8 02070740 / COMPRA DE CAFE ASBANC	628.00	0.00
02/11/2023	M259408	9 FRUTOS SECOS PARA REUNIONES VARIAS DE GERENCIA Y PRESID	86.70	0.00
02/11/2023	M259409	10 BOCADITOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE OTRAS IN	115.90	0.00
6561107 - COMBUSTIBLE-6561107-L7		0.00	2,922.61	0.00
09/11/2023	M64758	12 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M64759	13 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647512	14 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.37	0.00
09/11/2023	M647514	15 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647515	16 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647517	17 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.81	0.00
09/11/2023	M647520	18 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	84.75	0.00
09/11/2023	M647521	19 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	211.86	0.00
20/11/2023	M124352	20 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	169.49	0.00
20/11/2023	M124354	21 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124355	22 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	66.61	0.00
20/11/2023	M124357	23 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124358	24 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	254.24	0.00
20/11/2023	M124359	25 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/FELIX MENDEZ/PRESID	169.49	0.00
23/11/2023	M1546813	26 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546814	27 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546815	28 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	127.12	0.00
23/11/2023	M1546816	29 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	101.69	0.00
23/11/2023	M1546817	30 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	42.39	0.00
23/11/2023	M1546818	31 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	67.80	0.00
23/11/2023	M1546819	32 6561107-COMBUSTIBLE: ER/COMBUSTIBLE/ROBINSON VERA/GG	203.41	0.00
09/11/2023	M304181	33 REEMBOLSO MIGUEL VARGAS COMBUSTIBLE CAMIONETA GG	211.86	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.76	1.35	0.00
6591101 - DONACIONES-6591101-L7		0.00	101.70	0.00
28/11/2023	M88696	36 6591101-DONACION PNP: CCH/TOMA DE FOTOGRAFÍCAS DE ENTR	101.70	0.00
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	1.35	0.00
10/11/2023	M734016	38 6593101 - REDONDEO: CCH/REDONDEO	0.08	0.00
02/11/2023	M81210	39 AJUSTE F001-00053424 TRABAJOS MARITIMOS	0.50	0.00
13/11/2023	M82790	40 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV 10/2023	0.03	0.00
13/11/2023	M82820	41 AJUSTE REDONDEO PAGO IGV RETENC 10/2023	0.46	0.00
10/11/2023	M100110	42 PAGO E001-546 / PRIME PROFESIONAL	0.19	0.00
01/10/2023	M116782	43 AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	1,133,797.50	885,493.06
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.76	1,133,797.50	885,493.06
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	1,133,797.50	885,493.06
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
05/10/2023	M117815	5 AJUSTE POR REDONDEO 6593101	0.06	0.00
17/10/2023	M125542	6 AJUSTE/SERV. DE AGUA/MES SETIEMBRE	0.00	0.04
06/10/2023	M127896	7 AJUSTE SERVICIO DE INTERNET MODEM/CUENTA 819746993/MES C	0.05	0.00
10/11/2023	M130310	8 COB F00100054261 DIRECTV PERU S.R.L	0.00	0.29
15/10/2023	M130372	9 AJUSTE SERVICIO DE COMUN. BANCARED/MES OCTUBRE 0035-10	0.04	0.00
21/11/2023	M132570	10 COB F001-00054687 FINANCIERA QAPAQ S.	0.27	0.00
01/10/2023	M133992	11 AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 604670337/MES SETIEMBRE	0.03	0.00
03/11/2023	M134160	12 COB ANDES MOTOR F00100053701/53815	0.34	0.00
03/11/2023	M135310	13 COB CORRIENTE ALTERNA S.A.C F00100054226	0.19	0.00
08/11/2023	M136540	14 COB F00100053960/53213 CAJA MUNICIP. AHORRO Y CREDITO SULI	17.74	0.00
02/11/2023	M142100	15 COB F001-00053069 PETROLEOS DEL PERU S A	0.50	0.00
02/11/2023	M142160	16 COB F001-00053812 PETROLEOS DEL PERU S A	0.38	0.00
06/11/2023	M142300	17 COB F001-00054918 COMPARTAMOS FINANCI	0.08	0.00
09/11/2023	M146880	18 COB F001-54335 EXPERIAN PE	0.15	0.00
10/11/2023	M147430	19 COB F001- 00054560 TIENDAS DEL	0.11	0.00
10/11/2023	M148800	20 COB F001-00054513 WESTERN UNION P	0.08	0.00
16/11/2023	M151280	21 COB F001-00055067 SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S A	1.36	0.00
17/11/2023	M152530	22 COB F001-0054764 UNIMAR S.A.	0.19	0.00
20/11/2023	M152990	23 COB F001-00055027 A. BERIO Y CIA. S.A	1.06	0.00
02/11/2023	M155722	24 DET F-53953 SULLANA	0.06	0.00
02/11/2023	M155802	25 DET F-53958 SULLANA	0.00	0.50
02/11/2023	M156952	26 DET F-53954 SULLANA	0.29	0.00
02/11/2023	M158312	27 DET F-53677 REPSOL	6.38	0.00
02/11/2023	M160362	28 DETF-4200 BANCO COMERCIO	0.25	0.00
02/11/2023	M160372	29 DET F-53303 BCO COMERCIO	0.10	0.00
02/11/2023	M160402	30 DET F-52493 BCO COMERCIO	0.35	0.00
02/11/2023	M160422	31 DET F-54186 WESTERN	0.01	0.00
02/11/2023	M160442	32 DET F-54180 WESTERN	1.48	0.00
02/11/2023	M160492	33 1213101	0.29	0.00
02/11/2023	M160552	34 DET F-53978 ANDES	0.35	0.00
02/11/2023	M160572	35 DET F-52943 MAYNAS	2.79	0.00
07/11/2023	M161262	36 DET F-54008 SCOTIABANK	0.10	0.00
07/11/2023	M161292	37 DET F-54632 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161312	38 DET F-54618 FALABELLA	0.43	0.00
07/11/2023	M161362	39 DET F-53299 BCO COMERCIO	0.20	0.00
08/11/2023	M172452	40 DET F-53885 TACNA S.	0.07	0.00
20/11/2023	M173572	41 DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
20/11/2023	M173642	42 DET F-54925 INTERBANK	2.87	0.00
20/11/2023	M174752	43 DET F-54698 HUANCAYO	0.19	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	1,133,771.82	885,492.23
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.76	1,133,771.82	885,492.23
6593101 - REDONDEO-6593101-L7		0.00	1,133,771.82	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
20/11/2023	M174772	5 DET F-54896 HUANCAYO	1.16	0.00
15/11/2023	M195322	6 DET F-54254 SUTRAN	0.28	0.00
14/11/2023	M195402	7 DET F-53121 CAJA AREQUIPA CAJA MUNICIPAL	0.14	0.00
14/11/2023	M195482	8 DET F-54428 OEFA	0.20	0.00
13/11/2023	M199912	9 DET F-54768 RIPLEY	0.21	0.00
13/11/2023	M199922	10 DET F-54460 BCP	0.05	0.00
13/11/2023	M199942	11 DET F-54450 BCP	0.38	0.00
22/11/2023	M200632	12 DET F-54147 INVERSIONES LA CRUZ	0.11	0.00
24/11/2023	M207982	13 DET F-54926 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA PEF	0.09	0.00
24/11/2023	M208012	14 DET F-55020 BANCO FALABELLA PERU	0.33	0.00
24/11/2023	M209152	15 DET F-5194 SAT	0.02	0.00
23/11/2023	M209222	16 DET F-53127 AREQUIPA	0.33	0.00
23/11/2023	M210332	17 DET F-54546 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE CRE	0.49	0.00
23/11/2023	M210461	18 COB F001-00054808 OSCE	0.26	0.00
24/11/2023	M211511	19 COB F001-00054904 CAJA MAYNAS	0.41	0.00
24/11/2023	M212611	20 COB F001-00055195 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.55	0.00
23/11/2023	M212731	21 COB 0100054561 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO	0.11	0.00
24/11/2023	M215081	22 COB F001-00054814 F001-00054813 FINANCIERA EFEC	0.83	0.00
24/11/2023	M226551	23 COB F001-55080 VITEKEY	3.50	0.00
27/11/2023	M249862	24 DET F-55267 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.06	0.00
27/11/2023	M249882	25 DET F-55265 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.01	0.00
27/11/2023	M249922	26 DET F-54694 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A	0.41	0.00
27/11/2023	M255222	27 DET F-54633 DIRECTV PERU S.R.L. DIRECT	0.29	0.00
27/11/2023	M258322	28 DET F-54193 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	0.48	0.00
27/11/2023	M258362	29 DET F-55277 OSCE	0.46	0.00
04/11/2023	M282562	30 REDONDEO	0.01	0.00
28/11/2023	M300672	31 DET F-55259 SCOTIABANK PERU SA	0.13	0.00
28/11/2023	M300692	32 DET F-55256 SCOTIABANK PERU	0.03	0.00
28/11/2023	M303082	33 DET F-54947 ANCO GNB PERU S.A.	0.47	0.00
28/11/2023	M309700	34 COB 0100055282 BANCO FALAB	0.34	0.00
28/11/2023	M309710	35 COB AF00155120 RED DE ESTU	0.34	0.00
28/11/2023	M311750	36 0100055281 BANCO FALAB	0.11	0.00
29/11/2023	M338480	37 COB FA-F001-00054798 UNIVERSIDAD CONTINEN TAL SAC	0.07	0.00
29/11/2023	M342872	38 DET F001-55247 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.44	0.00
29/11/2023	M342902	39 DET F-55153 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.03	0.00
29/11/2023	M343082	40 DET F-54432 SCOTIABANK PERU SAA	0.34	0.00
29/11/2023	M345252	41 DET F-54429 BANCO PICHINCHA BANCO PICHINCHA	0.20	0.00
30/11/2023	M353992	42 DET F-55245 BANCO INTERAMERICANO	0.25	0.00
			0	0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
65 - OTROS GASTOS DE GESTIÓN-65-L2		294,936.30	66.91	0.00
659 - OTROS GASTOS DE GESTION-659-L3		192,962.76	144,868.43	0.00
6593104 - OTROS GASTOS DE GESTION-6593104-L7		0.00	702.11	0.00
10/11/2023	M73402	4 6593104-OBSEQUIOS A TERCEROS INCLUSION: CCH/TROFEO DE VII	236.00	0.00
28/11/2023	M88699	5 6593104 -OTROS GASTOS DE GESTION: CCH/RAQUETAS PARA EL C/	194.92	0.00
30/11/2023	M332131	6 ARREGLO DE CONDOLENCIAS SANTIAGO CONTRERAS	271.19	0.00
6593109 - OTROS GASTOS-6593109-L7		0.00	11,281.53	0.00
17/11/2023	M133831	8 SERVICIOS TRANSPORTE DE 24 MOTOS A DIVERSAS LOCALIDADES	11,240.00	0.00
24/10/2023	M282551	9 TC/SERVICIO DE MOVILIDAD PARA COMPRA DE TELEVISORES - AGL	41.53	0.00
6593112 - REPOTENCIACION DE FLOTA-6593112-L7		0.00	18,763.42	0.00
20/11/2023	M124361	11 SERVICIO DE REPOTENCIACION DE UNIDADES -PROVINCIA (REPO	8,958.00	0.00
20/11/2023	M124371	12 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT -PROVINCIA (REF	2,745.46	0.00
20/11/2023	M124381	13 SERVICIO DE PARCHADO Y BALANCEO DE LLANTAS - LIMA Y PROV	1,551.69	0.00
20/11/2023	M124391	14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FUERA DE FLAT UNIDADES LIMA RI	5,508.27	0.00
6593115 - SEGURO DE FLOTA-6593115-L7		0.00	1,885.36	377.50
02/11/2023	M20841	16 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 036951 SINIESTRO 815311	384.20	0.00
06/11/2023	M88741	17 PAGO DEDUCIBLE RIMAC ORDEN 9904 SINIESTRO 801463 PLACA F	544.20	0.00
14/11/2023	M100291	18 DEDUCIBLE DE RIMAC ADJUNTA 037041 SINIESTRO 821605	579.46	0.00
20/11/2023	M120881	19 PAGO DEDUCIBLE POR INDICACION DE RIMAC SEGUROS PLACA P	377.50	0.00
21/11/2023	M128951	20 ANULACION DE COMPROBANTE DE PAGO	0.00	377.50
6593116 - MANTENIMIENTO DE INMUEBLE-6593116-L7		0.00	15,683.67	0.00
02/11/2023	M25601	22 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PNP/MES NOVIEMBRE	8,549.00	0.00
22/11/2023	M161191	23 PINTURA PARA MANTENIMIENTOS LOCAL AGUILA NEGRA	7,134.67	0.00
6593117 - MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR-6593117-L7		0.00	144,868.43	0.00
02/11/2023	M26691	25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR / MES DE NOVIE	143,000.00	0.00
10/11/2023	M80511	26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORDEN 036213	1,868.43	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	66.91	0.00
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	66.91	0.00
02/11/2023	M24319	29 CAPACITACION CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PECB ISO 22301 LEAI	0.02	0.00
31/10/2023	M25467	30 43 SERVICIO DE FRAUDES/MES OCTUBRE	0.03	0.00
02/11/2023	M25487	31 SERVICIO MENSUAL DE PLATAFORMA DE MONITOREO SOLARWINI	0.01	0.00
03/11/2023	M38607	32 SERVICIO DE PLATAFORMA CREHANA SAAS/MES NOVIEMBRE 14	0.03	0.00
10/11/2023	M80546	33 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO - PLACA CAV136 NOVIEMBRE 2023	0.42	0.00
08/11/2023	M80837	34 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA BCP - OCTUBRE 202	0.03	0.00
14/11/2023	M113157	35 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - Hito 6: Aprobación de Salic	0.01	0.00
07/11/2023	M116486	36 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CUOTA - 20/36 PERIODO NOVIEM	0.45	0.00
16/11/2023	M116667	37 Por el pago de la cuota No 11, Correspondiente a FEE - Servicio de Impl	0.01	0.00
02/11/2023	M154662	38 F001-00054471	0.09	0.00
02/11/2023	M155772	39 DET F-53962 CAJA SULLANA	0.65	0.00
02/11/2023	M155892	40 DET F-53212 SULLANA	3.65	0.00
02/11/2023	M156992	41 DET F-53444 DESARROLLO EDUCATIVO	45.87	0.00
02/11/2023	M157012	42 DET F-53445 DESARROLLO EDUCATIVO	15.42	0.00
02/11/2023	M157152	43 DET F-54136 SECREX	0.22	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	1,134,056.82	885,492.23
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	1,134,056.82	885,492.23
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,134,056.82	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M157212	5 DET F-54494 FORUM	0.29	0.00
02/11/2023	M157272	6 DET F-53641 REPSOL	42.53	0.00
02/11/2023	M157282	7 DET F-53642 REPSOL C	43.72	0.00
02/11/2023	M158322	8 DET F-53676 INTERSEGURO	8.59	0.00
02/11/2023	M158332	9 DET F-53675 INTERSEGURO	3.67	0.00
02/11/2023	M160582	10 DET F-53655 MAYNAS	2.79	0.00
02/11/2023	M160622	11 DET F-53108 CAJA MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160632	12 DET F-53109 MAYNAS	22.44	0.00
02/11/2023	M160642	13 DET F-54252 UNI AUTONOMA	0.70	0.00
02/11/2023	M160662	14 DET F-53108 MAYNAS	3.96	0.00
02/11/2023	M160672	15 DET F-54128 MERCATOR	1.13	0.00
02/11/2023	M160702	16 DET F-53974 DEL SANTA	0.78	0.00
03/11/2023	M160782	17 DET F-53606 PRIMAX	40.60	0.00
03/11/2023	M160792	18 DET F-54389 COESTI	0.09	0.00
03/11/2023	M160802	19 DET F-52078 POPULAR	41.13	0.00
03/11/2023	M160812	20 DET F-54320 TECSUP N2	0.18	0.00
03/11/2023	M160822	21 DET F-54225 TECSUP N° 1	0.18	0.00
03/11/2023	M160832	22 DET F-54390 LA CRUZ	0.08	0.00
03/11/2023	M160852	23 DET F-54160 JP MORGAN	0.09	0.00
06/11/2023	M160862	24 DET F-54341 CONFIANZA	0.44	0.00
06/11/2023	M160872	25 DET F-54339 CONFIANZA	0.57	0.00
06/11/2023	M160892	26 DET F-54275 CONFIANZA	0.32	0.00
06/11/2023	M160912	27 DET F-53779 POPULAR	2.96	0.00
06/11/2023	M160922	28 DET F-52814 POPULAR	3.96	0.00
06/11/2023	M160932	29 DET F-52197 POPULAR	6.96	0.00
06/11/2023	M160942	30 DET F-54090 LA VIGA	0.48	0.00
06/11/2023	M160982	31 DET F-53803 FINANCIERA CREDINKA S.A	5.13	0.00
06/11/2023	M160992	32 DET F-53802 CREDINKA	0.65	0.00
06/11/2023	M161002	33 DET F-53804 CREDINKA	6.57	0.00
06/11/2023	M161042	34 DET F-53023 ARAUCO MALL	13.22	0.00
07/11/2023	M161062	35 DET F-50922 TRUJILLO	7.92	0.00
07/11/2023	M161072	36 DET F-50017 TRUJILLO	5.92	0.00
07/11/2023	M161082	37 DET F-49519 TRUJILLO	2.92	0.00
07/11/2023	M161122	38 DET F-54262 CONTUGAS	0.52	0.00
07/11/2023	M161132	39 DET F-54249 CONTUGAS	2.44	0.00
07/11/2023	M161142	40 DET F-54432 SCOTIABANK	0.34	0.00
07/11/2023	M161332	41 DET F-54191 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	1.65	0.00
07/11/2023	M161382	42 DET F-54386 APM CALLAO	0.39	0.00
07/11/2023	M161392	43 DET F-53533 APM CALLAO	18.65	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	1,134,500.44	885,492.23
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	1,134,500.44	885,492.23
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,134,500.44	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
07/11/2023	M161402	5 DET F-53532 APM CALLAO	20.39	0.00
07/11/2023	M161422	6 DET F-51937 CALLAO	44.65	0.00
07/11/2023	M161432	7 DET F-51936 CALLAO	50.39	0.00
08/11/2023	M161452	8 DET F-54163 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.88	0.00
08/11/2023	M161462	9 DET F-53907 TRUJILLO	3.31	0.00
08/11/2023	M161472	10 DET F-53905 TRUJILLO	5.40	0.00
08/11/2023	M161492	11 DET F-53904 TRUJILLO	3.26	0.00
08/11/2023	M161502	12 DET F-53197 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161512	13 DET F-53177 TRUJILLO	22.31	0.00
08/11/2023	M161522	14 DET F-53174 TRUJILLO	6.92	0.00
08/11/2023	M161532	15 DET F-52395 TRUJILLO	8.92	0.00
08/11/2023	M162552	16 DET F-51933 TRUJILLO	14.92	0.00
08/11/2023	M162582	17 DET F-54355 LOS PORTALES	0.39	0.00
08/11/2023	M162602	18 DET F-54356 LOS PORTALES	1.13	0.00
08/11/2023	M162612	19 DET F-54385 ANDES MOTOR	0.18	0.00
08/11/2023	M162652	20 DET F-53738 MITSUI AUTOMOTRIZ S	16.66	0.00
08/11/2023	M162662	21 DET F-52854 MITSUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162672	22 DET F-52853 MITUI AUTOMOTRIZ	29.66	0.00
08/11/2023	M162692	23 DET F-52309 MITSUI AUTOMOTRI	45.66	0.00
08/11/2023	M162702	24 DET F-54332 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S	0.08	0.00
08/11/2023	M162722	25 DET F-54359 OMNILIFE PERU S.A.	1.13	0.00
08/11/2023	M162732	26 DET F-54358 OMNILIFE	0.18	0.00
08/11/2023	M162752	27 DET F-53414 OMNILIFE	6.13	0.00
08/11/2023	M162762	28 DET F-53413 OMNILIFE PERU S	2.18	0.00
08/11/2023	M162822	29 DET F-54086 DINERS CLUB PERU	0.66	0.00
08/11/2023	M162842	30 DET F-54085 DINER	0.87	0.00
08/11/2023	M162852	31 DET F-54084 DINERS	0.34	0.00
08/11/2023	M162862	32 DET F-54083 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162882	33 DET F-54082 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162892	34 DET F-54081 DINERS	0.52	0.00
08/11/2023	M162922	35 DET F-54148 CENCOSUD	0.24	0.00
08/11/2023	M165032	36 DET F-53846 MAYNAS S.A.	30.96	0.00
08/11/2023	M165042	37 DET F-53847 MAYNAS	173.44	0.00
08/11/2023	M169262	38 DET F-52827 ALTERNATIVA	33.70	0.00
08/11/2023	M169272	39 DET F-50070 CHIMU	28.70	0.00
08/11/2023	M169312	40 DET F-53562 UNIQUE S.A.	3.52	0.00
08/11/2023	M169322	41 DET F-53435 MEDITERRANEAN SHIPPING	27.81	0.00
08/11/2023	M170332	42 DET F-54357 MEDITERRANEAN SHIPPING	1.31	0.00
08/11/2023	M170372	43 DET F-52498 WIN EMPRESAS S.A.C.	102.73	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	1,134,158.65	885,492.23
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	1,134,158.65	885,492.23
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,134,158.65	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M171382	5 DET F-54070 QUIMICA SUIZA S.A.C.	0.52	0.00
08/11/2023	M171392	6 DET F-54069 QUIMICA SUIZA S.A.C	1.13	0.00
08/11/2023	M171402	7 COB F001-54068 QUIMICA SUIZA S.A	1.44	0.00
08/11/2023	M172412	8 DET F-54334 DATOS TECNISOA	1.44	0.00
08/11/2023	M172462	9 DET F-53889 TACNA	1.47	0.00
08/11/2023	M172472	10 DET F-52687 WI-NET TELECOM S.A.C	117.25	0.00
08/11/2023	M173482	11 COB F001-53505 WI-NET TELECOM	100.67	0.00
20/11/2023	M173522	12 DET F-53856 AREQUIPA	8.27	0.00
20/11/2023	M173542	13 DET F-53855 AREQUIPA	8.27	0.00
20/11/2023	M173582	14 DET F-53471 WIENER	11.67	0.00
20/11/2023	M173592	15 DET F-54388 PERURAIL	1.13	0.00
20/11/2023	M174832	16 DET F-54651 TACNA	0.96	0.00
17/11/2023	M174882	17 DET F-54846 CHINA	0.19	0.00
17/11/2023	M174902	18 DET F-54675 CHINA	0.38	0.00
16/11/2023	M174922	19 DET F-54164 DESARROLLO EDUCATIVO S.A	0.54	0.00
16/11/2023	M175942	20 DET F-54089 INSTITUTO SUPERIOR SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A	0.39	0.00
16/11/2023	M175952	21 DET F-54088 SAN IGNACIO	1.13	0.00
16/11/2023	M175962	22 DET F-53118 AREQUIPA	46.27	0.00
16/11/2023	M177972	23 DET F-54367 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS	1.13	0.00
16/11/2023	M189122	24 DET F-54381 RICARDO PALM	1.53	0.00
16/11/2023	M189182	25 DET F-51357 ENTEL PERU S.A.	5.52	0.00
16/11/2023	M189192	26 DET F-55047 UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA UNIVERS	11.60	0.00
16/11/2023	M189202	27 DET F-54717 HERMES TRANSPORTES	0.49	0.00
16/11/2023	M189232	28 DET F-54955 CMAC - HUANCAYO S.A	1.36	0.00
16/11/2023	M190242	29 DET F-54347 GLOBOKAS	0.04	0.00
16/11/2023	M190252	30 DET F-54346 GLOBOKAS	1.13	0.00
15/11/2023	M194302	31 DET F-54337 EXPERIAN PERU S.A	0.09	0.00
14/11/2023	M195332	32 DET F-53650 BANCO SANTANDER PERU	3.96	0.00
14/11/2023	M195342	33 DET F-53649 SANATNDER	7.86	0.00
14/11/2023	M195362	34 DET F-53226 CUSCO	5.92	0.00
14/11/2023	M195442	35 DET F-54365 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.09	0.00
14/11/2023	M195472	36 DET F-54791 DISTRIBUIDORA NORTE P	0.19	0.00
13/11/2023	M197782	37 DET F-53213 SULLANA	23.13	0.00
13/11/2023	M197822	38 DET F-52694 SAN JUAN BAUTISTA	28.34	0.00
13/11/2023	M198862	39 DET F-53857 AREQUIPA	1.47	0.00
13/11/2023	M199972	40 DET F-53945 ABACO	0.91	0.00
13/11/2023	M199982	41 DET F-53944 ABACO	2.13	0.00
13/11/2023	M199992	42 DET F-53947 ABACO	0.65	0.00
10/11/2023	M200012	43 DET F-54071 COFIDE	0.09	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	1,134,135.22	885,502.98
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	1,134,135.22	885,502.98
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,134,135.22	885,502.98
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M200022	5 DET F-54213 CAJA ICA	0.71	0.00
10/11/2023	M200032	6 DET F-54104 TRABAJOS MARITIMOS	0.22	0.00
09/11/2023	M200062	7 DET F-54075 BCI	0.22	0.00
09/11/2023	M200072	8 DET F-53758 BCI	31.35	0.00
09/11/2023	M200082	9 DET F-54103 ONCOSALUD S.A.C	0.09	0.00
09/11/2023	M200092	10 DET F-54102 ONCOSALUD S.A.C	0.65	0.00
09/11/2023	M200122	11 DET F-54124 WOW TEL S.A.C. WO	2.58	0.00
09/11/2023	M200132	12 DET F-53433 CLUB REGATAS	39.01	0.00
09/11/2023	M200142	13 DET F-54107 NOVATRONIC S.	1.13	0.00
09/11/2023	M200152	14 DET F-54105 NOVATRONIC	0.09	0.00
09/11/2023	M200162	15 DET F-54106 NOVATRONIC	0.52	0.00
09/11/2023	M200182	16 DET F-54350 INGRAM MICRO S.A.C	0.22	0.00
09/11/2023	M200192	17 DET F-53888 CAJA TACNA	2.00	0.00
09/11/2023	M200202	18 DET F-53887 TACNA	3.70	0.00
09/11/2023	M200212	19 DET F-53146 TACNA	20.00	0.00
09/11/2023	M200232	20 DET F-53145 TACNA	31.70	0.00
09/11/2023	M200242	21 DET F-53713 MAQBETA S.A.C.	6.32	0.00
09/11/2023	M200252	22 DET F-53474 ZYTRUST	4.34	0.00
09/11/2023	M200262	23 DET F-53473 ZYTRUST	20.13	0.00
09/11/2023	M200302	24 DET F-53716 MAQSIGMA S.	3.47	0.00
09/11/2023	M200312	25 DET F-54247 VILLAS OQUENDO	0.39	0.00
09/11/2023	M200322	26 DET F-54123 ONLINEPRO S.A.C	1.83	0.00
09/11/2023	M200332	27 DET F-53535 UNION DE CONCRETERAS	20.06	0.00
09/11/2023	M200342	28 DET F-53534 UNION DE CONCRETER	7.14	0.00
09/11/2023	M200352	29 DET F-52891 UNION DE CONCRETERAS	9.14	0.00
09/11/2023	M200362	30 DET F-52890 UNION DE CONCRETERAS S.A	24.57	0.00
22/11/2023	M200382	31 DET F-53228CMAC CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL D	20.00	0.00
22/11/2023	M200392	32 DET F-52375 CUSCO	34.70	0.00
22/11/2023	M200402	33 DET F-53967 CUSCO	2.70	0.00
22/11/2023	M200412	34 DET F-53227 CMAC CUSCO S.A.	30.70	0.00
22/11/2023	M200422	35 DET F-53968 CUSCO	2.00	0.00
22/11/2023	M200432	36 DET F-52376 CUSCO	22.00	0.00
22/11/2023	M200442	37 DET F-54129 PALANTE PRESTAMOS S.A.C.	0.70	0.00
22/11/2023	M200482	38 DET F-54217 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA	0.13	0.00
22/11/2023	M200492	39 DET F-54218 CAJA ICA	0.22	0.00
22/11/2023	M200562	40 DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200572	41 DET F-54579 INTERBANK	0.00	10.75
22/11/2023	M200612	42 DET F-54584 INTERBANK	16.20	0.00
22/11/2023	M200622	43 DET F-54992 SANTANDER FINANCIAMIENTO	0.19	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	1,133,860.39	885,492.23
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	1,133,860.39	885,492.23
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,133,860.39	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M200672	5 DET F-54974 BANCO GNB PERU	0.22	0.00
21/11/2023	M200692	6 DET F-54563 INTERBANK	17.20	0.00
21/11/2023	M200732	7 DET F-54920 ALFIN BANCO S.	0.28	0.00
21/11/2023	M200782	8 DET F-54762 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO	0.45	0.00
21/11/2023	M200792	9 DET F-54761 CIA PERUANA	0.45	0.00
24/11/2023	M207862	10 DET F-54156 PAGOS DIGITALES PERUANOS S.A	0.11	0.00
24/11/2023	M207872	11 DET F-54157 PDP	0.11	0.00
24/11/2023	M207902	12 DET F-55175 SOLGAS	0.43	0.00
24/11/2023	M207912	13 DET F-55087 RED PERUANA DE PAGOS S.A.	30.52	0.00
24/11/2023	M207922	14 DET F-55077 GASES DEL PACIFICO S.A.C	0.48	0.00
24/11/2023	M208042	15 DET F-54181 WESTENR	1.13	0.00
24/11/2023	M209052	16 DET F-54179 WESTERN UNION PERU S	0.34	0.00
24/11/2023	M209062	17 DET F-54178 WESTERN UNION PERU S.A	0.52	0.00
24/11/2023	M209092	18 DET F-53656 WESTERN	6.16	0.00
24/11/2023	M209162	19 DET F-54231 INDECOPI	0.18	0.00
24/11/2023	M209182	20 DET F-54232 INDECOPI	1.13	0.00
23/11/2023	M209252	21 DET F-54509 UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	2.29	0.00
23/11/2023	M209282	22 DET F-54731 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.45	0.00
23/11/2023	M209292	23 DET F-54670 ALFIN BANCO S.A.	0.38	0.00
23/11/2023	M210342	24 DET F-55109 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	2.00	0.00
23/11/2023	M210402	25 DET F-54766 ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA	0.08	0.00
27/11/2023	M249802	26 DET F-53913 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	3.13	0.00
27/11/2023	M249812	27 DET F-54659 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.42	0.00
27/11/2023	M249842	28 DET F-55140 RIMAC SEGUROS Y REA	0.40	0.00
27/11/2023	M249852	29 DET F-55052 UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE	3.59	0.00
27/11/2023	M253122	30 DET F-55165 CITIBANK DEL PERU S.	0.38	0.00
27/11/2023	M253142	31 DET F-54806 MITSUI AUTO FINANCE PERU S.A.	0.19	0.00
27/11/2023	M258252	32 DET F-53255 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL C	23.13	0.00
27/11/2023	M258342	33 DET F-53256 PRYMER A	0.48	0.00
04/11/2023	M286617	34 10000 DEC Abono - 132 vCore, 510 GB vRAM GB vRAM, 6,605 GB vSto	0.02	0.00
28/11/2023	M300612	35 DET F-54979 BANCO SANTANDER PERU S.A	0.40	0.00
28/11/2023	M300662	36 DET F-54364 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINI	0.49	0.00
28/11/2023	M301702	37 DET FA-F001-00055151 SCOTIABANK PERU SAA	0.17	0.00
28/11/2023	M301742	38 DET F-54771 SCOTIABANK PERU SA	0.36	0.00
28/11/2023	M301772	39 DET F-54134 ELECTRO DUNAS S.A.A	3.62	0.00
28/11/2023	M301802	40 DET F-54673 ICBC PERU BANK ICBC PERU BA	0.38	0.00
28/11/2023	M301922	41 DET F-54823 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.06	0.00
28/11/2023	M301932	42 DET F-54824 CCE	0.06	0.00
28/11/2023	M302992	43 DET F-54817 CCE	0.30	0.00



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
67 - GASTOS FINANCIEROS-67-L2		2,010.89	3,014.67	0.00
676 - DIFERENCIA DE CAMBIO-676-L3		2,010.89	1,133,790.61	885,492.23
6761101 - PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-6761101-L7		0.00	1,133,790.61	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
28/11/2023	M303002	5 DET F-54818 CCE	0.30	0.00
28/11/2023	M303022	6 DET F-54663 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.49	0.00
28/11/2023	M303112	7 DET F-55223 BANCO GNB PERU S.A.	0.20	0.00
28/11/2023	M303122	8 DET F-55220 EXPERIAN PERU S.A.C EXPE	0.04	0.00
04/11/2023	M3248434	9 SERVICIO DE ALQUILER DE DATACENTER NOVIEMBRE 2023	0.03	0.00
22/11/2023	M33855102	10 SERVICIO OUTSOURCING FTR INTEGRACIONES/ MES NOVIEMBRE	0.26	0.00
29/11/2023	M342922	11 DET F-55121 EQUIFAX PERU S.A	0.17	0.00
29/11/2023	M342982	12 DET F-54336 EQUIFAX PERU S.A	1.19	0.00
29/11/2023	M343022	13 DET F-53449 EQUIFAX PERU S.A	27.19	0.00
29/11/2023	M343032	14 DET F-54246 ACCESO CREDITICIO SOCIED	1.53	0.00
29/11/2023	M345152	15 DET F-55107 NATURA COSMETICOS S.	0.37	0.00
29/11/2023	M346482	16 DET F-55143 CROSLAND SERVICIOS	0.47	0.00
29/11/2023	M346492	17 DET F-55141 CROSLAND	0.47	0.00
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		51,241.50	3,014.67	0.00
6841101 - EDIFICACIONES-6841101-L7		0.00	32,520.54	0.00
30/11/2023	M332140	20 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	28,683.38	0.00
30/11/2023	M332142	21 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	75.62	0.00
30/11/2023	M333140	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,761.54	0.00
6841401 - MUEBLES Y ENSERES-6841401-L7		0.00	4,021.96	0.00
30/11/2023	M335180	24 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5.17	0.00
30/11/2023	M335182	25 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	3,964.31	0.00
30/11/2023	M335184	26 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	52.48	0.00
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		0.00	3,014.67	0.00
30/11/2023	M336190	28 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M336192	29 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M336194	30 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M336196	31 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,204.57	0.00
30/11/2023	M336198	32 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361910	33 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.75	0.00
30/11/2023	M3361912	34 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	108.99	0.00
30/11/2023	M3361914	35 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	70.39	0.00
30/11/2023	M3361916	36 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361918	37 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	104.77	0.00
30/11/2023	M3361920	38 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	138.72	0.00
30/11/2023	M3361922	39 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	469.58	0.00
30/11/2023	M3361924	40 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361926	41 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.43	0.00
30/11/2023	M3361928	42 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	78.91	0.00
30/11/2023	M3361930	43 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
68 - VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONE-68-L2		51,241.50	0.00	57,985.34
684 - DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-684-L3		51,241.50	1,145,442.23	885,492.23
6841501 - EQUIPOS DIVERSOS-6841501-L7		0.00	1,145,442.23	885,492.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M3361932	5 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	69.36	0.00
30/11/2023	M3361934	6 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,581.73	0.00
30/11/2023	M3361936	7 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	139.72	0.00
30/11/2023	M3361938	8 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.71	0.00
30/11/2023	M3361940	9 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	230.08	0.00
30/11/2023	M3361942	10 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	359.97	0.00
30/11/2023	M3361944	11 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	73.01	0.00
30/11/2023	M340570	12 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	1,516.92	0.00
30/11/2023	M341590	13 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	55.79	0.00
30/11/2023	M341592	14 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	857.81	0.00
30/11/2023	M341594	15 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	40.73	0.00
30/11/2023	M341596	16 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	366.55	0.00
30/11/2023	M341598	17 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	5,942.57	0.00
30/11/2023	M3415910	18 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	118.76	0.00
30/11/2023	M3415912	19 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	17.51	0.00
30/11/2023	M3415914	20 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	83.06	0.00
30/11/2023	M3415916	21 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	164.55	0.00
30/11/2023	M3415918	22 DEPRECIACION MES NOVIEMBRE 2023 (FAM)	10.50	0.00
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	0.00	57,985.34
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	0.00	57,985.34
02/11/2023	M17491	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,180.00
03/11/2023	M17721	26 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,700.32
22/11/2023	M18781	27 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M18851	28 ALO BANCO CUOTA SOCIOS	0.00	15,448.80
22/11/2023	M18911	29 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19021	30 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
22/11/2023	M19041	31 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
14/11/2023	M19051	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,287.80
14/11/2023	M19081	33 YAPAGO DESARROLLOS	0.00	7,149.38
17/11/2023	M19091	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
22/11/2023	M19181	35 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
17/11/2023	M19221	36 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30
16/11/2023	M19251	37 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,796.50
03/11/2023	M19281	38 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	228.42
06/11/2023	M19401	39 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19421	40 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19431	41 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19441	42 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19451	43 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,037.30

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	918,117.27
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	918,117.27
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	918,117.27
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M19461	5 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
17/11/2023	M19471	6 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	792.12
06/11/2023	M19481	7 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19491	8 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19501	9 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19511	10 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19521	11 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19531	12 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,409.63
06/11/2023	M19541	13 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	169.16
06/11/2023	M19551	14 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19561	15 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,278.06
06/11/2023	M19571	16 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
22/11/2023	M19581	17 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	765.00
06/11/2023	M19591	18 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	909.68
06/11/2023	M19601	19 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
17/11/2023	M19611	20 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	678.96
06/11/2023	M19621	21 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-PROVINCIA	0.00	1,447.22
06/11/2023	M19631	22 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
23/11/2023	M19641	23 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,030.15
06/11/2023	M19651	24 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19661	25 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	131.57
06/11/2023	M19671	26 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	808.19
06/11/2023	M19681	27 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19691	28 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
06/11/2023	M19701	29 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19711	30 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	695.42
06/11/2023	M19721	31 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19731	32 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	187.95
06/11/2023	M19741	33 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19751	34 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19761	35 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 128KBPS-LIMA	0.00	676.62
06/11/2023	M19771	36 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	845.78
06/11/2023	M19781	37 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19791	38 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
21/11/2023	M19801	39 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	806.04
06/11/2023	M19811	40 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	770.60
06/11/2023	M19821	41 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
13/11/2023	M19831	42 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	857.93
13/11/2023	M19841	43 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	152.52

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,086,691.97
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,086,691.97
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,086,691.97
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M19851	5 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB- ALTERNO LIMA	0.00	225.54
06/11/2023	M19861	6 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
06/11/2023	M19871	7 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION512KBPS-LIMA	0.00	958.55
06/11/2023	M19881	8 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 1MB-LIMA	0.00	1,033.73
17/11/2023	M19891	9 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	10,191.94
14/11/2023	M19911	10 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	3,241.05
17/11/2023	M19921	11 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	8,298.40
17/11/2023	M19931	12 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,193.62
17/11/2023	M19941	13 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	5,997.48
17/11/2023	M19951	14 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,752.72
17/11/2023	M19961	15 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,409.47
30/11/2023	M19971	16 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	6,801.34
17/11/2023	M20001	17 SERVICIO PREVENCION DE FRAUDES	0.00	4,262.36
30/11/2023	M20011	18 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	4,319.97
17/11/2023	M20021	19 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,193.22
17/11/2023	M20041	20 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,443.42
17/11/2023	M20051	21 CIBERINT.AMENAZAS,ALERTAS Y REPORTERIA	0.00	4,194.46
17/11/2023	M20071	22 PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	25,898.55
17/11/2023	M20081	23 PROTECCIÓN DE MARCA	0.00	13,990.35
17/11/2023	M20091	24 GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20111	25 GESTIÓN MISP	0.00	7,641.43
17/11/2023	M20131	26 GESTIÓN MISP	0.00	7,891.02
08/11/2023	M20151	27 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,425.00
17/11/2023	M20161	28 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,193.00
06/11/2023	M20171	29 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	5,984.00
17/11/2023	M20181	30 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
06/11/2023	M20191	31 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
06/11/2023	M20201	32 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,306.00
08/11/2023	M20211	33 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20221	34 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20231	35 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20241	36 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20251	37 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20261	38 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M20271	39 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
08/11/2023	M20281	40 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	10,472.00
08/11/2023	M20291	41 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20321	42 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	1,000.38
08/11/2023	M20331	43 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,041,470.78
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,041,470.78
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,041,470.78
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M20341	5 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	846.40
08/11/2023	M20351	6 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20361	7 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20371	8 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20381	9 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	14,959.00
08/11/2023	M20411	10 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES	0.00	4,597.95
08/11/2023	M20421	11 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	6,493.00
08/11/2023	M20431	12 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20441	13 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	4,488.00
08/11/2023	M20451	14 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	3,988.00
08/11/2023	M20461	15 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - LOCAL	0.00	846.40
08/11/2023	M20481	16 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
08/11/2023	M20491	17 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,491.00
08/11/2023	M20501	18 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,000.00
08/11/2023	M20511	19 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	250.00
08/11/2023	M20521	20 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,550.00
08/11/2023	M20531	21 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25
08/11/2023	M20541	22 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,586.25
06/11/2023	M20671	23 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
06/11/2023	M20672	24 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
06/11/2023	M20691	25 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
09/11/2023	M20831	26 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,789.00
09/11/2023	M20832	27 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,760.00
09/11/2023	M20833	28 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	3,082.00
09/11/2023	M20834	29 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	714.00
06/11/2023	M20871	30 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M20891	31 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
17/11/2023	M24011	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,263.20
08/11/2023	M24051	33 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,643.25
08/11/2023	M24061	34 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24071	35 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	755.00
21/11/2023	M24081	36 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
08/11/2023	M24091	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24101	38 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24111	39 BANCARED ENLACE 256KBPS ALTERNO - LIMA	0.00	4,152.50
08/11/2023	M24121	40 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M24131	41 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,285.00
08/11/2023	M24141	42 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	9,060.00
08/11/2023	M24151	43 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	9,060.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,078,105.81
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,078,105.81
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,078,105.81
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M24181	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
08/11/2023	M24191	6 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24201	7 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24221	8 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24241	9 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24251	10 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	6,417.50
08/11/2023	M24261	11 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24271	12 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24281	13 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24291	14 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-PROVINCIA	0.00	7,550.00
21/11/2023	M24301	15 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
08/11/2023	M24331	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24341	17 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M24351	18 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24371	19 ENLACE PRINCIPAL 5MB PROVINCIA	0.00	10,192.50
08/11/2023	M24381	20 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24391	21 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M24401	22 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,341.25
08/11/2023	M24411	23 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25431	24 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,662.50
08/11/2023	M25441	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
21/11/2023	M25451	26 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,498.80
21/11/2023	M25471	27 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	937.25
30/11/2023	M25501	28 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,484.40
08/11/2023	M25521	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M25531	30 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,718.75
08/11/2023	M25541	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	7,210.25
08/11/2023	M25551	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,812.00
08/11/2023	M25561	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,228.75
08/11/2023	M25571	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,795.00
08/11/2023	M25581	35 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,265.00
07/11/2023	M25611	36 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
08/11/2023	M25621	37 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,076.25
08/11/2023	M25631	38 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL BACKUP-LIMA	0.00	2,265.00
08/11/2023	M25641	39 BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70
09/11/2023	M25661	40 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
08/11/2023	M25671	41 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26701	42 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,617.84
07/11/2023	M26711	43 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,518.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,033,688.23
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,033,688.23
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,033,688.23
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
08/11/2023	M26721	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	6,606.25
08/11/2023	M26741	6 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	6,417.50
08/11/2023	M26751	7 INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	0.00	409.17
08/11/2023	M26771	8 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
08/11/2023	M26781	9 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,530.00
09/11/2023	M26811	10 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,568.06
09/11/2023	M26821	11 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M26831	12 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26841	13 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	205.04
10/11/2023	M26851	14 BANCARED HOUSING	0.00	569.55
09/11/2023	M26861	15 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26881	16 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M26891	17 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26901	18 BANCARED ENLACE 10MB ALTERNO - LIMA	0.00	5,695.50
09/11/2023	M26911	19 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26921	20 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26931	21 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,733.84
21/11/2023	M26941	22 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,749.00
21/11/2023	M26951	23 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	3,749.00
21/11/2023	M26961	24 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M26971	25 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
09/11/2023	M26981	26 BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M26991	27 BANCARED ENLACE 4MB BACKUP-LIMA	0.00	1,518.80
09/11/2023	M27001	28 ENLACE PRINCIPAL VOCALINK CCE / IBM/ 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27011	29 ENLACE ALTERNO VOCALINK CCE / CL/ 30 MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27031	30 ENLACE PRINCIPAL CANVIA PALO ALTO/ CHOTA / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27041	31 ENLACE ALTERNO CANVIA PALO ALTO/ SPLL / 30MB	0.00	8,353.40
09/11/2023	M27061	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27071	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M27081	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,249.40
21/11/2023	M27091	35 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	179.95
09/11/2023	M27101	36 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M27131	37 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,746.25
09/11/2023	M27141	38 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40
09/11/2023	M27151	39 SERVICIO DE CONECTIVIDAD INTERNA DATACENTER	0.00	759.40
09/11/2023	M27161	40 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,278.20
21/11/2023	M27171	41 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,100.00
21/11/2023	M27181	42 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,248.60
10/11/2023	M27191	43 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	938,689.34
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	938,689.34
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	938,689.34
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M27201	5 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	189.85
10/11/2023	M27211	6 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27221	7 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81
10/11/2023	M27231	8 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	2,771.81
10/11/2023	M27241	9 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	2,088.35
10/11/2023	M27251	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M27261	11 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,505.65
10/11/2023	M27281	12 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,376.55
10/11/2023	M33341	13 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M33351	14 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M33421	15 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M34431	16 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34451	17 INTERCONEXION CAMARA COMPENSACION VOCALINK	0.00	2,657.90
17/11/2023	M34461	18 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.32
17/11/2023	M34471	19 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.32
17/11/2023	M34481	20 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.82
17/11/2023	M34491	21 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.48
17/11/2023	M34501	22 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	282.90
21/11/2023	M34561	23 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	4,134.62
21/11/2023	M34571	24 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	749.80
10/11/2023	M34581	25 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34591	26 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34611	27 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M34621	28 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
20/11/2023	M34631	29 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50
20/11/2023	M34641	30 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34651	31 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
08/11/2023	M34661	32 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	7,479.00
08/11/2023	M34671	33 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
09/11/2023	M34691	34 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
09/11/2023	M34701	35 INTERCONEXIÓN VISANET	0.00	759.40
09/11/2023	M34711	36 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M34721	37 INTERCONEXION CON UNIBANCA	0.00	759.40
20/11/2023	M34731	38 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	226.50
20/11/2023	M34741	39 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	226.50
20/11/2023	M34751	40 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	161.95
20/11/2023	M34761	41 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	339.75
20/11/2023	M34771	42 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	283.13
10/11/2023	M34781	43 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	902,805.89
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	902,805.89
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	902,805.89
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M34801	5 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M34811	6 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M34831	7 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M34841	8 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
21/11/2023	M34851	9 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
10/11/2023	M34881	10 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
09/11/2023	M34891	11 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	987.22
09/11/2023	M34901	12 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M34921	13 INTERCONEXIÓN CON SEDAPAL	0.00	341.73
09/11/2023	M34931	14 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
28/11/2023	M34961	15 INTERCONEXIÓN CON EQUIFAX	0.00	745.80
09/11/2023	M36011	16 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
09/11/2023	M36021	17 INTERCONEXIÓN PROVEEDOR A PROVEEDOR	0.00	759.40
10/11/2023	M36031	18 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M36041	19 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
21/11/2023	M36051	20 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	1,240.09
10/11/2023	M36061	21 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38121	22 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22
30/11/2023	M38131	23 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38141	24 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
30/11/2023	M38151	25 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	224.22
30/11/2023	M38161	26 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	160.32
10/11/2023	M38181	27 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38191	28 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38211	29 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
10/11/2023	M38221	30 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38231	31 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38251	32 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
21/11/2023	M38261	33 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,087.21
10/11/2023	M38271	34 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38291	35 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38301	36 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
09/11/2023	M38311	37 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,101.13
10/11/2023	M38321	38 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
10/11/2023	M38331	39 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38341	40 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89
10/11/2023	M38351	41 INTERCONEXIÓN CON SUNAT	0.00	284.78
10/11/2023	M38361	42 INTERCONEXIÓN CON CAVALI	0.00	227.82
10/11/2023	M38371	43 INTERCONEXIÓN CON SBS	0.00	162.89

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	997,321.06
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	997,321.06
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	997,321.06
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M38381	5 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	341.73
21/11/2023	M38391	6 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	337.41
21/11/2023	M38401	7 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	974.74
10/11/2023	M38411	8 INTERCONEXIÓN CON PROCESOS MC	0.00	759.40
10/11/2023	M38431	9 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	227.82
09/11/2023	M38441	10 CROSSCONNECTION - LEVEL 3 - CLARO	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38461	11 CROSSCONNECTION - LEVEL - TDP	0.00	1,139.10
10/11/2023	M38471	12 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,423.88
21/11/2023	M38481	13 ENLACE DE RESPALDO MPLS 3MBPS	0.00	1,487.50
09/11/2023	M38491	14 ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38501	15 ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,139.10
09/11/2023	M38521	16 ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
09/11/2023	M38531	17 BANCARED ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38541	18 ENLACE DE RESPALDO MPLS 256KBPS	0.00	1,423.88
09/11/2023	M38551	19 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	3,417.30
09/11/2023	M38561	20 ENLACE DE RESPALDO MPLS 2MBPS	0.00	1,518.80
09/11/2023	M38571	21 ENLACE DE RESPALDO MPLS DE 10MB	0.00	2,657.90
20/11/2023	M38581	22 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,208.00
09/11/2023	M38591	23 ENLACE DE RESPALDO MPLS 512KBPS	0.00	1,328.95
17/11/2023	M38611	24 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	867.56
29/11/2023	M38651	25 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,291.80
20/11/2023	M38661	26 BANCARED ENLACE 1MB ALTERNO-LIMA	0.00	4,114.75
09/11/2023	M38671	27 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38681	28 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
20/11/2023	M38691	29 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,352.84
09/11/2023	M38701	30 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M38711	31 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38731	32 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38751	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38761	34 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M38771	35 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
21/11/2023	M38781	36 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
09/11/2023	M38791	37 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39801	38 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,378.21
09/11/2023	M39821	39 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39831	40 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39841	41 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39851	42 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39861	43 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,056,321.93
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,056,321.93
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,056,321.93
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
09/11/2023	M39871	5 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
09/11/2023	M39881	6 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,960.00
21/11/2023	M39891	7 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
10/11/2023	M39901	8 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	875.63
21/11/2023	M39911	9 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,322.86
10/11/2023	M39921	10 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
21/11/2023	M39931	11 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,498.80
10/11/2023	M39951	12 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M39961	13 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	3,502.58
09/11/2023	M40031	14 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-PROVINCIA	0.00	5,657.53
29/11/2023	M40041	15 BANCARED ENLACE 2MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,478.40
21/11/2023	M40051	16 BANCARED ENLACE 4MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	1,863.78
10/11/2023	M44191	17 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,098.00
10/11/2023	M44192	18 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
09/11/2023	M44241	19 ENLACE DE INTERCONEXION SIST.DE ALARMAS - PROV	0.00	781.76
30/11/2023	M50341	20 YAPAGO INFRAESTRUCTURA AD-HOC	0.00	9,626.51
13/11/2023	M50361	21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	551.85
17/11/2023	M50381	22 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	2,562.00
17/11/2023	M50382	23 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	610.00
13/11/2023	M50391	24 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
13/11/2023	M50392	25 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,342.00
13/11/2023	M50393	26 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
13/11/2023	M50401	27 Monitoreo de Oficinas ASBANC	0.00	244.00
10/11/2023	M50411	28 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	244.00
10/11/2023	M50412	29 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
10/11/2023	M50421	30 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	33,333.00
10/11/2023	M50422	31 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	15,799.00
10/11/2023	M50423	32 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
16/11/2023	M50431	33 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	10,027.00
10/11/2023	M50441	34 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,626.00
10/11/2023	M50442	35 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,813.00
10/11/2023	M50451	36 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M50452	37 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	777.00
10/11/2023	M50453	38 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50471	39 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00
10/11/2023	M50472	40 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
10/11/2023	M50473	41 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50491	42 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,439.00
10/11/2023	M50492	43 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,114,704.66
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,114,704.66
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,114,704.66
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
10/11/2023	M50493	5 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50501	6 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	5,691.00
10/11/2023	M50502	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,331.00
10/11/2023	M50511	8 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	37,398.00
10/11/2023	M50512	9 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	22,792.00
10/11/2023	M50513	10 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50521	11 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,344.00
10/11/2023	M50522	12 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,396.00
10/11/2023	M50523	13 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50531	14 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	4,336.00
10/11/2023	M50532	15 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	11,655.00
10/11/2023	M50533	16 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	260.00
20/11/2023	M50541	17 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	122.00
20/11/2023	M50542	18 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00
10/11/2023	M50551	19 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,084.00
10/11/2023	M50552	20 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,734.00
10/11/2023	M50553	21 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	136.00
10/11/2023	M50561	22 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	488.00
10/11/2023	M50562	23 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	976.00
10/11/2023	M50571	24 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	8,877.00
10/11/2023	M50572	25 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,666.00
10/11/2023	M50573	26 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	402.00
10/11/2023	M50581	27 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	271.00
10/11/2023	M50582	28 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	272.00
10/11/2023	M50591	29 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	12,737.00
10/11/2023	M50592	30 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	6,475.00
10/11/2023	M50593	31 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,088.00
10/11/2023	M50594	32 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	260.00
10/11/2023	M50601	33 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	2,981.00
10/11/2023	M50602	34 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	4,144.00
13/11/2023	M53611	35 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,306.10
10/11/2023	M54621	36 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESPECIALES	0.00	6,370.00
10/11/2023	M54622	37 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADMINISTRATIVAS	0.00	130.00
10/11/2023	M54623	38 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALS	0.00	3,367.00
10/11/2023	M57631	39 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	22,493.00
10/11/2023	M57632	40 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	30,044.00
10/11/2023	M57633	41 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	952.00
10/11/2023	M57634	42 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	130.00
13/11/2023	M58651	43 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	988.33

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,093,414.79
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,093,414.79
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,093,414.79
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M63661	5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	1,575.15
10/11/2023	M64671	6 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	813.00
10/11/2023	M64672	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	1,554.00
13/11/2023	M64691	8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	514.20
13/11/2023	M64701	9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	358.51
10/11/2023	M64711	10 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMALES	0.00	238.00
13/11/2023	M64721	11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,035.94
10/11/2023	M64741	12 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	1,897.00
10/11/2023	M64742	13 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	134.00
10/11/2023	M64771	14 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	3,252.00
13/11/2023	M64781	15 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	219.38
17/11/2023	M64811	16 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,052.00
17/11/2023	M64831	17 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	1,742.00
15/11/2023	M64851	18 GESTIÓN MISP	0.00	91,818.87
13/11/2023	M64881	19 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 512KBPS ALTERNO-LIMA	0.00	190.65
13/11/2023	M64901	20 RED BANCOS LBTR INTERCONEXION 256KBPS-LIMA	0.00	819.80
10/11/2023	M65911	21 BANCARED INTERFAZ ETHERNET	0.00	469.39
10/11/2023	M65921	22 BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	79.89
17/11/2023	M65931	23 BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.29
17/11/2023	M65941	24 BANCARED INTERFAZ SERIAL	0.00	57.15
20/11/2023	M65951	25 BANCARED INTERFAZ DLSW	0.00	28.31
10/11/2023	M65971	26 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,556.40
10/11/2023	M65991	27 BANCARED ENLACE UPGRADE 10 MB	0.00	1,898.50
24/11/2023	M66001	28 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
13/11/2023	M66021	29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	3,135.52
13/11/2023	M66031	30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	670.88
13/11/2023	M66041	31 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,708.49
13/11/2023	M66081	32 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,226.95
13/11/2023	M66141	33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,644.53
13/11/2023	M66161	34 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	5,577.14
13/11/2023	M66171	35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	4,411.46
13/11/2023	M66181	36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	2,274.87
13/11/2023	M66191	37 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	4,315.80
13/11/2023	M66211	38 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV PROVINCIA	0.00	624.78
13/11/2023	M66231	39 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	2,223.59
13/11/2023	M66241	40 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV LIMA	0.00	790.14
13/11/2023	M66261	41 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	37,367.40
13/11/2023	M66271	42 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	16,014.60
13/11/2023	M66281	43 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,201.10

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	988,550.69
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	988,550.69
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	988,550.69
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
13/11/2023	M66291	5 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	514.76
13/11/2023	M66301	6 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,868.37
13/11/2023	M66311	7 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	800.73
13/11/2023	M66331	8 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,301.19
13/11/2023	M66341	9 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	557.65
13/11/2023	M66351	10 SOPORTE 7 X 24	0.00	47.66
13/11/2023	M66361	11 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M66371	12 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M66381	13 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	762.60
13/11/2023	M66391	14 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
13/11/2023	M66401	15 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	2,516.58
13/11/2023	M66411	16 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,258.29
13/11/2023	M66421	17 SOPORTE 7 X 24	0.00	419.43
13/11/2023	M66431	18 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,334.55
13/11/2023	M67441	19 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	571.95
13/11/2023	M67451	20 SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67461	21 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	877.60
13/11/2023	M67471	22 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	376.11
13/11/2023	M67481	23 SOPORTE 7 X 24	0.00	57.20
13/11/2023	M67491	24 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	923.51
13/11/2023	M67501	25 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	395.79
13/11/2023	M67511	26 SOPORTE 6 X 15	0.00	76.26
13/11/2023	M67521	27 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	266.91
13/11/2023	M67531	28 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	114.39
13/11/2023	M67541	29 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67551	30 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	347.02
13/11/2023	M67561	31 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	838.86
17/11/2023	M67571	32 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,399.41
17/11/2023	M67581	33 MANTENIMIENTO POR RUC ADICIONAL	0.00	71.67
17/11/2023	M67591	34 SOPORTE 6 X 15	0.00	377.20
13/11/2023	M67611	35 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	6,405.84
13/11/2023	M67621	36 CPE-EXCEDENTE	0.00	6,437.14
13/11/2023	M67631	37 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	2,745.36
17/11/2023	M67641	38 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,536.83
13/11/2023	M67671	39 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56
13/11/2023	M67681	40 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64
13/11/2023	M67691	41 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,384.12
13/11/2023	M69741	42 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,601.46
13/11/2023	M69751	43 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	686.34



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,311,079.38
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,311,079.38
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,311,079.38
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
15/11/2023	M69761	5 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	9,942.10
15/11/2023	M69771	6 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	4,260.90
15/11/2023	M69781	7 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	59.72
15/11/2023	M69791	8 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	25.60
17/11/2023	M69801	9 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	84,287.00
17/11/2023	M69811	10 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	36,123.00
17/11/2023	M69821	11 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	26,070.00
14/11/2023	M70111	12 GERENCIA GNAL CUOTA SOCIOS	0.00	129,903.26
10/11/2023	M73461	13 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M74621	14 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	6,682.72
10/11/2023	M74631	15 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75641	16 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75651	17 INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	0.00	721.43
10/11/2023	M75661	18 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	10,859.42
10/11/2023	M75681	19 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75691	20 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75731	21 INSCRIPCIÓN REGULAR INDIVIDUAL	0.00	835.34
10/11/2023	M75781	22 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
10/11/2023	M75791	23 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	835.34
13/11/2023	M80571	24 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	12,034.51
14/11/2023	M80581	25 INSTALACIÓN DE ALARMA + CCTV JUANJUI	0.00	11,328.19
14/11/2023	M80591	26 INSTALACIÓN DE ALARMA LOS OLIVOS (1ER Y 2DO PISO)	0.00	7,644.92
14/11/2023	M80601	27 INSTALACIÓN DE CCTV - MAZUCO	0.00	2,816.85
14/11/2023	M80611	28 INSTALACIÓN DE CCTV - IBERIA	0.00	2,421.51
13/11/2023	M80631	29 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,474.58
14/11/2023	M80681	30 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	85.26
14/11/2023	M80741	31 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	22,685.82
17/11/2023	M80761	32 RED BANCOS LBTR INTERCONEXIÓN 5MB - LIMA	0.00	3,111.90
13/11/2023	M80891	33 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	4,003.65
13/11/2023	M80901	34 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,715.85
13/11/2023	M80911	35 CPE-EXCEDENTE	0.00	5,396.39
14/11/2023	M80921	36 CPE-EXCEDENTE	0.00	773.24
14/11/2023	M80931	37 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,229.61
14/11/2023	M80941	38 CPE-EXCEDENTE	0.00	3,390.67
14/11/2023	M80971	39 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	1,067.64
14/11/2023	M80981	40 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	457.56
14/11/2023	M80991	41 CPE-EXCEDENTE	0.00	0.88
14/11/2023	M82271	42 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
17/11/2023	M82291	43 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	19,614.40

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,131,498.33
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,131,498.33
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,131,498.33
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
20/11/2023	M82301	5 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M82311	6 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,482.10
29/11/2023	M82321	7 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,851.60
14/11/2023	M82331	8 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
20/11/2023	M82341	9 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,192.50
20/11/2023	M82351	10 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	16,987.50
14/11/2023	M82361	11 YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	3,431.70
14/11/2023	M82391	12 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82401	13 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	7,626.00
20/11/2023	M82411	14 SERVICIO YAPAGO	0.00	18,120.00
20/11/2023	M82421	15 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,228.75
14/11/2023	M82431	16 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	21,352.80
14/11/2023	M82441	17 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
24/11/2023	M82451	18 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	5,611.50
14/11/2023	M82461	19 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82471	20 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82481	21 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
29/11/2023	M82491	22 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,157.80
14/11/2023	M82501	23 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82521	24 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82531	25 SERVICIO YAPAGO	0.00	2,859.75
14/11/2023	M82561	26 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82571	27 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82581	28 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82591	29 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82601	30 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82611	31 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,769.90
20/11/2023	M82621	32 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,815.00
14/11/2023	M82631	33 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	9,418.11
14/11/2023	M82651	34 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M82661	35 SERVICIO YAPAGO	0.00	9,913.80
14/11/2023	M82671	36 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,715.85
14/11/2023	M82681	37 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M82691	38 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M82721	39 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82731	40 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,715.85
20/11/2023	M82741	41 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,698.75
14/11/2023	M82751	42 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,956.90
14/11/2023	M82811	43 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS PROVINCIA	0.00	1,212.94

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,101,684.20
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,133,757.90	1,101,684.20
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,133,757.90	1,101,684.20
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M82831	5 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,651.86
14/11/2023	M82841	6 SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82851	7 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,439.00
14/11/2023	M82861	8 SERVICIO YAPAGO	0.00	3,965.52
14/11/2023	M82871	9 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M82881	10 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,863.40
14/11/2023	M82891	11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMAS LIMA	0.00	712.04
21/11/2023	M82901	12 SERVICIO YAPAGO	0.00	6,748.20
14/11/2023	M82911	13 SERVICIO YAPAGO	0.00	15,252.00
14/11/2023	M82921	14 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M82941	15 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	10,867.05
14/11/2023	M83951	16 SERVICIO YAPAGO	0.00	18,302.40
14/11/2023	M83961	17 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
14/11/2023	M83971	18 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,291.45
14/11/2023	M83981	19 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	9,532.50
14/11/2023	M83991	20 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,622.35
14/11/2023	M84011	21 YAPAGO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES	0.00	1,143.90
21/11/2023	M84031	22 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,873.70
20/11/2023	M84041	23 SERVICIO YAPAGO	0.00	28,312.50
14/11/2023	M85051	24 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	645.30
14/11/2023	M86061	25 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,379.44
14/11/2023	M86071	26 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	525.00
14/11/2023	M86091	27 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	180.00
14/11/2023	M86101	28 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,213.72
14/11/2023	M86111	29 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	605.00
14/11/2023	M86121	30 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	2,507.30
14/11/2023	M86141	31 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	3,119.00
14/11/2023	M86161	32 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	585.00
14/11/2023	M86171	33 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	4,559.01
14/11/2023	M86191	34 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	105.00
14/11/2023	M87211	35 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	245.00
14/11/2023	M87231	36 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	360.00
14/11/2023	M87241	37 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	110.00
14/11/2023	M87251	38 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	1,130.53
30/11/2023	M88331	39 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	9,342.50
14/11/2023	M88341	40 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	4,956.90
20/11/2023	M88351	41 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,208.75
22/11/2023	M88361	42 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	6,179.25
14/11/2023	M88371	43 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	15,252.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,134,593.24	1,079,935.44
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,134,593.24	1,079,935.44
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,134,593.24	1,079,935.44
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
14/11/2023	M88381	5 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88391	6 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,275.42
14/11/2023	M88401	7 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	6,863.40
14/11/2023	M88421	8 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	25,165.80
20/11/2023	M88431	9 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,300.00
14/11/2023	M88461	10 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88471	11 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
20/11/2023	M88481	12 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,907.50
14/11/2023	M88491	13 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	7,435.35
14/11/2023	M88501	14 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
14/11/2023	M88511	15 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,241.05
21/11/2023	M88531	16 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,687.05
14/11/2023	M88541	17 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	6,672.75
14/11/2023	M88561	18 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,478.45
14/11/2023	M88571	19 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	22,878.00
14/11/2023	M88601	20 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	19,827.60
14/11/2023	M88631	21 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	11,439.00
20/11/2023	M88641	22 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	4,341.25
15/11/2023	M88681	23 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M88701	24 SERVICIO M2M	0.00	225.00
15/11/2023	M88711	25 SERVICIO M2M	0.00	585.00
15/11/2023	M88721	26 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89821	27 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89841	28 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	100.00
15/11/2023	M89861	29 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	50.00
15/11/2023	M89891	30 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M89921	31 IMPLEMENTACIÓN M2M	0.00	400.00
15/11/2023	M89951	32 SERVICIO M2M	0.00	45.00
15/11/2023	M92641	33 DESARROLLO modalidad de integración vía api contra un nuevo servicd	0.00	6,874.14
15/11/2023	M92661	34 MIGRACIÓN DE SERVIDORES A NUBE	0.00	4,985.64
16/11/2023	M92681	35 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	2,492.82
16/11/2023	M92691	36 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,661.88
22/11/2023	M92711	37 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	823.90
16/11/2023	M94751	38 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
16/11/2023	M95761	39 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	11,325.00
20/11/2023	M96781	40 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	2,490.25
16/11/2023	M96791	41 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,775.00
17/11/2023	M96801	42 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	3,530.59
16/11/2023	M96811	43 SERVICIO YAPAGO	0.00	1,310.42

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,297,587.99	1,175,992.62
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,297,587.99	1,175,992.62
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,297,587.99	1,175,992.62
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
16/11/2023	M96831	5 SERVICIO YAPAGO	0.00	7,760.08
22/11/2023	M96841	6 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	407.08
22/11/2023	M96851	7 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	384.54
22/11/2023	M96861	8 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	1,474.11
22/11/2023	M96871	9 SERVICIO YAPAGO	0.00	513.07
22/11/2023	M96891	10 SERVICIO YAPAGO	0.00	404.46
16/11/2023	M99041	11 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	830.50
16/11/2023	M100171	12 CPE-EXCEDENTE	236.40	0.00
16/11/2023	M100191	13 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100221	14 DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100231	15 SALDO SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO - MES	0.00	43,450.00
16/11/2023	M100241	16 DEVOLUCIÓN SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	43,450.00	0.00
16/11/2023	M100261	17 BANCARED ENLACE EN IBM	6,088.70	0.00
16/11/2023	M100421	18 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
16/11/2023	M101461	19 BANCARED ENLACE EN IBM	0.00	6,088.70
17/11/2023	M104701	20 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	835.34	0.00
23/11/2023	M113141	21 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	2,759.57
21/11/2023	M113191	22 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,364.64
20/11/2023	M113201	23 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	8,457.25
20/11/2023	M113211	24 SERVICIO YAPAGO	0.00	5,484.58
20/11/2023	M113231	25 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	4,697.42
20/11/2023	M113251	26 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	7,044.02
17/11/2023	M113261	27 SERVICIO DE TRANSFORMACION DE CPE	0.00	3,168.48
17/11/2023	M113281	28 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	1,357.92
17/11/2023	M113291	29 CPE-EXCEDENTE	0.00	3,398.12
17/11/2023	M114301	30 SERVICIO YAPAGO CLOUD	0.00	3,583.40
17/11/2023	M116671	31 SERVICIO YAPAGO CLOUD	4,341.25	0.00
20/11/2023	M116741	32 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,094.75
20/11/2023	M116751	33 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,530.00
23/11/2023	M118831	34 SERVEFACT- DESARROLLOS	0.00	63,622.06
20/11/2023	M121061	35 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	0.00	60,830.00
20/11/2023	M121091	36 SERVICIO TRANSITORIO DE ALTO PROCESAMIENTO	60,830.00	0.00
21/11/2023	M125551	37 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,616.80
21/11/2023	M125571	38 GESTIÓN MISP	0.00	7,594.84
22/11/2023	M132591	39 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	1,342.00
22/11/2023	M132601	40 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	122.00
22/11/2023	M132621	41 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	732.00
22/11/2023	M133631	42 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	1,830.00
22/11/2023	M133651	43 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	108.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,221,793.18	1,189,574.62
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,221,793.18	1,189,574.62
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,221,793.18	1,189,574.62
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M133671	5 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. PNP	0.00	216.00
22/11/2023	M133681	6 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	108.00
22/11/2023	M133721	7 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	17,485.00
22/11/2023	M133771	8 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	536.00
22/11/2023	M133811	9 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	0.00	6,432.00
22/11/2023	M133841	10 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	2,380.00
22/11/2023	M133851	11 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. PNP	0.00	1,547.00
22/11/2023	M139721	12 BANCARED ENLACE 2MB ALTERNO-LIMA	4,556.40	0.00
22/11/2023	M139821	13 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,494.00
22/11/2023	M141981	14 BANCARED ENLACE 3MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,980.85
22/11/2023	M143601	15 SERVICIO YAPAGO	4,290.00	0.00
23/11/2023	M146851	16 SERVICIO YAPAGO	0.00	4,290.00
23/11/2023	M147231	17 INSTALACION DE EQUIPO ROUTER ADICIONAL	409.17	0.00
23/11/2023	M147441	18 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	60,536.83	0.00
23/11/2023	M147521	19 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	10,796.50	0.00
23/11/2023	M147561	20 SERVICIO YAPAGO	0.00	10,713.56
23/11/2023	M149931	21 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	74,920.00
23/11/2023	M151151	22 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	1,661.88	0.00
23/11/2023	M152891	23 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	1,648.24
23/11/2023	M154631	24 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,800.00
23/11/2023	M154641	25 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.ESP. CAN	122.00	0.00
24/11/2023	M161201	26 SERVICIO DE COMPROBACIÓN INFORMATICA DE CPE	0.00	60,039.31
24/11/2023	M161411	27 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	5,662.50	0.00
28/11/2023	M161481	28 BANCARED ENLACE 6MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	5,593.50
24/11/2023	M169241	29 BANCARED INSCRIPCIÓN	0.00	6,434.52
24/11/2023	M173511	30 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173531	31 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
24/11/2023	M173561	32 ENLACE DE RESPALDO MPLS 1MPPS	0.00	1,402.88
29/11/2023	M177981	33 YAPAGO INTEGRACIÓN	0.00	5,374.08
29/11/2023	M177982	34 SERVICIO YAPAGO PREMIUM	0.00	1,679.40
01/11/2023	M2286322	35 EXT/NOELIA GUTIERREZ JAVE	0.00	2,830.13
01/11/2023	M2286323	36 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	22,909.38
01/11/2023	M2286324	37 EXT/BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK	0.00	9,828.45
01/11/2023	M2286325	38 EXT/BANCO PICHINCHA	0.00	14,147.01
01/11/2023	M2286326	39 EXT/DINERS CLUB PERU S.A.	0.00	5,607.71
01/11/2023	M2286327	40 EXT/CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286328	41 EXT/SEMINARIO Y CIA S.A.B. S. A.	0.00	8,378.71
01/11/2023	M2286329	42 EXT/BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	0.00	5,658.80
01/11/2023	M2286330	43 EXT/COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABACO	0.00	5,574.13

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	1,186,406.05	1,186,356.63
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,186,406.05	1,186,356.63
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,186,406.05	1,186,356.63
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
01/11/2023	M2286331	5 EXT/SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS S.A. - UNIBANCA	0.00	2,794.36
01/11/2023	M2286332	6 EXT/SECREX CIA DE SEGUROS DE CRED Y GARANTIA	0.00	2,818.45
01/11/2023	M2286333	7 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	11,116.14
01/11/2023	M2286334	8 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	36,307.75
01/11/2023	M2286335	9 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	3,272.77
01/11/2023	M2286336	10 EXT/BANCO RIPLEY PERU S.A.	0.00	13,091.08
01/11/2023	M2286337	11 EXT/CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO LOS ANDES S.A.	0.00	2,779.03
01/11/2023	M2286338	12 EXT/BANCO FALABELLA PERU S.A.	0.00	6,547.23
01/11/2023	M2286339	13 EXT/MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	0.00	2,787.06
01/11/2023	M2286340	14 EXT/LA FIDUCIARIA S.A.	0.00	11,267.97
01/11/2023	M2286341	15 EXT/BANCO DE COMERCIO	0.00	19,631.54
01/11/2023	M2286342	16 EXT/BANCO GNB PERU S.A	0.00	5,607.71
01/11/2023	M2286343	17 EXT/EMPRESA DE CREDITOS INVERSIONES LA CRUZ S.A.	0.00	2,792.90
01/11/2023	M2286346	18 EXT/CMAC PIURA S.A.C./ROP	0.00	4,379.88
01/11/2023	M2286347	19 EXT/SCOTIABANK PERU /ROP	0.00	3,649.90
27/11/2023	M229631	20 INSCRIPCIÓN AUSPICIO PLATINO	0.00	11,217.00
28/11/2023	M274111	21 PENALIDAD POR EL SERVICIO DE JULIO	0.00	33,169.60
28/11/2023	M274151	22 PENALIDAD POR EL MES DE SETIEMBRE	0.00	42,603.60
28/11/2023	M275281	23 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	4,598.40	0.00
28/11/2023	M275291	24 BANCARED ENLACE 1MB PRINCIPAL-LIMA	0.00	4,474.80
28/11/2023	M279481	25 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	8,430.40	0.00
28/11/2023	M279491	26 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	510.92	0.00
28/11/2023	M281521	27 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	8,203.80
28/11/2023	M281531	28 BANCARED ENLACE 10MB PRINCIPAL - LIMA	0.00	497.19
29/11/2023	M300621	29 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	2,604.94
29/11/2023	M301721	30 ANALITYCAL FRAUD SERVICES	0.00	11,600.29
29/11/2023	M314761	31 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	21,138.00	0.00
29/11/2023	M316771	32 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	13,986.00	0.00
29/11/2023	M316791	33 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	272.00	0.00
29/11/2023	M316801	34 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	2,991.00	0.00
29/11/2023	M316811	35 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	0.00	2,991.00
29/11/2023	M317821	36 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL CAN	0.00	21,138.00
29/11/2023	M317822	37 SERV. DE SEGURIDAD POR CONVENIO - OF.NORMAL PNP	0.00	13,986.00
29/11/2023	M317823	38 SERV.DE SEGURIDAD POR CONVENIO-OF.ADM. CAN	0.00	272.00
29/11/2023	M318831	39 SERVICIO YAPAGO LITE	0.00	3,732.00
30/11/2023	M337191	40 INSCRIPCIÓN TARIFA ANTICIPADA CORPORATIVA	721.43	0.00
30/11/2023	M337211	41 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	8,221.40
30/11/2023	M337331	42 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	4,148.07
17/11/2023	M338441	43 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	0.00	3,160.94



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
70 - VENTAS-70-L2		-3,344,167.32	0.00	6.34
703 - SERVICIOS TERMINADOS-703-L3		-3,344,167.32	1,163,647.06	905,260.96
7032111 - SERVICIOS FACTURADOS-7032111-L7		0.00	1,163,647.06	905,260.96
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
30/11/2023	M341581	5 INFRAESTRUCTURA PLATAFORMA MISP	3,160.94	0.00
30/11/2023	M342861	6 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	0.00	822.14
30/11/2023	M342931	7 INSCRIPCIÓN REGULAR CORPORATIVA	823.90	0.00
30/11/2023	M345191	8 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345241	9 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345261	10 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345281	11 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345291	12 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345331	13 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M345351	14 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	5,364.80	0.00
30/11/2023	M345371	15 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	1,111.28	0.00
30/11/2023	M346521	16 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346522	17 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346551	18 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346552	19 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
30/11/2023	M346571	20 BANCARED ENLACE 4MB ALTERNO-LIMA	0.00	5,231.80
30/11/2023	M346572	21 INTERCONEXIÓN CON RENIEC	0.00	1,083.73
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	0.00	6.34
7593101 - DONACIONES-7593101-L7		0.00	0.00	0.40
23/11/2023	M209212	24 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	0.40
7599101 - OTROS INGRESOS DE GESTION-7599101-L7		0.00	0.00	4,484.70
20/11/2023	M19261	26 CUOTA EXTRAORDINARIA 2023	0.00	4,484.70
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	0.00	6.34
09/11/2023	M127740	28 COB F001-00054109 F001-00054108 SERV. BANCARIOS COMPARTID	0.00	0.07
20/11/2023	M130201	29 COB F001-00054894 COOP. HUAMANGA	0.00	0.90
06/11/2023	M130241	30 COB F001-00054433 F001-00054011 CREDISCOTIA	0.00	0.06
15/10/2023	M135422	31 AJUSTE/SERVICIO RDSI/COD. PAGO 00186565/MES OCTUBRE	0.00	0.05
27/10/2023	M1366115	32 AJUSTE/SEGURO PRACTICANTES/MES OCTUBRE	0.00	0.28
02/11/2023	M139620	33 COB 0100053561 UNIQUE S.A.	0.00	0.38
03/11/2023	M139650	34 COB F001-00054757 CAJA LOS ANDES	0.00	0.88
06/11/2023	M139801	35 COB F001054230DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.	0.00	0.45
31/10/2023	M1420919	36 AJUSTE POR REDONDEO DE LINEAS CELULARES	0.00	0.12
07/11/2023	M143631	37 COB B001-00001595 YSHIBASHI M ANGELA	0.00	1.51
06/11/2023	M1487114	38 AJUSTE POR REDONDEO/SEGURO EPS HIJOS/NOVIEMBRE	0.00	0.08
22/11/2023	M154540	39 COB F001-00054946 F001-00054680 GNB	0.00	0.35
02/11/2023	M155842	40 DET F-53957 SULLANA	0.00	0.15
02/11/2023	M156932	41 DET F-53956 SULLANA	0.00	0.25
03/11/2023	M157171	42 AJUSTE POR REDONDEO	0.00	0.34
02/11/2023	M157222	43 DET F-53232 CAJA CUSCO	0.00	0.47

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,601.75	1,133,757.90	885,509.80
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	1,133,757.90	885,509.80
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	1,133,757.90	885,509.80
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
02/11/2023	M157232	5 DET F-53229 CUSCO	0.00	0.61
02/11/2023	M157262	6 DET F-53230 CUSCO	0.00	0.58
02/11/2023	M158292	7 DET F-54166 POPULAR	0.00	0.18
02/11/2023	M158302	8 DET F-54165 POPULAR	0.00	0.47
02/11/2023	M160382	9 DET F-53302 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.14
02/11/2023	M160392	10 DET F-53301 BCO COMERCIO	0.00	0.43
02/11/2023	M160412	11 DET F-54187 WESTERN	0.00	6.99
02/11/2023	M160472	12 DET F-54063 ANDES	0.00	0.24
02/11/2023	M160522	13 DET F-54061 ANDES	0.00	0.29
02/11/2023	M160532	14 DET F-53980 ANDES	0.00	0.09
02/11/2023	M160542	15 DET F-53979 ANDES	0.00	0.02
07/11/2023	M161092	16 DET F-5418 BBVA	0.00	0.10
07/11/2023	M161272	17 DET F-54007 SCOTIABANK	0.00	0.15
07/11/2023	M161442	18 DET F-53943 ABACO	0.00	0.33
08/11/2023	M162902	19 DET F-54030 CENCOSUD SCOTIA PERÚ S.A.	0.00	0.20
08/11/2023	M172422	20 DET F-53886 DATOS TECNICOS S	0.00	0.33
20/11/2023	M174742	21 DET F-54699 HUANCAYO	0.00	0.15
17/11/2023	M174912	22 DET F-54544 BCP	0.00	0.20
15/11/2023	M191272	23 DET F-53818 MUNI MIRAFLORES	0.00	0.32
15/11/2023	M192282	24 DET F-53817 MUNI MIRAFLORES	0.00	0.32
15/11/2023	M192292	25 DET F-53816 MUNI MIRAFLORS	0.00	0.32
15/11/2023	M195312	26 DET F-54315 SENCICO	0.00	0.40
14/11/2023	M195382	27 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195412	28 DET F-53120 AREQUIPA	0.00	0.42
14/11/2023	M195462	29 DET F-54024 GNB	0.00	0.13
13/11/2023	M198842	30 DET F-54318 COMPARTAMOS FINANCIERA	0.00	0.65
13/11/2023	M199902	31 DET F-54015 ALFIN BANCO S.A.	0.00	0.18
13/11/2023	M199932	32 DET F-54451 BCP	0.00	0.22
13/11/2023	M199952	33 DET F-54449 BCP	0.00	0.47
10/11/2023	M200002	34 DET F-54039 FINANCIERA EFECTIVA S.A	0.00	0.10
22/11/2023	M200542	35 DET F-54608 INTERBANK	0.00	0.36
22/11/2023	M200592	36 DET F-54594 INTERBANK	0.00	0.04
22/11/2023	M200642	37 DET F-54146 INVERSIONES LA CRUZ	0.00	0.40
21/11/2023	M200802	38 DET F-54700 HUAMANGA	0.00	0.15
21/11/2023	M200812	39 DET F-54709 CREDITO SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.33
21/11/2023	M200822	40 DET F-54935 HUAMANGA	0.00	0.11
21/11/2023	M200832	41 DET F-54894 SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	0.00	0.31
24/11/2023	M207992	42 DET F-55008 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	0.25
24/11/2023	M208002	43 DET F-55009 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FALABELLA	0.00	0.17

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,601.75	0.00	63,235.78
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	0.00	63,235.78
7599102 - AJUSTE POR REDONDEO-7599102-L7		0.00	1,133,757.90	885,613.30
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
24/11/2023	M209142	5 DET F-55195 SAT	0.00	0.55
23/11/2023	M209202	6 DET F-53126 AREQUIPA	0.00	0.40
23/11/2023	M210322	7 DET F-54547 BCP	0.00	0.42
23/11/2023	M210352	8 DET F-54901 FINANCIERA QAPAQ S.	0.00	0.19
23/11/2023	M210362	9 DET F-54687 QAPAQ	0.00	0.27
23/11/2023	M210422	10 DET F-54932 ERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDU:	0.00	0.20
23/11/2023	M210432	11 DET F-54808 SENCICO	0.00	0.26
24/11/2023	M212671	12 COB F001-00055194 SAT	0.00	0.02
24/11/2023	M217371	13 COB F001-00053255 CAJA PRYMER A	0.00	1.66
27/11/2023	M249872	14 DET F-55266 CREDISCOTIA FINANCIERA	0.00	0.23
27/11/2023	M249902	15 DET F-55263 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	0.12
27/11/2023	M255202	16 DET F-54889 BANCO PICHINCHA BANCO PICH	0.00	0.25
27/11/2023	M258312	17 DET F-54190 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS DE HUARAL	0.00	0.33
27/11/2023	M258332	18 DET F-53258 PRODUCTOS Y MERCADOS AGRICOLAS	0.00	0.33
27/11/2023	M259431	19 COB FA-F001-00055277 OSCE	0.00	0.46
27/11/2023	M259451	20 COB F001-00055273 MEF	0.00	1.60
08/11/2023	M274180	21 COB F001-00055285 BANCO BCI PERU SA	0.00	1.80
28/11/2023	M300682	22 DET F-55258 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.35
28/11/2023	M303052	23 DET F-55282 BANCO FALABELLA PERU S.A BANCO FA	0.00	0.34
28/11/2023	M303072	24 DET F-55082 BANCO FALABELLA PERU S.A	0.00	105.34
28/11/2023	M303092	25 DET F-54945 BANCO GNB PERU S.A.	0.00	0.12
28/11/2023	M303132	26 DET F-55005 MAYNAS	0.00	0.31
28/11/2023	M303142	27 DET F-54904 MAYNAS	0.00	0.10
28/11/2023	M311721	28 COB AJUSTE CIA PERUANA	0.00	3.13
28/11/2023	M311731	29 COB AJUSTE CROSLAND	0.00	0.82
28/11/2023	M311741	30 COB AJUSTE CITIBANK	0.00	0.37
29/11/2023	M328931	31 COB FA-F001-00055247 SANTANDER	0.00	0.44
30/11/2023	M336181	32 REDONDEO DETRACCION/FA-F015-203496	0.00	0.01
29/11/2023	M343052	33 DET F-55129 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.11
29/11/2023	M344102	34 DET F-54430 SCOTIABANK PERU	0.00	0.20
29/11/2023	M345342	35 DET F-55120 REDES RED DE ESTUDIOS PA	0.00	0.34
7599105 - SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES-7599105-L7		0.00	0.00	21,410.00
16/11/2023	M100401	37 SERVICIO ADMINISTRATIVO-REDES	0.00	21,410.00
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		0.00	0.00	63,235.78
08/11/2023	M19271	39 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,308.01
17/11/2023	M115331	40 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	17,400.36
21/11/2023	M116511	41 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	27,777.75
21/11/2023	M116531	42 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	14,259.09
23/11/2023	M116541	43 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,490.57

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
75 - OTROS INGRESOS DE GESTION-75-L2		-96,601.75	0.00	68.50
759 - OTROS INGRESOS DE GESTION-759-L3		-96,601.75	1,133,757.90	892,818.12
7599107 - SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO-7599107-L7		0.00	1,133,757.90	892,818.12
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
21/11/2023	M116561	5 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	2,311.07
21/11/2023	M116571	6 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,727.70
21/11/2023	M116591	7 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	1,065.79
21/11/2023	M116601	8 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	942.38
21/11/2023	M116621	9 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	863.85
21/11/2023	M116631	10 SERVICIO DE CONSULTORIA-OBRAS POR IMPUESTO	0.00	415.10
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.14	0.00	68.50
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	0.00	68.50
01/11/2023	M20707	13 ALQUILER DE 5 MAQUINAS PURIFICADORAS/MES NOVIEMBRE	0.00	0.02
02/11/2023	M25497	14 SERVICIO DE FIREWALL PALO ALTO EN LUMEN 25-10 A 25-11 36/29	0.00	0.01
02/11/2023	M25657	15 SERVICIO DE GESTIÓN, SOPORTE Y ARRENDAMIENTO DE FIREWA	0.00	0.02
02/11/2023	M26737	16 ALQUILER DE EQUIPOS SERVIDORES/MES NOVIEMBRE	0.00	0.03
03/11/2023	M39977	17 CERTIFICADO ENTRUST STANDARD CON VIGENCIA DE 12 MESES	0.00	0.38
10/11/2023	M80537	18 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO/PLACA CAI216 NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
08/11/2023	M80727	19 SERVICIO DE TRANSFORMACION Y COMPROBACION INFORMATICA/	0.00	0.01
14/11/2023	M113117	20 Servicio de Implementación Oracle Netsuite - de Salida en Vivo, Unidad :	0.00	0.01
14/11/2023	M113227	21 TRANSMISIÓN CADE EJECUTIVOS 2023 - PUBLIRREPORTAJE EN LA	0.00	0.01
07/11/2023	M116556	22 ALQUILER DE 34 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 19/36	0.00	0.38
07/11/2023	M116617	23 ALQUILER DE 10 LAPTOPS MES NOVIEMBRE 18/36	0.00	0.03
16/11/2023	M120877	24 Implementación-Reportes regulatorio-Cambios en la web de escontech-/	0.00	0.03
21/11/2023	M130477	25 ALQUILER DE OFICINAS NOVIEMBRE 2023	0.00	0.01
02/11/2023	M154652	26 DET F-54471 SANTANDER	0.00	1.04
02/11/2023	M157032	27 DET F-54475 BBVA ASSET	0.00	1.48
02/11/2023	M157062	28 DET F-54464 SECREX	0.00	0.77
02/11/2023	M157202	29 DET F-54495 FORUM	0.00	3.41
02/11/2023	M159342	30 DET F-54240 INTERSEGURIDAD	0.00	18.56
02/11/2023	M159352	31 DET F-54497 ICBC	0.00	1.09
02/11/2023	M160502	32 DET F-53896 HUANCAYO	0.00	1.08
02/11/2023	M160562	33 DET F-54477 MAYNAS	0.00	2.21
02/11/2023	M160592	34 DET F-54424 UNACEM	0.00	1.61
02/11/2023	M160602	35 DET F-54407 BCP	0.00	0.19
02/11/2023	M160612	36 DET F-54406 BCP	0.00	0.78
02/11/2023	M160652	37 DET F-54508 AUTONOMA	0.00	0.56
02/11/2023	M160742	38 DET F-54412 GNB	0.00	0.80
03/11/2023	M160752	39 DET F-54520 REPSOL	0.00	10.24
03/11/2023	M160762	40 DET F-54519 REPSOL	0.00	10.47
03/11/2023	M160772	41 DET F-54536 PRIMAX	0.00	12.52
03/11/2023	M160842	42 DET F-54162 JP MORGAN	0.00	0.56
06/11/2023	M160882	43 DET F-54340 CONFIANZA	0.00	0.18

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,234.14	1,133,757.90	885,992.16
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.14	1,133,757.90	885,992.16
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,133,757.90	885,992.16
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
06/11/2023	M160902	5 DET F-54378 WIENER	0.00	0.22
06/11/2023	M160952	6 DET F-54518 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	1.52
06/11/2023	M160962	7 DET F-54517 MITSUI AUTO FINANCE PERU	0.00	4.87
06/11/2023	M160972	8 DET F-54523 MAERSK LOGISTICS	0.00	6.08
06/11/2023	M161012	9 DET F-54064 ANDES	0.00	2.08
06/11/2023	M161022	10 DET F-54532 ANDES	0.00	9.78
06/11/2023	M161032	11 DET F-54405 ARAUCO MALL	0.00	0.78
07/11/2023	M161102	12 DET F-54630 PETROPERU	0.00	5.00
07/11/2023	M161112	13 DET F-54629 PETROPERU	0.00	4.87
07/11/2023	M161152	14 DET F-54430 SCOTIABANK	0.00	0.20
07/11/2023	M161162	15 DET F-54401 SCOTIABANK	0.00	1.29
07/11/2023	M161172	16 DET F-54400 SCOTIABANK	0.00	2.75
07/11/2023	M161212	17 DET F-54399 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	3.88
07/11/2023	M161222	18 DET F-54398 SCOTIABANK	0.00	1.17
07/11/2023	M161232	19 DET F-54397 SCOTIABANK	0.00	0.78
07/11/2023	M161252	20 DET F-54396 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	0.69
07/11/2023	M161282	21 DET F-54620 RIPLEY	0.00	10.46
07/11/2023	M161322	22 DET F-54192 CAJA PRYMER	0.00	117.87
07/11/2023	M161352	23 DET F-54538 GA NATURAL	0.00	43.42
07/11/2023	M161372	24 DET F-54387 APM CALLAO	0.00	0.35
08/11/2023	M162562	25 DET F-54122 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	0.87
08/11/2023	M162572	26 DET F-54121 SERVICIO EDUCATIVO EMPRESARIAL S.A	0.00	1.82
08/11/2023	M162632	27 DET F-54521 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS	0.00	4.39
08/11/2023	M162932	28 DET F-54149 CENCOSUD	0.00	0.56
08/11/2023	M162942	29 DET F-54483 CENCOSUD	0.00	3.48
08/11/2023	M163952	30 DET F-54482 CENCOSUD	0.00	4.39
08/11/2023	M163962	31 DET F-54481 CENCOSUD	0.00	2.04
08/11/2023	M163972	32 DET F-54617 NATURA COSMETICOS S.A.	0.00	6.35
08/11/2023	M164982	33 DET F-54616 NATURA	0.00	1.37
08/11/2023	M165012	34 DET F-54615 NATURA	0.00	8.69
08/11/2023	M165022	35 DET F-54614 NATURA	0.00	25.47
08/11/2023	M169282	36 DET F-54131 CARLOS LINNEO	0.00	1.16
08/11/2023	M169292	37 DET F-54582 UNIQUE S.A.	0.00	1.48
08/11/2023	M169302	38 DET F-54580 UNIQUE S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M170342	39 DET F-54423 PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A	0.00	1.52
08/11/2023	M170352	40 DET F-54566 PLUSPETROL PERU CORPORATION	0.00	197.52
08/11/2023	M170362	41 DET F-54567 DIVEIMPORT S.A.	0.00	6.87
08/11/2023	M172432	42 COB F001-53884 TACNA	0.00	0.15
20/11/2023	M173502	43 DET F-54537 MPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELEC1	0.00	6.87

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,234.14	1,133,757.90	885,705.83
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.14	1,133,757.90	885,705.83
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,133,757.90	885,705.83
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
20/11/2023	M173632	5 DET F-54593 INTERBANK	0.00	3.86
20/11/2023	M173682	6 DET F-55060 IAN TAYLOR AGENCIAS S.A	0.00	0.07
20/11/2023	M174812	7 DET F-54622 CMAC PIURA S.A.C.	0.00	0.63
20/11/2023	M174822	8 DET F-54462 TACNA	0.00	24.81
17/11/2023	M174852	9 DET F-54434 BBVA	0.00	0.78
17/11/2023	M174862	10 DET F-54442 BBVA	0.00	4.08
17/11/2023	M174872	11 DET F-54847 BANK OF CHINA	0.00	0.40
17/11/2023	M174892	12 DET F-54883 BANK OF CHINA (P	0.00	0.38
16/11/2023	M174932	13 DET F-55027 A. BERIO Y CIA	0.00	1.04
16/11/2023	M189112	14 DET F-54366 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE A	0.00	0.35
16/11/2023	M189132	15 DET F-54611 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	0.00	6.87
16/11/2023	M189142	16 DET F-54559 AMERICA MOVIL PERU S.	0.00	5.39
16/11/2023	M189152	17 DET F-54548 AMERICA MOVIL PE	0.00	1.66
16/11/2023	M189162	18 DET F-54559 AMERICA MOVIL PER	0.00	5.39
16/11/2023	M189172	19 DET F-54764 UNIMAR S A	0.00	0.19
16/11/2023	M189222	20 DET F-54956 CMAC - HUANCAYO S.A.	0.00	0.82
15/11/2023	M190262	21 DET F-53819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	0.00	0.32
14/11/2023	M195352	22 DET F-54592 BANBIF	0.00	2.80
14/11/2023	M195372	23 DET F-53969 CUSCO	0.00	0.08
14/11/2023	M195422	24 DET F-54542 SCOTIABANK PERU SAA	0.00	9.39
14/11/2023	M195432	25 DET F-54476 CAJA ICA	0.00	1.63
14/11/2023	M195452	26 DET F-54613 ENTEL	0.00	1.48
13/11/2023	M199892	27 DET F-54435 BBVA	0.00	5.26
13/11/2023	M199962	28 DET F-54470 BCP	0.00	81.78
10/11/2023	M200042	29 DET F-54522 MAERSK LINE PERU	0.00	7.08
10/11/2023	M200052	30 DET F-54612 ENTEL	0.00	7.34
09/11/2023	M200102	31 DET F-54502 LOYALTY PERU S.A	0.00	1.12
09/11/2023	M200112	32 DET F-54676 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS	0.00	0.26
09/11/2023	M200172	33 DET F-54245 SCOTIA SOCIEDAD	0.00	0.69
09/11/2023	M200272	34 DET F-54619 BCO COMERCIO	0.00	7.76
09/11/2023	M200282	35 DET F-54469 BCO COMERCIO	0.00	2.11
09/11/2023	M200292	36 DET F-54468 BANCO DE COMERCI	0.00	1.37
22/11/2023	M200372	37 DET F-54650 CMAC CUSCO S.A. CAJA M	0.00	1.06
22/11/2023	M200452	38 DET F-55049 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU PONT	0.00	0.21
22/11/2023	M200462	39 DET F-54918 COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.	0.00	0.29
22/11/2023	M200472	40 DET F-54646 CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S	0.00	0.60
22/11/2023	M200502	41 DET F-54734 CAJA ICA	0.00	0.92
22/11/2023	M200512	42 DET F-54735 CAJA ICA	0.00	0.55
22/11/2023	M200522	43 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	22.78

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,234.14	1,133,757.90	885,920.35
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.14	1,133,757.90	885,920.35
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,133,757.90	885,920.35
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
22/11/2023	M200532	5 DET F-54596 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU	0.00	22.78
22/11/2023	M200552	6 DET F-54595 INTERBANK	0.00	18.14
22/11/2023	M200582	7 DET F-54581 INTERBANK	0.00	10.75
22/11/2023	M200602	8 DET F-54583 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	75.94
22/11/2023	M200652	9 DET F-55042 DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO	0.00	0.10
22/11/2023	M200662	10 DET F-54975 BANCO GNB PERU	0.00	0.33
22/11/2023	M200682	11 DET F-54668 GNB	0.00	0.18
21/11/2023	M200702	12 DET F-54564 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.00	71.94
21/11/2023	M200712	13 DET F-54583 INTERBANK BANCO INTERNACIONAL	0.00	75.94
21/11/2023	M200722	14 DET F-54565 INTERBANK	0.00	9.75
21/11/2023	M200742	15 DET F-54744 CMAC - HUANCAYO S.A	0.00	5.83
21/11/2023	M200752	16 DET F-54642 CMAC - HUANCAYO	0.00	2.06
21/11/2023	M200762	17 DET F-54745 HUANCAYO	0.00	3.19
21/11/2023	M200772	18 DET F-54716 HERMES	0.00	0.28
24/11/2023	M207842	19 DET F-54813 FINANCIERA EFECTIVA S.A.	0.00	0.41
24/11/2023	M207852	20 DET F-54814 EFECTIVA	0.00	0.41
24/11/2023	M207882	21 DET F-54736 UNIVERSIDAD DE LIMA UNIVERSIDAD DE LIMA	0.00	0.55
24/11/2023	M207892	22 DET F-54531 CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIM A	0.00	1.04
24/11/2023	M207932	23 DET F-54525 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A	0.00	4.87
24/11/2023	M207952	24 DET F-54524 CREDINKA S.A.	0.00	1.35
24/11/2023	M207962	25 DET F-54526 CREDINKA S.A. FINANCIERA CREDINKA S.A.	0.00	7.43
24/11/2023	M207972	26 DET F-54635 BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO	0.00	0.22
24/11/2023	M209102	27 DET F-55083 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	0.00	0.07
24/11/2023	M209112	28 DET F-55032 TRABAJOS MARITIMOS S.A.	0.00	0.16
24/11/2023	M209122	29 DET F-54574 INCA RAIL S.A.	0.00	3.43
24/11/2023	M209132	30 DET F-54573 INCA RAIL S.A.	0.00	1.78
23/11/2023	M209192	31 DET F-54120 IDAT	0.00	0.56
23/11/2023	M209242	32 DET F-54065 A BERIO	0.00	0.82
23/11/2023	M209262	33 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209272	34 DET F-54730 SERVICIOS BANCARIOS COMPARTIDOS	0.00	0.28
23/11/2023	M209302	35 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	0.63
23/11/2023	M210312	36 DET F-54512 VILLAS OQUENDO S.A.	0.00	0.63
23/11/2023	M210392	37 DET F-54751 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.	0.00	5.83
24/11/2023	M212591	38 COB F001-00054232 INDECOPI	0.00	66.50
24/11/2023	M212651	39 COB F001-00054231 INDECOPI	0.00	24.69
27/11/2023	M249822	40 DET F-54794 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249832	41 DET F001-54793 PUCP	0.00	0.06
27/11/2023	M249912	42 DET F-54754 CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.00	2.28
27/11/2023	M250962	43 DET F-54588 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6.57



FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

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

FECHA DE LA OPERACIÓN	NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)	DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR
77 - INGRESOS FINANCIEROS-77-L2		-1,234.14	1,133,757.90	885,516.22
776 - DIFERENCIA EN CAMBIO-776-L3		-1,234.14	1,133,757.90	885,516.22
7761101 - GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO-7761101-L7		0.00	1,133,757.90	885,516.22
		VIENEN	1,133,757.90	885,492.23
27/11/2023	M251982	5 DET F-54589 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0.00	6.59
27/11/2023	M252002	6 DET F-54590 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3.23
27/11/2023	M253022	7 DET F-54657 CAVALI S.A. I	0.00	0.24
27/11/2023	M253102	8 DET F-54641 CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .	0.00	0.24
27/11/2023	M253172	9 DET F-54805 MITSUI AUTO FINANCE PERU S	0.00	0.38
27/11/2023	M254192	10 DET F-55031MANUFACTURAS DE ACERO COMERCIAL	0.00	0.04
28/11/2023	M300632	11 DET F-54978 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.45
28/11/2023	M300642	12 DET F-54669 BANCO SANTANDER PERU S.A.	0.00	0.24
28/11/2023	M301732	13 DET F-54914 SCOTIABANK PERU S	0.00	1.17
28/11/2023	M301752	14 DET F-54681 SCOTIABANK PERU	0.00	0.62
28/11/2023	M301782	15 DET F-55033 ELECTRO DUNAS	0.00	0.44
28/11/2023	M301822	16 DET F-54667 BANCO DE COMERCIO	0.00	0.24
28/11/2023	M301862	17 DET F-54799 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S	0.00	0.11
28/11/2023	M301872	18 DET F-54800 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C C	0.00	0.18
28/11/2023	M301892	19 DET F-54516 WESTERN UNION PERU S.A. W	0.00	1.84
28/11/2023	M301902	20 DET F-54825 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.41
28/11/2023	M301942	21 DET F-54822 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA S.A.	0.00	0.16
28/11/2023	M301952	22 DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M301972	23 DET F-54820 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	0.00	0.16
28/11/2023	M301982	24 DET F-54819 CCE	0.00	0.16
28/11/2023	M303032	25 DET F-55281 BANCO FALABELLA PER	0.00	0.13
29/11/2023	M345142	26 DET F-54628 PETROPERU SA	0.00	5.61
29/11/2023	M345172	27 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.04
29/11/2023	M345222	28 COB 54640 DET F-55108 NATURA COSMETICOS	0.00	0.24
29/11/2023	M345312	29 DET F-55090 BANCO PICHINCH	0.00	0.07
29/11/2023	M346502	30 DET F-55142 CROSLAND	0.00	0.06
30/11/2023	M354052	31 DET F-55117 LA POSITIVA VIDA SEGUROS	0.00	0.46
30/11/2023	M354092	32 DET F-55062 COMPARTAMOS FINANCIERA S	0.00	0.32